



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

OFICIO NO DIR.GRAL. 671/2018.

ASUNTO: SE ENVÍAN ESTADOS FINANCIEROS

MANZANILLO, COL., 09 DE JULIO DEL 2018

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

ATN: C. DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO DE LA LVIII LEGISLATURA DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.COLIMA, COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO



POR ESTE MEDIO, ME PERMITO REMITIR A USTED LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- CUENTA PUBLICA MAYO 2018

ESPERANDO HABER CUMPLIDO CON LO SOLICITADO, APROVECHO ESTE CONDUCTO PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE:

MCA. JONATHAN GOMEZ ANDRADE



C.C.P.- LAE CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ.- AUDITOR SUPERIOR.- ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORIA
FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO.
C.C.P.- ARCHIVO.

CUENTA PUBLICA ARMONIZADA



Mayo 2018

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
Programas y Proyectos

Anexos •

Balanza de Comprobación

INFORMACION 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 MAYO DE 2018

	2018
INGRESOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
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	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	98,448,410.19
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	98,448,410.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	250,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 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	98,703,896.28
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	
MATERIALES Y SUMINISTROS	
SERVICIOS GENERALES	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	73,284,232.05

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSICIÓN DEL EMISOR"
Fecha: 07/07/2018 02:46:22 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 MAYO 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 SUBVENCIones	0.00
AYUDAS SOCIALES	56,009.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	220,170.45
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	276,180.15
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	151,190.77
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	151,190.77
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	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
ESTIMACIONES, DEPRECIAcIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
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	0.00
INVERSIÓN PUBLICA	
INVERSIÓN PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:22 p.m.

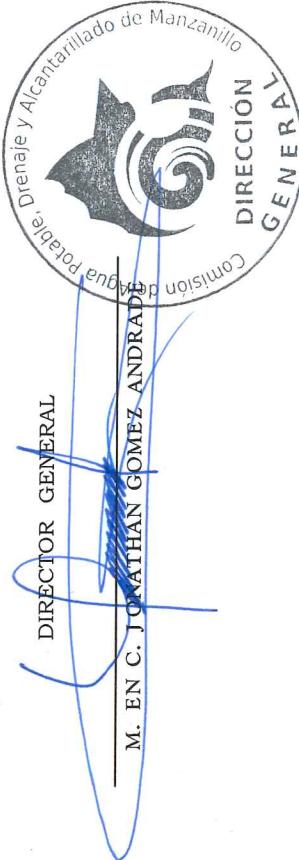
Pág.: 3



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

TOTAL INVERSION PUBLICA	2018	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES		0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES		0.00
TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES		
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		73,711,602.97
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		24,992,293.31





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO 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		
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 NO CIRCULANTE		
TOTAL ACTIVO		
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		
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		
TOTAL PASIVO		
Hacienda Pública/ Patrimonio		
Hacienda Pública/ Patrimonio contribuido		
Aportaciones		
		5,738,933.72

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:24 p.m.



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

	Importe
2018	
DONACIONES DE CAPITAL	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00
 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
GENEROADO	
RESULTADO DEL EJERCICIO	24,992,293.31
(AHORRO/ DESAHORRO)	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,478,544.41
REVALÚOS	0.00
RESERVAS	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	18,513,748.90
 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00
 TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00
 TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	18,513,748.90
 TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	24,252,682.62

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:24 p.m.



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

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2018

Importe



M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE
DIRECTOR GENERAL



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 MAYO DE 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	Hacienda Pública / Patrimonio 2017	Hacienda Pública / Patrimonio 2018	Hacienda Pública / Patrimonio 2018	Exceso o Insuficiencia en Total
		Hacienda Pública / Patrimonio	Hacienda Pública / Patrimonio	Hacienda Pública / Patrimonio	
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017	0.00				0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)		0.00			0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Renáluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2017					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					0.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018					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					18,513,748.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		24,992,293.31			24,992,293.31
Resultados de Ejercicios Anteriores		-6,478,544.41			-6,478,544.41
Renáluos		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 REPARSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 07/07/2018 02:46:26 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 MAYO DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio	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	0.00	0.00	0.00

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018

0.00 -6,478,544.41 23,992,293.31 0.00 18,513,748.90





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 MAYO DE 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	19,904,835.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	3,850,382.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	248,692.07
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	0.00	24,003,910.01
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	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	248,772.61
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	248,772.61
TOTAL ACTIVO	0.00	24,252,682.62
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,738,933.72	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSICIÓN DEL EMISSOR"
Fecha: 07/07/2018 02:46:28 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 MAYO DE 2018

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,738,933.72	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	5,738,933.72	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)	24,992,293.31	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,478,544.41
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	24,992,293.31	6,478,544.41
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	24,992,293.31	6,478,544.41

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPARTEBILIDAD DEL EMISOR"
Fecha: 07/07/2018 02:46:28 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 MAYO DE 2018

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

30,731,227.03 6,478,544.41

Origen Aplicación



M.C. Jonathan Jiménez
DIRECTOR GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR"
Fecha: 07/07/2018 02:46:28 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 MAYO DE 2018

Concepto	
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</u>	
<u>ORIGEN</u>	<u>98,703,896.28</u>
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	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	98,448,410.19
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	5,486.09
<u>APLICACION</u>	<u>73,711,602.97</u>
SERVICIOS PERSONALES	43,656,846.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,897,389.07
SERVICIOS GENERALES	24,729,996.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIJONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	56,009.70
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	220,170.45
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	151,190.77
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>24,992,293.31</u>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPARTEBILIDAD DEL EMISOR"
Fecha: 07/07/2018 02:46:31 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 MAYO DE 2018

