

CUENTA PUBLICA ARMONIZADA



Junio 2018

CONTENIDO

Información Contable •

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

Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

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

Información Programática •

Gasto por Categoría Programática
Programas y Proyectos

Anexos •

Balanza de Comprobación

INFORMACION CONTABLE



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

	2018
INGRESOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	115,013,730.68
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	<u>115,013,730.68</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	250,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>250,000.00</u>
OTROS INGRESOS	
INGRESOS FINANCIEROS	5,486.09
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00
OTROS INGRESOS	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>5,486.09</u>
TOTAL INGRESOS	<u>115,269,216.77</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52,571,064.47
SERVICIOS PERSONALES	7,728,994.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,493,177.95
SERVICIOS GENERALES	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>89,793,237.01</u>

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:21 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

	2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIJONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	56,009.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,707,402.16
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	1,763,411.86
PARTICIPACIONES Y APORTEACIONES	
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	194,322.20
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTEACIONES	194,322.20
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 CERRATURAS	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, OBSELESCENCIA Y AMORTIZACIONES	
PROVISIONES	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSELESCENCIA	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
OTROS GASTOS	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
INVERSIÓN PUBLICA	
INVERSIÓN PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:21 p.m.

Pág.: 3



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

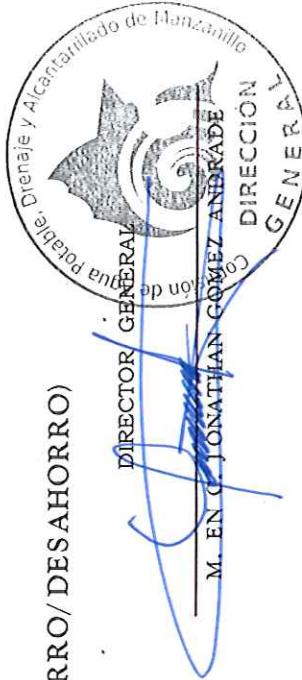
	2018	2017
TOTAL INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	91,750,971.07	23,518,245.70

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES

TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS



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

Fecha: 16/07/2018 05:08:21 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

		Importe
ACTIVO	PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE	
EJECUTIVO Y EQUIVALENTES	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,530,372.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
EQUIVALENTES		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
INVENTARIOS	0.00 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
ALMACÉN	0.00 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	0.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,530,372.97
ACTIVO NO CIRCULANTE	PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	330,276.41	TOTAL PASIVO
TOTAL ACTIVO	19,570,074.26	2,530,372.97
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 EMISOR"
 Fecha: 16/07/2018 05:08:21 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

	Importe
2018	
DONACIONES DE CAPITAL	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
GENE RADO	23,518,245.70
RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,478,544.41
(AHORRO/ DESAHORRO)	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
REVALÚOS	0.00
RESERVAS	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	
EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL HACIENDA PUBLICA/	17,039,701.29
PATRIMONIO GENERADO	
 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA	
PUBLICA/ PATRIMONIO	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	0.00
MONETARIOS	
 TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA	
PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00
 TOTAL HACIENDA PUBLICA/	
PATRIMONIO	17,039,701.29
 TOTAL PASIVO Y HACIENDA	
PUBLICA/ PATRIMONIO	19,570,074.26

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:21 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

2018

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Importe



DIRECTOR GENERAL
M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
DIRECCION GENERAL



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEJ. 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

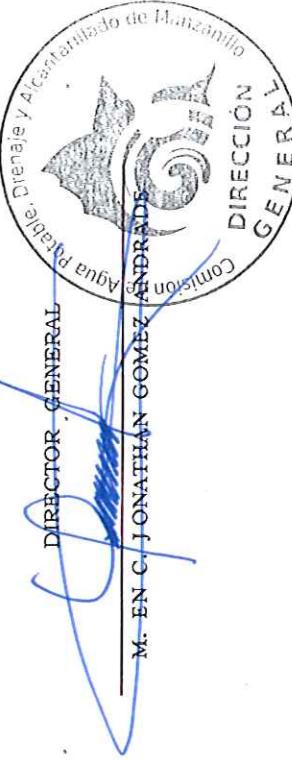
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017	Hacienda Pública / Patrimonio Actualizado Neto 2017	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto Final 2017	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto Final 2017	Hacienda Pública / Patrimonio Actualizado Neto Final 2017	Exceso o Insuficiencia en el Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	0.00						
Aportaciones	0.00						
Donaciones de Capital	0.00						
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00						
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017		0.00					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00					
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00					
Revalúos		0.00					
Reservas		0.00					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2017							0.00
Resultados por Posición Monetaria							
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios							
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017	0.00						
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018							0.00
Aportaciones	0.00						
Donaciones de Capital	0.00						
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00						
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	-6,478,544.41						17,039,701.29
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		23,518,245.70					
Resultados de Ejercicios Anteriores		-6,478,544.41					
Revalúos							
Reservas							
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores							

PAUL PROTESTA DE DECIR VERDAD DECIARAMOS OSTE LOS ESTADOS UNIDOS PENA NOTICIAS Y OTROS NUEVOS CON DIAZ Y ANTONIO



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 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio	Hacienda Pública/Patrimonio	Hacienda Pública/Patrimonio	Hacienda Pública/Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018	0.00	-6,478,544.41	23,518,245.70		0.00	17,039,701.29



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 30 DE JUNIO DE 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	0.00	13,682,597.93
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	5,059,025.35
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	498,174.57
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	19,239,797.85
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	330,276.41
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	330,276.41
TOTAL ACTIVO	0.00	19,570,074.26
PASIVO		
Pasivo circulante		
Cuentas por pagar a corto plazo	2,530,372.97	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 30 DE JUNIO DE 2018

