



## COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

OFICIO NO DIR.GRAL. 670/2018.

ASUNTO: SE ENVÍAN ESTADOS FINANCIEROS

MANZANILLO, COL., 09 DE JULIO DEL 2018

### H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

ATN: C. DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ

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

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

- CUENTA PUBLICA ABRIL 2018

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



R.A.  
MCA. JONATHAN GOMEZ ANDRADE DIRECCIÓN  
GENERAL



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

# CUENTA PUBLICA ARMONIZADA



Abril 2018

# **CONTENIDO**

## **Información Contable •**

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

## **Información Presupuestaria •**

**Estado Analítico de Ingresos**  
Rubro de Ingreso  
Fuente de Financiamiento

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

## **Información Programática •**

Gasto por Categoría Programática  
Programas y Proyectos

## **Anexos •**

Balanza de Comprobación

# **INFORMACION CONTABLE**



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018**

<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>				
<b>IMPUUESTOS</b>	0.00			
<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	0.00			
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	0.00			
<b>DERECHOS</b>	0.00			
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	0.00			
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	0.00			
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	0.00			
<b>CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	86,194,353.23			
<b>PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>	0.00			
<b>TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN</b>		86,194,353.23		
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>				
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		250,000.00		
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		0.00		
<b>TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			250,000.00	
<b>OTROS INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
<b>BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>		5,486.09		
<b>DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO</b>		0.00		
<b>OTROS INGRESOS</b>		0.00		
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		0.00		
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>			0.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>86,449,839.32</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				35,015,761.93
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				4,141,960.49
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				20,561,085.57
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				<b>59,718,807.99</b>

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



# COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

	2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	27,484.84
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,484.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENTOS	127,455.06
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	127,455.06
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	
PROVISIONES	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
OTROS GASTOS	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
INVERSION PUBLICA	
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00

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

Fecha: 07/07/2018 02:28:49 p.m.

0.00

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 ABRIL DE 2018

	2018
TOTAL INVERSION PUBLICA	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00
TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>59,873,747.89</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	26,576,091.43



DIRECTOR GENERAL  
M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE

RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"  
Fecha: 07/07/2018 02:28:49 p.m.



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

		Importe
2018		
ACTIVO	PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE	
<b>EJECUTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	4,634,314.78
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	0.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	0.00
<b>ALMACÉN</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	0.00
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	0.00
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	0.00
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,634,314.78</b>
ACTIVO NO CIRCULANTE	PASIVO NO CIRCULANTE	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	0.00
<b>Bienes INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>	0.00
<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	0.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,634,314.78</b>
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>228,458.25</b>	<b>228,458.25</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>25,378,658.01</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES</b>
		0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"  
**Fecha: 07/07/2018 02:28:50 p.m.**



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

	Importe
	0.00
<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>
 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
GENERO DADO	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>26,576,091.43</b>
(AHORRO/ DESAHORRO)	
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-5,831,748.20</b>
REVALÚOS	
RESERVAS	
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE</b>	
EJERCICIOS ANTERIORES	
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/</b>	<b>20,744,343.23</b>
<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>
 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA	
PUBLICA/ PATRIMONIO	
<b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</b>	<b>0.00</b>
<b>MONETARIOS</b>	<b>0.00</b>
 TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA	
PUBLICA/ PATRIMONIO	
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>
 <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA</b>	<b>20,744,343.23</b>
 <b>PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>25,378,658.01</b>

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

Fecha: 07/07/2018 02:28:50 p.m.



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

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2018

Importe



DIRECTOR GENERAL

M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE



**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 ABRIL DE 2018**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	Hacienda Pública / Patrimonio 2017	Hacienda Pública / Patrimonio 2018	Hacienda Pública / Patrimonio 2018	Exceso o Insuficiencia en Total
<b>Aportaciones</b>	0.00				0.00
<b>Donaciones de Capital</b>	0.00				0.00
<b>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017		0.00			0.00
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ DesAhorro)</b>		0.00			0.00
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		0.00			0.00
<b>Revalúos</b>		0.00			0.00
<b>Reservas</b>		0.00			0.00
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2017			0.00		0.00
<b>Resultados por Posición Monetaria</b>		0.00			0.00
<b>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</b>		0.00			0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2017	0.00		0.00		0.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018	0.00				0.00
<b>Aportaciones</b>	0.00				0.00
<b>Donaciones de Capital</b>	0.00				0.00
<b>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018	-5,831,748.20		26,576,091.43		20,744,343.23
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>		26,576,091.43			26,576,091.43
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		-5,831,748.20			-5,831,748.20
<b>Revalúos</b>			0.00		0.00
<b>Reservas</b>			0.00		0.00
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			0.00		0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"  
**Fecha: 07/07/2018 02:28:53 p.m.**