Concepto

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

<u>ORIGEN</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>10,749.00</u>
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	10,749.00
<u>APLICACION</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>6,738,066.02</u>
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	248,772.61
	6,489,293.41
	<u>-6,727,317.02</u>

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

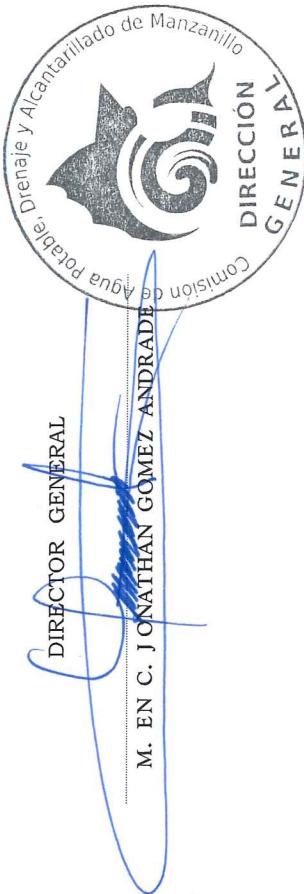
<u>ORIGEN</u>	
ENDEUDAMIENTO NETO	<u>100,697,651.69</u>
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00
<u>APLICACION</u>	
SERVICIOS DE LA DEUDA	<u>99,057,792.15</u>
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPARTEABLES DEL EMISOR"
Fecha: 07/07/2018 02:46:31 p.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 MAYO DE 2018

Concepto		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		99,057,792.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>1,639,859.54</u>
INCREMENTO/ DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		19,904,835.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		19,904,835.83





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 MAYO DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	234,785,583.13	210,781,673.12	24,003,910.01	24,003,910.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	219,943,141.37	200,038,305.54	19,904,835.83	19,904,835.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	13,652,631.18	9,802,249.07	3,850,382.11	3,850,382.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,189,810.58	941,118.51	248,692.07	248,692.07
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	248,772.61	0.00	248,772.61	248,772.61
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓNES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN PROCESO	0.00	248,772.61	0.00	248,772.61	248,772.61
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	235,034,355.74	210,781,673.12	24,252,682.62	24,252,682.62

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:32 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 MAYO DE 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación o País	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
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				
Total Deuda y Otros Pasivos	0.00	5,738,933.72		
Total Deuda y Otros Pasivos	0.00	5,738,933.72		

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:34 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 MAYO DE 2018

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



Mica Jonathan Gómez
DIRECTOR GENERAL

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:34 p.m.

INFORMACION PRESUPUESTARIA

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos)



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro-Tipo	Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Rec Ene-May	Dif Ene-May
1 0 IMPUESTOS			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
1 2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			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
1 4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			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
1 6 IMPUESTOS ECOLÓGICOS			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
1 8 OTROS IMPUESTOS			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 ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 CUOTAS Y APORTEACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			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
2 2 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL			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
2 4 OTRAS CUOTAS Y APORTEACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL			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
3 0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			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
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
4 0 DERECHOS			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
4 2 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS			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
4 4 OTROS DERECHOS			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
4 9 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE			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: 07/07/2018 02:46:37 p.m.

Esi: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, 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 MAYO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

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

LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EXERCICIOS 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	0.00
5 1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	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	0.00
5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EXERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	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	0.00
6 1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	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	0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EXERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	104,170,947.42	0.00	104,170,947.42	98,448,410.19	98,448,410.19	98,448,410.19	-5,722,537.23
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	104,170,947.42	0.00	104,170,947.42	98,448,410.19	98,448,410.19	98,448,410.19	-5,722,537.23
7 2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0.00	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	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	300,000.00	31,822,300.33	32,122,300.33	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-50,000.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	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	0.00
8 3	CONVENTOS	300,000.00	12,000,000.00	12,300,000.00	250,000.00	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	0.00
9 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	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	0.00

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:37 p.m.

Pág.: 22



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 MAYO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro-Tipo	Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-May	AyR Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Rec	Ene-May	Dif Ene-May
9 3		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	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	0.00
9 5		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	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	0.00
100		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	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	0.00
102		ENDEUDAMIENTO EXTERNO		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			104,470,947.42	31,822,300.33	136,293,247.75		98,698,410.19		98,698,410.19	-5,772,537.23		

Ingresos excedentes:

-5,772,537.23



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 MAYO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Prestupuestaria	Descripción	Rubro-Tipo	Est	Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Rec Ene-May	Dif Ene-May
INGRESOS DEL GOBIERNO									
1 0	IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPIUESTO SOBRE LOS INGRESOS		0.00						
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00						
1 3	IMPIUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES		0.00						
1 4	IMPIUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR		0.00						
1 5	IMPIUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES		0.00						
1 6	IMPIUESTOS ECOLÓGICOS		0.00						
1 7	ACCESSORIOS		0.00						
1 8	OTROS IMPUESTOS		0.00						
1 9	IMPIUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00						
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA		0.00						
2 2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL		0.00						
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO		0.00						
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00						
2 5	ACCESORIOS		0.00						
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS		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						
4 0	DERECHOS		0.00						
4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00						
4 2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS		0.00						
4 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00						
4 4	OTROS DERECHOS		0.00						
4 5	ACCESORIOS		0.00						

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:40 p.m.

