

Comisión de Agua Potable Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo



2018 - 2021

Cuenta Pública

Diciembre 2018



Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CONTENIDO

Información Contable •

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

Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

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

Información de Deuda •

Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda

Información Programática •

Gasto por Categoría Programática

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

Balanza de Comprobación

■ **Información Contable**





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

	2018	2017
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,261,652.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	224,175,929.39	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	229,437,581.39	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,855,511.61	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,855,511.61	0.00
OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	5,753.40	0.00
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	45,807.95	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	51,561.35	0.00
TOTAL INGRESOS	278,344,654.35	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	125,630,081.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,858,487.83	0.00
SERVICIOS GENERALES	78,324,031.73	0.00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217,812,600.56	0.00

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:33 a.m.

Pág.: 2



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	2018	2017
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIOS	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	554,433.93	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,436,293.40	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,990,727.33	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	450,825.34	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	450,825.34	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA		
/INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"
 Fecha: 23/01/2019 10:33:33 a.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 DICIEMBRE DE 2018

	2018	2017
TOTAL INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES		
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	233,254,153.23	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	45,090,501.12	0.00


DIRECTOR GENERAL

ING. CABINO URIBE GARCIA



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

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y equivalentes	-15,347,808.11	3,903,405.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,913,919.75
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	120,575,533.27	107,650,599.77	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,132,690.53
Derechos a recibir bienes o servicios	1,207,333.93	1,535,109.39	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,967,627.00
Inventarios	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
Almacén	4,121,541.12	4,121,541.12	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-101,813.84
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	110,556,600.21	117,210,655.85	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	56,912,423.44
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	319,779,337.16	268,807,376.40		374,806.94
Bienes muebles	141,784,729.07	140,720,842.75	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
Depreciaciones, deterioro y amortizaciones	-7,385,428.67	-7,385,428.67	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO	0.00

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:34 a.m.

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

	2018	2017			2018	2017
ACUMULADAS DE BIENES			PLAZO			
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	374,806.94
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00				
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	454,201,877.56	402,166,030.48	TOTAL PASIVO		56,912,423.44	59,326,345.84
TOTAL ACTIVO	564,758,477.77	519,376,686.33	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
			APORTACIONES		266,329,730.77	266,329,730.77
			DONACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		266,329,730.77	266,329,730.77
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO			
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		45,090,501.12	0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		196,811,210.70	193,977,331.83
			REVALÚOS		0.00	0.00
			RESERVAS		0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-385,388.26	-385,388.26
			TOTAL HACIENDA		241,516,323.56	193,591,943.57

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:34 a.m.



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

	2018	2017	
	2018	2017	
PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
507,846,054.33	459,921,674.34		
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
564,758,477.77	519,248,020.18		

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



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 DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	266,329,730.77					266,329,730.77
Aportaciones	266,329,730.77					266,329,730.77
Donaciones de Capital	0.00					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017	110,678,225.87	83,042,383.85				193,720,609.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)		83,042,383.85				83,042,383.85
Resultados de Ejercicios Anteriores			111,063,614.13			111,063,614.13
Revaluos			0.00			0.00
Reservas			0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-385,388.26			-385,388.26
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017			0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria			0.00			0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00			0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2017	266,329,730.77	110,678,225.87	83,042,383.85			0.00 460,050,340.49
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018			0.00			0.00
Aportaciones			0.00			0.00
Donaciones de Capital			0.00			0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			0.00			0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018	2,705,212.72	45,090,501.12				47,795,713.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			45,090,501.12			45,090,501.12
Resultados de Ejercicios Anteriores			2,705,212.72			2,705,212.72
Revaluos			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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 23/01/2019 10:33:34 a.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 DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018

266,329,730.77 113,383,438.59 128,132,884.97

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

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 DICIEMBRE DE 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,251,213.68	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	12,924,933.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	327,775.46	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	19,578,989.14	12,924,933.50
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	50,971,960.76
BIENES MUEBLES	0.00	1,063,886.32
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	52,035,847.08
TOTAL ACTIVO	19,578,989.14	64,960,780.58
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,398,484.01
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	4,754,133.79
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 REPARABLES DEL EMISOR"

Fecha: 23/01/2019 10:33:35 a.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 DICIEMBRE DE 2018

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	9,113,502.34	11,152,617.80
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	374,806.94
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	374,806.94
TOTAL PASIVO	9,113,502.34	11,527,424.74
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)	45,090,501.12	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,705,212.72	0.00
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	47,795,713.84	0.00
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	47,795,713.84	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 DICIEMBRE DE 2018

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

Origen	Aplicación
56,909,216.18	11,527,424.74



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 DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,261,652.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	224,175,929.39	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	48,855,511.61	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,561.35	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		
APLICACION		0.00
SERVICIOS PERSONALES	125,630,081.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,858,487.83	0.00
SERVICIOS GENERALES	78,324,031.73	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIOS	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	554,433.93	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,436,293.40	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	450,825.34	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		45,090,501.12



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 DICIEMBRE DE 2018

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

<u>ORIGEN</u>	32,812,736.13	123,746,324.25
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	179,244.24	33,127,647.71
BIENES MUEBLES	45,749.76	9,530.09
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	32,587,742.13	90,609,146.45
<u>APLICACIÓN</u>	82,143,370.49	113,319,181.66
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	51,151,205.00	92,239,428.44
BIENES MUEBLES	1,109,636.08	11,792,154.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	29,882,529.41	9,287,598.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-49,330,634.36	10,427,142.59

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>	466,620,426.43	617,347,227.43
ENDEUDAMIENTO NETO	9,118,671.59	7,154,071.96
- INTERNO	9,118,671.59	7,154,071.96
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	457,501,754.84	610,193,155.47
<u>APLICACIÓN</u>	481,631,506.87	636,311,957.53
SERVICIOS DE LA DEUDA	379,976.19	7,882,944.18
- INTERNO	379,976.19	7,882,944.18
- EXTERNO	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"
Fecha: 23/01/2019 10:33:36 a.m.



