

Comisión de Agua Potable Drenaje  
y Alcantarillado de Manzanillo



*Donde se trabaja para cumplirte*  
**2015 - 2018**

*(Signature)*

Cuenta Pública

Septiembre 2018



# Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## CONTENIDO

### Información Contable •

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- 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



146,961,775.71

52,315,673.49

11,910,196.44

82,735,905.78

206,334,134.33

5,486.09

0.00

0.00

0.00

0.00

5,486.09

45,375,955.69

0.00

45,375,955.69

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

160,952,692.55

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN

PENDENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFECTOS FISCALES ANTERIORES

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

DERECHOS

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

IMPUESTOS

INGRESOS DE GESTIÓN

2018

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ESTADO DE ACTIVIDADES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO



## INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE

INVERSIÓN PÚBLICA

TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRABORDINARIAS

OTROS GASTOS

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS

ESTIMACIONES, DEPRECACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRABORDINARIAS

TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

APYOS FINANCIEROS

COSTO POR CEBERTRURAS

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL PARTECICIONES Y APORTACIONES

CONVENIOS

APORTACIONES

PARTECICIONES Y APORTACIONES

318,331.70

318,331.70

0.00

0.00

0.00

7,411,450.63

0.00

0.00

0.00

184,114.11

0.00

0.00

7,227,336.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2018

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

DONATIVOS

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

TRANSFERENCIAS A JUBILACIONES, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.

SUBSIDIOS Y SUBENCIENAS

AYUDAS SOCIALES

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ESTADO DE ACTIVIDADES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO



51,642,576.29

154,691,558.04

0.00

0.00

0.00

2018

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES

CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES

TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ESTADO DE ACTIVIDADES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO



C

DIRECTOR GENERAL

M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Morelos

**ACTIVO**

Fecha: 13/10/2018 11:49:26 a.m.

**TOTAL ACTIVO**

266,329,730.77

75,063,227.15
374,806.94

0.00

0.00

0.00

0.00

374,806.94

0.00

74,688,420.21

0.00

4,754,133.79

0.00

0.00

101,813.84

0.00

2,967,627.00
67,049,285.07

19,188.19

67,049,285.07

1.455,761.75

122,056,224.16

49,909,443.48

PASIVO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO**

Importe

2018

**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**
177,542,970.51

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

4,121,541.12

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA

0.00

TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

0.00

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

0.00

LARGO PLAZO

1,455,761.75

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A

49,909,443.48

PASIVO CIRCULANTE

ACTIVO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR EQUIVALENTES
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
ALMACEN
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE
ACTIVOS CIRCULANTES
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECCHOS A RECIBIR Efectivo o

580,537,140.89

TOTAL PASIVO Y HACIENDA  
PÚBLICA / PATRIMONIO

505,473,913.74

TOTAL HACIENDA PÚBLICA /  
PATRIMONIO

0.00

TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA  
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA  
MONETARIOS

0.00

RESULTADO POR POSICION MONETARIA  
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO

0.00

PUBLICA / PATRIMONIO

239,144,182.97

PATRIMONIO GENERADO  
TOTAL HACIENDA PÚBLICA /

-385,388.26

EJERCICIOS ANTERIORES  
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

RESERVAS  
REVALUOS

0.00

AHORRO/DESAHORRO

187,886,994.94

RESULTADOS DEL EJERCICIO

51,642,576.29

GENERA DO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

266,329,730.77

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

TOTAL HACIENDA PÚBLICA /

0.00

PATRIMONIO

DONACIONES DE CAPITAL

0.00

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA /

PATRIMONIO

Importe

2018

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



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

## COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

2018

Note: Estas firmas corresponden al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Importe



G.I.L Capdam

"PARA PROTESTAR DE DECIR VERDAD DECIARMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ESTADIO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA  
DET 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Capdeba  
97

Concepto	Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	Total
Hacienda	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Hacienda	0.00	0.00
Pública/Patrimonio Hacienda	0.00	0.00
Pública/Patrimonio Exceso o Insuficiencia en la Hacienda	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Capodanno  
G.I.L.

"BASJO PROTESTA DE DECIR VERRADAS DECLARANOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMBOSR".

Este tema integral de Contabilidad Gubernamental establece cambios en la situación financiera para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2018.

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Capela  
G.I.

				TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
				51,642,576.29 6,219,003.04
				TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 0.00
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0.00
				RESULTADO POR POSICION MONETARIA 0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 0.00
				51,642,576.29 6,219,003.04
				TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO 0.00
				RECAUDACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00
				RESEURVAS 0.00
				REVALUOS 0.00
				RESULTADOS DE EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO) 6,219,003.04
				HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO 0.00
				ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 0.00
				DONACIONES DE CAPITAL 0.00
				HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0.00
				APORTACIONES 0.00
				HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0.00
				TOTAL PASIVO 0.00
				15,736,881.31
				TOTAL PASIVO CIRCULANTE 0.00
				0.00
				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00
				DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 0.00
				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00
				PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00
				FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO 0.00
				PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00
				TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 0.00
				0.00
				TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 0.00
				0.00
				Aplicacion
				Oriegen
				15,736,881.31

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO



Capdam  
G.I.

Fecha: 13/10/2018 11:49:28 a.m.

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

Pág.: 12



José María Gómez Andrade

### TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

67,379,457.60 6,219,003.04  
Origen Aplicación

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Concepto



ORIGEN

FLUJSOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

206,334,134,33

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FLUJSOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

51,642,576.29

Fechas: 13/10/2018 11:49:29 a.m.

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

Página: 13

## ORIGEN

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8,112,529,15	APLICACIÓN
1,019,636,45	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN
45,749,76	BIENES MUEBLES
0.00	BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
1,065,386,21	ORIGEN
354,010,79	BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
519,878,87	BIENES MUEBLES
7,238,639,49	OTROS APLICACIONES DE INVERSIÓN
7,047,142,94	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

## FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
218,298,920,00	ORIGEN
5,169,25	ENDEDAMIENTO NETO
0.00	EXTERNO
218,293,750,75	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO
5,169,25	EXTERNO
0.00	INTERNO
216,888,315,44	APLICACIÓN
5,169,25	SERVICIOS DE LA DEUDA
5,169,25	- EXTERNO
0.00	- INTERNO
216,888,315,44	BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



Concepto



OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

216,883,146.19

FLUJSOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

1,410,604.56

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EFECTIVO  
3,903,405.57  
46,006,037.91  
49,909,443.48



EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EFECTIVO

M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE

DIRECTOR GENERAL

Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  
Fecha: 13/10/2018 11:49:29 a.m.

Pág.: 15

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



# COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		206,328,648.24
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	5,486.09	
	<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>	0.00	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	5,486.09	
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)	206,334,134.3	

(Q)

Clave	Descripción	Importe	Total
1	<b>TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		155,165,687.15
2	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	480,504.85	
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	<i>250,120.43</i>	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	<i>21,498.40</i>	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	<i>202,510.28</i>	
	<i>Activos biológicos</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Bienes inmuebles</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Activos intangibles</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	<i>6,375.74</i>	
3	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>	0.00	
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Provisiones</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución de inventarios</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros Gastos</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	<i>0.00</i>	
4	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>	154,685,182.30	

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

3

OTAL:

