



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
OFICIO NO DIR.GRAL. 66972018.

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, COL.

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

- CUENTA PUBLICA MARZO 2018

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



ATENTAMENTE:

MCA. JONATHAN GOMEZ ANDRADE

DIRECCION
GENERAL

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



Marzo 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

Anexos •

Balanza de Comprobación

INFORMACION CONTABLE



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

2018

INGRESOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
<i>IMPUESTOS</i>	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	71,199,701.80
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	71,199,701.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
OTROS INGRESOS	5,486.09
INGRESOS FINANCIEROS	0.00
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	71,205,187.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	24,345,381.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,189,624.06
SERVICIOS GENERALES	10,840,715.52
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,375,721.41

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:14 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 MARZO DE 2018

	2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
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	0.00
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	0.00
 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	93,864.89
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>93,864.89</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	0.00
 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
PROVISIONES	0.00
DISMINUCION 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 PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00

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

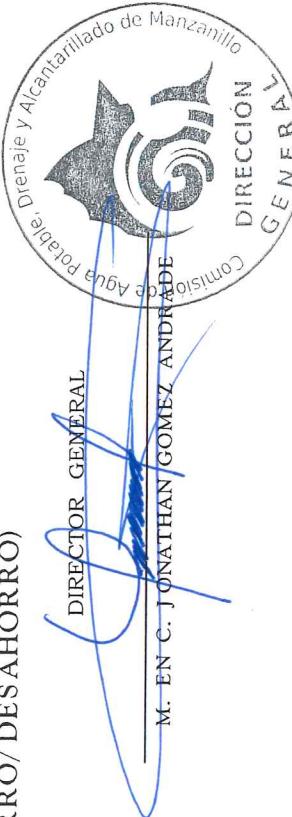
Fecha: 25/04/2018 02:07:14 p.m.



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

TOTAL INVERSION PUBLICA	2018	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES		0.00
TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES		0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		<u>37,469,586.30</u>

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)



33,735,601.59



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

		Importe
	2018	
ACTIVO		PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y equivalentes	27,142,161.88	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,140,583.02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,056.18	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
INVENTARIOS ALMACÉN		0.00 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
Otros activos circulantes		0.00 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
		0.00 PROVISIONES A CORTO PLAZO
		0.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
Bienes muebles	134,512.76	0.00 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
Activos intangibles	0.00	0.00 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
Depreciaciones, deterioro y amortizaciones acumuladas de bienes	0.00	0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
Activos diferidos	0.00	0.00 PROVISIONES A LARGO PLAZO
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		TOTAL PASIVO
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		1 34,512.76
TOTAL ACTIVO		29,421,318.84
		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
		CONTRIBUIDO
		APORTACIONES
		0.00

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:16 p.m.



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

	Importe
2018	0.00
<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	0.00
<i>ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/</i>	
<i>PATRIMONIO</i>	0.00
<i>TOTAL HACIENDA PUBLICA/</i>	
<i>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
GENE RADO	33,735,601.59
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	
<i>(AHORRO/DESAHORRO)</i>	-5,831,748.20
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0.00
<i>REVALUOS</i>	0.00
<i>RESERVAS</i>	0.00
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE</i>	
<i>EJERCICIOS ANTERIORES</i>	
<i>TOTAL HACIENDA PUBLICA/</i>	
<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA	
PUBLICA/ PATRIMONIO	
<i>RESULTADO POR POSICION MONETARIA</i>	0.00
<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO</i>	0.00
<i>MONETARIOS</i>	
 TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA	
PUBLICA/ PATRIMONIO	
 <i>TOTAL HACIENDA PUBLICA/</i>	
<i>PATRIMONIO</i>	0.00
 <i>TOTAL PASIVO Y HACIENDA</i>	
<i>PUBLICA/ PATRIMONIO</i>	<u><u>27,903,853.39</u></u>
	<u><u>29,421,318.84</u></u>



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

Importe

2018

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



DIRECTOR GENERAL

M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE

Importe

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:16 p.m.