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Concepto	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
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>		0.00		0.00
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>		0.00		0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	0.00	-5,831,748.20	26,576,091.43	0.00 20,744,343.23



DIRECTOR GENERAL  
M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
ACTIVO CIRCULANTE		
<b>EJECUTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	0.00	22,055,778.53
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	0.00	3,090,365.05
INVENTARIOS	0.00	4,056.18
ALMACÉN	0.00	0.00
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>25,150,199.76</b>
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	0.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	0.00	228,458.25
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	0.00	0.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	0.00	0.00
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>228,458.25</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>25,378,658.01</b>
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	4,634,314.78	0.00
<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00
<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00
<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00
<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	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 ABRIL DE 2018

	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,634,314.78</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,634,314.78</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
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
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	26,576,091.43	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,831,748.20
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>26,576,091.43</b>	<b>5,831,748.20</b>
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
<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>26,576,091.43</b>	<b>5,831,748.20</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

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

## TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

31,210,406.21 5,831,748.20

Origen Aplicación



*N.C.A Jonathan Gomez Avendaño*  
**DIRECTOR GENERAL**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"  
Fecha: 07/07/2018 02:28:54 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 ABRIL DE 2018

Concepto	
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</u>	
<u>ORIGEN</u>	<u>86,449,839.32</u>
IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	86,194,353.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	250,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	5,486.09
<u>APLICACION</u>	<u>59,873,747.89</u>
SERVICIOS PERSONALES	35,015,761.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,141,960.49
SERVICIOS GENERALES	20,561,085.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIENES	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	27,484.84
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 OPERACIÓN	127,455.06
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00
<u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</u>	<u>26,576,091.43</u>

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

**Fecha: 07/07/2018 02:28:58 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 ABRIL DE 2018

Concepto

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

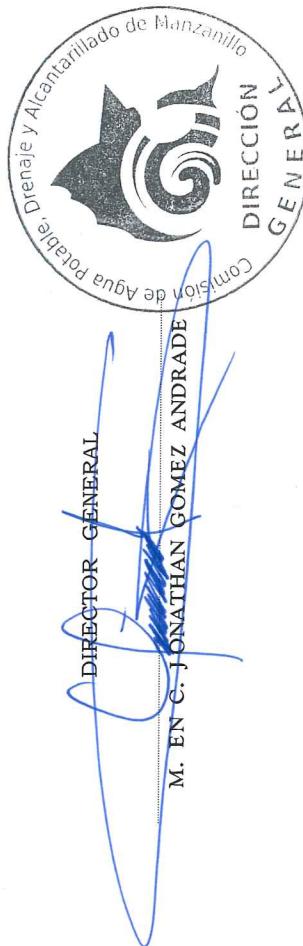
<u>ORIGEN</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>10,749.00</u>
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	10,749.00
<u>APLICACION</u>	<u>6,070,955.45</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	228,458.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	5,842,497.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>-6,060,206.45</u>

<u>ORIGEN</u>	
ENDEUDAMIENTO NETO	<u>82,397,290.97</u>
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINCAMIENTO	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>80,857,397.42</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00



**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 ABRIL DE 2018

Concepto	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	80,857,397.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>1,539,893.55</u>
INCREMENTO/ DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	22,055,778.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,055,778.53



DIRECTOR GENERAL  
M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE



**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 ABRIL DE 2018**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	212,124,382.30	186,974,182.54	25,150,199.76	25,150,199.76
Efectivo y equivalentes	0.00	200,259,429.78	178,203,651.25	22,055,778.53	22,055,778.53
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	11,194,305.62	8,103,940.57	3,090,365.05	3,090,365.05
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	670,646.90	666,590.72	4,056.18	4,056.18
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de activos 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	228,458.25	0.00	228,458.25	228,458.25
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	228,458.25	0.00	228,458.25	228,458.25
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciaciones, deterioro y amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acumuladas de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		0.00 212,352,840.55	186,974,182.54	25,378,658.01	25,378,658.01