Concepto	Concpteo	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del	Saldo Final	Variación del	Periodo
ACTIVO CIRCULANTE	Efectivo y Equivalentes	117,210,655,85425,930,773,36	365,598,458,70177,542,970,51	60,332,314,66	173,365,598,458,70177,542,970,51	46,006,037,91	41,795,290,30
DEBERCHOS A RECIPIENTES	DEBERCHOS A RECIPIENTES	107,650,599,77	381,883,168,26	335,877,130,35	49,909,443,48	122,056,224,16	14,405,624,39
INVERSIONES	INVERSIONES	3,903,405,57	381,883,168,26	335,877,130,35	49,909,443,48	46,006,037,91	41,795,290,30
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	107,650,599,77	41,795,290,30	27,389,665,91	122,056,224,16	14,405,624,39	1,535,109,39
INVERSTIRAS	DEBERCHOS A RECIPIENTES O SERVICIOS	14,405,624,39	2,252,314,80	2,331,662,44	1,455,761,75	-79,347,64	0,00
ALMACÉN	ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	14,405,624,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4,121,541,12
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	402,166,030,48	873,889,66	45,749,76402,994,170,38	828,139,90	0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO	402,166,030,48	873,889,66	45,749,76402,994,170,38	828,139,90	0,00	0,00
PLAZO	DEBERCHOS A RECIPIENTES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN PROCESO	BENEFICIOS INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	268,807,376,40	354,010,79	0,00	269,161,387,19	354,010,79	0,00
BENEFICIOS INTANGIBLES	BENEFICIOS INTANGIBLES	140,720,842,75	519,878,87	45,749,76	141,194,971,86	474,129,11	0,00
ACUMULADAS DE BIENES	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-7,385,428,67	-7,385,428,67	0,00
ACTIVOS DIFERIDOS	ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	23,240,00	0,00	0,00	23,240,00	0,00	0,00
Otros Activos no Circulantes	Otros Activos no Circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO



BAJO PROTECTOR DE CIRER VEREAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

Total Deuda y Otros Pasivos 59,326,345.84 75,063,227.15

59, 326, 345, 84 75, 063, 227, 15  
Otros Pasivos

Subtotal Largo Plaza 0.00 0.00

*Arrendamientos Financieros*

Denua Bilateral 0.00 0.00 0.00

*Arrendamientos financieros*

Institutions are Creditors

Largo Prazo

Subtotal: 6.000 GROS TRIAL

**Amendamientos financieros** 0.00 0.00 0.00

Denuda Billateral 0.00 0.00

Deduca Externa

**Amendamentos Finais** **Amendamentos Finais**

Instituciones de Crédito  
o.oo o.oo o.oo

Cortijo Plaza

Periodo de contratación o País

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Sistema Integrado de Cohesión y Ubicación

УЧЕБНИК ПО ОСНОВАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА И ПОЛИТИКИ

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

मातृसंघ  
मिलन

Denominación de las Deudas					
Monto de la Deuda	Moneda de la Deuda	Institución	Contratación	Saldo Inicial de la Deuda	Periodo de la Deuda

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO



Q

## ■ Información Presupuestaria



CO

■ **Información Presupuestaria**  
*Estado Analítico de Ingresos*



## COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Rubro-Tipo	Almáhisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos	Clave Presupuestaria Descripción	Estd Ene-Sep	Ayr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
------------	--	----------------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1 0 IMPUESTOS	IMPUESTOS	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	IMPUESTOS SOBRE NORMAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	IMPUESTOS NO COMPENSIADOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 IMPUESTOS	ACCESORIOS	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 IMPUESTOS SOBRE NORMAS Y ASIMILABLES	ACCESORIOS ECOLÓGICOS	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 IMPUESTOS SOBRE NORMAS Y ASIMILABLES	ACCESORIOS	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7 IMPUESTOS	ACCESORIOS	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8 OTROS IMPUESTOS	ACCESORIOS	O PAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9 IMPUESTOS NO COMPENSIADOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN SEGURO SOCIAL	ACCESORIOS	O PAGOS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 CUOTAS Y APORTACIONES PARA FONDO DE VIVIENDA	ACCESORIOS	O PAGOS DE INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 APORTACIONES PARA FONDO DE VIVIENDA	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	O PAGOS DE INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	O PAGOS DE INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA	O PAGOS DE INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA	SEGURIDAD SOCIAL	O PAGOS DE INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5 ACCESORIOS	ACCESORIOS	O PAGOS DE INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0 CONTRIBUCIONES DE MEJORA	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	O PAGOS DE INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPENSIADAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN SEGURO SOCIAL	O PAGOS DE INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPENSIADAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN SEGURO SOCIAL	DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	O PAGOS DE INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0 DEBECHOS	DEBECHOS	O PAGOS DE INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 DEBECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	EXPLORACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	O PAGOS DE INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2 DEBECHOS A LOS HIDROCARBUROS	DEBECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	O PAGOS DE INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3 DEBECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	OTROS DEBECHOS	O PAGOS DE INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4 OTROS DEBECHOS	ACCESORIOS	O PAGOS DE INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5 ACCESORIOS	BALJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.	O PAGOS DE INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

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

Rubro-Tipo	Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	AYR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

4 9 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES  
DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN JERARQUICOS  
O PAGO

5 0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  
DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN JERARQUICOS  
O PAGO

5 1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  
DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN JERARQUICOS  
O PAGO

5 2 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  
DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN JERARQUICOS  
O PAGO

5 9 PRODUCTORES NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES  
DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN JERARQUICOS  
O PAGO

6 0 APPROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  
APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES  
DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN JERARQUICOS  
O PAGO

6 1 APPROVECHAMIENTO DE CAPITAL  
APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES  
DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN JERARQUICOS  
O PAGO

6 2 APPROVECHAMIENTO DE CAPITAL  
APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES  
DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN JERARQUICOS  
O PAGO

6 9 APPROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES  
DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN JERARQUICOS  
O PAGO

7 0 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE  
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS  
169,205,841.81 160,363,930.55 160,363,930.55 -8,841,911.26  
169,205,841.81 160,363,930.55 160,363,930.55 -8,841,911.26  
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE  
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS  
169,205,841.81 160,363,930.55 160,363,930.55 -8,841,911.26  
7 1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE  
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS  
169,205,841.81 160,363,930.55 160,363,930.55 -8,841,911.26  
7 2 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES  
PARAESTATALES EMPRESARIALES  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
7 3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  
PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
CENTRAL  
PARTICIPACIONES Y APORTRACIONES.  
300,000.00 31,822,300.33 32,122,300.33 45,375,955.69 45,375,955.69 45,075,955.69  
8 0 PARTRICIPACIONES Y APORTRACIONES.  
300,000.00 31,822,300.33 32,122,300.33 45,375,955.69 45,375,955.69 45,075,955.69  
8 1 APORTRACIONES  
CONVENIOS  
300,000.00 19,822,300.33 19,822,300.33 25,233,864.42 25,233,864.42 25,233,864.42  
8 2 APORTRACIONES  
CONVENIOS  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
8 3 APORTRACIONES  
CONVENIOS  
300,000.00 12,000,000.00 12,300,000.00 20,142,091.27 20,142,091.27 19,842,091.27  
9 0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y  
OTRAS AYUDAS  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
9 1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
Fechas: 13/10/2018 11:49:32 a.m.

BALO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave Presupuestaria	Descripción	Rubro-Tipo
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 AVUADAS 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	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
100 ANALOGOS	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
101 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
102 ENDENDAMIENTO EXTERNO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	

TOTAL:

169,505,841.81 - 31,822,300.33 201,328,142.14 206,328,648.24 206,328,648.24 36,822,806.43

Ingresos excedentes:

36,822,806.43

Bajo PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RECONSIDERADA DEL MISMO.  
Fechas: 13/10/2018 11:49:32 a.m.  
Est: Estimado, AYR: Ampliaciones/Reducciones, PRM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

A blue ink drawing of a figure-eight shape, consisting of two intersecting circles.

Page: 26

**Fechas:** 13/10/2018 11:49:34 a.m.  
**Destinatarios:** DIFERENCIAS Y DESIGUALDAD CONTEMPORÁNEAS, SOCIEDAD INFORMACIÓN Y SOCIEDAD DEL DESARROLLO

INGRESOS DEL GOBIERNO

Análisis por: Fuenté de primaicazamiento	Clave Presupuestaria	Descripción	Rubro-Tipo
--	----------------------	-------------	------------

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Capra  
G.I.