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

Concepto	2018	2017
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-19,251,213.68	-8,537,587.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,903,405.57	12,312,326.93
	-15,347,808.11	3,903,405.57
	-15,011,080.44	-18,964,730.10

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



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

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		278,293,093.00
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		51,561.35
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	45,807.95	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	5,753.40	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	0.00	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		278,344,654.35

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:37 a.m.

Pág.: 16



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

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		284,935,989.52
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		51,681,836.29
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	276,501.45	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	21,498.40	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	765,886.47	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	0.00	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	50,617,949.97	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		233,254,153.23

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:37 a.m.

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

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
Efectivo y equivalentes	117,210,655.85	786,771,531.93	793,425,587.57	110,556,600.21	-6,654,055.64	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,903,405.57	658,009,591.99	677,260,805.67	-15,347,808.11	-19,251,213.68	
Derechos a recibir bienes o servicios	107,650,599.77	76,214,116.66	63,289,183.16	120,575,533.27	12,924,933.50	
Inventarios	1,535,109.39	52,547,823.28	52,875,598.74	1,207,333.93	-327,775.46	
Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	4,121,541.12	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00	
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	402,166,030.48	52,260,841.08	224,994.00	454,201,877.56	52,035,847.08	
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	268,807,376.40	51,151,205.00	179,244.24	319,779,337.16	50,971,960.76	
Bienes muebles	140,720,842.75	1,109,636.08	45,749.76	141,784,729.07	1,063,886.32	
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depreciaciones, deterioro y amortizaciones acumuladas de bienes	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00	
Activos diferidos	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00	
Estimación por pérdidas o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	519,376,686.33	839,032,373.01	793,650,581.57	564,758,477.77	45,381,791.44	



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 DICIEMBRE DE 2018

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

DEUDA PUBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Subtotal Largo Plazo

Otros Pasivos

Total Deuda y Otros Pasivos

59,326,345.84

56,912,423.44

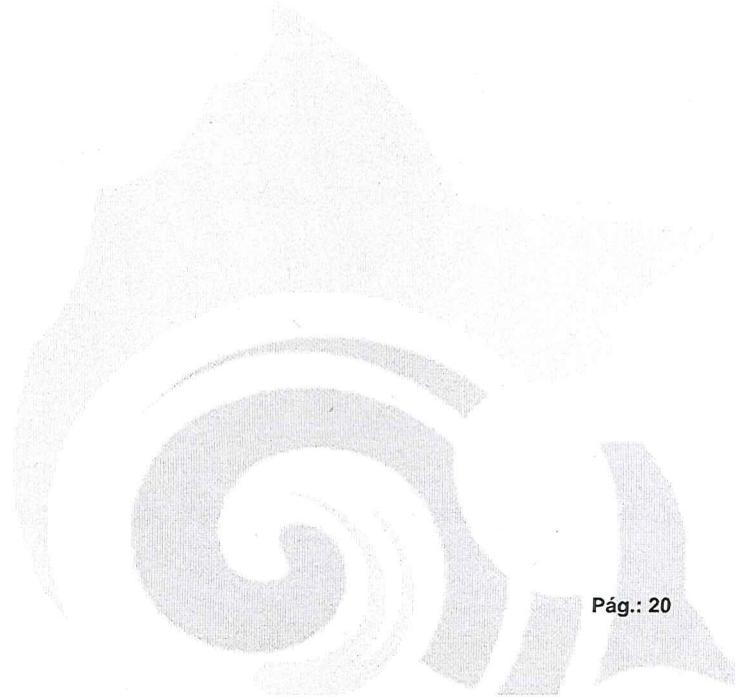
59,326,345.84

56,912,423.44

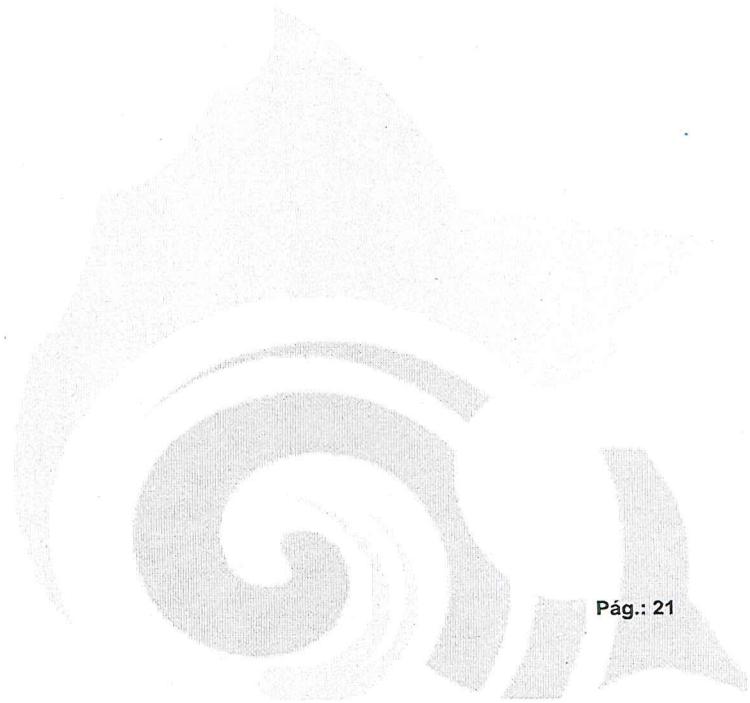
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 23/01/2019 10:33:38 a.m.

- **Información Presupuestaria**



- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico de Ingresos





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

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Rec	Ene-Dic	Dif Ene-Dic
Rubro-Tipo												
1 0	IMPUESTOS	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	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	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 APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 MEJORAS	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										
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	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 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
5 0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00										

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPAROSABILIDAD DEL EMISOR"
 Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia
 Fecha: 23/01/2019 10:33:40 a.m.