Est:

AyR:

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 MAYO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Rubro-Tipo	Est	Ene-May	AyR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Rec	Ene-May	Dif Ene-May
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY		0.00	0.00		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	0.00
5 1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	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	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	0.00
6 0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	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	0.00
6 2	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL		0.00	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	0.00
7 2	ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO												
	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES		0.00	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	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	0.00
8 2	APORTACIONES		0.00	19,822,300.33		19,822,300.33		0.00		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	0.00
9 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	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	0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	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	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	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	0.00
100	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	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	0.00

"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: 07/07/2018 02:46:40 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 MAYO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Rubro-Tipo	Est	Ene-May	AyR Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Rec	Ene-May	Dif Ene-May
102	ENDEUDAMIENTO EXTERNO		0.00	0.00	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	104,170,947.42	0.00	104,170,947.42	98,448,410.19	98,448,410.19
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	104,170,947.42	0.00	104,170,947.42	98,448,410.19	98,448,410.19
	SUBTOTAL:	104,170,947.42	0.00	104,170,947.42	98,448,410.19	98,448,410.19
	TOTAL:	104,470,947.42	31,822,300.33	136,293,247.75	98,698,410.19	98,698,410.19

Ingresos excedentes:

-5,772,537.23

INFORMACION 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 MAYO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Pag Ene-May	SEje Ene-May
1 0	SERVICIOS PERSONALES	46,632,300.34	12,300,795.75	58,933,096.09	43,656,846.57	43,617,798.68	15,276,249.52	
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,515,715.79	6,967,279.12	32,482,994.91	21,010,410.99	21,001,320.70	11,472,583.92	
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	311,951.90	100,895.84	412,847.74	289,758.38	281,758.38	123,089.36	
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,042,127.42	1,289,443.72	4,331,571.14	7,630,204.32	7,609,100.49	-3,298,633.18	
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	6,649,974.45	433,310.72	7,083,285.17	3,613,141.55	3,613,141.55	3,470,143.62	
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,112,530.78	3,509,866.35	14,622,397.13	11,113,331.33	11,112,477.56	3,509,065.80	
1 6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,817,970.19	2,290,772.83	7,108,743.02	4,897,389.07	4,073,733.60	2,211,353.95	
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	148,776.40	115,471.03	264,247.43	272,999.14	197,808.92	-8,751.71	
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	54,681.98	12,599.98	67,281.96	50,624.73	50,624.73	16,657.23	
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	735,448.99	1,175,599.77	1,911,048.76	1,434,995.01	1,091,178.79	476,053.75	
2 5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,296,396.06	106,077.69	1,402,473.75	1,104,832.12	919,521.72	297,641.63	
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,423,234.49	508,954.34	1,932,188.83	1,132,772.90	974,973.71	799,415.93	
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	613,311.00	124,334.19	737,645.19	585,296.72	581,400.24	152,348.47	
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	546,121.27	247,735.83	793,857.10	315,868.45	258,225.49	477,988.65	
3 0	SERVICIOS GENERALES	24,024,230.48	7,581,058.14	31,605,288.62	24,729,996.41	24,624,621.60	6,875,292.21	
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	18,741,175.47	530,092.41	19,271,267.88	13,765,782.71	13,765,782.71	5,505,485.17	
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	108,790.38	84,175.99	192,966.37	109,053.38	109,053.38	83,912.99	
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	512,886.61	546,981.65	1,059,868.26	709,079.66	718,535.06	350,788.60	
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	204,248.35	688,887.61	893,135.96	880,255.86	880,255.86	12,880.10	
3 5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	656,317.38	393,425.79	1,049,743.17	619,245.35	513,191.35	430,497.82	

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:43 p.m.
Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio
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 MAYO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr	Ene-May	AyR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Pag	Ene-May	SEje	Ene-May
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		501,966.44	666,977.69	1,168,944.13	815,381.11	812,794.90					353,563.02		
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		54,583.26	-2,714.48	51,868.78	10,668.15	10,668.15					41,200.63		
3 8	SERVICIOS OFICIALES		10,096.17	198,561.30	208,657.47		216,543.34					-7,885.87		
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,234,166.42	4,474,670.18	7,708,836.60		7,603,986.85					7,597,796.85		104,849.75
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,041,666.65	220,598.00	1,262,264.65	276,180.15						986,084.50		
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES		1,041,666.65	0.00	1,041,666.65	56,009.70	56,009.70					985,656.95		
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	220,598.00	220,598.00	220,170.45	220,170.45					427.55		
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		2,826,585.83	158,112.62	2,984,698.45	248,772.61						201,655.45		2,735,925.84
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		103,784.23	158,112.62	261,896.85	241,103.64	193,986.48					20,793.21		
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
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		352,681.22	0.00	352,681.22	7,668.97	7,668.97					7,668.97		345,012.25
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	INVERSIÓN PÚBLICA													
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
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		1,614,056.95	0.00	1,614,056.95	0.00	1,614,056.95	0.00				0.00		1,614,056.95
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	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		0.00

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:43 p.m. Apr: 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 MAYO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr	Ene-May	AyR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Pag	Ene-May	SEje	Ene-May	
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		
7 4	CONCESSION DE FRESTAMOS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		
	ANALOGOS														
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS		1,614,055.95	0.00		1,614,056.95		0.00		0.00	0.00		1,614,056.95		
	EROGACIONES ESPECIALES														
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		187,499.95	0.00		187,499.95			151,190.77		153,390.77		36,309.18		
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	CONVENIOS		187,499.95	0.00		187,499.95			151,190.77		153,390.77		36,309.18		
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:		97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51	73,960,375.58	72,947,380.25		78,247,806.93						

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:43 p.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 MAYO DE 2018