Pág.: 7



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

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017	Hacienda Pública / Patrimonio Final 2017	Hacienda Pública / Patrimonio	Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017						
Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017						
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	-5,831,748.20	33,735,601.59	27,903,853.39	27,903,853.39	27,903,853.39	27,903,853.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	33,735,601.59	33,735,601.59	33,735,601.59	33,735,601.59	33,735,601.59	33,735,601.59
Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,831,748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 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 REPOSICABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 25/04/2018 02:07:18 p.m.



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

Concepto	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
<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	0.00	-5,831,748.20	0.00	3,435,601.59	0.00	27,903,853.39



DIRECTOR GENERAL
M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE



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

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	27,142,161.88
EJECUTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	2,140,588.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	4,056.18
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	0.00	29,286,806.08
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
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	134,512.76
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
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	134,512.76
TOTAL ACTIVO	0.00	29,421,318.84
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	1,517,465.45	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	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



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

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,517,465.45	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 GARANTÍA 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	1,517,465.45	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)	33,735,601.59	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,831,748.20
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	33,735,601.59	5,831,748.20
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	33,735,601.59	5,831,748.20

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:19 p.m.



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

35,253,067.04 5,831,748.20

Origen Aplicación

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO


MCA Jonathan Gómez Andrade
Director General
Capdam



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

Concepto	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	71,205,187.89
<u>ORIGEN</u>		
IMPUESTOS		0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORIAS		0.00
DERECHOS		0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		71,199,701.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS		0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		5,486.09
OTROS ORIGENES DE OPERACION		37,469,586.30
<u>APLICACION</u>		
SERVICIOS PERSONALES		24,345,381.83
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,189,624.06
SERVICIOS GENERALES		10,840,715.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES		0.00
AYUDAS SOCIALES		0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00
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		93,864.89
CONVENIOS		0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		0.00
CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES		0.00
<u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</u>		33,735,601.59

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:23 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 MARZO DE 2018

Concepto	Saldo

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	Saldo
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>10,749.00</u>
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	10,749.00
APLICACION	Saldo
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>5,977,009.96</u>
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,842,497.20

FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	Saldo
	<u>-5,966,260.96</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	Saldo
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	61,252,469.92
APLICACION	Saldo
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:23 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 MARZO DE 2018

Concepto	
OTRAS APPLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	61,879,648.67
	-627,178.75

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO/ DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
27,142,161.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO



DIRECTOR GENERAL
M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE



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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	159,322,114.79	130,035,308.71	29,286,806.08	29,286,806.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	150,925,225.20	123,783,063.32	27,142,161.88	27,142,161.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	7,726,242.69	5,585,654.67	2,140,588.02	2,140,588.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	670,646.90	666,590.72	4,056.18	4,056.18
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	134,512.76	0.00	134,512.76	134,512.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN PROCESO	0.00	134,512.76	0.00	134,512.76	134,512.76
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	159,456,627.55	130,035,308.71	29,421,318.84	29,421,318.84

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:24 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 MARZO 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				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			0.00	1,517,465.45
0.00				

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:25 p.m.

Pág.: 17



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

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



M.C. Jonathan Gómez Andrade
DIRECTOR GENERAL
Capdam

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:25 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
CAPDÁN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Clave Presupuestaria	Descripción	Analisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos	Est	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Rec	Ene-Mar	Dif Ene-Mar
Rubro-Tipo													
1 0	IMPUUESTOS		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										
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00										
1 3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES		0.00										
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR		0.00										
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES		0.00										
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS		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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJ ORAS		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
3 9	CONTRIBUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 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	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										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES		0.00										

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:29 p.m.