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

Fecha: 07/07/2018 02:28:59 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación o País	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
	Corto Plazo			
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<i>Títulos y Valores</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<i>Arrendamientos Financieros</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<i>Deuda Bilateral</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<i>Títulos y Valores</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<i>Arrendamientos Financieros</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	Subtotal Corto Plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Largo Plazo			
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<i>Títulos y Valores</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<i>Arrendamientos Financieros</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<i>Deuda Bilateral</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<i>Títulos y Valores</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<i>Arrendamientos Financieros</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	Subtotal Largo Plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>0.00</b>	<b>4,634,314.78</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>0.00</b>	<b>4,634,314.78</b>

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

Fecha: 07/07/2018 02:29:00 p.m.



## COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

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

Denominación de las Deudas

	Moneda de Contratación o País	Institución	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período



*Mica Jonathan González Andrade*  
DIRECTOR GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"  
Fecha: 07/07/2018 02:29:00 p.m.

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

*(Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos)*



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro-Tipo	Clave	Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Abr	AyR	Ene-Abr	PrM	Ene-Abr	Dev	Ene-Abr	Rec	Ene-Abr	Dif Ene-Abr
1 0 IMPUESTOS	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 9 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	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	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	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	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	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	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	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	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.	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	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	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	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	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	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	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	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 REPARTEBILIDAD DEL EMISOR"

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia  
Fecha: 07/07/2018 02:29:04 p.m. Pág.: 21



# 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 ABRIL DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

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

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 1	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
5 2	<b>PRODUCTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
5 9	<b>PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
6 0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 1	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
6 2	<b>APROVECHAMIENTO DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
6 9	<b>APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	88,027,533.91	0.00	88,027,533.91	86,194,353.91	86,194,353.91	86,194,353.91	86,194,353.91	86,194,353.91	86,194,353.23	-1,833,180.68		
7 1	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>	<b>88,027,533.91</b>	<b>0.00</b>	<b>88,027,533.91</b>	<b>86,194,353.91</b>	<b>86,194,353.91</b>	<b>86,194,353.91</b>	<b>86,194,353.91</b>	<b>86,194,353.23</b>	<b>-1,833,180.68</b>			
7 2	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
7 3	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-50,000.00		
8 1	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
8 2	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>19,822,300.33</b>	<b>19,822,300.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8 3	<b>CONVENIOS</b>	<b>300,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>12,300,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00
9 1	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
9 2	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								

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

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

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



## COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Rubro-Tipo	Est	Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM	Ene-Abr	Dev	Ene-Abr	Rec	Ene-Abr	Dif Ene-Abr
9 3	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9 4	<b>AYUDAS SOCIALES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9 5	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9 6	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
100	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
101	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
102	<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	TOTAL:		88,327,533.91	31,822,300.33	120,149,834.24	86,444,353.23	86,444,353.23	-1,883,180.68				

Ingresos excedentes:

-1,883,180.68



**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 ABRIL DE 2018**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

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

Fecha: 07/07/2018 02:29:06 p.m.

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



**COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPARSABILIDAD DEL EMISOR  
 Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia  
 Fecha: 07/07/2018 02:29:06 p.m.  
 Pág.: 25



**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 ABRIL DE 2018**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Rubro-Tipo	Est	Ene-Abr	AyR	Ene-Abr	PrM	Ene-Abr	Dev	Ene-Abr	Rec	Ene-Abr	Dif Ene-Abr
102	<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS**

7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	88,027,533.91	0.00	88,027,533.91	86,194,353.23	86,194,353.23							
7 1	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>	<b>88,027,533.91</b>	<b>0.00</b>	<b>88,027,533.91</b>	<b>86,194,353.23</b>	<b>86,194,353.23</b>	<b>-1,833,180.68</b>						
	SUBTOTAL:												
	TOTAL:	88,327,533.91	31,822,300.33	120,149,834.24	86,444,353.23	86,444,353.23	-1,883,180.68						
	Ingresos excedentes:												