Rubro-Tipo  
Análisis por: Fuente de Financiamiento  
Clave Presupuestaria Descripción  
Est Ene-Sep AyR Ene-Sep PrM Ene-Sep Dev Ene-Sep Rec Ene-Sep Dif Ene-Sep

4 4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	588,762.00	588,762.00	588,762.00	588,762.00
4 5	ACCESORIOS	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
5 0	PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 1	PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2	PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EXERCICIOS PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EXERCICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAFINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES APORTACIONES	300,000.00	31,822,300.33	32,122,300.33	45,375,955.69	45,075,955.69	45,375,955.69	45,375,955.69	45,375,955.69
8 1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	CONVENIOS	0.00	19,822,300.33	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42
8 3	CONVENIOS	300,000.00	12,000,000.00	12,300,000.00	20,142,091.27	20,142,091.27	19,842,091.27	19,842,091.27	19,842,091.27
9 0	OTRAS ASYUDAS TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	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.									
Este: Estimado. Avr. Ampliaciones/Reducciones, Prm: Presupuesto Modificado. Dev: Devengado. Rec: Recaudado. Dif: Diferencia									
Fechas: 13/10/2018 11:49:34 a.m.									
Pág.: 27									

## COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Analisis por: Fluente de Finanzas  
Clave Presupuestaria Descripción  
Rubro-Tipo

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

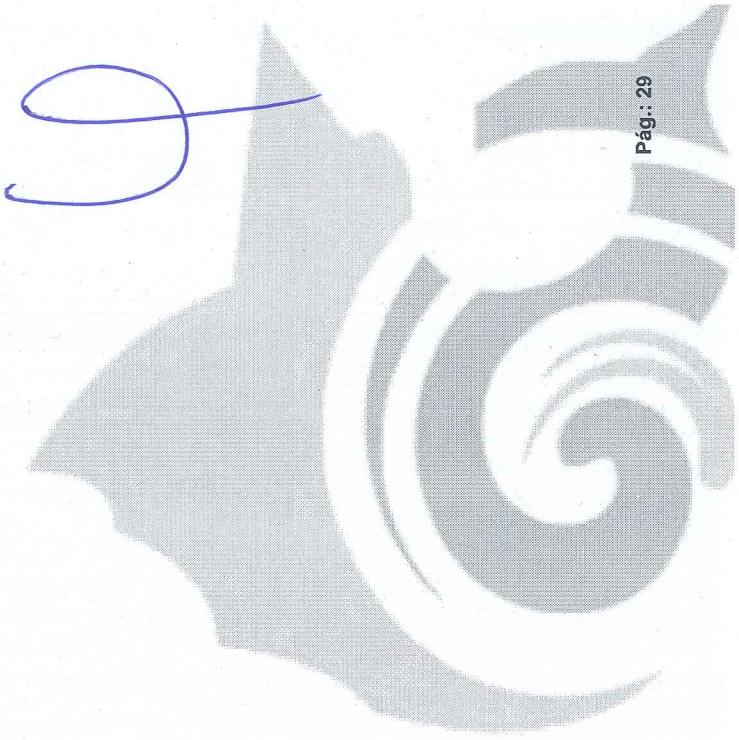
COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

	Est Ene-Sep	Ayr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
9 3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4 AVUADAS 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 ANALOGOS	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
7 0 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	169,205,841.81	169,205,841.81	160,363,930.55	160,363,930.55	-8,841,911.26	-8,841,911.26
7 1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	169,205,841.81	169,205,841.81	160,363,930.55	160,363,930.55	-8,841,911.26	-8,841,911.26
7 0 SUBTOTAL:	169,205,841.81	169,205,841.81	160,363,930.55	160,363,930.55	-8,841,911.26	-8,841,911.26
TOTAL:	169,505,841.81	31,822,300.33	201,328,142.14	206,328,648.24	206,328,648.24	36,822,806.43
Ingresos excedentes:						36,822,806.43

36,822,806.43

Fechas: 13/10/2018 11:49:34 a.m.  
Pag.: 28  
Bajo PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD DEL EMISOR  
Est: Estimado, AYR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

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





## COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Análisis por:	Objeto del Gasto	Código	Clave Presupuestaria	Descripción
1.0 SERVICIOS PERSONALES	87,226,223.49	21,196,357.65	108,422,581.14	82,735,905.78

	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SJe Ene-Sep
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	45,959,910.75	3,272,169.96	49,232,080.71	38,281,901.41	37,746,231.64	10,950,179.30
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	561,513.42	492,272.45	1,053,785.87	731,419.07	728,819.07	322,366.80
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,730,686.86	7,582,133.25	13,312,820.11	12,012,228.32	11,919,035.03	1,300,591.79
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	13,388,537.40	528,776.06	13,917,313.46	7,909,697.21	7,909,697.21	6,007,616.25
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	21,585,575.06	9,321,005.93	30,906,580.99	23,800,659.77	23,685,825.08	7,105,921.22
1.6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9 HERMANAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	991,923.27	476,805.58	1,468,728.85	1,128,490.85	682,081.31	340,238.00
2.0 ARTICULOS DEPORTIVOS	650,998.76	105,307.51	2,800,730.43	2,340,942.88	243,577.08	163,232.42
2.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,614,751.44	429,556.07	3,044,307.51	2,800,730.43	2,340,942.88	243,577.08
2.2 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	650,998.76	105,310.35	756,110.35	592,876.69	591,076.69	163,232.42
2.3 LABORATORIO	2,425,444.07	786,585.12	3,212,029.19	2,951,861.12	2,018,873.74	260,168.07
2.4 REPARACIONES Y ARQUITECTOS DE CONSTRUCCION Y DE	1,510,245.41	2,668,764.48	4,179,009.89	3,705,261.86	2,974,753.97	473,748.03
2.5 COMERCIALIZACION	94,805.30	81,034.43	175,839.73	140,880.38	121,535.38	34,959.35
2.6 MATERIALES PRIMAS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	2,614,751.44	429,556.07	3,044,307.51	2,800,730.43	2,340,942.88	243,577.08
2.8 ARTICULOS DEPORTIVOS	650,998.76	105,310.35	756,110.35	592,876.69	591,076.69	163,232.42
2.9 HERMANAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.0 SERVICIOS GENERALES	43,492,048.31	12,770,610.63	56,262,658.94	52,315,673.49	50,148,843.24	3,946,985.45
3.1 SERVICIOS BASICOS	33,811,522.46	1,023,780.14	32,787,742.32	30,825,769.00	29,892,567.31	1,961,973.32
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	201,813.76	121,551.14	323,365.14	229,187.85	165,840.85	94,177.29
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTRICOS, TECNICOS	890,305.90	890,165.38	1,780,471.28	1,595,286.15	1,448,398.65	185,185.13
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	592,044.62	683,735.18	1,275,779.80	1,144,489.66	1,144,489.66	131,290.14
3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	1,206,448.44	1,942,444.18	3,148,892.62	2,895,145.16	1,913,486.63	253,747.46

Fechas: 13/10/2018 11:49:36 a.m.