Pág.: 21
Est.: 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 MARZO DE 2018

Clave Presupuestaria	Descripción	Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos			Est Ene-Mar			AyR Ene-Mar			PrM Ene-Mar			Dev Ene-Mar			Rec Ene-Mar			Dif Ene-Mar		
		Rubro-Tipo																				
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		0.00
5 1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		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		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		0.00
6 0	ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00		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		0.00
6 2	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL	0.00		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		0.00
7 0	ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	72,114,740.61		0.00				72,114,740.61			0.00			72,114,740.61			71,199,701.80			71,199,701.80		-915,038.81
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	72,114,740.61		0.00				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00
7 2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0.00		0.00				0.00			0.00			0.00			0.00			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		0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00		0.00				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00		0.00				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00
8 2	APORTACIONES	0.00		0.00				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00
8 3	CONVENIOS	0.00		0.00				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		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		0.00
9 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00		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		0.00
9 4	AYUDAS SOCIALES	0.00		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		0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00		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		0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Rec	Ene-Mar	Dif Ene-Mar
Rubro-Tipo												
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
	TOTAL:											
		72,114,740.61		0.00	72,114,740.61		71,199,701.80		71,199,701.80		-915,038.81	

Ingresos excedentes:

-915,038.81

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 MARZO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Rubro-Tipo	Descripción	Est	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Rec	Ene-Mar	Dif Ene-Mar
INGRESOS DEL GOBIERNO													
1 0	IMPUSTOS		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
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
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
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
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
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
1 7	ACESORIOS		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
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	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	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
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
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
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTEACIONES 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
2 5	ACESORIOS		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
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
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
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
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
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
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
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
4 5	ACESORIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 REPARSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 25/04/2018 02:07:31 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 MARZO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento
Clave Presupuestaria Descripción
Rubro-Tipo

Rubro-Tipo	Est	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Rec	Ene-Mar	Dif Ene-Mar
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 ANTERIORES	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
6 0 PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	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 ANTERIORES	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
7 2 PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
7 3 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES	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.	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
8 1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
8 2 APORTACIONES	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
8 3 CONVENIOS	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
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
102 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
SUBTOTAL:											
	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: 25/04/2018 02:07:31 p.m.

INFORMACION 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 MARZO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr	Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
3 8	SERVICIOS OFICIALES		6,318.34	189,253.70	195,572.04	209,093.96	209,093.96			-13,521.92			
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES		770,707.33	834,336.83	1,605,044.16	1,480,999.15	1,480,999.15	0.00	0.00	124,045.01			
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		624,999.99	0.00	624,999.99					624,999.99			
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 4	AYUDAS SOCIALES		624,999.99	0.00	624,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	624,999.99			
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	
4 8	DONATIVOS		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,714,854.82	154,756.46	2,869,611.28	1,34,512.76	1,34,512.76			2,735,098.52			
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		44,734.44	154,756.46	199,490.90	134,512.76	134,512.76			64,978.14			
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			
5 7	ACTIVOS BIOLOGICOS		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 0	INVERSION PUBLICA		16,690,234.45	-16,690,234.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		16,690,234.45	-16,690,234.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
6 4	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		368,434.17	0.00	368,434.17	0.00	0.00	0.00	0.00	368,434.17	0.00	0.00	
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	

Fecha: 25/04/2018 02:07:34 p.m.

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSICIONABILIDAD DEL EMISSOR"
 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 MARZO DE 2018

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Analisis por: Objeto del Gasto	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
7 6	ANALOGOS			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
7 9	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			368,434.17	0.00		368,434.17		0.00		0.00	0.00		368,434.17	
	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS														
	EROGACIONES ESPECIALES														
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			112,499.97	0.00		112,499.97		93,864.89		93,864.89	93,864.89		18,635.08	18,635.08
8 1	PARTICIPACIONES			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
8 3	APORTACIONES			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
8 5	CONVENIOS			112,499.97	0.00		112,499.97		93,864.89		93,864.89	93,864.89		0.00	0.00
9 0	DEUDA PUBLICA			0.00	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	0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
9 5	COSTO POR CEBERTURAS			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)														
	TOTAL:			62,645,603.89	-13,963,925.56		48,681,678.33		37,604,099.06		37,312,507.71		11,077,579.27		

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:34 p.m.