-1,883,180.68

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

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

*(Estado Analítico del Presupuesto de Egresos)*



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018**

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr	Ene-Abr	AyR	Ene-Abr	PrM	Ene-Abr	Dev	Ene-Abr	Pag	Ene-Abr	SEje	Ene-Abr
1 0	SERVICIOS PERSONALES	36,004,768.64	-1,011,325.54	34,993,443.10	35,015,761.93	34,984,714.04							-22,318.83	
1 1	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER</b>	<b>20,337,306.69</b>	<b>-1,425,072.08</b>	<b>18,912,234.61</b>	<b>16,063,953.37</b>	<b>16,054,863.08</b>							<b>2,848,281.24</b>	
1 2	<b>PERMANENTE</b>	<b>249,561.52</b>	<b>0.00</b>	<b>249,561.52</b>	<b>190,862.54</b>	<b>190,862.54</b>							<b>58,698.98</b>	
1 3	<b>TRANSITORIO</b>	<b>2,400,016.46</b>	<b>16,545.24</b>	<b>2,416,561.70</b>	<b>6,649,771.47</b>	<b>6,628,667.64</b>							<b>-4,233,209.77</b>	
1 4	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4,647,644.18</b>	<b>433,310.72</b>	<b>5,080,954.90</b>	<b>3,600,839.18</b>	<b>3,600,839.18</b>							<b>1,480,115.72</b>	
1 5	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>8,370,239.79</b>	<b>-36,109.42</b>	<b>8,334,130.37</b>	<b>8,510,335.37</b>	<b>8,509,481.60</b>							<b>-176,205.00</b>	
1 6	<b>PREVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							<b>0.00</b>	
1 7	<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							<b>0.00</b>	
2 0	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,570,430.65</b>	<b>2,025,002.60</b>	<b>5,595,433.25</b>	<b>4,141,960.49</b>	<b>3,104,473.46</b>							<b>1,453,472.76</b>	
2 1	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>133,044.98</b>	<b>136,750.20</b>	<b>269,795.18</b>	<b>208,780.06</b>	<b>128,947.16</b>							<b>61,015.12</b>	
2 2	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>50,764.28</b>	<b>-2,666.64</b>	<b>48,097.64</b>	<b>42,546.24</b>	<b>41,419.52</b>							<b>5,551.40</b>	
2 3	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							<b>0.00</b>	
2 4	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>457,967.11</b>	<b>822,353.09</b>	<b>1,280,320.20</b>	<b>830,591.07</b>	<b>675,981.10</b>							<b>449,729.13</b>	
2 5	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>1,034,462.65</b>	<b>122,848.35</b>	<b>1,157,311.00</b>	<b>1,045,054.99</b>	<b>679,850.59</b>							<b>112,256.01</b>	
2 6	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>1,134,113.18</b>	<b>466,558.08</b>	<b>1,600,671.26</b>	<b>1,171,726.67</b>	<b>841,923.36</b>							<b>428,944.59</b>	
2 7	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>366,237.58</b>	<b>337,903.91</b>	<b>704,141.49</b>	<b>577,356.00</b>	<b>573,459.52</b>							<b>126,785.49</b>	
2 8	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							<b>0.00</b>	
2 9	<b>HERRAMIENTAS, REPACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>393,840.87</b>	<b>141,255.61</b>	<b>535,096.48</b>	<b>265,905.46</b>	<b>162,892.21</b>							<b>269,191.02</b>	
3 0	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>18,554,275.33</b>	<b>7,907,514.32</b>	<b>26,461,789.65</b>	<b>20,561,085.57</b>	<b>20,291,773.41</b>							<b>5,900,704.08</b>	
3 1	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>14,827,276.35</b>	<b>540,921.92</b>	<b>15,368,198.27</b>	<b>10,414,655.99</b>	<b>10,414,655.99</b>							<b>4,953,542.28</b>	
3 2	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>98,835.54</b>	<b>78,594.34</b>	<b>177,429.88</b>	<b>83,213.38</b>	<b>73,213.38</b>							<b>94,216.50</b>	
3 3	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>380,764.91</b>	<b>547,284.14</b>	<b>928,049.05</b>	<b>761,809.66</b>	<b>567,265.06</b>							<b>166,239.39</b>	
3 4	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>181,048.55</b>	<b>268,670.05</b>	<b>449,718.60</b>	<b>433,238.60</b>	<b>427,538.60</b>							<b>16,480.00</b>	
3 5	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>613,458.14</b>	<b>166,439.42</b>	<b>779,897.56</b>	<b>449,301.42</b>	<b>404,100.42</b>							<b>330,596.14</b>	