	Origen	Aplicación	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,530,372.97	0.00	
PASIVO NO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	
TOTAL PASIVO	2,530,372.97	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)	23,518,245.70	0.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,478,544.41	0.00	
REVALÚOS	0.00	0.00	
RESERVAS	0.00	0.00	
RECIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	23,518,245.70	6,478,544.41	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	23,518,245.70	6,478,544.41	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"
Fecha: 16/07/2018 05:08:22 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 30 DE JUNIO DE 2018

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

26,048,618.67 6,478,544.41

Origen Aplicación



*LUCA. DONATHÁN GóMEZ
DIRECTOR GENERAL*



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	
FLUOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	115,269,216.77
IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	115,013,730.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00
APLICACION	5,486.09
SERVICIOS PERSONALES	91,750,971.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,571,064.47
SERVICIOS GENERALES	7,728,994.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	29,493,177.95
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIENES	0.00
AYUDAS SOCIALES	56,009.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,707,402.16
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00
CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	0.00
FLUOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	23,518,245.70

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:23 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>10,749.00</u>
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00
APLICACION	<u>6,819,569.82</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,749.00
BIENES MUEBLES	330,276.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	6,489,293.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>-6,808,820.82</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	
ENDEUDAMIENTO NETO	<u>124,708,470.00</u>
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	124,708,470.00
APLICACION	<u>127,735,296.95</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00

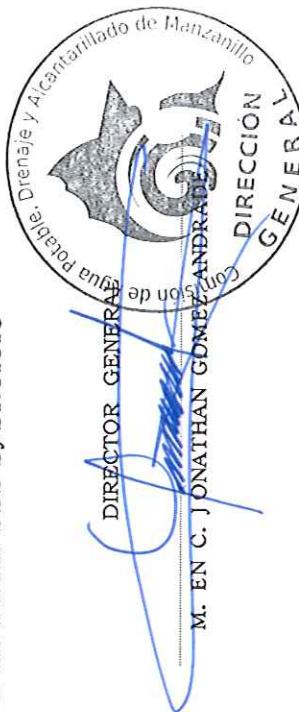
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 16/07/2018 05:08:23 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	
OTRAS APPLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	127,735,296.95
FLUOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-3,026,826.95</u>
INCREMENTO/ DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,682,597.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,682,597.93





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	272,090,288.20	252,850,490.35	19,239,797.85	19,239,797.85
Efectivo y equivalentes	0.00	253,509,462.65	239,826,864.72	13,682,597.93	13,682,597.93
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	16,848,188.77	11,789,163.42	5,059,025.35	5,059,025.35
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	1,732,636.78	1,234,462.21	498,174.57	498,174.57
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo no circulante	0.00	330,276.41	0.00	330,276.41	330,276.41
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	330,276.41	0.00	330,276.41	330,276.41
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciaciones, deterioro y amortizaciones 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:		0.00 272,420,564.61	252,850,490.35	19,570,074.26	19,570,074.26

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:24 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 30 DE JUNIO DE 2018

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	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			0.00	2,530,372.97
	Total Deuda y Otros Pasivos			0.00	2,530,372.97

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:24 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 30 DE JUNIO DE 2018

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


C.D.D.A. - Jonathan Gomez
DIRECTOR GENERAL

INFORMACION PRESUPUESTARIA

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos)



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Rec	Ene-Jun	Dif Ene-Jun
1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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 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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:26 p.m.

Pág.: 21



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos
Clave Presupuestaria Descripción
Rubro-Tipo

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

LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS

FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O

PAGO													
5 0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 2	PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
PAGO													
6 0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6 1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6 2	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	123,081,803.27	0.00	123,081,803.27	0.00	123,081,803.27	0.00	123,081,803.27	0.00	123,081,803.27	0.00	123,081,803.27	0.00
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	123,081,803.27	0.00	123,081,803.27	0.00	123,081,803.27	0.00	123,081,803.27	0.00	123,081,803.27	0.00	123,081,803.27	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
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	300,000.00	31,822,300.33		32,122,300.33		250,000.00		250,000.00		250,000.00		-50,000.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 2	APORTACIONES	0.00	19,822,300.33		19,822,300.33		0.00		0.00		0.00		0.00
8 3	CONVENTOS	300,000.00	12,000,000.00		12,300,000.00		250,000.00		250,000.00		250,000.00		-50,000.00
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

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

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia
Fecha: 16/07/2018 05:08:26 p.m.
Pág.: 22



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Capdam
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Rec	Ene-Jun	Dif	Ene-Jun
Rubro-Tipo													
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	
100	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
101	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
102	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	TOTAL:	123,381,803.27	31,822,300.33	155,204,103.60	115,263,730.68		115,263,730.68	-8,118,072.59					

Ingresos excedentes:

-8,118,072.59

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
 Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia
 Fecha: 16/07/2018 05:08:27 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento
Rubro-Tipo

		Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Rec	Ene-Jun	Dif	Ene-Jun
4	9	DERECHOS 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
5	0	ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
5	1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
5	2	PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
5	9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
6	0	ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
6	1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
6	2	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
6	9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
7	2	ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARASTATALES EMPRESARIALES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
7	3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
8	0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.		300,000.00		31,822,300.33		32,122,300.33		250,000.00		250,000.00		-50,000.00	-50,000.00
8	1	PARTICIPACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
8	2	APORTACIONES		0.00		19,822,300.33		19,822,300.33		0.00		0.00		0.00	0.00
8	3	CONVENTOS		300,000.00		12,000,000.00		12,300,000.00		250,000.00		250,000.00		-50,000.00	-50,000.00
9	0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
9	1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
9	2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
9	3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
9	4	AYUDAS SOCIALES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
9	5	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
9	6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
10	0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00		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	0.00