Pág.: 30

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 MARZO DE 2018

Análisis por: Tipo de Gasto		Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
TG		43,240,514.62	2,382,298.73	45,622,813.35	37,280,332.60	36,988,741.25	8,342,480.75								
1	GASTO CORRIENTE	19,405,089.27	-16,346,224.29	3,058,864.98	323,766.46	323,766.46	2,735,098.52								
2	GASTO DE CAPITAL	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	
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	0.00	
4	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	
5	PARTICIPACIONES														
TOTAL:		62,645,603.89	-13,963,925.56	48,681,678.33	37,604,099.06	37,312,507.71	11,077,579.27								

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:36 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 MARZO DE 2018

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
UP-UR-UE													
01 DIRECCION GENERAL		5,804,273.28	833,879.88	6,638,153.16	3,843,671.29	3,859,827.58	2,794,481.87						
01 01 DIRECCION GENERAL		5,804,273.28	833,879.88	6,638,153.16	3,843,671.29	3,859,827.58	2,794,481.87						
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL		4,098,480.95	-38,486.26	4,059,994.69	1,929,956.03	1,929,956.03	2,130,038.66						
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		519,696.89	646,233.54	1,165,930.43	1,157,580.19	1,154,993.98	8,350.24						
01 01 03 CONTRALORIA INTERNA		148,089.04	0.00	148,089.04	116,381.27	116,381.27	31,707.77						
01 01 04 JURIDICO		167,717.26	23,096.93	190,814.19	118,261.99	118,261.99	72,552.20						
01 01 05 ATENCION A USUARIOS		327,460.02	0.00	327,460.02	117,955.73	117,955.73	209,504.29						
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA		542,829.12	203,035.67	745,864.79	403,536.08	422,278.58	342,328.71						
02 DIRECCION COMERCIAL		4,372,405.79	51,899.63	4,424,305.42	3,666,181.12	3,666,181.12	758,124.30						
02 01 DIRECCION COMERCIAL		557,503.68	64,097.52	621,601.20	557,308.33	557,308.33	64,292.87						
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL		2,123,827.56	-12,197.89	2,111,629.67	1,430,550.59	1,430,550.59	681,079.08						
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		1,198,840.53	0.00	1,198,840.53	1,312,438.59	1,312,438.59	-113,598.06						
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS		319,828.32	0.00	319,828.32	269,116.10	269,116.10	50,712.22						
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		172,405.70	0.00	172,405.70	96,767.51	96,767.51	75,638.19						
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS		17,831,885.27	-16,683,896.74	1,147,988.53	1,189,299.54	1,189,299.54	-41,311.01						
03 DIRECCION TECNICA		17,831,885.27	-16,683,896.74	1,147,988.53	1,189,299.54	1,189,299.54	-41,311.01						
03 01 DIRECCION TECNICA		17,480,614.06	-16,683,896.74	79,6,717.32	922,485.97	887,788.08	-125,768.65						
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION TECNICA		197,816.84	0.00	197,816.84	188,536.64	188,536.64	9,280.20						
03 01 02 INGENIERIA		136,415.93	0.00	136,415.93	77,869.89	77,869.89	58,546.04						
03 01 03 CONSTRUCCION		17,038.44	0.00	17,038.44	407.04	407.04	16,631.40						
03 01 04 LICITACIONES, CONTRATOS Y ENTREGA DE OBRA		24,771,049.45	704,542.40	25,475,591.85	17,425,459.98	17,334,081.70	8,050,131.87						
04 DIRECCION DE OPERACION		24,771,049.45	704,542.40	25,475,591.85	17,425,459.98	17,334,081.70	8,050,131.87						
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION		1,759,620.76	286,016.99	2,045,637.75	1,696,036.65	1,660,618.51	349,601.10						
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		3,397,012.38	62,169.36	3,459,181.74	1,468,529.40	1,468,529.40	1,990,652.34						
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA		1,467,785.55	-52,755.88	1,415,029.67	801,285.12	801,285.12	613,744.55						
04 01 04 SANEAMIENTO		5,156,001.27	46,345.15	5,202,346.42	4,277,683.14	4,260,133.14	4,260,133.14						
04 01 05 ELECTROMECANICA		2,258,239.21	93,607.48	2,351,846.69	1,416,989.61	1,400,439.61	934,857.08						
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		3,715,706.57	43,338.54	3,759,045.11	2,807,006.03	2,804,085.89	952,039.08						
04 01 07 DELEGACION PENINSULA		1,429,221.97	0.00	1,429,221.97	1,355,861.13	1,355,861.13	73,360.84						
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		2,538,334.35	151,827.00	2,690,161.35	1,673,172.25	1,655,372.25	1,016,989.10						
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO		3,049,127.39	73,993.76	3,123,121.15	1,928,896.65	1,927,756.65	1,194,224.50						
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA		8,358,665.21	531,610.70	8,890,275.91	9,738,150.33	9,556,478.86	-847,874.42						
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA		8,358,665.21	531,610.70	8,890,275.91	9,738,150.33	9,556,478.86	-847,874.42						
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		856,745.18	957,185.46	1,813,930.64	1,103,440.68	1,061,660.68	710,489.96						
05 01 02 MERCADOTECNIA		0.00	65,496.12	65,496.12	65,496.12	65,496.12	65,496.12						
Total		65,969.87	0.00	65,969.87	0.00	65,969.87	0.00	65,969.87	0.00	65,969.87	0.00	65,969.87	0.00