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

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro-Tipo	Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Rec Ene-Dic	Dif Ene-Dic
5 1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2	PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		230,320,192.94	0.00	230,320,192.94	224,175,929.39	224,175,929.39	-6,144,263.55
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		230,320,192.94	0.00	230,320,192.94	224,175,929.39	224,175,929.39	-6,144,263.55
7 2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.		300,000.00	53,917,163.61	54,217,163.61	54,117,163.61	53,817,163.61	0.00
8 1	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	APORTACIONES		0.00	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	0.00
8 3	CONVENIOS		300,000.00	28,683,299.19	28,683,299.19	28,683,299.19	28,683,299.19	0.00
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia
 Fecha: 23/01/2019 10:33:40 a.m.

Página: 23
 "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSICIÓN DEL EMISOR"
 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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Rec Ene-Dic	Dif Ene-Dic
Rubro-Tipo							
TOTAL:	230,620,192.94	53,917,163.61	284,537,356.55	278,293,093.00	278,293,093.00	47,672,900.06	

Ingresos excedentes:

47,672,900.06



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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

INGRESOS DEL GOBIERNO

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

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:41 a.m.
 Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEI 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Rec Ene-Dic	Dif Ene-Dic
Rubro-Tipo							
	PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO						
5 0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2	PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	300,000.00	53,917,163.61	54,217,163.61	54,117,163.61	53,817,163.61	0.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	APORTACIONES	0.00	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	0.00
8 3	CONVENIOS	300,000.00	28,683,299.19	28,983,299.19	28,883,299.19	28,583,299.19	28,583,299.19
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	300,000.00	53,917,163.61	54,217,163.61	54,117,163.61	54,117,163.61	0.00

Fecha: 23/01/2019 10:33:41 a.m.

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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	230,320,192.94	0.00	230,320,192.94	224,175,929.39	224,175,929.39	-6,144,263.55
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	230,320,192.94	0.00	230,320,192.94	224,175,929.39	224,175,929.39	-6,144,263.55
	SUBTOTAL:	230,320,192.94	0.00	230,320,192.94	224,175,929.39	224,175,929.39	-6,144,263.55
	TOTAL:	230,620,192.94	53,917,163.61	284,537,356.55	278,293,093.00	278,293,093.00	47,672,900.06
	Ingresos excedentes:						47,672,900.06

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:41 a.m.

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

Pág.: 27

- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos



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

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
1 0	SERVICIOS PERSONALES		134,267,628.01	-8,503,768.40	125,763,859.61	125,630,081.00	124,883,783.25	133,778.61
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	61,382,230.55	-10,563,966.03	50,818,264.52	50,818,264.52	50,282,594.75	0.00	0.00
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	748,684.56	291,017.34	1,039,701.90	1,039,701.90	1,037,101.90	0.00	0.00
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	22,370,440.29	2,053,783.30	24,424,223.59	24,402,565.38	24,309,372.09	21,658.21	21,658.21
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	19,010,243.25	-7,678,900.44	11,331,342.81	11,302,205.00	11,302,205.00	29,137.81	29,137.81
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,756,029.36	7,394,297.43	38,150,326.79	38,067,344.20	37,952,509.51	82,982.59	82,982.59
1 6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS		12,134,797.27	1,723,690.56	13,858,487.83	13,858,487.83	11,391,700.08	0.00
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	529,056.33	155,834.68	684,891.01	684,891.01	597,308.56	0.00	0.00
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	119,151.23	83,191.47	202,342.70	202,342.70	202,342.70	0.00	0.00
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,534,387.42	1,417,807.83	3,952,195.25	3,952,195.25	3,399,049.24	0.00	0.00
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,245,735.82	66,831.44	3,312,567.26	3,312,567.26	2,454,839.38	0.00	0.00
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,785,491.17	-24,224.68	3,761,266.49	3,761,266.49	3,284,409.85	0.00	0.00
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	653,981.52	-53,348.29	600,633.23	600,633.23	591,136.69	0.00	0.00
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,266,993.78	77,598.11	1,344,591.89	1,344,591.89	862,613.66	0.00	0.00
3 0	SERVICIOS GENERALES		58,457,569.11	19,995,129.82	78,452,698.93	78,324,031.73	74,957,041.29	128,667.20
3 1	SERVICIOS BASICOS	44,999,999.99	7,867,609.86	52,867,609.85	52,738,942.65	51,712,903.66	128,667.20	128,667.20
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	232,713.76	47,913.09	280,626.85	280,626.85	269,626.85	0.00	0.00
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,275,365.96	1,763,610.42	3,038,976.38	3,038,976.38	1,639,317.45	0.00	0.00
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	900,000.00	446,679.36	1,346,679.36	1,346,679.36	1,346,679.36	0.00	0.00
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,800,000.00	1,331,093.79	3,131,093.79	3,131,093.79	2,203,387.48	0.00	0.00
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,227,300.83	-21,851.77	2,205,449.06	2,205,449.06	2,202,862.85	0.00	0.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	188,103.71	-60,704.25	122,309.46	122,309.46	122,309.46	0.00	0.00
3 8	SERVICIOS OFICIALES	28,089.26	315,425.72	343,514.98	343,514.98	343,514.98	0.00	0.00
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,810,995.60	8,305,443.60	15,116,439.20	15,116,439.20	15,116,439.20	0.00	0.00
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,831,395.60	12,159,331.73	14,990,727.33	14,990,727.33	14,771,027.33	0.00
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	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: 23/01/2019 10:33:43 a.m.