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	TG	Apr	Ene-May	AyR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Pag	Ene-May	SEje	Ene-May	
1	GASTO CORRIENTE		77,317,724.56	20,940,221.40	98,257,945.96	72,259,027.20	71,293,149.03	25,998,918.76							
2	GASTO DE CAPITAL		20,516,820.28	32,172,794.24	52,689,614.52	441,153.90	394,036.74	52,248,460.62							
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	1,260,622.03	1,260,622.03	1,260,194.48	1,260,194.48		427.55						
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:			97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51	73,960,375.58	72,947,380.25	78,247,806.93							

"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, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Fecha: 07/07/2018 02:46:45 p.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 MAYO DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	UP-UR-UE	Apr	Ene-May	AyR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Pag	Ene-May	SEje	Ene-May
01 DIRECCION GENERAL		9,269,935.52	2,467,189.04	11,737,124.56	5,048,316.27	5,003,981.40	6,688,808.29							
01 01 DIRECCION GENERAL		9,269,935.52	2,467,189.04	11,737,124.56	5,048,316.27	5,003,981.40	6,688,808.29							
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL		6,126,535.77	1,407,903.54	7,534,439.31	2,352,006.33	2,354,206.33	5,182,432.98							
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		1,024,155.56	750,398.99	1,774,554.55	1,404,374.96	1,401,788.75	370,179.59							
01 01 03 CONTRALORIA INTERNA		250,111.36	18,796.14	268,907.50	205,852.66	205,852.66	63,054.84							
01 01 04 JURIDICO		293,541.55	41,954.09	335,495.64	188,065.10	188,065.10	147,430.54							
01 01 05 ATENCION A USUARIOS		612,455.26	1,403.32	613,858.58	182,166.82	182,166.82	431,691.76							
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA		963,136.02	246,732.96	1,209,868.98	715,850.40	671,901.74	494,018.58							
02 DIRECCION COMERCIAL		7,548,338.14	986,428.28	8,534,766.42	6,656,036.51	6,628,219.27	1,878,729.91							
02 01 DIRECCION COMERCIAL		7,548,338.14	986,428.28	8,534,766.42	6,656,036.51	6,628,219.27	1,878,729.91							
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL		934,579.47	586,925.28	1,521,504.75	1,244,713.78	1,216,896.54	276,790.97							
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		3,702,968.16	72,079.29	3,775,047.45	2,611,730.30	2,611,730.30	1,163,317.15							
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS		2,057,857.76	301,696.68	2,359,554.44	2,140,692.48	2,140,692.48	218,861.96							
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		550,561.71	25,026.92	575,588.63	485,835.96	485,835.96	89,752.67							
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS		302,371.04	700.11	303,071.15	173,063.99	173,063.99	130,007.16							
03 DIRECCION TECNICA		18,609,785.02	3,2,505,425.52	51,1,115,2,10,54	1,734,441.00	1,699,743.11	49,380,769.54							
03 01 DIRECCION TECNICA		18,609,785.02	3,2,505,425.52	51,1,115,2,10,54	1,734,441.00	1,699,743.11	49,380,769.54							
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION TECNICA		17,989,866.21	32,483,812.79	50,473,679.00	1,304,540.15	1,269,842.26	49,169,138.85							
03 01 02 INGENIERIA		350,315.78	12,617.13	362,932.91	310,867.74	310,867.74	52,065.17							
03 01 03 CONSTRUCCION		237,889.02	8,995.60	246,884.62	118,604.24	118,604.24	128,280.38							
03 01 04 LICITACIONES, CONTRATOS Y ENTREGA DE OBRA		31,714.01	0.00	31,714.01	428.87	428.87	31,285.14							
04 DIRECCION DE OPERACION		42,971,917.66	7,2,10,2,26.85	50,182,144.51	33,851,222.83	33,300,962.22	16,330,921.68							
04 01 DIRECCION DE OPERACION		42,971,917.66	7,2,10,2,26.85	50,182,144.51	33,851,222.83	33,300,962.22	16,330,921.68							
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION		2,812,406.08	2,060,292.54	4,872,698.62	3,115,334.53	2,983,954.13	1,757,364.09							
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		5,773,493.74	373,358.82	6,146,852.56	3,556,176.91	3,548,348.33	2,590,675.5							
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA		2,503,354.75	114,049.63	2,617,404.38	1,864,351.38	1,678,364.14	753,053.00							
04 01 04 SANEAMIENTO		9,026,162.00	1,419,875.92	10,446,037.92	7,921,929.37	7,883,167.33	2,524,108.55							
04 01 05 ELECTROMECANICA		4,103,301.58	387,743.02	4,491,044.60	2,816,782.73	2,694,067.13	1,674,261.87							
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		6,556,998.96	535,256.07	7,092,255.03	5,045,569.30	5,041,125.55	2,046,685.73							
04 01 07 DELEGACION PENINSULA		2,491,711.02	439,167.17	2,930,878.19	2,519,900.78	2,519,900.78	410,977.41							
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		4,394,459.69	1,067,193.69	5,461,653.38	3,241,120.04	3,186,317.04	2,220,533.34							
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO		5,310,029.84	813,289.99	6,123,319.83	3,770,057.79	3,765,717.79	2,353,262.04							
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA		14,896,475.20	6,999,454.10	21,895,929.30	18,607,627.72	18,251,743.00	3,288,301.58							
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA		14,896,475.20	6,999,454.10	21,895,929.30	18,607,627.72	18,251,743.00	3,288,301.58							
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		1,749,902.61	1,546,120.39	3,296,023.00	2,535,556.29	2,478,559.25	760,466.71							
05 01 02 MERCADOTECHNIA		115,991.65	0.00	115,991.65	86,881.98	86,881.98	65,590.33							