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

Pág.: 32

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:38 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 MARZO DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa			Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
UP-UR-UE					5,166,554.43	-1,088,896.96		4,077,657.47		6,585,756.36		1,492,439.52		1,352,548.05		-2,508,098.89
05 01 03	RECURSOS HUMANOS		1,983,731.80	402,533.20				2,386,265.00								893,825.48
05 01 04	RECURSOS MATERIALES		65,772.76	260,789.00				326,561.76		247,935.72						78,626.04
05 01 05	BENES PATRIMONIALES		219,891.17	0.00				219,891.17		243,081.93						-23,190.76
05 01 07	ALMACEN		1,507,324.89	598,038.57				2,105,363.46		1,741,336.80		1,741,336.80				364,026.66
06	DIRECCION DE FINANZAS		1,507,324.89	598,038.57				2,105,363.46		1,741,336.80		1,741,336.80				364,026.66
06 01	DIRECCION DE FINANZAS		697,158.00	598,038.57				1,295,196.57		1,191,954.50		1,191,954.50				103,242.07
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS															
06 01 02	CONTABILIDAD		364,988.15	0.00				364,988.15		230,975.81		230,975.81				134,012.34
06 01 06	OPERACION DE CAJAS															
			445,178.74	0.00				445,178.74		318,406.49		318,406.49				126,772.25
TOTAL:			62,645,603.89	-13,963,925.56				48,681,678.33		37,604,099.06		37,312,507.71				11,077,579.27

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

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:38 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 MARZO DE 2018**

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Fin-Fun	Apr	Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
01 GOBIERNO			22,944,643.86	1,936,901.56	24,881,545.42	24,053,948.21	23,888,433.03			827,597.21			
01 01 LEGISLACION			612,436.32	82,000.00	694,436.32	898,668.93	898,668.93			-204,232.61			
01 02 JUSTICIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			4,390,861.65	-15,389.33	4,375,472.32	8,969,765.25	8,969,765.25			-4,594,292.93			
01 04 RELACIONES EXTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			5,701,358.59	609,114.57	6,310,473.16	7,006,479.70	7,006,479.70			-696,006.54			
01 06 SEGURIDAD NACIONAL			0.00	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	0.00	
01 08 OTROS SERVICIOS GENERALES			12,239,987.30	1,261,176.32	13,501,163.62	7,179,034.33	7,013,519.15			6,322,129.29			
02 DESARROLLO SOCIAL			39,700,960.03	-15,901,208.92	23,799,751.11	13,549,861.61	13,423,785.44			10,249,889.50			
02 01 PROTECCION AMBIENTAL			8,068,342.23	42,466.50	8,110,808.73	5,554,754.82	5,502,506.93			2,556,053.91			
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			31,632,617.80	-16,169,655.12	15,462,962.68	7,774,203.09	7,700,374.81			7,638,759.59			
02 03 SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0.00	225,977.70	225,977.70	225,977.70	220,903.70			5,076.00			
02 05 EDUCACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
02 06 PROTECCION SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
03 DESARROLLO ECONOMICO			0.00	381.80	381.80	289.24	289.24			92.56			
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0.00	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	0.00	
03 03 COMBUSTIBLES Y ENERGIA			0.00	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	0.00	
03 05 TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
03 06 COMUNICACIONES			0.00	381.80	381.80	289.24	289.24			92.56			
03 07 TURISMO			0.00	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	0.00	
03 09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS			0.00	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	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	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	0.00	
04 03 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO			0.00	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	0.00	