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



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

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
PÚBLICO							
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	331,395.60	-331,395.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	2,500,000.00	-1,945,566.07	554,433.93	554,433.93	334,733.93	0.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	14,436,293.40	14,436,293.40	14,436,293.40	14,436,293.40	0.00
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,314,831.73	-2,250,945.41	1,063,886.32	1,063,886.32	736,132.59	0.00
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	366,996.92	-90,495.47	276,501.45	276,501.45	224,361.45	0.00
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	21,498.40	21,498.40	21,498.40	21,498.40	0.00
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,370,120.38	-2,370,120.38	0.00	0.00	0.00	0.00
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	577,714.43	188,172.04	765,886.47	765,886.47	490,272.74	0.00
5 7	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 8	BENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	INVERSIÓN PUBLICA	16,690,234.45	34,225,754.51	50,915,988.96	50,617,949.97	50,617,949.97	298,038.99
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	16,690,234.45	34,225,754.51	50,915,988.96	50,617,949.97	50,617,949.97	298,038.99
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,473,736.77	-2,214,635.88	259,100.89	0.00	0.00	259,100.89
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	CONCESSION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERGACJONES ESPECIALES	2,473,736.77	-2,214,635.88	259,100.89	0.00	0.00	259,100.89
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	450,000.00	20,525.30	470,525.30	450,825.34	427,836.80	19,699.96
8 1	PARTICIPACIONES	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: 23/01/2019 10:33:43 a.m.
 Apri: 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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
8 3	APORTACIONES		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS			20,525.30		470,525.30		450,825.34		427,836.80			19,699.96	
9 0	DEUDA PUBLICA		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)		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL:			230,620,192.94	55,155,082.23		285,775,275.17		284,935,989.52		277,785,471.31		839,285.65		

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

Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio
Fecha: 23/01/2019 10:33:43 a.m.



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

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
TG							
1 GASTO CORRIENTE	7,754,998.52	217,370,125.28	217,087,979.51	210,765,190.03	282,145.77		
2 GASTO DE CAPITAL	31,927,766.28	52,932,832.46	52,375,692.58	51,547,963.85	557,139.88		
3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	15,472,317.43	15,472,317.43	15,472,317.43	15,472,317.43	0.00	0.00	
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	230,620,192.94	55,155,082.23	285,775,275.17	284,935,989.52	277,785,471.31	839,285.65	

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:44 a.m.

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

Pág.: 32



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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	UP-UR-UE
----------------------	-------------	----------

		Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
01 DIRECCION GENERAL		20,055,941.87	262,673.69	20,318,615.56	20,039,814.71	19,133,901.86	278,800.85
01 01 DIRECCION GENERAL		20,055,941.87	262,673.69	20,318,615.56	20,039,814.71	19,133,901.86	278,800.85
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL		10,402,009.68	-4,250,662.26	6,151,347.42	5,872,546.57	5,306,721.42	278,800.85
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		3,846,508.06	21,261.44	3,867,769.50	3,867,769.50	3,855,732.57	0.00
01 01 03 CONTRALORIA INTERNA		741,465.78	271,134.84	1,012,600.62	1,012,600.62	973,545.57	0.00
01 01 04 JURIDICO		796,833.63	5,759,127.22	6,555,960.85	6,555,960.85	6,540,791.17	0.00
01 01 05 ATENCION A USUARIOS		1,656,201.49	-1,013,304.26	642,897.23	642,897.23	633,446.51	0.00
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA		2,612,923.23	-524,883.29	2,088,039.94	2,088,039.94	1,823,664.62	0.00
02 DIRECCION COMERCIAL		21,983,237.74	-729,068.02	21,254,169.72	21,254,169.72	21,063,262.16	0.00
02 01 DIRECCION COMERCIAL		21,983,237.74	-729,068.02	21,254,169.72	21,254,169.72	21,063,262.16	0.00
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL		2,692,121.61	1,178,136.35	3,870,257.96	3,870,257.96	3,697,095.10	0.00
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		10,761,831.23	-1,826,456.20	8,935,375.03	8,935,375.03	8,924,668.84	0.00
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS		5,924,714.41	293,926.10	6,218,640.51	6,218,640.51	6,211,602.00	0.00
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		1,728,159.89	-111,419.90	1,616,739.99	1,616,739.99	1,616,739.99	0.00
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS		876,410.60	-263,254.37	613,156.23	613,156.23	613,156.23	0.00
03 DIRECCION TECNICA		21,945,950.64	33,386,098.04	55,332,048.68	55,034,009.69	53,980,867.18	298,038.99
03 01 DIRECCION TECNICA		21,945,950.64	33,386,098.04	55,332,048.68	55,034,009.69	53,980,867.18	298,038.99
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION TECNICA		20,128,426.96	-15,736,502.77	4,391,924.19	4,234,395.43	3,681,227.92	157,528.76
03 01 02 INGENIERIA		1,082,187.50	-214,455.83	867,731.67	867,731.67	867,731.67	0.00
03 01 03 CONSTRUCCION		647,490.26	49,423,347.20	50,070,837.46	49,930,327.23	49,430,352.23	140,510.23
03 01 04 LICITACIONES, CONTRATOS Y ENTREGA DE OBRA		87,845.92	-86,290.56	1,555.36	1,555.36	1,555.36	0.00
04 DIRECCION DE OPERACION		115,440,920.89	9,132,541.19	124,573,462.08	124,345,368.87	120,237,446.96	228,093.21
04 01 DIRECCION DE OPERACION		115,440,920.89	9,132,541.19	124,573,462.08	124,345,368.87	120,237,446.96	228,093.21
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION		8,175,984.34	1,609,587.46	9,785,571.80	9,785,571.80	9,242,334.14	0.00
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		15,500,315.03	-814,218.15	14,686,096.88	14,557,429.68	14,490,322.94	128,667.20
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA		6,717,638.14	343,872.40	7,061,510.54	7,061,510.54	5,683,964.50	0.00
04 01 04 SANEAMIENTO		23,774,485.43	7,768,143.79	31,542,629.22	31,542,629.22	31,166,118.58	0.00
04 01 05 ELECTROMECANICA		12,010,046.35	-1,184,305.07	10,825,741.28	10,825,741.28	10,271,678.49	0.00
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		16,288,589.66	1,614,226.52	17,902,816.18	17,902,816.18	16,942,173.10	0.00
04 01 07 DELEGACION PENINSULA		6,624,814.30	652,559.03	7,277,373.33	7,277,373.33	7,264,651.46	0.00
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		12,136,047.63	-391,945.55	11,744,102.08	11,646,476.07	11,517,338.14	97,626.01
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO		14,213,000.01	-465,379.24	13,747,620.77	13,747,620.77	13,658,865.61	1,800.00
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA		40,458,441.67	6,398,849.77	46,857,291.44	46,822,938.84	45,972,447.93	34,352.60
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA		40,458,441.67	6,398,849.77	46,857,291.44	46,822,938.84	45,972,447.93	34,352.60
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		3,895,792.89	316,278.96	4,212,071.85	4,212,071.85	4,044,219.79	0.00
05 01 02 MERCADO TECNIA		338,676.32	-137,668.15	201,008.17	201,008.17	201,008.17	0.00