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSITORIO DEL EMISSOR"
Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio
Fecha: 07/07/2018 02:46:47 p.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 MAYO DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	UP-UR-UE	Apr	Ene-May	AYR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Pag	Ene-May	SEje	Ene-May
05 01 03 RECURSOS HUMANOS			8,652,482.93	3,663,423.29	12,315,906.22	11,245,099.39	11,244,235.59				1,070,806.83			
05 01 04 RECURSOS MATERIALES			3,884,238.38	210,228.89	4,094,467.27	2,812,521.12	2,535,788.89				1,281,946.15			
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES			116,464.15	260,789.00	377,253.15		283,355.51				93,897.64			
05 01 07 ALMACEN			377,395.48	58,270.50	435,665.98		384,018.95				51,647.03			
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS			0.00	1,260,622.03	1,260,622.03		1,260,194.48				427.55			
06 DIRECCION DE FINANZAS			4,538,093.30	4,204,913.88	8,743,007.18		8,062,731.25				680,275.93			
06 01 DIRECCION DE FINANZAS			4,538,093.30	4,204,913.88	8,743,007.18		8,062,731.25				680,275.93			
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS			3,120,335.33	4,144,645.09	7,264,980.42		7,039,665.47				225,314.95			
06 01 02 CONTABILIDAD			648,657.11	20,521.41	669,178.52		434,466.09				234,712.43			
06 01 06 OPERACION DE CAJAS			769,100.86	39,747.38	808,848.24		588,599.69				220,248.55			
TOTAL:			97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51		73,960,375.58				78,247,806.93			

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:47 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 MAYO DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Fin-Fun	Apr	Ene-May	AyR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Pag	Ene-May	SEje	Ene-May
01 GOBIERNO			41,196,122.08	17,890,015.98	59,086,138.06	45,983,047.56	45,535,796.39	13,103,090.50						
01 01 LEGISLACION			1,999,141.39	967,633.90	2,966,775.29	3,810,421.69	3,773,418.69	-843,646.40						
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			5,633,014.62	8,471,773.93	14,104,788.55	11,675,627.94	11,675,627.94	2,429,160.61						
01 04 RELACIONES EXTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			11,779,698.69	6,901,479.63	18,681,178.32	16,952,776.79	16,952,776.79	1,728,401.53						
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			21,784,267.38	1,549,128.52	23,333,395.90	13,544,221.14	13,133,972.97	9,789,174.76						
02 DESARROLLO SOCIAL			56,638,422.76	36,477,149.13	93,115,571.89	27,971,538.78	27,405,794.62	65,144,033.11						
02 01 PROTECCION AMBIENTAL			13,929,804.78	1,141,041.15	15,070,845.93	10,649,465.81	10,364,401.40	4,421,380.12						
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			42,708,617.98	33,846,378.66	76,554,996.64	15,837,847.20	15,557,167.45	60,717,149.44						
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	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						0.00
02 06 PROTECCION SOCIAL			0.00	1,260,622.03	1,260,622.03	1,260,194.48	1,260,194.48	427.55						
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES			0.00	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						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	6,472.56	6,472.56	5,789.24	5,789.24	5,789.24						683.32
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 SANEAMIENTO 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"

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 MAYO DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Fin-Fun	Apr	Ene-May	AyR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Pag	Ene-May	SEje	Ene-May
TOTAL:			97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51	73,960,375.58	72,947,380.25	78,247,806.93						

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPRONSABILIDAD DEL EMISOR"
Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Fecha: 07/07/2018 02:46:49 p.m.

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPRONSABILIDAD DEL EMISOR"
Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: 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 MAYO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	FF-OF-RF	Apr	Ene-May	AYR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Pag	Ene-May	SEje	Ene-May
01 NO ETIQUETADO			97,709,544.89	22,551,337.34	120,260,882.23	73,858,391.97	72,843,196.64	46,402,490.26						
01 01 RECURSOS FISCALES			97,709,544.89	22,551,337.34	120,260,882.23	73,858,391.97	72,843,196.64	46,402,490.26						
01 01 01 INGRESOS PROPIOS			97,709,544.89	22,551,337.34	120,260,882.23	73,858,391.97	72,843,196.64	46,402,490.26						
02 ETIQUETADO			124,999.95	31,822,300.33	31,947,300.28	101,983.61	104,183.61	31,845,316.67						
02 05 RECURSOS FEDERALES			124,999.95	31,822,300.33	31,947,300.28	101,983.61	104,183.61	31,845,316.67						
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						
02 05 10 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION CONAGUA			41,666.65	-1,000.00	40,666.65	25,419.44	25,419.44	15,247.21						
02 05 11 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL			83,333.30	1,000.00	84,333.30	76,564.17	78,764.17	7,769.13						
02 05 12 PROAGUA DEL EJERCICIO			0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL:			97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51	73,960,375.58	72,947,380.25	78,247,806.93						

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:51 p.m.
 Apr: 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 MAYO DE 2018

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Ent-Mun-Loc-Col	Apt	Ene-May	AYR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Pag	Ene-May	SEje	Ene-May
06 COLIMA			97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51	73,960,375.58	72,947,380.25	78,247,806.93						
06 007 MANZANILLO			97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51	73,960,375.58	72,947,380.25	78,247,806.93						

TOTAL: 97,834,544.84 54,373,637.67 152,208,182.51 73,960,375.58 72,947,380.25 78,247,806.93

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

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:53 p.m.