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

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



Capdam  
Sistemas por: Objeto del Gasto

	Cap-Co	Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SSeje Ene-Sep
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,296,509.10	1,191,023.22	2,487,532.32	1,890,076.23	1,854,903.81	597,456.09	0.00	0.00
3 7	SERVICIOS OFICIALES	137,364.11	51,290.21	188,654.32	107,050.90	100,487.79	81,603.42	0.00	0.00
3 8	OTROS SERVICIOS GENERALES	23,947.00	242,024.82	265,971.82	249,417.78	249,417.78	16,554.04	0.00	0.00
3 9	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	5,332,092.92	8,672,156.40	14,004,249.32	13,379,250.76	13,379,250.76	624,998.56	0.00	0.00
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AUTODAS SOCIALES	2,040,537.61	4,804,537.61	6,845,126.01	7,411,450.63	7,411,450.63	566,324.62	0.00	0.00
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIOS	165,537.64	158,037.64	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
4 4	AUTODAS SOCIALES	1,874,999.97	1,718,248.00	156,751.97	184,114.11	184,114.11	27,362.48	0.00	0.00
4 5	PRENSIONES Y JUBILACIONES	1,874,999.97	1,718,248.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	27,362.48	0.00
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 8	DOÑATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	BENEFICIOS MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,112,131.32	2,436,549.42	675,581.90	474,129.11	416,427.04	201,452.79	0.00	0.00
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	256,511.96	95,427.02	351,938.98	250,120.43	199,480.43	101,818.55	0.00	0.00
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	256,511.96	95,427.02	351,938.98	250,120.43	199,480.43	101,818.55	0.00	0.00
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	2,370,120.38	-2,370,120.38	323,642.92	202,510.28	195,448.21	121,132.64	0.00	0.00
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6	MATERIAL BIOLÓGICOS	485,498.98	-161,856.06	323,642.92	202,510.28	195,448.21	121,132.64	0.00	0.00
5 7	BENEFICIOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 8	INVERSIÓN PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	OBRAS PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	16,690,234.45	21,314,495.14	38,004,729.59	6,375.74	6,375.74	37,998,353.85	0.00	0.00
6 1	OBRAS PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,690,234.45	21,314,495.14	38,004,729.59	6,375.74	6,375.74	37,998,353.85	0.00	0.00
6 2	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	2,105,302.51	0.00	2,105,302.51	0.00	0.00	2,105,302.51	0.00	0.00
6 4	PROVISTOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 5	INVERSIÓN PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 6	INVERSIÓN PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,690,234.45	21,314,495.14	38,004,729.59	6,375.74	6,375.74	37,998,353.85	0.00	0.00
6 7	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1	PRODUTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Análisis por: Objeto del Gasto



Analisis por: Objeto del Gasto  
Cap-Co

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ERICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Fech: 13/10/2018 11:49:36 a.m.

Pag: .

Pág.: 32

APR: Aprobado, AYR: Ampliaciones/Reducciones, PRM: Presupuesto Modificado, DEV: Desvío, PAG: Pagado, SEJE: Sub Ejercicio

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

163,657,893.58 62,402,070.00 226,059,963.58 155,165,687.15 149,546,638.07 70,894,276.43

TOTAL:

7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	COMPRA DE TIENOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 7	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	2,105,302.51	0.00	2,105,302.51	0.00	0.00	2,105,302.51
7 8	EROGACIONES ESPECIALES	337,499.91	15,641.64	333,141.55	318,331.70	318,331.70	34,809.85
7 9	PARTECIPACIONES Y APORTACIONES	337,499.91	15,641.64	333,141.55	318,331.70	318,331.70	34,809.85
8 0	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	COSTO POR CEBRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 6	APORTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 7	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 8	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 9	CONSTITUCIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	INTERESES DE LA 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
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	COSTO POR CEBRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	APORTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	APORTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 7	ADUANAS DE EXERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 8	ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	PROVISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	EROGACIONES ESPECIALES	337,499.91	15,641.64	333,141.55	318,331.70	318,331.70	34,809.85
8 1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	337,499.91	15,641.64	333,141.55	318,331.70	318,331.70	34,809.85
8 2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 4	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 6	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 7	COSTO POR CEBRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 8	APORTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 9	ADUANAS DE EXERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Análisis por: Tipo de Gasto	TG						
Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	Ayr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	Sje Ene-Sep
1 GASTO CORRIENTE	142,855,527.81	35,608,158.35	178,463,686.16	146,225,440.46	140,664,093.45	32,238,245.70	
2 GASTO DE CAPITAL	20,802,365.77	19,073,013.58	39,875,379.35	672,886.14	615,184.07	39,202,493.21	
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	0.00	7,720,898.07	7,720,898.07	8,267,360.55	8,267,360.55	-546,462.48	
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	163,657,893.58	62,402,070.00	226,059,963.58	155,165,687.15	149,546,638.07	70,894,276.43	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO  
Análisis por: Tipo de Gasto  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018





Analisis por: Estructura Administrativa  
Clave Presupuestaria Descripción  
UP-UR-UE

Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	16,377,143.16	3,923,708.09	20,300,851.25	15,085,048.90	15,034,350.42
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	7,328,692.55	-740,258.59	6,588,433.96	5,700,091.09	5,128,596.42
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES	215,857.65	259,822.00	475,679.65	348,819.43	348,819.43
05 01 07 ALMACEN	708,791.97	215,292.42	924,084.39	795,923.59	786,472.87
05 01 08 FENSIÓNADOS Y JUBILADOS	0.00	7,720,898.07	7,720,898.07	8,267,360.55	-546,462.48
06 01 01 DIRECCIÓN DE FINANZAS	7,790,983.96	8,791,926.29	16,582,910.25	14,922,301.62	14,880,788.29
06 01 02 CONTRABUJADA	7,790,983.96	8,791,926.29	16,582,910.25	14,922,301.62	14,880,788.29
06 01 03 DESPACHO DIRECCIÓN DE FINANZAS	5,129,016.26	8,260,514.51	13,389,530.77	12,583,195.67	12,573,117.41
06 01 04 OPERACIÓN DE CAJAS	1,234,195.19	165,592.57	1,399,787.76	966,840.62	950,744.03
06 01 05 PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.	1,427,772.51	365,819.21	1,793,591.72	1,372,265.33	1,356,926.85
TOTAL:	163,657,893.58	62,402,070.00	226,059,963.58	155,165,687.15	149,546,638.07

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integrado de Contabilidad Guübernamental  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fech: 13/10/2018 11:49:39 a.m. Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, Pm: Presupuesto Mordmundo, Dev: Devengado, Pag: Pagado, Sef: Sub Ejercicio

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO ANALITICO DEL ERICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DRL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO ANALITICO DEL ERICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DRL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Capadam

## 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 SEPTIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional	Clave Presupuestaria Descripción	Fim-Fun
	Apr Ene-Sep	
	AyR Ene-Sep	
	PrM Ene-Sep	
	Dev Ene-Sep	
	pag Ene-Sep	
	Seje Ene-Sep	

TOTAL: 163,657,893.58 62,402,070.00 226,059,963.58 155,165,687.15 149,546,638.07 70,894,276.43

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

Pág.: 37

Fech: 13/10/2018 11:49:39 a.m.



Análisis por: Fuente de Financiamiento

FF-OFRF	Claire Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Sep	Ayr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
---------	-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

01 NO ETIQUETADO	01 01 RECURSOS FISCALES	163,432,893.67	30,564,128.03	193,997,021.70	154,949,307.67	149,330,258.59	39,047,714.03
02 ETIQUETADO	02 01 INGRESOS PROPIOS	163,432,893.67	30,564,128.03	193,997,021.70	154,949,307.67	149,330,258.59	39,047,714.03
02 RECURSOS FEDERALES	02 05 RECURSOS FEDERALES	224,999.91	31,837,941.97	32,062,941.88	216,379.48	216,379.48	31,846,562.40
02 FONDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL	02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL	0.00	19,822,300.33	19,822,300.33	0.00	0.00	19,822,300.33
EJERCICIO	02 05 10 PLAZAS LIMPIAS - APORTACIÓN CONAGUA	74,999.97	-1,000.00	73,999.97	54,331.97	19,668.00	19,668.00
02 05 11 PLAZAS LIMPIAS - APORTACIÓN MUNICIPAL	02 05 12 PROAGUA DEL EJERCICIO	149,999.94	16,641.64	166,641.58	162,047.51	4,594.07	4,594.07
TOTAL:		163,657,893.58	62,402,070.00	226,059,963.58	155,165,687.15	149,546,638.07	70,894,276.43