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:45 a.m.

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



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

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
UP-JUR-IE							
05 01 03	RECURSOS HUMANOS	24,874,532.77	-7,083,176.61	17,791,356.16	17,739,139.53	0.00	0.00
05 01 04	RECURSOS MATERIALES	9,873,523.32	-2,292,058.58	7,581,464.74	6,960,493.24	0.00	0.00
05 01 05	BENES PATRIMONIALES	333,952.16	103,573.76	437,525.92	437,525.92	0.00	0.00
05 01 07	ALMACEN	1,141,964.21	19,582.96	1,161,547.17	1,127,194.57	1,117,743.85	34,352.60
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	15,472,317.43	15,472,317.43	15,472,317.43	15,472,317.43	0.00
06 DIRECCION DE FINANZAS		10,735,700.13	6,703,987.56	17,439,687.69	17,397,545.22	0.00	0.00
06 01 DIRECCION DE FINANZAS		10,735,700.13	6,703,987.56	17,439,687.69	17,397,545.22	0.00	0.00
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	6,606,330.31	7,296,391.15	13,902,721.46	13,902,721.46	13,892,643.20	0.00
06 01 02	CONTABILIDAD	1,903,106.86	-388,491.34	1,514,615.52	1,514,615.52	1,497,889.79	0.00
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	2,226,262.96	-203,912.25	2,022,350.71	2,022,350.71	2,007,012.23	0.00
TOTAL:		230,620,192.94	55,155,082.23	285,775,275.17	284,935,989.52	277,785,471.31	839,285.65

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

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:45 a.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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Fin-Fun	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
01 GOBIERNO			106,456,926.26	5,309,710.79	111,766,637.05	111,270,005.47	109,349,380.93	496,631.58
01 01 LEGISLACION		3,564,142.72	2,246,219.32	5,810,362.04	5,550,991.15	5,515,034.99	259,370.89	
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		10,927,410.96	13,362,343.95	24,289,754.91	24,289,754.91	23,636,938.80	0.00	0.00
01 04 RELACIONES EXTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		31,599,413.58	9,025,035.61	40,624,449.19	40,571,701.44	40,485,923.14	52,747.75	
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		60,365,959.00	-19,323,888.09	41,042,070.91	40,857,557.97	39,711,484.00	184,512.94	
01 08 OTROS SERVICIOS GENERALES		124,163,266.68	49,839,582.20	174,002,848.88	173,660,194.81	168,430,301.14	342,654.07	
02 DESARROLLO SOCIAL								
02 01 PROTECCION AMBIENTAL		37,200,769.96	53,036,166.02	90,236,935.98	90,114,197.86	87,127,473.52	122,738.12	
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		86,962,496.72	-18,894,432.54	68,068,064.18	67,848,148.23	65,604,978.90	219,975.95	
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	225,531.29	225,531.29	225,531.29	225,531.29	225,531.29	0.00
02 05 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06 PROTECCION SOCIAL		0.00	15,472,317.43	15,472,317.43	15,472,317.43	15,472,317.43	15,472,317.43	0.00
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DESARROLLO ECONOMICO			0.00	5,789.24	5,789.24	5,789.24	5,789.24	0.00
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	5,789.24	5,789.24	5,789.24	5,789.24	5,789.24	0.00
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
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 REPOSICIONALIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 23/01/2019 10:33:46 a.m.

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



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

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
Fin-Fun						
TOTAL:	230,620,192.94	55,155,082.23	285,775,275.17	284,935,989.52	277,785,471.31	839,285.65

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:46 a.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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEjE Ene-Dic
FF-OF-RF							
01 NO ETIQUETADO		230,320,192.94	9,520,188.19	239,840,381.13	239,160,071.50	232,509,528.29	680,309.63
01 01 RECURSOS FISCALES		230,320,192.94	9,520,188.19	239,840,381.13	239,160,071.50	232,509,528.29	680,309.63
01 01 01 INGRESOS PROPIOS		230,320,192.94	9,520,188.19	239,840,381.13	239,160,071.50	232,509,528.29	680,309.63
02 ETIQUETADO		300,000.00	45,634,894.04	45,934,894.04	45,775,918.02	45,275,943.02	158,976.02
02 05 RECURSOS FEDERALES		300,000.00	45,634,894.04	45,934,894.04	45,775,918.02	45,275,943.02	158,976.02
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO		0.00	25,234,919.04	25,234,919.04	25,118,024.00	25,118,024.00	116,895.04
02 05 10 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION CONAGUA		100,000.00	-1,000.00	99,000.00	90,609.99	90,609.99	8,390.01
02 05 11 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL		200,000.00	1,000.00	201,000.00	189,690.05	189,690.05	11,309.95
02 05 12 PROAGUA DEL EJERCICIO		0.00	20,399,975.00	20,399,975.00	20,377,593.98	19,877,618.98	22,381.02
TOTAL:		230,620,192.94	55,155,082.23	285,775,275.17	284,935,989.52	277,785,471.31	839,285.65

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:47 a.m.