INFORMACION PROGRAMATICA



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 MAYO DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Gasto-TProg-Mod	Apr	Ene-May	AyR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Pag	Ene-May	SEje	Ene-May
1 GASTO PROGRAMABLE		97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51	73,960,375.58	72,947,380.25	78,247,806.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 SUJETO A REGLAS DE OPERACION Y OTROS		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 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	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	0.00	0.00
1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51	73,960,375.58	72,947,380.25	78,247,806.93	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	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	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00
1 2 G REGULACION Y SUPERVISIÓN		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 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN		97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51	73,960,375.58	72,947,380.25	78,247,806.93	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	0.00	0.00
1 2 R ESPECÍFICOS		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 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	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	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	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	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	0.00	0.00
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMENTO 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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
1 6 I GASTO FEDERALIZADO		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 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	0.00	0.00
2 1 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	0.00	0.00

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:56 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
Capdam
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	GGasto-TProg-Mod	Apr	Ene-May	AYR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Pag	Ene-May	SEje	Ene-May
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:			97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51	73,960,375.58	72,947,380.25	78,247,806.93						

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:56 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 MAYO DE 2018

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Prog-Prop-TProy-NProyTact-NAct	Apr	Ene-May	AYR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Pag	Ene-May	SEje	Ene-May
001 01 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	9,082,435.57	2,704,096.33	11,786,531.90		5,128,956.79		5,082,421.92		6,657,575.11				
001 01 01 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	9,082,435.57	2,704,096.33	11,786,531.90		5,128,956.79		5,082,421.92		6,657,575.11				
002 02 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	14,896,475.20	6,770,346.81	21,666,822.01		18,383,596.43		18,027,711.71		3,283,225.58				
002 01 01 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	14,896,475.20	6,770,346.81	21,666,822.01		18,383,596.43		18,027,711.71		3,283,225.58				
003 03 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	4,538,093.30	4,204,913.88	8,743,007.18		8,062,731.25		8,062,731.25		680,275.93				
003 01 01 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	4,538,093.30	4,204,913.88	8,743,007.18		8,062,731.25		8,062,731.25		680,275.93				
004 04 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	7,548,338.14	986,428.28	8,534,766.42		6,656,036.51		6,628,219.27		1,878,729.91				
004 01 01 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	7,548,338.14	986,428.28	8,534,766.42		6,656,036.51		6,628,219.27		1,878,729.91				
005 05 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	42,971,917.66	7,202,426.85	50,174,344.51		33,843,422.83		33,293,162.22		16,330,921.68				
005 01 01 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	42,971,917.66	7,202,426.85	50,174,344.51		33,843,422.83		33,293,162.22		16,330,921.68				
006 06 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	18,609,785.02	-16,007,109.26	2,602,675.76		1,734,441.00		1,699,743.11		868,234.76				
006 01 01 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	18,609,785.02	-16,007,109.26	2,602,675.76		1,734,441.00		1,699,743.11		868,234.76				
007 07 PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	187,499.95	0.00	187,499.95		151,190.77		153,390.77		36,309.18				
007 01 01 PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	187,499.95	0.00	187,499.95		151,190.77		153,390.77		36,309.18				
008 08 OBRA PUBLICA	OBRA PUBLICA	0.00	48,512,534.78	48,512,534.78		0.00		0.00		48,512,534.78				
008 01 01 PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA 2018	PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA 2018	0.00	48,512,534.78	48,512,534.78		0.00		0.00		48,512,534.78				
TOTAL:		97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51		73,960,375.58		72,947,380.25		78,247,806.93				

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

Ap: Aprobado, AYR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio
Fecha: 07/07/2018 02:46:58 p.m.
Pág.: 41

ANEXOS



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	234,785,583.13	210,781,673.12	24,003,910.01	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	219,943,141.37	200,038,305.54	19,904,835.83	0.00
EFFECTIVO	0.00	0.00	52,163,649.73	53,539,662.94	0.00	1,376,013.21
BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	167,779,491.64	146,498,642.60	21,280,849.04	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	13,652,631.18	9,802,249.07	3,850,382.11	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,896,518.46	3,627,814.07	268,704.39	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,756,112.72	6,174,435.00	3,581,677.72	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	1,189,810.58	941,118.51	248,692.07	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21,310.18	9,280.00	12,030.18	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,168,500.40	931,838.51	236,661.89	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	248,772.61	0.00	248,772.61	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	248,772.61	0.00	248,772.61	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	226,803.64	0.00	226,803.64	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	7,668.97	0.00	7,668.97	0.00
PASIVO			14,300.00	0.00	14,300.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	84,215,350.39	89,954,284.11	0.00	5,738,933.72
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	84,215,350.39	89,954,284.11	0.00	5,738,933.72
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21,665,050.46	21,668,050.46	0.00	3,000.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	37,944,864.58	41,308,555.94	0.00	3,363,691.36
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,666,075.06	6,736,326.25	929,748.81	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	14,883,902.32	18,211,920.44	0.00	3,328,018.12
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,082,092.94	1,056,065.99	26,026.95	0.00