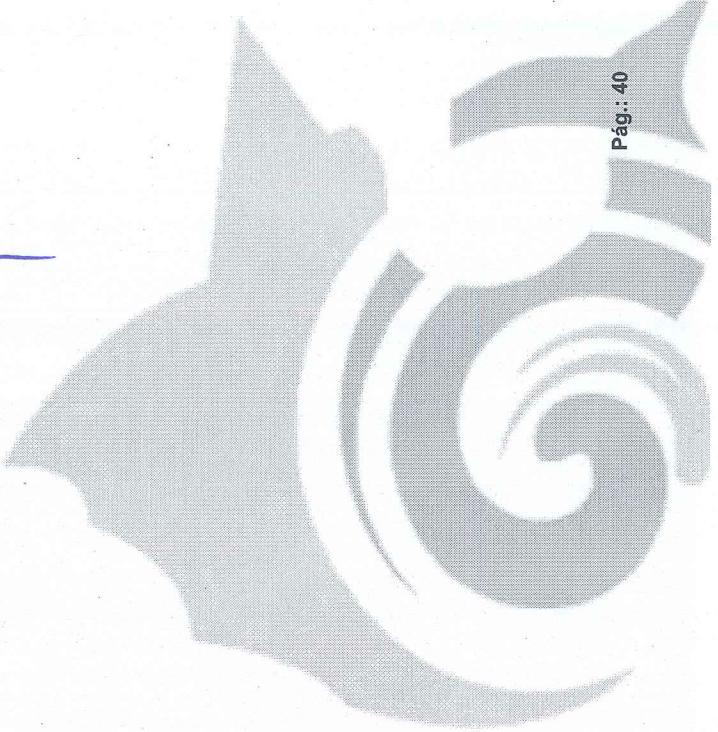
TOTAL:		163,657,893.58	62,402,070.00	226,059,963.58	155,165,68
		163,657,893.58	62,402,070.00	226,059,963.58	155,165,68
Apr	Ene-Sep	Abr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-S	
163,657,893.58	62,402,070.00	226,059,963.58	155,165,68		
163,657,893.58	62,402,070.00	226,059,963.58	155,165,68		

06 COLIMA  
06 007 MANZANILLO  
Ent-Mun-Loc-Col  
Clave Presupuestaria Descripción  
Análisis por: Ubicación Geográfica

Capademia

## ■ Información de Deuda

CD



Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL
-----------------------------------	------	------	------	------	------	-------

Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Instrumentos de Deuda
--------------------------	------	------	------	------	------	-----------------------------

Identificación de Crédito o Instrumento	Contracción/Colocación	Amortización	Endebamienro Neto	C = A - B
Creditos Bancarios				

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENDEBAMIENTO NETO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO



Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Otros Instrumentos de Deuda		
Total	0.00	0.00

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
INTERESES DE LA DEUDA

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



## ■ Información Programática

CD





Capdarm

Ampliación de Programa  
Gasto-Mod

Gasto-Mod	Clave Presupuestaria	Descripción
11 GASTO PROGRAMABLE	11 GASTO SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES	0.00
11 SUBSIDIOS; SECTOR SOCIAL Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
11 SUELTOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00
11 OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00
12 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	163,657,893.58	62,402,070.00
12 E PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00
12 B PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS	0.00	0.00
12 P PLANIFICACIÓN, SEGURIMIENTO Y EVALUACIÓN DE	0.00	0.00
12 F PROMOCIÓN Y FORMENTO	0.00	0.00
12 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00
12 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (UNICAMENTE)	0.00	0.00
13 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	163,657,893.58	62,402,070.00
13 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00
13 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00
14 D DESATRES NATURALES	0.00	0.00
15 OBLIGACIONES JURISDICCIÓNAL	0.00	0.00
14 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMENTO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00
14 D COMPROMISOS	0.00	0.00
13 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00
13 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00
13 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00
12 K PROYECTOS DE INVERSIÓN	163,657,893.58	62,402,070.00
12 R ESPECÍFICOS	0.00	0.00
13 M APoyo AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00
13 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00
14 L OBLIGACIONES JURISDICCIÓNAL	0.00	0.00
14 D COMPROMISOS	0.00	0.00
13 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00
14 N DESATRES NATURALES	0.00	0.00
15 OBLIGACIONES JURISDICCIÓNAL	0.00	0.00
15 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
15 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
15 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00
15 Z APORTACIONES A RONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00
16 J PROYECTOS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO)	0.00	0.00
16 I GASTO NO FEDERALIZADO	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00
FECHAS: 13/10/2018 11:49:45 a.m.	APR: Aprobado, AYR: Ampliaciones/Reducciones, PRM: Presupuesto Modificado, DEV: Desembargo, PAG: Pagado, SEGE: Sub Ejercicio	
Página: 44		

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMATICA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Capadocia

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Análisis por: Modularidad de Programa Clave Presupuestaria Descripción Gasto-TProg-Mod

## ■ Indicadores de Postura Fiscal

Q



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

Los errores que se presentan son los errores de integración y coordinación entre las diferentes estrategias y procedimientos que se realizan en la institución.

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

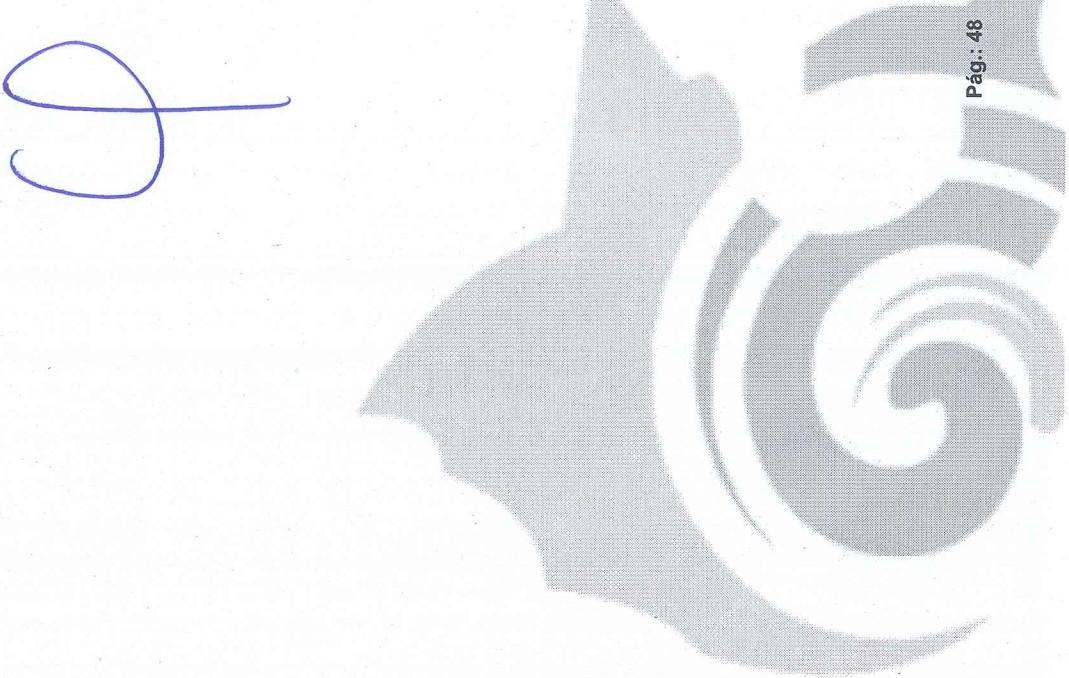
Sistemas integrados de control avanzado para aplicaciones industriales INGENIEROS DE SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATICO

Gubernamental

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO



## Anexos



CD



ACTIVO

EQUIVALENTES

ACTIVO CIRCULANTE

DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

DEUDORES A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Sistema Integral de Contabilidad Gobernamental

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Description	Saldo Actual	Debe	Haber	Saldo Actual	Debe	Haber
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	117,210,655.85	0.00	3,903,405.57	0.00	381,883,168.26