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

Fecha: 07/07/2018 02:29:09 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio Pág.: 28



# 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 ABRIL DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr	Ene-Abr	AyR	Ene-Abr	PrM	Ene-Abr	Dev	Ene-Abr	Pag	Ene-Abr	SEje	Ene-Abr
3 6	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>		394,455.73	668,055.27	1,062,511.00	815,381.11		808,484.55		247,129.89				
3 7	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>		48,184.87	-5,400.00	42,784.87	4,598.91		3,818.91		38,185.96				
3 8	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>		8,399.27	189,253.70	197,652.97	214,088.79		214,088.79		-16,435.82				
3 9	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		2,001,851.97	5,453,695.48	7,455,547.45	7,384,797.71		7,378,607.71		70,749.74				
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		833,333.32	0.00	833,333.32	27,484.84		27,484.84		805,848.48				
4 1	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				
4 2	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				
4 3	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				
4 4	<b>AYUDAS SOCIALES</b>		833,333.32	0.00	833,333.32	27,484.84		27,484.84		805,848.48				
4 5	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				
4 6	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				
4 7	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				
4 8	<b>DONATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				
4 9	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,780,193.88	156,037.77	2,936,231.65	228,458.25		182,708.49		2,707,773.40				
5 1	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>		87,462.20	156,037.77	243,499.97	221,389.28		175,639.52		22,110.59				
5 2	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				
5 3	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				
5 4	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		2,370,120.38	0.00	2,370,120.38	0.00		0.00		2,370,120.38				
5 5	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				
5 6	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		322,611.30	0.00	322,611.30	7,068.97		7,068.97		315,542.33				
5 7	<b>ACTIVOS BIOLOGICOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				
5 8	<b>Bienes Inmuebles</b>		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				
5 9	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				
6 0	INVERSIÓN PÚBLICA		16,690,234.45	31,822,300.33	48,512,534.78	0.00		0.00		0.00		48,512,534.78		
6 1	<b>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		16,690,234.45	31,822,300.33	48,512,534.78	0.00		0.00		0.00		48,512,534.78		
6 2	<b>OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		
6 3	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		1,491,245.56	0.00	1,491,245.56	0.00		0.00		0.00		1,491,245.56		
7 1	<b>INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		
7 2	<b>ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		

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

Fecha: 07/07/2018 02:29:09 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 ABRIL DE 2018**

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr	Enc-Abr	AyR	Ene-Abr	PrM	Ene-Abr	Dev	Ene-Abr	Pag	Ene-Abr	SEje	Ene-Abr
7 3	<b>COMPRA DE TITULOS Y VALORES</b>		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
7 4	<b>CONCESSION DE PRESTAMOS</b>		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
7 5	<b>INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS</b>		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
7 6	<b>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</b>		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
7 9	<b>PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERGACIONES ESPECIALES</b>		1,491,245.56	0.00		1,491,245.56		0.00		0.00	0.00		1,491,245.56	
8 0	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		149,999.96	0.00		149,999.96		127,455.06		127,455.06			22,544.90	
8 1	<b>PARTICIPACIONES</b>		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
8 3	<b>APORTACIONES</b>		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
8 5	<b>CONVENTOS</b>		149,999.96	0.00		149,999.96		127,455.06		127,455.06			22,544.90	
9 0	<b>DEUDA PUBLICA</b>		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
9 1	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA</b>		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
9 2	<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</b>		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
9 3	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA</b>		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
9 4	<b>GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
9 5	<b>COSTO POR CEBERTURAS</b>		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
9 6	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
9 9	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
TOTAL:			80,074,481.79	40,899,529.48		120,974,011.27		60,102,206.14		58,718,609.30		60,871,805.13		

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

Fecha: 07/07/2018 02:29:09 p.m.