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

Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Movimientos	Haber	Debe	Saldo Actual	Haber
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	973,365.03	973,365.03	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	6,489,293.41	10,749.00	6,478,544.41	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	6,489,293.41	10,749.00	6,478,544.41	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	0.00	46,726.43	0.00	46,726.43	0.00	0.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	0.00	0.00	10,749.00	0.00	10,749.00	0.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	0.00	3,253,473.93	0.00	3,253,473.93	0.00	0.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	0.00	3,189,093.05	0.00	3,189,093.05	0.00	0.00	0.00
INGRESOS	0.00	0.00	1,042,695.95	99,491,106.14	0.00	98,448,410.19	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,042,695.95	99,491,106.14	0.00	98,448,410.19	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	0.00	0.00	1,042,695.95	99,491,106.14	0.00	98,448,410.19	0.00	0.00
DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09	0.00	0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	74,335,886.30	1,051,654.25	73,284,232.05	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	44,043,294.19	386,447.62	43,656,846.57	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	21,035,310.00	24,899.01	21,010,410.99	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	290,518.29	759.91	289,758.38	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	7,630,205.32	1.00	7,630,204.32	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	3,613,141.55	0.00	3,613,141.55	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	11,474,119.03	360,787.70	11,113,331.33	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	5,165,286.93	267,897.86	4,897,389.07	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,165,286.93	267,897.86	4,897,389.07	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	296,293.47	23,294.33	272,999.14	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	52,106.73	1,482.00	50,624.73	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,497,577.89	62,582.88	1,434,995.01	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,161,661.12	56,829.00	1,104,832.12	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,232,439.19	99,666.29	1,132,772.90	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,127,305.18	397,308.77	24,729,996.41	0.00
SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	13,765,782.71	0.00	13,765,782.71	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	119,053.38	10,000.00	109,053.38	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,024,222.16	315,142.50	709,079.66	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	881,775.42	1,519.56	880,255.86	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	656,612.06	37,366.71	619,245.35	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	815,381.11	0.00	815,381.11	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	10,668.15	0.00	10,668.15	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	216,543.34	0.00	216,543.34	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,637,266.85	33,280.00	7,603,986.85	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	276,180.15	0.00	276,180.15	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	56,009.70	0.00	56,009.70	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	56,009.70	0.00	56,009.70	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	220,170.45	0.00	220,170.45	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	220,170.45	0.00	220,170.45	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	158,860.85	7,670.08	151,190.77	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	158,860.85	7,670.08	151,190.77	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	0.00	0.00	158,860.85	7,670.08	151,190.77	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	464,010,097.45	464,010,097.45	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	230,620,192.94	0.00	230,620,192.94	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	230,320,192.94	0.00	230,320,192.94	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	99,741,106.14	263,485,189.22	0.00	163,744,083.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	99,491,106.14	231,362,888.89	0.00	131,871,782.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	250,000.00	32,122,300.33	0.00	31,872,300.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	31,822,300.33	0.00	31,822,300.33	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	31,822,300.33	0.00	31,822,300.33	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	100,783,802.09	100,783,802.09	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	100,533,802.09	100,533,802.09	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,042,695.95	99,741,106.14	0.00	98,698,410.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,042,695.95	99,491,106.14	0.00	98,448,410.19
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
RESUPUESTO DE EGRESOS APPROBADO	0.00	0.00	669,478,212.41	669,478,212.41	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	230,620,192.94	0.00	230,620,192.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	134,267,628.01	0.00	134,267,628.01
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	12,134,797.27	0.00	12,134,797.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	58,457,569.11	0.00	58,457,569.11
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	2,831,395.60	0.00	2,831,395.60
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	3,314,831.73	0.00	3,314,831.73
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	16,690,234.45	0.00	16,690,234.45
RESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCER	0.00	0.00	315,616,433.15	128,490,752.71	187,125,680.44	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	150,857,461.05	60,246,679.61	90,610,781.44	0.00



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,608,1135.07	9,102,938.51	6,505,196.56	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	74,469,110.97	41,605,768.08	32,863,342.89	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,051,993.60	276,180.15	2,775,813.45	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,494,556.38	407,438.26	3,087,118.12	0.00
INVERSIÓN PUBLICA	0.00	0.00	65,202,769.23	16,690,234.45	48,512,534.78	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00	2,473,736.77	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	458,670.08	161,513.65	297,156.43	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	51,708,426.39	83,530,726.72	0.00	31,822,300.33
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	16,203,385.42	16,203,385.42	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,805,179.40	3,094,814.42	0.00	289,635.02
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	15,865,498.44	15,325,738.42	539,760.02	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	220,598.00	0.00	220,598.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	143,128.68	172,655.68	0.00	29,527.00
INVERSIÓN PUBLICA	0.00	0.00	16,690,234.45	48,512,534.78	0.00	31,822,300.33
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	77,841,650.65	76,485,213.40	1,356,437.25	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	44,429,741.81	44,429,741.81	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,565,656.97	5,543,810.31	1,021,846.66	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	26,137,578.41	25,813,108.62	324,469.79	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	276,180.15	276,180.15	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	264,309.58	255,841.58	8,468.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	168,183.73	166,530.93	1,652.80	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	75,483,014.75	74,775,160.29	707,854.46	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	44,468,481.90	44,468,481.90	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,178,773.52	4,598,617.42	580,156.10	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,140,451.45	25,056,302.85	84,148.60	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	276,180.15	276,180.15	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	248,772.61	203,022.85	45,749.76	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	170,355.12	172,555.12	0.00	2,200.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	74,798,571.59	74,493,430.72	305,140.87	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	44,252,636.60	44,213,588.71	39,047.89	0.00



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,347,740.91	4,104,241.54	243,499.37	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,531,117.50	25,509,891.29	21,226.21	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	276,180.15	276,180.15	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	203,022.85	201,655.45	1,367.40	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	187,873.58	187,873.58	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,030,115.88	1,082,735.63	72,947,380.25	0.00	
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	43,788,401.00	170,602.32	43,617,798.68	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,090,754.95	17,021.35	4,073,733.60	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,496,745.02	872,123.42	24,624,621.60	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	276,180.15	0.00	276,180.15	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	201,655.45	0.00	201,655.45	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	176,379.31	22,988.54	153,390.77	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	0.00	0.00	0.00 1,535,040,932.65,535,040,932.65	632,212,314.53	632,212,314.53	

Fecha: 07/07/2018 02:47:00 p.m.