Efectivo	216,689.55	0.00	54,011,394.59	55,006,445.75	49,909,443.48	0.00
BANCOS/TESORERIA	3,686,716.02	0.00	327,871,773.67	280,870,684.60	50,687,805.09	778,361.61
DEUDORES A PROVEEDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	107,650,599.77	0.00	41,795,290.30	27,389,665.91	122,056,224.16	0.00
DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,308,879.59	0.00	22,815,062.81	16,746,970.58	58,376,971.82	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
DEUDORES DIVERSES POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,308,879.59	0.00	22,815,062.81	16,746,970.58	58,376,971.82	0.00
DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37	0.00	0.00	0.00	376,523.37	0.00
CORTO PLAZO	54,964,922.30	0.00	18,770,227.49	10,642,695.33	63,092,454.46	0.00
OTROS DEUDORES A PROVEEDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	34,421.00	0.00	2,252,314.80	2,331,662.44	1,455,761.75	0.00
DEUDORES A PROVEEDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,535,109.39	0.00	0.00	626,887.53	644,285.35	17,023.18
DEUDORES A PROVEEDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO	487,220.19	0.00	1,625,427.27	1,687,377.09	425,270.37	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	487,220.19	0.00	1,625,427.27	1,687,377.09	425,270.37	0.00
DEUDORES A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,121,541.12	0.00	0.00	4,121,541.12	4,121,541.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	4,121,541.12	0.00	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
DEUDORES A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO	487,220.19	0.00	1,625,427.27	1,687,377.09	425,270.37	0.00
DEUDORES A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO	402,166,030.48	0.00	873,889.66	45,749.76	402,994,170.38	0.00
DEUDORES A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO	268,807,376.40	0.00	354,010.79	0.00	269,161,387.19	0.00
DEUDORES A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,090,223.00	0.00	0.00	6,090,223.00	92,417,331.41	0.00
DEUDORES A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO	116,888,387.51	0.00	44,622.86	0.00	116,933,010.37	0.00
DEUDORES A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO	53,411,434.48	0.00	309,387.93	0.00	53,720,822.41	0.00
DEUDORES A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO	140,720,842.75	0.00	519,878.87	45,749.76	141,194,971.86	0.00

Fechas: 13/10/2018 11:49:47 a.m.

Pág.: 49

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Capra  
1911

VALIOSOS	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
MUEBLES	DEPRECIACTION ACUMULADA DE BIENES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	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	172,840,710.34	188,577,591.65	0.00	74,688,420.21
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	51,312,403.76	172,832,428.41	188,569,309.72	0.00	67,049,285.07
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CUOTAS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	51,312,403.76	172,832,428.41	188,569,309.72	0.00	67,049,285.07
PASIVO	PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,968,189.46	70,783,185.29	77,324,013.17	0.00	16,509,017.34
PAGAR A CORTO PLAZO	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,222,696.80	8,813,725.49	7,178,048.08	0.00	7,587,019.39
CORTO PLAZO	TRANSFERENCIAS OTRORGAADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
PAGAR A CORTO PLAZO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,782,359.45	26,691,794.85	37,433,709.75	0.00	31,524,274.35
CORTO PLAZO	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	719,160.12	1,120,226.75	1,078,629.73	0.00	677,563.10
PAGAR A CORTO PLAZO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	48,964.26	1,651,788.38	1,651,788.38	0.00	48,964.26
CORTO PLAZO	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,188.19	5,169.25	5,169.25	0.00	19,188.19
CORTO PLAZO	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,188.19	5,169.25	5,169.25	0.00	19,188.19
CORTO PLAZO	PROJETOS A CORTO DE LA DEUDA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00

DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Description	Saldo Actual	Movimientos	Haber	Débe	Saldo Anterior	Débe	Haber	Débe	Haber
-------------	--------------	-------------	-------	------	----------------	------	-------	------	-------

шерстяные

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

BALANZA DE COMPROBACION

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO**

Description	Saldo Anterior	Habre	Debe	Movimientos	Saldo Actual
-------------	----------------	-------	------	-------------	--------------

Description	Saldo Actual	Debe	Haber	Movimientos	Saldo Anterior	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,029,231.15	1,119,034.71	11,910,196.44	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN	0.00	0.00	750,515.39	160,420.28	590,095.11	0.00	0.00
DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	142,362.38	1,482.00	140,880.38	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	3,886,949.37	181,687.51	3,705,261.86	0.00	0.00
DE LABORATORIO, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,193,190.52	241,329.40	2,951,861.12	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, PROTECCIONES Y ARTICULOS DE VESTUARIO, BLANCOES, PRENDAS DE	0.00	0.00	3,245,016.02	444,285.59	2,800,730.43	0.00	0.00
PROTECCION Y ARTICULOS DE REPORTIVOS HERMAMIENTAS, REACCIONES Y	0.00	0.00	1,214,424.30	85,933.45	1,128,490.85	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	53,299,285.40	983,611.91	52,315,673.49	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	31,327,241.14	501,472.14	30,825,769.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAIMIENTO	0.00	0.00	239,187.85	10,000.00	229,187.85	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CENTRIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,956,355.75	361,069.60	1,595,286.15	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,146,254.74	1,765.08	1,144,489.66	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,946,771.87	51,626.71	2,895,145.16	0.00	0.00
PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,907,317.61	17,241.38	1,890,076.23	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,411,450.63	0.00	7,411,450.63	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	107,050.90	0.00	107,050.90	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	249,417.78	0.00	249,417.78	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,419,687.76	40,437.00	13,379,250.76	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	184,114.11	0.00	184,114.11	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	59,114.11	0.00	59,114.11	0.00	0.00
PENSIONES Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	7,227,336.52	0.00	7,227,336.52	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	337,496.05	19,164.35	318,331.70	0.00	0.00

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

BALANZA DE COMPROMISO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO





DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

BALANZA DE COMPROBACION

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Fech: 13/10/2018 11:49:47 a.m.

Página: 55

Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Movimientos	Saldo Actual
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00
PROVISIÖNES	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	0.00	384,442,719.31	278,039,521.01
SERVICIOS PERSONALES	0.00	106,403,198.30	106,403,198.30	0.00	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	173,682,461.79	122,150,739.56	51,531,722.23	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	23,415,289.47	19,636,285.42	3,779,004.05	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	101,761,152.99	90,490,962.31	11,270,190.68	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	11,088,732.12	12,228,696.15	0.00	1,139,964.03
BENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,675,705.07	3,317,218.62	358,486.45	0.00
INVERSIÖNES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00	0.00
PROVISIÖNES	0.00	0.00	487,458.79	355,790.49	131,668.30
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	117,690,939.79	149,513,240.12	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	38,346,024.89	38,346,024.89	0.00	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	6,131,901.49	9,954,440.54	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	35,759,031.19	41,473,038.06	0.00	5,714,006.87
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	4,817,245.52	8,257,336.52	0.00
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	358,313.20	51,167,947.86	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	16,641.64	16,641.64	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	29,853,452.72	51,167,947.86	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	84,180,510.14	84,180,510.14	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	14,348,907.07	274,511.57	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	14,23,418.64	14,23,418.64	0.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	55,715,543.03	55,129,831.22	585,711.81
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,411,450.63	7,411,450.63	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	582,941.60	13,384.44	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	596,326.04	582,941.60	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	160,007,066.36	158,787,986.50	1,219,079.86
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	358,313.20	6,375.74	0.00
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÖN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTECIPACIONES Y APORTRACIONES	0.				