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



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

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
Ent-Mun-Loc-Col							
06 COLIMA		230,620,192.94	55,155,082.23	285,775,275.17	284,935,989.52	277,785,471.31	839,285.65
06 007 MANZANILLO		230,620,192.94	55,155,082.23	285,775,275.17	284,935,989.52	277,785,471.31	839,285.65
TOTAL:		230,620,192.94	55,155,082.23	285,775,275.17	284,935,989.52	277,785,471.31	839,285.65

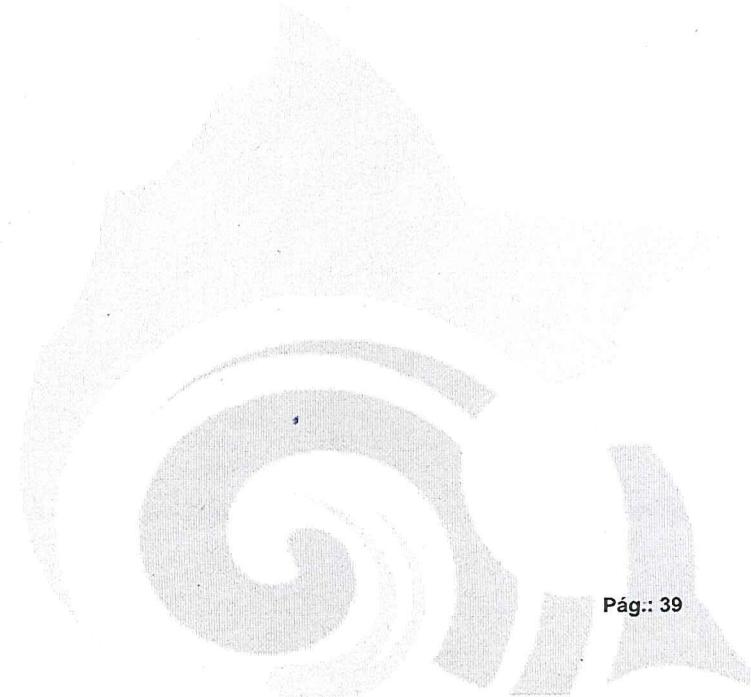
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 23/01/2019 10:33:48 a.m.

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

Pág.: 38

- **Información de Deuda**





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

**ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

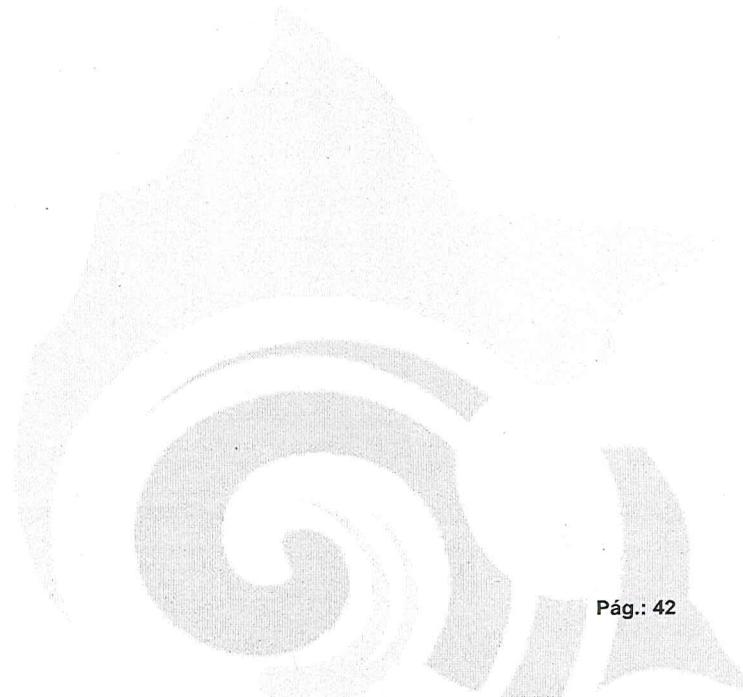
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

- **Información Programática**





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

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
Gasto-TProg-Mod							
1 GASTO PROGRAMABLE							
1 1 SUBSTÍDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
1 1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	230,620,192.94	55,155,082.23	285,775,275.17	284,935,989.52	277,785,471.31	839,285.65	0.00
1 1 U OTROS SUBSTÍDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
1 2 E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	230,620,192.94	55,155,082.23	285,775,275.17	284,935,989.52	277,785,471.31	839,285.65	0.00
1 2 B PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS	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
1 2 F PROMOCIÓN Y FOMENTO	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
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
1 2 R ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN	230,620,192.94	55,155,082.23	285,775,275.17	284,935,989.52	277,785,471.31	839,285.65	0.00
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
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
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
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS							
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	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
1 5 OBLIGACIONES							
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	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
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	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
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)							
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE							
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE							
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

"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: 23/01/2019 10:33:52 a.m.



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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
GGasto-TProg-Mod							

TOTAL: **230,620,192.94** **55,155,082.23** **285,775,275.17** **284,935,989.52** **277,785,471.31** **839,285.65**

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

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:52 a.m.