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:40 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 MARZO DE 2018

Clave Presupuestaria	Descripción	Clasificación Funcional	Fin-Fun	Analisis por:

	Apr	Ene-Mar	AYR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
TOTAL:	62,645,603.89	-13,963,925.56		48,681,678.33		37,604,099.06		37,312,507.71		11,077,579.27		

*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: 25/04/2018 02:07:40 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 MARZO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
01 NO ETIQUETADO		62,570,603.92	-13,963,925.56	48,606,678.36	37,546,985.62	37,255,394.27	11,059,692.74					
01 01 RECURSOS FISCALES		62,570,603.92	-13,963,925.56	48,606,678.36	37,546,985.62	37,255,394.27	11,059,692.74					
01 01 01 INGRESOS PROPIOS		62,570,603.92	-13,963,925.56	48,606,678.36	37,546,985.62	37,255,394.27	11,059,692.74					
02 ETIQUETADO		74,999.97	0.00	74,999.97	57,113.44	57,113.44	17,886.53					
02 05 RECURSOS FEDERALES		74,999.97	0.00	74,999.97	57,113.44	57,113.44	17,886.53					
02 05 10 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION CONAGUA		24,999.99	-1,000.00	23,999.99	23,404.24	23,404.24	595.75					
02 05 11 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL		49,999.98	1,000.00	50,999.98	33,709.20	33,709.20	17,290.78					
TOTAL:		62,645,603.89	-13,963,925.56	48,681,678.33	37,604,099.06	37,312,507.71	11,077,579.27					

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:42 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 MARZO DE 2018

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Ent-Mun-Loc-Col	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
06 COLIMA			62,645,603.89	-13,963,925.56	48,681,678.33	37,604,099.06	37,312,507.71	11,077,579.27						
06 007 MANZANILLO			62,645,603.89	-13,963,925.56	48,681,678.33	37,604,099.06	37,312,507.71	11,077,579.27						
TOTAL:			62,645,603.89	-13,963,925.56	48,681,678.33	37,604,099.06	37,312,507.71	11,077,579.27						

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:45 p.m.

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

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 MARZO DE 2018

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

		Apr	Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
1 GASTO PROGRAMABLE		62,645,603.89	-13,963,925.56	48,681,678.33	37,604,099.06	37,312,507.71	11,077,579.27		
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
1 1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		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
1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		62,645,603.89	-13,963,925.56	48,681,678.33	37,604,099.06	37,312,507.71	11,077,579.27		
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
1 2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS		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
1 2 F PROMOCIÓN Y FOMENTO		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
1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN		62,645,603.89	-13,963,925.56	48,681,678.33	37,604,099.06	37,312,507.71	11,077,579.27		
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
1 2 R ESPECÍFICOS		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
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
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
1 3 W OPERACIONES AJENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1 4 N DESASTRES NATURALES		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
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES		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
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN		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
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)		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
2 GASTO NO PROGRAMABLE		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

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:48 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
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
GGasto-TProg-Mod													
2 1 C	PARTICIPACIONES A 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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		62,645,603.89	-13,963,925.56	48,681,678.33	37,604,099.06	37,312,507.71	37,312,507.71	11,077,579.27					

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:48 p.m.