0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE 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		2	2	1	1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		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 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 0
01 01 03 CONTRALORIA INTERNA								
	CONTRALOR		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
			0	2	2	2	0	0 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		1		
			0	4	4	3	1	0 0 0 0
01 01 05 ATENCION A USUARIOS								
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
			0	2	2	2	0	0 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 0 0
			4	20	24	21	3	0 0 0 0
02 01 00								
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL								
	DIRECTOR DE COMERCIALIZACION		1	1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
	JEFE DE DEPARTAMENTO C		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	DIRECTOR DE AREA A		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
			2	5	7	7	0	0 0 0 0
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS								
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1		1	1		
	LECTURISTA ALTOS CONSUMOS		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.
	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	1	1		
	AYUDANTE		1	1	1			
		19	12	31	30	1	0	0
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS							
	NOTIFICADOR EJECUTOR	1		1	1			
	NOTIFICADOR EJECUTOR	1		1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	JEFE DE OFICINA B		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR A		11	11	11			
	INSPECTOR B		3	3	3			
	NOTIFICADOR		8	8	8			
	AYUDANTE	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
	INSPECTOR		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		4	27	31	31	0	0	0
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS							
	AUXILIAR DE FACTURACION	1		1	1			
	AUXILIAR DE FACTURACION	1		1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	ANALISTA	1		1	1			
		4	0	4	4	0	0	0
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
		2	0	2	2	0	0	0
		31	44	75	74	1	0	0
03 01 00								
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION TECNICA							
	DIRECTOR TECNICO		1	1	1			
	ASISTENTE D		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO C		2	2	2			
	JEFE DE OFICINA A		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA B		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		2	2	2			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
		0	11	11	10	1	0	0



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
03 01 02	INGENIERIA							
	DIBUJANTE	1		1	1			
	AUXILIAR TECNICO	1		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	13	15	14	1	0	0
04 01 00								
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION							
	DIRECTOR DE OPERACION			1	1	1		
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1			1	1		
	AUXILIAR DIRECCION OPERACIONES	1			1	1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR B		1	1	1			
	ANALISTA PROGRAMADOR	1			1	1		
	AYUDANTE	1			1	1		
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1			1	1		
	AYUDANTE CLASE "A"	1			1	1		
	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	1			1	1		
	AYUDANTE GENERAL		2	2	1		1	
	OPERADOR DE VEHICULO PESADO	2			2			
	SUPERVISORES A		3	3	3			
	AYUDANTE GENERAL		6	6	6			
	AYUDANTE		5	5	3		2	
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		9	20	29	26	3	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		1	
	AYUDANTE	6			6	6		
	OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO	1			1	1		
	OFICIAL DE DRENAJES	1			1	1		
	FONTANERO	5			5	5		
	SOBRESTANTE	1			1	1		
	ALBAÑIL	2			2	2		
	ALMACENISTA	1			1	1		
	JEFE DE CUADRILLA	2			2	2		
	AYUDANTE GENERAL		3	3	1		2	
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1		1		
		19	7	26	22	4	0	0
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		



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	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	1			
	OFICIAL OPERADOR	1		1	1			
	SUPERVISORES A		2	2	1	1		
	AYUDANTE GENERAL		15	15	13	2		
		21	22	43	38	5	0	0
04 01 05	ELECTROMECANICA							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA B		1	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		2	2	1	1		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		23	5	28	26	2	0	0
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO							
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1		1		
	AYUDANTE	3		3	3			
	OP.PTA.BOMBEZO	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



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
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							
	ASISTENTE D		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	AYUDANTE		1	1		1		
	AYUDANTE	7		7	7			
	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	24	2	0	0
		136	72	208	189	19	0	0
05 01 00								
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA							
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
		0	3	3	3	0	0	0
05 01 02	MERCADOTECNIA							
	SUPERVISORES A		1	1		1		
		0	1	1	0	1	0	0
05 01 03	RECURSOS HUMANOS							
	ASISTENTE RECURSOS HUMANOS		1		1	1		



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	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		2	2	2			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	AUXILIAR DE LABORATORIO	1		1	1			
	ALBAÑIL	1		1	1			
	ALMACENISTA	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	1	1		
	AYUDANTE		1	1		1		
		5	9	14	12	2	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		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		3	3	3			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	SUPERVISORES A		1	1	1			
		0	9	9	9	0	0	0
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES							
	JEFE DE OFICINA A		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			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		1	4	5	4	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		2		2	2		
	JUBILADO		3		3	3		
	JUBILADO		1		1	1		
	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		



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
		48	0	48	48	0	0	0
		54	27	81	77	4	0	0
06 01 00								
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS							
	JEFE DE OFICINA A			1	1		1	
	DIRECTOR DE AREA A			1	1		1	
	INSPECTOR CONTABLE			1	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			3	3	2	1	
	INSPECTOR DE CAJAS			1	1	1		
	AYUDANTE			1	1	1		
		6	5	11	9	2	0	0
		10	12	22	17	5	0	0
	TOTAL	237	188	425	392	33	0	0