Pág.: 44

- **Indicadores de Postura Fiscal**



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)

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

II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa¹
 2. Ingresos del Sector Paraestatal¹
 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa²
 4. Egresos del Sector Paraestatal²
- III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	0.00	-6,642,896.52	507,621.69
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	0.00	-6,642,896.52	507,621.69

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)	0.00	0.00	0.00

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.
3. Para Ingresos se reportan los Ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

■ 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 DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
Efectivo y equivalentes						
Efectivo	0.00	786,771,531.93	793,425,587.57	110,556,600.21	0.00	15,347,808.11
BANCOS/TESORERIA	0.00	658,009,591.99	677,260,805.67	75,136.89	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES						
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	107,650,599.77	0.00	76,214,116.66	63,289,183.16	120,575,533.27	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	52,308,879.59	0.00	47,635,790.69	47,037,711.62	52,906,958.66	0.00
DEUDORES POR ANTIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	376,523.37	0.00	0.00	0.00	376,523.37	0.00
274.51	0.00	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	54,964,922.30	0.00	28,358,325.97	16,031,471.54	67,291,776.73	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,535,109.39	0.00	52,547,823.28	52,875,598.74	1,207,333.93	0.00
34,421.00	0.00	652,987.53	644,285.35	43,123.18	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	487,220.19	0.00	51,894,835.75	52,231,313.39	150,742.55	0.00
ALMACEN						
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12	0.00	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE						
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	402,166,030.48	0.00	52,260,841.08	224,994.00	454,201,877.56	0.00
268,807,376.40	0.00	51,151,205.00	179,244.24	319,779,337.16	0.00	0.00
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	116,888,387.51	0.00	50,841,817.07	179,244.24	167,550,960.34	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,411,434.48	0.00	309,387.93	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	140,720,842.75	0.00	1,109,636.08	45,749.76	141,784,729.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,519,259.09	0.00	307,951.21	45,749.76	6,781,460.54	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	21,498.40	0.00	21,498.40	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,206,655.63	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	114,564,567.14	0.00	765,886.47	0.00	19,206,655.63	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	14,300.00	0.00	115,330,453.61	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	14,300.00	0.00
					7,385,428.67	



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

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACUMULADAS DE BIENES						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	58,951,538.90	352,494,759.99	350,455,644.53	0.00	56,912,423.44
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	51,312,403.76	347,732,344.27	341,333,860.26	0.00	44,913,919.75
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,571,033.67	119,920,034.29	109,510,251.27	0.00	161,250.65
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,968,189.46	132,202,252.65	134,909,104.22	0.00	12,675,041.03
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,222,696.80	43,050,103.86	41,724,020.57	0.00	7,896,622.51
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,782,359.45	49,410,587.71	52,096,581.80	0.00	23,468,353.54
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	719,160.12	1,242,671.42	1,079,794.74	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	48,964.26	1,781,694.34	1,889,098.66	0.00	156,368.58
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,188.19	5,169.25	9,118,671.59	0.00	9,132,690.53
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,188.19	5,169.25	9,118,671.59	0.00	9,132,690.53
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	101,813.84	0.00	0.00	0.00	101,813.84	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	101,813.84	0.00	0.00	0.00	101,813.84	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	4,754,133.79	4,754,133.79	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	4,754,133.79	4,754,133.79	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,112.68	3,112.68	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	3,112.68	3,112.68	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	374,806.94	374,806.94	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	374,806.94	374,806.94	0.00	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	374,806.94	374,806.94	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77



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

**BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APORTACIONES						
OBRAIS PUBLICAS CAPDAM	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
APORTACIONES FEDERALES	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES ESTATALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO						
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005	0.00	193,720,609.72	29,882,529.41	32,587,742.13	0.00	196,425,822.44
CAPDAM	0.00	194,105,997.98	29,882,529.41	32,587,742.13	0.00	196,811,210.70
16,151,667.60	0.00	19,593,889.92	18,366,226.44	17,379,331.08	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,551,037.04	46,726.43	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,353,184.00	0.00	0.00	10,749.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	12,020,765.90	0.00	0.00	0.00	12,020,765.90	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	6,770,801.86	0.00	0.00	0.00	6,770,801.86
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	12,573,891.88	3,253,473.93	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,448.47	0.00	0.00	0.00	39,226,448.47
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,412,191.25	1,568.03	12,924.66	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	83,042,383.85	6,986,871.10	14,197,842.03	0.00	90,253,354.78
RECIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS						
INGRESOS DE GESTIÓN						
DERECHOS	0.00	0.00	23,665,410.27	253,102,991.66	0.00	229,437,581.39
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,800,414.00	8,062,066.00	0.00	5,261,652.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	2,864,996.27	245,040,925.66	0.00	5,261,652.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AyUDAS	0.00	0.00	0.00	48,855,511.61	0.00	224,175,929.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AyUDAS	0.00	0.00	0.00	48,855,511.61	0.00	224,175,929.39
Fecha: 23/01/2019 10:33:54 a.m.						



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción		Saldo Anterior	Haber	Movimientos	Haber	Saldo Actual	Debe	Haber
APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	25,233,864.42	0.00	25,233,864.42	
CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	23,621,647.19	0.00	23,621,647.19	
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	51,561.35	0.00	51,561.35		
<i>INGRESOS FINANCIEROS</i>		0.00	0.00	0.00	5,753.40	0.00	5,753.40	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS		0.00	0.00	0.00	5,753.40	0.00	5,753.40	
Y OTROS								
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	45,807.95	0.00	45,807.95		
OTROS INGRESOS VARIOS		0.00	0.00	0.00	45,807.95	0.00	45,807.95	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS								
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	0.00	225,170,523.80	7,357,923.24	217,812,600.56	0.00	
SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	127,114,830.80	1,484,749.80	125,630,081.00	0.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	0.00	50,895,049.73	76,785.21	50,818,264.52	0.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	0.00	1,060,233.91	20,532.01	1,039,701.90	0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	24,431,566.38	29,001.00	24,402,565.38	0.00	
SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	11,302,205.00	0.00	11,302,205.00	0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	0.00	39,425,775.78	1,358,431.58	38,067,344.20	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	15,052,836.36	1,194,348.53	13,858,487.83	0.00	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		0.00	0.00	851,687.03	166,796.02	684,891.01	0.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	0.00	203,824.70	1,482.00	202,342.70	0.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		0.00	0.00	4,141,590.22	189,394.97	3,952,195.25	0.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	3,553,896.66	241,329.40	3,312,567.26	0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	4,266,782.70	505,516.21	3,761,266.49	0.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	604,529.71	3,896.48	600,633.23	0.00	
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	0.00	1,430,525.34	85,933.45	1,344,591.89	0.00	
SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	83,002,856.64	4,678,824.91	78,324,031.73	0.00	
SERVICIOS BÁSICOS		0.00	0.00	56,935,627.79	4,196,665.14	52,738,942.65	0.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	0.00	290,626.85	10,000.00	280,626.85	0.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		0.00	0.00	3,400,045.98	361,069.60	3,038,976.38	0.00	
Y OTROS SERVICIOS								
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	0.00	1,348,444.44	1,765.08	1,346,679.36	0.00	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		0.00	0.00	3,182,720.50	51,626.71	3,131,093.79	0.00	