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

ANEXOS



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Descripción		Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual
		Debe	Debe	Haber	Debe
					Haber
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE		0.00	0.00	159,322,114.79	130,035,308.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		0.00	0.00	150,925,225.20	123,783,063.32
EFFECTIVO		0.00	0.00	44,986,776.19	45,331,854.99
BANCOS/TESORERIA		0.00	0.00	105,938,449.01	78,451,208.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		0.00	7,726,242.69	5,585,654.67	2,140,588.02
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	1,372,194.31	1,124,431.27
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO		0.00	0.00	6,354,048.38	4,461,223.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	0.00	670,646.90	666,590.72
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	13,336.18	9,280.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	657,310.72	657,310.72
ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	134,512.76	0.00
BIENES MUEBLES		0.00	0.00	134,512.76	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		0.00	0.00	120,212.76	0.00
		0.00	0.00	14,300.00	14,300.00
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE		0.00	0.00	53,482,759.08	55,000,224.53
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	53,482,759.08	55,000,224.53
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	8,845,190.81	8,846,190.81
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	25,094,122.76	27,686,887.62
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	7,666,075.06	6,736,326.25
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	10,210,943.21	10,081,675.97
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	1,071,849.35	1,054,565.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	594,577.89	594,577.89
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					



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 MARZO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Movimientos	Haber	Debe	Saldo Actual	Haber
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	5,842,497.20	10,749.00	5,831,748.20	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	5,842,497.20	10,749.00	5,831,748.20	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	2,607,363.53	0.00	2,607,363.53	0.00	0.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	0.00	3,188,407.24	0.00	3,188,407.24	0.00	0.00	0.00
INGRESOS								
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	1,041,195.95	72,240,897.75	0.00	71,199,701.80	0.00	71,199,701.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,041,195.95	72,240,897.75	0.00	71,199,701.80	0.00	71,199,701.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	1,041,195.95	72,240,897.75	0.00	71,199,701.80	0.00	71,199,701.80
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09	0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS								
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	37,425,874.34	50,152.93	37,375,721.41	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	24,359,252.46	13,870.63	24,345,381.83	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	11,195,992.37	12,302.63	11,183,689.74	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	127,334.44	0.00	127,334.44	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	5,717,431.26	1.00	5,717,430.26	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	3,126,643.01	0.00	3,126,643.01	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	4,191,851.38	1,567.00	4,190,284.38	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,222,701.56	33,077.50	2,189,624.06	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	146,234.87	0.00	146,234.87	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	29,168.34	0.00	29,168.34	0.00	29,168.34	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	611,017.61	33,077.50	577,940.11	0.00	577,940.11	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	358,848.19	0.00	358,848.19	0.00	358,848.19	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 MARZO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Movimientos	Debe	Haber	Saldo Actual
	Debe	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	644,482.29	0.00	644,482.29	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	278,928.71	0.00	278,928.71	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	154,021.55	0.00	154,021.55	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,843,920.32	3,204.80	10,840,715.52	0.00	
SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	7,354,245.97	0.00	7,354,245.97	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	63,213.38	0.00	63,213.38	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	270,822.64	0.00	270,822.64	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	389,104.10	962.80	388,141.30	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	304,566.18	0.00	304,566.18	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	766,555.41	0.00	766,555.41	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIACTICOS	0.00	0.00	3,077.53	0.00	3,077.53	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	209,093.96	0.00	209,093.96	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,483,241.15	2,242.00	1,480,999.15	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	93,864.89	0.00	93,864.89	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	93,864.89	0.00	93,864.89	0.00	
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	0.00	0.00	93,864.89	0.00	93,864.89	0.00	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES							
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	377,184,380.34	377,184,380.34	0.00	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	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	72,240,897.75	231,661,388.89	0.00	159,420,491.14	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	72,240,897.75	231,361,388.89	0.00	159,120,491.14	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	73,282,093.70	73,282,093.70	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 MARZO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Movimientos	Saldo Actual
	Debe	Debe	Haber	Debe	Haber
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	73,282,093.70	73,282,093.70	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,041,195.95	72,240,897.75	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,041,195.95	72,240,897.75	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	404,182,707.07	404,182,707.07	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	230,620,192.94	0.00	230,620,192.94
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	134,267,628.01	0.00	134,267,628.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	12,134,797.27	0.00	12,134,797.27
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	58,457,569.11	0.00	58,457,569.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,831,395.60	0.00	2,831,395.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,314,831.73	0.00	3,314,831.73
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	16,690,234.45	0.00	16,690,234.45
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00	2,473,736.77
PARTICIPACIONES Y APORTEACIONES	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	240,737,547.00	48,996,132.55	191,741,414.45	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	24,411,651.26	109,922,246.18	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	14,189,828.75	4,871,492.36	9,318,336.39
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	66,296,066.07	19,318,031.33	46,978,034.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,831,395.60	0.00	2,831,395.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,471,387.92	300,092.71	3,171,295.21
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	16,690,234.45	0.00	16,690,234.45
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00	2,473,736.77
PARTICIPACIONES Y APORTEACIONES	0.00	0.00	451,000.00	94,864.89	356,135.11
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	10,067,201.13	10,067,201.13	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	52,398.80	52,398.80	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,577,568.23	2,021,953.98	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,316,403.91	7,835,292.16	481,111.75
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	119,830.19	156,556.19	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTEACIONES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	38,979,084.35	37,704,404.92	1,274,679.43	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	24,373,123.09	24,373,123.09	0.00