*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia
Fecha: 16/07/2018 05:08:27 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Rubro-Tipo	Est	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Rec	Ene-Jun	Dif Ene-Jun
102	ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00

Clave Presupuestaria	Descripción	Rubro-Tipo	Est	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Rec	Ene-Jun	Dif Ene-Jun
	SUBTOTAL:		300,000.00	31,822,300.33		32,122,300.33		250,000.00		250,000.00		-50,000.00	

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		123,081,803.27		0.00	123,081,803.27	115,013,730.68	115,013,730.68					
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		123,081,803.27		0.00	123,081,803.27	115,013,730.68	115,013,730.68					

Clave Presupuestaria	Descripción	Rubro-Tipo	Est	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Rec	Ene-Jun	Dif Ene-Jun
	SUBTOTAL:		123,081,803.27		0.00	123,081,803.27	115,013,730.68	115,013,730.68					

Clave Presupuestaria	Descripción	Rubro-Tipo	Est	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Rec	Ene-Jun	Dif Ene-Jun
	TOTAL:		123,381,803.27	31,822,300.33	155,204,103.60	115,263,730.68	115,263,730.68	115,263,730.68					

Ingresos excedentes:													

-8,118,072.5
9

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:27 p.m.

Pág.: 26

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 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Apr	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Pag	Ene-Jun	SEje	Ene-Jun
1 0 SERVICIOS PERSONALES		55,860,412.16	19,267,160.53	75,127,572.69	52,571,064.47	52,446,954.99	22,556,508.22						
1 1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	30,550,664.19	6,362,102.65	36,912,766.84	25,491,354.59	25,457,143.25	11,421,412.25							
1 2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	374,342.28	189,527.54	563,869.82	378,390.08	375,790.08	185,479.74							
1 3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,636,504.56	5,175,844.73	8,812,349.29	9,025,435.63	8,957,733.05	-213,086.34							
1 4 SEGURIDAD SOCIAL	7,907,508.20	514,710.13	8,422,218.33	4,091,960.35	4,091,960.35	4,330,257.98							
1 5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,391,392.93	7,024,975.48	20,416,368.41	13,583,923.82	13,564,328.26	6,832,444.59							
1 6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1 7 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2 0 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,098,284.92	2,937,996.14	9,036,281.06	7,728,944.59	5,955,239.73	1,307,286.47							
2 1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	197,207.17	199,767.86	396,975.03	374,367.04	261,304.86	22,607.99							
2 2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	61,873.60	66,690.09	128,563.69	99,858.84	99,858.84	28,704.85							
2 3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2 4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,007,195.25	1,474,140.76	2,481,336.01	2,131,756.40	1,677,161.01	349,579.61							
2 5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,570,187.80	294,959.19	1,865,146.99	2,290,904.19	1,389,933.45	-425,757.20							
2 6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,824,613.33	376,418.41	2,201,031.74	1,719,466.17	1,559,223.40	481,565.57							
2 7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	618,360.97	132,710.63	751,071.60	593,801.18	581,897.64	157,270.42							
2 8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2 9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	818,846.80	393,309.20	1,212,156.00	518,840.77	385,860.53	693,315.23							
3 0 SERVICIOS GENERALES	28,778,098.73	7,894,299.95	36,672,398.68	29,493,177.95	29,149,530.38	7,179,220.73							
3 1 SERVICIOS BÁSICOS	22,387,955.64	817,811.53	23,205,667.17	17,407,961.62	17,407,961.62	5,797,705.55							
3 2 SERVICIOS DE ARENDAMIENTO	170,913.76	43,437.61	214,351.37	130,721.40	109,321.40	83,629.97							
3 3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	616,807.15	567,169.79	1,183,976.94	824,849.55	776,407.48	359,127.39							
3 4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	386,178.21	544,334.93	930,513.14	906,085.87	897,685.87	24,427.27							
3 5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	864,027.67	483,989.27	1,348,016.94	1,089,718.56	834,056.27	258,298.38							

*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMITIDOR"
 Fecha: 16/07/2018 05:08:29 p.m.

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 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Pag	Ene-Jun	SEje	Ene-Jun
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	744,513.68	535,900.11	1,280,413.79	815,381.11	812,794.90	465,032.68							
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	66,270.54	14,223.19	80,493.73	27,098.65	27,098.65	53,395.08							
3 8	SERVICIOS OFICIALES	10,402.50	198,644.97	209,047.47	216,933.34	216,933.34	-7,885.87							
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,531,129.58	4,688,788.55	8,219,918.13	8,074,427.85	8,067,270.85	145,490.28							
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,249,999.98	1,707,402.16	2,957,402.14	1,763,411.86	1,763,411.86	1,193,990.28							
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	1,249,999.98	0.00	1,249,999.98	56,009.70	56,009.70	1,193,990.28							
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,707,402.16	1,707,402.16	1,707,402.16	1,707,402.16	0.00							0.00
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
4 8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
5 0	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,858,224.11	228,669.04	3,086,893.15	330,276.41	225,418.65	2,756,616.74							
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	124,061.43	193,423.36	317,484.79	292,343.64	195,953.88	25,141.15							
5 2	EQUIPO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	21,498.40	21,498.40	13,501.60							
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,370,120.38	0.00	2,370,120.38	0.00	0.00	0.00							2,370,120.38
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	364,042.30	245.68	364,287.98	16,434.37	7,966.37	347,853.61							
5 7	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
5 8	Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
6 0	INVERSIÓN PUBLICA	16,690,234.45	31,822,300.33	48,512,534.78	0.00	0.00	48,512,534.78							
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,690,234.45	31,822,300.33	48,512,534.78	0.00	0.00	0.00							48,512,534.78
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,736,868.34	0.00	1,736,868.34	0.00	0.00	1,736,868.34							1,736,868.34
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Pag	Ene-Jun	SEje	Ene-Jun
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	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	0.00	0.00
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERGACIONES ESPECIALES		1,736,868.34	0.00	1,736,868.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,868.34
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTRACIONES		224,999.94	15,641.64	240,641.58	194,322.20	194,322.20	194,322.20	194,322.20	194,322.20	194,322.20	194,322.20	194,322.20	46,319.38
8 1	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS		224,999.94	15,641.64	240,641.58	194,322.20	194,322.20	194,322.20	194,322.20	194,322.20	194,322.20	194,322.20	194,322.20	46,319.38
9 0	DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			113,497,122.63	63,873,469.79	177,370,592.42	92,081,247.48	89,734,877.81	89,734,877.81	89,734,877.81	89,734,877.81	89,734,877.81	89,734,877.81	89,734,877.81	85,289,344.94