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

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción		Saldo Anterior	Haber	Debe	Movimientos	Haber	Debe	Saldo Actual	Haber
		Debe	Haber						
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	2,222,690.44		17,241.38		2,205,449.06	0.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	122,309.46		0.00		122,309.46	0.00	
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	343,514.98		0.00		343,514.98	0.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	15,156,876.20		40,437.00		15,116,439.20	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,990,727.33		0.00		14,990,727.33	0.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	554,433.93		0.00		554,433.93	0.00	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	429,433.93		0.00		429,433.93	0.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	125,000.00		0.00		125,000.00	0.00	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	14,436,293.40		0.00		14,436,293.40	0.00	
JUBILACIONES	0.00	0.00	14,436,293.40		0.00		14,436,293.40	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	469,989.69		19,164.35		450,825.34	0.00	
CONVENIOS	0.00	0.00	469,989.69		19,164.35		450,825.34	0.00	
CONVENTOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	0.00	0.00	469,989.69		19,164.35		450,825.34	0.00	
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE									
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES									
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS									
LEY DE INGRESOS	0.00	935,785,183.63	935,785,183.63					0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	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	301,958,503.27	308,202,766.82		0.00			6,244,263.55	
DERECHOS	0.00	0.00	8,062,066.00		8,062,066.00		0.00		0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	245,040,925.66		251,185,189.21		0.00		6,144,263.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	48,855,511.61		48,955,511.61		0.00		100,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	53,917,163.61	0.00		53,917,163.61		0.00		
DERECHOS	0.00	0.00	5,261,652.00		0.00		5,261,652.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	48,655,511.61		0.00		48,655,511.61	0.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	325,623,913.54	325,623,913.54		0.00		0.00		
DERECHOS	0.00	0.00	10,862,480.00		10,862,480.00		0.00		0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	265,905,921.93		265,905,921.93		0.00		0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	48,855,511.61		48,855,511.61		0.00		0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	23,665,410.27	301,958,503.27		0.00		278,293,093.00		
DERECHOS	0.00	0.00	2,800,414.00		8,062,066.00		5,261,652.00		



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

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	20,864,996.27	245,040,925.66	0.00	224,175,929.39
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	48,855,511.61	0.00	48,855,511.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	2,029,373,512.74	2,029,373,512.74	0.00	230,620,192.94
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
INVERSION PUBLICA	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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00	2,473,736.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	570,597,912.23	569,758,626.58	0.00	839,285.65
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	199,339,870.47	199,206,091.86	133,778.61	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,943,554.63	24,943,554.63	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	135,111,053.67	134,982,386.47	128,667.20	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	22,051,191.24	22,051,191.24	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,200,014.67	4,200,014.67	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	181,962,230.00	181,664,191.01	298,038.99	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	2,473,736.77	2,214,635.88	259,100.89	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	516,260.78	496,560.82	19,699.96	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	225,614,317.51	280,769,399.74	0.00	55,155,082.23
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	72,028,247.64	63,524,479.24	8,503,768.40	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,401,909.10	11,125,599.66	0.00	1,723,690.56
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	50,409,829.87	70,404,959.69	0.00	19,995,129.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,060,463.91	19,219,795.64	0.00	12,159,331.73
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,059,681.18	808,735.77	2,250,945.41	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	81,414,631.60	115,640,386.11	0.00	34,225,754.51
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	2,214,635.88	0.00	2,214,635.88	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	351,746,390.66	351,746,390.66	0.00	20,525.30
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	128,662,594.02	128,662,594.02	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	16,729,618.32	16,729,618.32	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	89,251,381.51	89,251,381.51	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 DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,990,727.33	14,990,727.33	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,186,083.25	1,186,083.25	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	100,435,179.39	100,435,179.39	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	490,806.84	490,806.84	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	298,191,981.24	297,082,350.18	1,109,631.06	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	128,615,874.98	127,900,625.12	715,249.86	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,484,749.57	15,424,793.75	59,955.82	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	86,624,934.43	86,290,509.05	334,425.38	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,990,727.33	14,990,727.33	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,112,436.08	1,112,436.08	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	50,881,774.89	50,881,774.89	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	481,483.96	481,483.96	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	297,458,854.19	291,417,967.04	6,040,887.15	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	128,422,907.87	128,391,859.98	31,047.89	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	14,398,513.73	11,991,681.80	2,406,831.93	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	86,955,489.07	83,922,924.01	3,032,565.06	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,990,727.33	14,771,027.33	219,700.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,066,932.00	739,178.27	327,753.73	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	51,138,976.04	51,138,976.04	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	485,308.15	462,319.61	22,988.54	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	285,764,056.91	7,978,585.60	277,785,471.31	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	126,890,815.80	2,007,032.55	124,883,783.25	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,553,392.85	161,692.77	11,391,700.08	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	80,300,846.22	5,343,804.93	74,957,041.29	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,771,027.33	0.00	14,771,027.33	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	736,378.27	245.68	736,132.59	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	51,060,771.10	442,821.13	50,617,949.97	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	450,825.34	22,988.54	427,836.80	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	573,545,229.64		573,545,229.64		4,451,239,816.81	4,451,239,816.81
					1,452,103,015.20	1,452,103,015.20