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

Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Movimientos	Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,327,001.63	2,255,779.06	1,071,222.57	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,004,832.22	10,847,125.12	157,707.10	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	180,262.52	134,512.76	45,749.76	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	93,864.89	93,864.89	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	37,729,079.69	37,506,432.58	222,647.11	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	24,412,623.09	24,412,623.09	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,222,701.56	2,926,171.78	196,529.78	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,853,883.12	10,827,765.79	26,117.33	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	134,512.76	134,512.76	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	105,359.16	105,359.16	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	38,406,783.42	38,337,839.18	68,944.24	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	24,483,170.98	24,452,123.09	31,047.89	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,995,315.26	1,975,095.12	20,220.14	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,676,930.99	11,659,254.78	17,676.21	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	134,512.76	134,512.76	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	116,853.43	116,853.43	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	38,263,011.48	950,503.77	37,312,507.71	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	24,398,752.46	24,418.52	24,314,333.94	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,975,095.12	2,220.98	1,972,874.14	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,649,291.98	852,370.00	10,796,921.98	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	134,512.76	0.00	134,512.76	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	105,359.16	11,494.27	93,864.89	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	0.00	0.00	1,038,709,906.42	1,038,709,906.42	535,876,278.18	535,876,278.18



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		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
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 B		1	1	1			
		0	2	2	2	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
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
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	20	24	21	3	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
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS								
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1		1			
	LECTURISTA ALTOS CONSUMOS		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 DRENAGE 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	1		
	AUXILIAR DIRECCION OPERACIONES	1		1	1	1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO			1	1	1		
	INSPECTOR B			1	1	1		
	ANALISTA PROGRAMADOR	1		1	1	1		
	AYUDANTE	1		1	1	1		
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1	1		
	AYUDANTE CLASE "A"	1		1	1	1		
	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	1		1	1	1		
	AYUDANTE GENERAL			2	2	1	1	
	OPERADOR DE VEHICULO PESADO	2		2	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	1		
	OFICIAL DE DRENajes	1		1	1	1		
	FONTANERO	5		5	5			
	SOBRESTANTE	1		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	1		
	OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO	1		1	1	1		
	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL	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.
	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		
	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.BOMBEO	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 DRENAGE 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 DRENAGE 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	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO	1	1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO	1	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 DRENAGE 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