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:29 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	TG	Apr	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Pag	Ene-Jun	SEje	Ene-Jun
1 GASTO CORRIENTE			92,948,664.07	28,879,692.94	121,828,357.01	88,808,163.59	86,569,651.68	83,020,193.42						
2 GASTO DE CAPITAL			20,548,458.56	32,246,350.66	52,794,809.22	525,657.70	417,799.94	52,269,151.52						
3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUNCION DE PASIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4 PENSIONES Y JUBILACIONES			0.00	2,747,426.19	2,747,426.19	2,747,426.19	2,747,426.19	2,747,426.19						
5 PARTICIPACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL:			113,497,122.63	63,873,469.79	177,370,592.42	92,081,247.48	89,734,877.81	85,289,344.94						

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:30 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Pag	Ene-Jun	SEje	Ene-Jun
UP-UR-UE													
01 DIRECCION GENERAL		10,569,403.85	2,649,559.21	13,218,963.06	5,816,840.97	5,682,863.06	7,402,122.09						
01 01 DIRECCION GENERAL		10,569,403.85	2,649,559.21	13,218,963.06	5,816,840.97	5,682,863.06	7,402,122.09						
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL		6,670,938.00	1,549,140.57	8,220,078.57	2,610,715.84	2,602,247.84	5,609,362.73						
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		1,377,946.74	646,631.57	2,024,578.31	1,516,300.46	1,513,714.25	508,277.85						
01 01 03 CONTRALORIA INTERNA		295,926.46	24,312.99	320,239.45	263,328.74	263,328.74	56,910.71						
01 01 04 JURIDICO		346,563.08	124,693.52	471,256.60	295,169.15	287,377.71	176,087.45						
01 01 05 ATENCION A USUARIOS		719,805.42	1,403.32	721,208.74	220,735.87	220,735.87	500,472.87						
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA		1,158,224.15	303,377.24	1,461,601.39	910,590.91	795,458.65	551,010.48						
02 DIRECCION COMERCIAL		9,028,588.80	1,681,347.04	10,709,935.84	8,247,629.32	8,230,077.76	2,462,306.52						
02 01 01 DIRECCION COMERCIAL		9,028,588.80	1,681,347.04	10,709,935.84	8,247,629.32	8,230,077.76	2,462,306.52						
02 01 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL		1,110,661.58	650,673.10	1,761,334.68	1,414,110.82	1,395,559.26	347,223.86						
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		4,444,566.17	472,729.54	4,917,295.71	3,400,513.89	3,400,513.89	1,516,781.82						
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS		2,458,541.02	456,137.83	2,914,678.85	2,609,463.58	2,609,463.58	305,215.27						
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		657,311.89	98,966.68	756,278.57	603,951.86	603,951.86	152,326.71						
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS		357,508.14	2,839.89	360,348.03	219,589.17	219,589.17	140,758.86						
03 DIRECCION TECNICA		18,978,502.05	32,715,423.74	51,693,925.79	2,152,530.24	2,081,115.29	49,541,395.55						
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION TECNICA		18,978,502.05	32,715,423.74	51,693,925.79	2,152,530.24	2,081,115.29	49,541,395.55						
03 01 02 INGENIERIA		18,231,558.35	32,671,407.10	50,902,965.45	1,614,916.14	1,543,501.19	49,288,049.31						
03 01 03 CONSTRUCCION		423,165.07	16,206.96	439,372.03	378,591.30	378,591.30	60,780.73						
03 01 04 LICITACIONES, CONTRATOS Y ENTREGA DE OBRA		285,965.17	27,809.68	313,774.85	158,411.73	158,411.73	155,363.12						
04 DIRECCION DE OPERACION		37,813.46	0.00	37,813.46	611.07	611.07	37,202.39						
04 01 DIRECCION DE OPERACION		51,437,008.50	11,428,048.99	62,865,057.49	44,824,292.23	43,063,115.48	18,040,765.26						
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION		51,437,008.50	11,428,048.99	62,865,057.49	44,824,292.23	43,063,115.48	18,040,765.26						
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		3,395,830.73	2,589,725.65	5,985,556.38	4,071,864.44	3,763,472.59	1,913,691.94						
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA		6,906,440.88	1,430,843.25	8,337,284.13	4,574,487.72	4,525,784.08	3,762,796.41						
04 01 04 SANEAMIENTO		2,996,576.54	395,522.15	3,392,098.69	3,327,741.47	2,422,257.43	64,357.22						
04 01 05 ELECTROMECANICA		10,796,304.62	1,880,536.25	12,676,840.87	10,168,507.07	10,063,815.62	2,508,333.80						
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		4,908,816.44	1,170,202.37	6,079,018.81	3,772,348.57	3,649,418.61	2,306,670.24						
04 01 07 DELEGACION PENINSULA		7,845,965.04	928,340.22	8,774,305.26	6,458,159.59	6,400,181.64	2,316,145.67						
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		2,983,411.70	834,593.62	3,818,005.32	3,369,377.99	3,369,377.99	448,627.33						
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO		5,242,134.65	1,244,260.15	6,486,394.80	4,225,046.95	4,079,603.72	2,261,347.85						
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA		6,361,527.90	954,025.33	7,315,553.23	4,855,758.43	4,788,203.80	2,458,794.80						
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA		18,389,410.03	11,139,290.19	29,528,700.22	22,614,061.55	22,622,515.53	6,914,638.67						
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		18,389,410.03	11,139,290.19	29,528,700.22	22,614,061.55	22,622,515.53	6,914,638.67						
05 01 02 MERCADOTECNIA		2,348,210.88	1,442,103.45	3,790,314.33	2,818,461.05	2,706,819.29	971,853.28						
05 01 03 MERCADOTECNIA		138,061.35	0.00	138,061.35	87,584.43	86,292.78	50,476.92						