Description	Saldo Anterior	Haber	Debe	Movimientos	Saldo Actual
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	7,411,450.63	7,411,450.63	0.00
Y OTRAS AUDIAS					
BENEFICIOS PERSONALES	0.00	0.00	348,990.32	348,990.32	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	6,375.74	6,375.74	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	522,678.87	522,678.87	0.00
BENEFICIOS, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	522,678.87	522,678.87	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	348,990.32	348,990.32	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	6,375.74	6,375.74	0.00
BENEFICIOS PERSONALES	0.00	0.00	157,749,297.12	153,349,327.90	4,399,969.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS FISICO	0.00	0.00	157,749,297.12	153,349,327.90	4,399,969.22
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	84,092,881.43	84,061,883.54	31,047.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	12,334,693.39	9,807,662.98	2,527,030.41
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	53,073,906.63	51,289,717.78	1,784,188.85
Y OTRAS AUDIAS	0.00	0.00	53,073,906.63	51,289,717.78	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	12,334,693.39	9,807,662.98	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	84,092,881.43	84,061,883.54	31,047.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,807,662.98	2,527,030.41	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	53,073,906.63	51,289,717.78	1,784,188.85
Y OTRAS AUDIAS	0.00	0.00	53,073,906.63	51,289,717.78	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	477,174.79	419,472.72	57,702.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	6,375.74	6,375.74	0.00
BENEFICIOS PERSONALES	0.00	0.00	477,174.79	419,472.72	57,702.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	151,681,304.89	2,134,666.82	149,546,638.07
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	83,022,971.59	1,033,363.56	81,989,608.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,406,177.98	150,576.29	9,255,601.69
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	51,076,335.99	927,492.75	50,148,843.24
Y OTRAS AUDIAS	0.00	0.00	7,411,450.63	0.00	7,411,450.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	9,406,177.98	150,576.29	9,255,601.69
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	51,076,335.99	927,492.75	50,148,843.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	83,022,971.59	1,033,363.56	81,989,608.03
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	9,406,177.98	150,576.29	9,255,601.69
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	51,076,335.99	927,492.75	50,148,843.24
Y OTRAS AUDIAS	0.00	0.00	7,411,450.63	0.00	7,411,450.63
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	416,672.72	245.68	416,427.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	6,375.74	0.00	6,375.74
BENEFICIOS PERSONALES	0.00	0.00	341,320.24	22,988.54	318,331.70
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL:

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO



Dependencia	Puesto	Plazas			Situación		
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.
<b>01 01 00 DIRECCION GENERAL</b>							
<b>01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL</b>							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1	1	1	1	1	1
ASISTENTE C							
JEFE DE DEPARTAMENTO B							
JEFE DE OFICINA							
DIRECTOR GENERAL							
INSPECTOR ADMINISTRATIVO							
SECRETARIA PARTICULAR							
JEFE DE OFICINA							
		1	7	8	4	4	0
<b>01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL</b>							
AUXILIAR DE CULTURA DEL AGUA		1	1	1	1	1	1
JEFE DEPTO.COMUNICACION SOCIAL		1	1	1	1	1	1
JEFE DE DEPARTAMENTO B							
INSPECTOR ADMINISTRATIVO		2	2	2	2	2	2
		2	3	5	5	0	0
<b>01 01 03 CONTRALORIA INTERNA</b>							
CONTRALOR							
JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1	1	1	1
ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1	1	1	1
		0	3	3	3	0	0
<b>01 01 04 JURIDICO</b>							
JEFE DEPARTAMENTO DE JURIDICO							
COORD. DEPARTAMENTO JURIDICO		1	1	1	1	1	1
ASISTENTE C							
INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1	1	1	1
COORDINADOR DEL DPT DE JURIDICO		1	1	1	1	1	1
		0	5	5	4	1	0
<b>01 01 05 ATENCION A USUARIOS</b>							
JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1	1	1	1
INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1	1	1	1
AYUDANTE GENERAL		1	1	1	1	1	1
		0	3	3	3	0	0
<b>01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA</b>							
ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1	1	1	1	1	1
INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1	1	1	1
JEFE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFOR.		1	2	3	3	0	0
		1	2	3	3	0	0
		4	23	27	22	5	0
<b>02 01 00</b>							
<b>02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL</b>							
DIRECTOR DE COMERCIALIZACION							
ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1	1	1	1	1	1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1	1	1	1	1	1
JEFE DE DEPARTAMENTO C		2	1	2	2	2	2
DIRECTOR DE AREA A		1	1	1	1	1	1
INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1	1	1	1

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
2	5	7	6	1	0	0	0	0

**02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	1	1	1	1	1	1
LECTURISTA ALTOS CONSUMOS	2	2	2	1	1	1	1	1
LECTURISTA	9	9	9	9	9	9	9	9
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2	2	2	2	2	2	2	2
JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	1	1	1	1	1	1
INSPECTOR ADMINISTRATIVO	1	1	1	1	1	1	1	1
INSPECTOR A	2	2	2	1	1	1	1	1
AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1
AYUDANTE	2	2	2	2	2	2	2	2
OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1	1	1	1	1	1	1	1
INSPECTOR	1	5	5	5	5	5	5	5
SUPERVISORES A	2	2	2	2	2	2	2	2
AYUDANTE GENERAL	1	1	1	1	1	1	1	1
AYUDANTE	19	12	31	29	2	0	0	0

**02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS**

NOTIFICADOR EJECUTOR	1	1	1	1	1	1	1	1
NOTIFICADOR EJECUTOR	1	1	1	1	1	1	1	1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	1	1	1	1	1	1	1
JEFE DE OFICINA	1	1	1	1	1	1	1	1
INSPECTOR ADMINISTRATIVO	1	11	11	7	7	4	4	4
INSPECTOR A	11	11	2	2	2	2	2	2
INSPECTOR B	2	2	8	8	5	3	3	3
NOTIFICADOR	8	8	5	5	3	3	3	3
JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1
AYUDANTE	1	2	2	2	2	2	2	2
AYUDANTE GENERAL	1	1	1	1	1	1	1	1
INSPECTOR	1	1	1	1	1	1	1	1
ASIMILABLE A SALARIO	1	1	1	1	1	1	1	1
	5	27	32	25	7	0	0	0

**02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS**

AUXILIAR DE FACTURACION	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE FACTURACION	1	1	1	1	1	1	1	1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	1	1	1	1	1	1	1
ANALISTA	1	1	1	1	1	1	1	1
	4	0	4	4	0	0	0	0

**02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATEN. A USUARIOS**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2	2	2	2	2	2	2	2
	2	0	2	2	0	0	0	0
	32	44	76	66	10	0	0	0

**03 01 00 DESPACHO DE DIRECCION TECNICA**

DIRECTOR TECNICO	1	1	1	1	1	1	1	1
ASISTENTE D	1	1	1	1	1	1	1	1
JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1
JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	1	1	1	1	1	1
JEFE DE DEPARTAMENTO C	2	2	1	1	1	1	1	1

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	JEFE DE OFICINA A	1	1	1	1	1	1	1
	JEFE DE OFICINA		1	1	1	1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO	2	2	2	2	2		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1	1		
	PROYECTISTA	1	1	1	1	1		
		0	12	12	9	3	0	0
<b>03 01 02 INGENIERIA</b>								
	DIBUJANTE	1	1	1	1	1		
	AUXILIAR TECNICO	1	1	1	1	1		
		2	0	2	1	1	0	0
<b>03 01 03 CONSTRUCCION</b>								
	SUPERVISORES A		1	1	1	1		
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1	1		
		0	2	2	2	0	0	0
		2	14	16	12	4	0	0
<b>04 01 00 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION</b>								
	DIRECTOR DE OPERACION	1	1	1	1	1		
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1	1	1	1		
	AUXILIAR DIRECCION OPERACIONES		1	1	1	1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1	1		
	INSPECTOR B		1	1	1	1		
	ANALISTA PROGRAMADOR	1	1	1	1	1		
	AYUDANTE		1	1	1	1		
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1	1	1	1	1		
	AYUDANTE CLASE "A"		1	1	1	1		
	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA		1	1	1	1		
	AYUDANTE GENERAL		2	2	2	1		
	OPERADOR DE VEHICULO PESADO		2	2	2	1		
	SUPERVISORES A		6	6	5	1		
	AYUDANTE GENERAL		5	5	2	3		
	AYUDANTE ASIMILABLE A SALARIO		2	2	2			
		9	21	30	24	6	0	0
<b>04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO</b>								
	ASISTENTE B		1	1	1	1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1	1		
	JEFE DE OFICINA A		1	1	1	1		
	AYUDANTE		6	6	6	6		
	OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO	1	1	1	1	1		
	OFICIAL DE DRENajes	1	1	1	1	1		
	FONTANERO	5	5	5	5	5		
	SOBRESTANTE	1	1	1	1	1		
	ALBAÑIL	2	2	2	2	2		
	ALMACENISTA	1	1	1	1	1		
	JEFE DE CUADRILLA	2	2	2	2	2		
	AYUDANTE GENERAL	3	3	3	1	2		
	ASIMILABLE A SALARIO	1	1	1	1	1		