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:31 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	UP-UR-UE	Apr	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Pag	Ene-Jun	SEje	Ene-Jun
05 01 03	RECURSOS HUMANOS		10,413,446.25	6,640,441.54	17,053,887.79	12,445,198.56	12,428,378.38	4,608,689.23						
05 01 04	RECURSOS MATERIALES		4,895,476.39	-72,660.17	4,822,816.22	3,695,252.23	3,494,426.80	1,127,563.99						
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES		137,992.66	260,789.00	398,781.66	300,216.15	299,249.15	98,565.51						
05 01 07	ALMACEN		456,222.50	121,190.18	577,412.68	519,922.94	519,922.94	57,489.74						
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS		0.00	2,747,426.19	2,747,426.19	2,747,426.19	2,747,426.19	2,747,426.19	0.00					
06	DIRECCION DE FINANZAS		5,094,209.40	4,259,800.62	9,354,010.02	8,425,893.17	8,415,190.69	928,116.85						
06 01	DIRECCION DE FINANZAS		5,094,209.40	4,259,800.62	9,354,010.02	8,425,893.17	8,415,190.69	928,116.85						
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS		3,380,447.01	4,019,120.03	7,399,567.04	7,114,089.61	7,114,089.61	285,477.43						
06 01 02	CONTABILIDAD		795,286.97	59,908.78	855,195.75	547,032.64	545,469.92	308,163.11						
06 01 06	OPERACION DE CAJAS		918,475.42	180,771.81	1,099,247.23	764,770.92	755,631.16	334,476.31						
TOTAL:			113,497,122.63	63,873,469.79	177,370,592.42	92,081,247.48	89,734,877.81	85,289,344.94						



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 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Fin-Fun	Apr	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Pag	Ene-Jun	SEje	Ene-Jun
01 GOBIERNO			48,924,990.93	23,109,710.57	72,034,701.50	52,494,850.26	51,873,839.11		19,539,851.24					
01 01 LEGISLACION			2,195,565.43	3,550,182.22	5,745,747.65	4,274,349.80	4,196,868.70		1,471,397.85					
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			6,272,801.56	9,927,217.22	16,200,018.78	12,283,017.05	12,248,420.57		3,917,001.73					
01 04 RELACIONES EXTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			13,751,078.42	7,862,555.36	21,613,633.78	18,928,444.74	18,917,742.26		2,685,189.04					
01 06 SEGURIDAD NACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
01 07 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
01 08 OTROS SERVICIOS GENERALES			26,705,545.52	1,769,755.77	28,475,301.29	17,009,038.67	16,510,807.58		11,466,262.62					
02 DESARROLLO SOCIAL			64,572,131.70	40,757,286.66	105,329,418.36	39,580,607.98.	37,855,249.46		65,748,810.38					
02 01 PROTECCION AMBIENTAL			16,659,262.21	2,288,480.36	18,947,742.57	14,872,286.39	13,774,644.39		4,075,456.18					
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			47,912,869.49	35,489,272.82	83,402,142.31	21,733,864.11	21,109,147.59		61,668,278.20					
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	232,107.29	232,107.29	227,031.29	224,031.29		5,076.00					
02 05 EDUCACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
02 06 PROTECCION SOCIAL			0.00	2,747,426.19	2,747,426.19	2,747,426.19	2,747,426.19		0.00		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	6,472.56	6,472.56	5,789.24	5,789.24		683.32					
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
03 02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
03 03 COMBUSTIBLES Y ENERGIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
03 04 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
03 05 TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
03 06 COMUNICACIONES			0.00	6,472.56	6,472.56	5,789.24	5,789.24		683.32					
03 07 TURISMO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
03 08 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
03 09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
04 02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
04 03 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
04 04 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			

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

Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio
Fecha: 16/07/2018 05:03:32 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 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Fin-Fun	Apr	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	P+M	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Pag	Ene-Jun	SEje	Ene-Jun
----------------------	-------------	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	------	---------

TOTAL: 113,497,122.63 63,873,469.79 177,370,592.42 92,081,247.48 89,734,877.81 85,289,344.94



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 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	FF-OF-RF	Apr	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Pag	Ene-Jun	SEje	Ene-Jun
01 NO ETIQUETADO			113,347,122.69	32,035,527.82	145,382,650.51	91,939,186.44	89,592,816.77	53,443,464.07						
01 01 RECURSOS FISCALES			113,347,122.69	32,035,527.82	145,382,650.51	91,939,186.44	89,592,816.77	53,443,464.07						
01 01 01 INGRESOS PROPIOS			113,347,122.69	32,035,527.82	145,382,650.51	91,939,186.44	89,592,816.77	53,443,464.07						
02 ETIQUETADO			149,999.94	31,837,941.97	31,987,941.91	142,061.04	142,061.04	142,061.04	142,061.04	142,061.04	31,845,880.87			
02 05 RECURSOS FEDERALES			149,999.94	31,837,941.97	31,987,941.91	142,061.04	142,061.04	142,061.04	142,061.04	142,061.04	31,845,880.87			
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO			0.00	19,822,300.33	19,822,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,822,300.33			
02 05 10 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION CONAGUA			49,999.98	-1,000.00	48,999.98	25,419.44	25,419.44				23,580.54			
02 05 11 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL			99,999.96	16,641.64	116,641.60	116,641.60	116,641.60				0.00			
02 05 12 FROAGUA DEL EJERCICIO			0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00			
TOTAL:			113,497,122.63	63,873,469.79	177,370,592.42	92,081,247.48	89,734,877.81	85,289,344.94						

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:33 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Ent-Mun-Loc-Col	Apr	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Pag	Ene-Jun	SEje	Ene-Jun
06 COLIMA			113,497,122.63	63,873,469.79	177,370,592.42		92,081,247.48		89,734,877.81		85,289,344.94			
06 007 MANZANILLO			113,497,122.63	63,873,469.79	177,370,592.42		92,081,247.48		89,734,877.81		85,289,344.94			
TOTAL:			113,497,122.63	63,873,469.79	177,370,592.42		92,081,247.48		89,734,877.81		85,289,344.94			

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 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Pag	Ene-Jun	SEje	Ene-Jun
GGasto-TProg-Mod													
1 GASTO PROGRAMABLE													
1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES	113,497,122.63	63,873,469.79	177,370,592.42	92,081,247.48	89,734,877.81	85,289,344.94							
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	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							
1 1 1 U OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1 1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	113,497,122.63	63,873,469.79	177,370,592.42	92,081,247.48	89,734,877.81	85,289,344.94							
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	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							
1 2 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	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							
1 2 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	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							
1 2 R ESPECÍFICOS													
1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN													
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	113,497,122.63	63,873,469.79	177,370,592.42	92,081,247.48	89,734,877.81	85,289,344.94							
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							
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							
1 3 W OPERACIONES AJENAS	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							
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	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							
1 5 OBLIGACIONES	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							
1 5 T APORTEACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1 5 Y APORTEACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1 5 Z APORTEACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	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							
1 6 1 GASTO FEDERALIZADO	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							

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:36 p.m.

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

Pág.: 39



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Pag	Ene-Jun	SEje	Ene-Jun
GGasto-TProg-Mod													
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
TOTAL:		113,497,122.63	63,873,469.79		177,370,592.42		92,081,247.48		89,734,877.81		85,289,344.94		



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 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Prog-Proy-NProy-Tact-NAct	Descripción	Apr	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	P+M	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Pag	Ene-Jun	SEje	Ene-Jun
001 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	10,344,403.91	2,880,584.86	13,224,988.77	5,864,110.06	5,724,532.15	7,360,878.71							
001 01 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	10,344,403.91	2,880,584.86	13,224,988.77	5,864,110.06	5,724,532.15	7,360,878.71							
002 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	18,389,410.03	10,907,182.90	29,296,592.93	22,387,030.26	22,038,484.24	6,909,562.67							
002 01 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	18,389,410.03	10,907,182.90	29,296,592.93	22,387,030.26	22,038,484.24	6,909,562.67							
003 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	5,094,209.40	4,259,800.62	9,354,010.02	8,425,893.17	8,415,190.69	928,116.85							
003 01 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	5,094,209.40	4,259,800.62	9,354,010.02	8,425,893.17	8,415,190.69	928,116.85							
004 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	9,028,588.80	1,681,347.04	10,709,935.84	8,247,629.32	8,230,077.76	2,462,306.52							
004 01 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	9,028,588.80	1,681,347.04	10,709,935.84	8,247,629.32	8,230,077.76	2,462,306.52							
005 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	51,437,008.50	11,413,488.99	62,850,497.49	44,809,732.23	43,051,155.48	18,040,765.26							
005 01 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	51,437,008.50	11,413,488.99	62,850,497.49	44,809,732.23	43,051,155.48	18,040,765.26							
006 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	18,978,502.05	-15,797,111.04	3,181,391.01	2,152,530.24	2,081,115.29	1,028,860.77							
006 01 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	18,978,502.05	-15,797,111.04	3,181,391.01	2,152,530.24	2,081,115.29	1,028,860.77							
007 PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	224,999.94	15,641.64	240,641.58	194,322.20	194,322.20	46,319.38							
007 01 PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	224,999.94	15,641.64	240,641.58	194,322.20	194,322.20	46,319.38							
008 OBRA PUBLICA	0.00	48,512,534.78	48,512,534.78	0.00	0.00	48,512,534.78							
008 01 PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA 2018	0.00	48,512,534.78	48,512,534.78	0.00	0.00	48,512,534.78							
TOTAL:	113,497,122.63	63,873,469.79	177,370,592.42	92,081,247.48	89,734,877.81	85,289,344.94							

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:37 p.m.