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación		
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.
		19	7	26	22	4	0

**04 01 03 CALIDAD DEL AGUA**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO A  
 AUXILIAR DE LABORATORIO  
 OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO  
 OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO  
 AYUDANTE GENERAL  
 OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO  
 AYUDANTE

**04 01 04 SANEAMIENTO**

ASISTENTE B  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
 INSPECTOR A  
 ASISTENTE DEL DEPTO. DE SANEAMIENTO  
 AYUDANTE  
 OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO  
 MECANICO A  
 OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO  
 TECNICO ELECTRICISTA  
 ALBANIL  
 AYUDANTE GENERAL  
 AYUDANTE GENERAL  
 OFICIAL OPERADOR  
 SUPERVISORES A  
 AYUDANTE GENERAL

**04 01 05 ELECTROMECANICA**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO A  
 JEFE DE OFICINA  
 AYUDANTE  
 MECANICO A  
 OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO  
 MECANICO B  
 OPERADOR DE ESTACION  
 SOBRESTANTE  
 TECNICO ELECTRICISTA  
 TECNICO SOLDADOR  
 OPERADOR DE ESTACION  
 AYUDANTE ELECTROMECHANICO  
 OPERADOR DE ESTACION  
 AYUDANTE DE SOLDADOR  
 AYUDANTE GENERAL  
 AYUDANTE GENERAL  
 ASIMILABLE A SALARIO

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación		
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.
<b>04 01 07 DELEGACION PENINSULA</b>	<b>JEFE DE DEPARTAMENTO A</b>	1	1	1	1	0	1
	AYUDANTE	3	3	3	3	0	0
	OP.PTA.BOMBEO	5	5	5	5	0	0
	TECNICO CLORACION	1	1	1	1	0	0
	TECNICO ELECTRICISTA	1	1	1	1	0	0
	OPERADOR POZOS	1	1	1	1	0	0
	AYUDANTE GENERAL	1	1	1	1	0	0
	ASIMILABLE A SALARIO	1	1	1	1	0	0
<b>04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS</b>	<b>OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA ALBAÑIL</b>	2	2	2	2	0	0
	AYUDANTE CLASE "A"	1	1	1	1	0	0
	INSPECTOR	1	1	1	1	0	0
	JEFE DE TALLER	1	1	1	1	0	0
	AYUDANTE GENERAL	1	1	1	1	0	0
<b>04 01 09 DELEGACION SANTIAGO</b>	<b>OPERADOR MAQUINARIA PESADA</b>	5	2	7	7	0	0
	AYUDANTE	1	1	1	1	0	0
	OFICIAL DE DRENAJES	5	5	5	5	0	0
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1	1	1	1	0	0
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA FONTANERO	1	1	1	1	0	0
	SOBRESTANTE	5	5	5	5	0	0
	ALBAÑIL	1	1	1	1	0	0
	AYUDANTE GENERAL	3	3	3	3	0	0
	JEFE DE CUADRILLA	2	2	2	2	0	0
	AYUDANTE GENERAL	3	3	3	3	0	0
	ASIMILABLE A SALARIO	1	1	1	1	0	0
		21	5	26	24	2	0
<b>05 01 00</b>	<b>DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	1	1	1	1	0	0
<b>05 01 01</b>	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>	1	1	1	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.	
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO AYUDANTE GENERAL			1	1	1	1	
		0	3	3	2	1	0	
<b>05 01 02 MERCADOTECNIA</b>	SUPERVISORES A			1	1	1	1	
		0	1	1	0	1	0	
<b>05 01 03 RECURSOS HUMANOS</b>	ASISTENTE RECURSOS HUMANOS LECTURISTA ASISTENTE C JEFE DE DEPARTAMENTO A JEFE DE OFICINA A INSPECTOR ADMINISTRATIVO INSPECTOR ADMINISTRATIVO COORDINADOR DEL DPTO DE RECURSOS HUMANOS INSPECTOR ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE LABORATORIO ALBAÑIL ALMACENISTA AYUDANTE GENERAL AYUDANTE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
<b>05 01 04 RECURSOS MATERIALES</b>	JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES JEFE DE DEPARTAMENTO B JEFE DE DEPARTAMENTO C JEFE DE OFICINA A INSPECTOR ADMINISTRATIVO COORD. DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES SUPERVISORES A			1 1 1 1 2 2 1	1 1 1 1 2 2 1	1 1 1 1 2 2 1	1 1 1 1 1 1 1	
		5 11 16 11 5 11 9		16 11 5 11 16 9	11 5 1 1 16 9	5 0 1 1 11 9	0 0 0 0 5 0	
<b>05 01 05 BIENES PATRIMONIALES</b>	ASISTENTE ADMINISTRATIVO			1	1	1	1	
		0	1	1	1	0	0	
<b>05 01 07 ALMACEN</b>	AUXILIAR ALMACEN INSPECTOR ALMACENISTA JEFE DE DEPARTAMENTO B ASIMILABLE A SALARIO			1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	
		1 3		4	3	1	0	
<b>05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS</b>	JUBILADO JUBILADO JUBILADO JUBILADO JUBILADO JUBILADO JUBILADO JUBILADO			1 1 3 2 1 1 8 3	1 1 3 2 1 1 8 3	1 1 3 2 1 1 8 3	1 1 3 2 1 1 8 3	



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
JUBILADO		3	3	3	3	3	3	3
JUBILADO		1	1	1	1	1	1	1
JUBILADO		1	1	1	1	1	1	1
JUBILADO		1	1	1	1	1	1	1
JUBILADO		5	5	5	5	5	5	5
JUBILADO		3	3	3	3	3	3	3
JUBILADO		3	3	3	3	3	3	3
JUBILADO		1	1	1	1	1	1	1
JUBILADO		2	2	2	2	2	2	2
JUBILADO		1	1	1	1	1	1	1
JUBILADO		2	2	2	2	2	2	2
JUBILADO		1	1	1	1	1	1	1
JUBILADO		1	1	1	1	1	1	1
JUBILADO		2	2	2	2	2	2	2
JUBILADO		1	1	1	1	1	1	1
JUBILADO		1	1	1	1	1	1	1
JUBILADO		1	1	1	1	1	1	1
JUBILADO		1	1	1	1	1	1	1
JUBILADO		52	0	52	52	0	0	0
		<b>58</b>	<b>28</b>	<b>86</b>	<b>77</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06 01 00	<b>DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS</b>							
06 01 01	JEFE DE OFICINA A DIRECTOR DE AREA A INSPECTOR CONTABLE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ASIMILABLE A SALARIO							
	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1
	0	5	5	2	3	0	0	0
06 01 02	<b>CONTABILIDAD</b>							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO JEFE DE OFICINA A INSPECTOR CONTABLE							
	4	1	4	4	4	4	4	4
	1	1	1	1	1	1	1	1
	4	2	6	6	6	0	0	0
06 01 06	<b>OPERACION DE CAJAS</b>							
	CAJERA ASISTENTE ADMINISTRATIVO INSPECTOR ADMINISTRATIVO INSPECTOR DE CAJAS SUPERVISOR AYUDANTE							
	1	1	1	1	1	1	1	1
	5	5	5	5	5	5	5	5
	2	2	2	2	2	2	2	2
	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1
	6	5	11	8	3	0	0	0
	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>242</b>	<b>195</b>	<b>437</b>	<b>378</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>							