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

ANEXOS



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	272,090,288.20	252,850,490.35	19,239,797.85	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	253,509,462.65	239,826,864.72	13,682,597.93	0.00
EFFECTIVO	0.00	0.00	53,330,734.90	54,732,032.92	0.00	1,401,298.02
BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	200,178,727.75	185,094,831.80	15,083,895.95	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	16,848,188.77	11,789,163.42	5,059,025.35	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,748,710.53	4,451,493.07	297,217.46	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	12,099,478.24	7,337,670.35	4,761,807.89	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	1,732,636.78	1,234,462.21	498,174.57	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	564,136.38	302,623.70	261,512.68	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,168,500.40	931,838.51	236,661.89	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	330,276.41	0.00	330,276.41	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	330,276.41	0.00	330,276.41	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	278,043.64	0.00	278,043.64	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	21,498.40	0.00	21,498.40	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	16,434.37	0.00	16,434.37	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	109,154,471.40	111,664,844.37	0.00	2,530,372.97
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	109,154,471.40	111,664,844.37	0.00	2,530,372.97
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	35,716,348.62	28,977,179.20	6,739,169.42	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	45,980,925.78	50,735,183.22	0.00	4,754,257.44
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8,364,382.04	6,736,326.25	1,628,055.79	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	16,603,006.65	22,779,462.68	0.00	6,176,456.03



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
	Debe	Haber	Debe
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,089,181.28
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,400,627.03
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	6,489,293.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,489,293.41	10,749.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	46,726.43	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	0.00	10,749.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	3,253,473.93	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	3,189,093.05	0.00
INGRESOS	0.00	0.00	1,042,695.95
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	1,042,695.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	116,056,426.63	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	1,042,695.95	116,056,426.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	250,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	250,000.00
CONVENIOS	0.00	0.00	250,000.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	5,486.09
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	5,486.09
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	5,486.09
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	91,349,653.64	1,556,416.63
SERVICIOS PERSONALES	0.00	53,021,222.37	450,157.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,531,171.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	379,149.99
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	759.91
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	9,025,436.63	1.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	4,091,960.35	409,580.30
	0.00	13,993,504.12	13,583,923.82

Fecha: 16/07/2018 05:08:38 p.m.

Pág.: 44

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ECONOMICAS						
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,071,404.55	342,409.96	7,728,994.59	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	397,661.37	23,294.33	374,367.04	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	101,340.84	1,482.00	99,858.84	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	2,263,896.40	132,140.00	2,131,756.40	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,347,733.19	56,829.00	2,290,904.19	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,822,074.44	102,606.27	1,719,466.17	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	593,801.18	0.00	593,801.18	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	30,257,026.72	763,848.77	29,493,177.95	0.00
SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	17,773,901.62	365,940.00	17,407,961.62	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	140,721.40	10,000.00	130,721.40	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,139,992.05	315,142.50	824,849.55	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	907,605.43	1,519.56	906,085.87	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,127,685.27	37,966.71	1,089,718.56	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	815,381.11	0.00	815,381.11	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	27,098.65	0.00	27,098.65	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	216,933.34	0.00	216,933.34	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,107,707.85	33,280.00	8,074,427.85	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,763,411.86	0.00	1,763,411.86	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	56,009.70	0.00	56,009.70	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	56,009.70	0.00	56,009.70	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,707,402.16	0.00	1,707,402.16	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	1,707,402.16	0.00	1,707,402.16	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	213,486.55	19,164.35	194,322.20	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	213,486.55	19,164.35	194,322.20	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y	0.00	0.00	213,486.55	19,164.35	194,322.20	0.00



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Descripción		Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual		
		Debe	Haber	Debe	Haber	Haber
OTROS						
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	497,140,738.43	497,140,738.43	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	230,620,192.94	0.00	230,620,192.94	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	230,320,192.94	0.00	230,320,192.94	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	300,000.00.	0.00	300,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	116,306,426.63	263,485,189.22	0.00	147,178,762.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	116,056,426.63	231,362,888.39	0.00	115,306,462.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	250,000.00	32,122,300.33	0.00	31,872,300.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	31,822,300.33	0.00	31,822,300.33	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	31,822,300.33	0.00	31,822,300.33	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	117,349,122.58	117,349,122.58	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	117,099,122.58	117,099,122.58	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,042,695.95	116,306,426.63	0.00	115,263,730.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,042,695.95	116,056,426.63	0.00	115,013,730.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	772,279,169.12	772,279,169.12	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	230,620,192.94	0.00	230,620,192.94
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	134,267,628.01	0.00	134,267,628.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	12,134,797.27	0.00	12,134,797.27
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	58,457,569.11	0.00	58,457,569.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	2,831,395.60	0.00	2,831,395.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3,314,831.73	0.00	3,314,831.73
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	16,690,234.45	0.00	16,690,234.45
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00	2,473,736.77
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	331,513,498.78	161,695,729.69	169,817,769.09	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	159,703,474.97	78,006,911.43	81,696,563.54	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	16,773,452.77	12,400,871.07	4,372,581.70	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	76,111,315.30	48,925,147.61	27,186,167.69	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,538,797.76	2,258,742.35	2,280,055.41	0.00
INVERSIÓN PUBLICA						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	3,567,080.11	526,628.71	3,040,451.40	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	67,858,182.31	19,345,647.53	48,512,534.78	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00	2,473,736.77	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	179,039.33	243,812.01	0.00	64,772.68
INVERSIÓN PUBLICA						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	19,345,647.53	51,167,947.86	0.00	31,822,300.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	16,641.64	16,641.64	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	96,251,776.00	95,708,299.30	543,476.70	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	53,471,380.27	53,471,380.27	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	8,811,347.57	8,536,751.57	274,596.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	31,623,743.22	31,363,739.12	260,004.10	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,763,411.86	1,763,411.86	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	94,390,505.08	92,587,247.12	1,803,257.96	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	53,509,773.24	53,416,711.65	93,061.59	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	30,463,262.99	30,205,685.50	257,577.49	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
Saldo Actual						
	330,276.41		233,886.65	96,389.76	0.00	
	0.00		224,980.82	224,980.82	0.00	



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
Capdani
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Movimientos	Haber	Debe	Saldo Actual
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	92,190,321.46	91,647,209.75	543,111.71	0.00	
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	53,210,085.53	53,179,037.64	31,047.89	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,423,313.87	6,005,788.13	417,525.74	0.00	
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	30,330,572.86	30,244,502.78	86,070.08	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,763,411.86	1,763,411.86	0.00	0.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	234,132.33	225,664.33	8,468.00	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	90,913,533.13	1,178,655.32	89,734,877.81	0.00	
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	52,690,486.77	243,531.78	52,446,954.99	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,978,392.92	23,153.19	5,955,239.73	0.00	
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	30,038,266.51	888,736.13	29,149,530.38	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,763,411.86	0.00	1,763,411.86	0.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	225,664.33	245.68	225,418.65	0.00	
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO			217,310.74	22,988.54	194,322.20		
TOTAL:	0.00	0.00	1,751,853,484.97	1,751,853,484.97	654,015,183.17	654,015,183.17	



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
01 01 00 DIRECCION GENERAL								
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	ASISTENTE C	2		2	1	1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO B	1		1	1			
	DIRECTOR GENERAL	1		1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO	1		1		1		
	SECRETARIA PARTICULAR	1		1	1			
	JEFE DE OFICINA	1		1	1			
		1	7	8	6	2	0	0
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 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	1		
	LECTURISTA ALTOS CONSUMOS		2		2	2		

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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	LECTURISTA	9		9	9			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR A		2	2	2			
	AYUDANTE	1		1	1			
	AYUDANTE	2		2	2			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	INSPECTOR	1		1	1			
	SUPERVISORES A		5	5	5			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	2			
	AYUDANTE		1	1	1			
		19	12	31	31	0	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			
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1		1	1			
	AYUDANTE	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
	INSPECTOR		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		5	27	32	32	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 ATN. A USUARIOS							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
		2	0	2	2	0	0	0
		32	44	76	76	0	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
	PROYECTISTA		1	1	1			



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
		0	12	12	11	1	0	0
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	14	16	15	1	0	0
04 01 00								
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION							
	DIRECTOR DE OPERACION		1	1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	AUXILIAR DIRECCION OPERACIONES	1		1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR B		1	1	1			
	ANALISTA PROGRAMADOR	1		1	1			
	AYUDANTE	1		1	1			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	AYUDANTE CLASE "A"	1		1	1			
	JEFER DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	1	1		
	OPERADOR DE VEHICULO PESADO	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			
	JEFER DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFER DE OFICINA A		1	1		1		
	AYUDANTE	6		6	6			
	OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO	1		1	1			
	OFICIAL DE DRENAJES	1		1	1			
	FONTANERO	5		5	5			
	SOBRESTANTE	1		1	1			
	ALBAÑIL	2		2	2			
	ALMACENISTA	1		1	1			
	JEFER 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			
	JEFER DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	AUXILIAR DE LABORATORIO	1		1	1			
	OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO	1		1	1			

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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL	1		1	1			
	OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO	1		1	1			
	AYUDANTE		1	1	1			
		7	2	9	9	0	0	0
04 01 04	SANEAMIENTO							
	ASISTENTE B		2	2	1	1		
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	INSPECTOR A		1	1	1			
	ASISTENTE DEL DEPTO. DE SANEAMIENTO	1		1	1			
	AYUDANTE	6		6	6			
	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO	7		7	7			
	MECANICO A	1		1	1			
	OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO	1		1	1			
	TECNICO ELECTRICISTA	1		1	1			
	ALBANIL	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1		1		
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
	OFICIAL OPERADOR	1		1	1			
	SUPERVISORES A		2	2	2			
	AYUDANTE GENERAL		15	15	13	2		
		21	22	43	39	4	0	0
04 01 05	ELECTROMECANICA							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA 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	2			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		23	5	28	27	1	0	0
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO							
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1		1		
	AYUDANTE	3		3	3			
	OP.PTA.BOMBEZO	5		5	5			
	TECNICO CLORACION	1		1	1			
	TECNICO ELECTRICISTA	1		1	1			
	OPERADOR POZOS	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
ASIMILABLE A SALARIO								
		11	3	14	13	1	0	0
04 01 07	DELEGACION PENINSULA							
	OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA	2		2	2			
	ALBAÑIL	1		1	1			
	AYUDANTE CLASE "A"	1		1	1			
	INSPECTOR		1	1	1			
	JEFE DE TALLER	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
		5	2	7	7	0	0	0
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	ASISTENTE C		1	1	1			
	AYUDANTE	5		5	5			
	OFICIAL DE DRENAJES	1		1	1			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	FONTANERO	5		5	5			
	SOBRESTANTE	1		1	1			
	ALBAÑIL	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL	3		3	3			
	JEFE DE CUADRILLA	2		2	2			
	AYUDANTE GENERAL		3	3	1	2		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		21	5	26	24	2	0	0
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO							
	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	191	17	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

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

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



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
		49	0	49	49	0	0	0
		55	27	82	77	5	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				239	189	428	397
						31	0	0