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



**COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Análisis por: Tipo de Gasto

TG	Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Abr	AyR	Ene-Abr	PrM	Ene-Abr	Dev	Ene-Abr	Pag	Ene-Abr	SEje	Ene-Abr	
1	GASTO CORRIENTE	59,604,053.46	8,728,810.09	68,332,863.55	59,681,366.60	58,343,519.52	8,651,496.95								
2	GASTO DE CAPITAL	20,470,428.33	32,170,719.39	52,641,147.72	420,839.54	375,089.78	52,220,308.18								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
TOTAL:			80,074,481.79	40,899,529.48	120,974,011.27	60,102,206.14	58,718,609.30	60,871,805.13							

"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.: 31

Fecha: 07/07/2018 02:29:11 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 ABRIL DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Abr	AyR	Ene-Abr	PrM	Ene-Abr	Dev	Ene-Abr	Pag	Ene-Abr	SEje	Ene-Abr
UP-UR-UER													
01 DIRECCION GENERAL		8,014,322.89	1,070,746.15	9,085,069.04	-	4,664,001.24	-	4,489,734.72	-	4,421,067.80	-	4,421,067.80	-
01 01 DIRECCION GENERAL		8,014,322.89	1,070,746.15	9,085,069.04	-	4,664,001.24	-	4,489,734.72	-	4,421,067.80	-	4,421,067.80	-
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL		5,640,427.40	52,203.83	5,692,631.23	-	2,155,864.51	-	2,151,501.81	-	3,536,766.72	-	3,536,766.72	-
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		791,182.15	702,996.72	1,494,178.87	-	1,303,817.35	-	1,296,920.79	-	190,361.52	-	190,361.52	-
01 01 03 CONTRALORIA INTERNA		194,024.85	0.00	194,024.85	-	156,834.31	-	156,834.31	-	37,190.54	-	37,190.54	-
01 01 04 JURIDICO		221,450.46	23,096.93	244,557.39	-	148,778.27	-	148,778.27	-	95,779.12	-	95,779.12	-
01 01 05 ATENCION A USUARIOS		429,432.23	0.00	429,432.23	-	147,325.23	-	147,325.23	-	282,107.00	-	282,107.00	-
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA		737,795.80	292,448.67	1,030,244.47	-	751,381.57	-	588,374.31	-	278,862.90	-	278,862.90	-
02 DIRECCION COMERCIAL		5,807,942.56	63,230.83	5,871,173.39	-	5,163,573.90	-	5,163,573.90	-	707,599.49	-	707,599.49	-
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL		744,181.04	78,890.58	823,071.62	-	836,560.27	-	836,560.27	-	-13,488.65	-	-13,488.65	-
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		2,827,701.13	-19,604.91	2,808,096.22	-	2,040,673.66	-	2,040,673.66	-	767,422.56	-	767,422.56	-
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS		1,584,133.10	0.00	1,584,133.10	-	1,770,299.57	-	1,770,299.57	-	-186,166.47	-	-186,166.47	-
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		425,752.89	3,945.16	429,698.05	-	381,623.81	-	381,623.81	-	48,074.24	-	48,074.24	-
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS		226,174.40	0.00	226,174.40	-	134,416.59	-	134,416.59	-	91,757.81	-	91,757.81	-
03 DIRECCION TECNICA		18,182,037.82	31,893,580.42	50,075,618.24	-	1,465,620.52	-	1,428,638.15	-	4,8,609,997.72	-	4,8,609,997.72	-
03 01 DIRECCION TECNICA		18,182,037.82	31,893,580.42	50,075,618.24	-	1,465,620.52	-	1,428,638.15	-	4,8,609,997.72	-	4,8,609,997.72	-
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION TECNICA		17,710,773.64	31,893,580.42	49,604,354.06	-	1,121,185.43	-	1,084,203.06	-	48,483,168.63	-	48,483,168.63	-
03 01 02 INGENIERIA		266,971.27	0.00	266,971.27	-	246,605.08	-	246,605.08	-	20,366.19	-	20,366.19	-
03 01 03 CONSTRUCCION		181,520.66	0.00	181,530.66	-	97,401.14	-	97,401.14	-	84,129.52	-	84,129.52	-
03 01 04 LICITACIONES, CONTRATOS Y ENTREGA DE OBRA		22,752.25	0.00	22,762.25	-	428.87	-	428.87	-	22,333.38	-	22,333.38	-
04 DIRECCION DE OPERACION		33,524,228.44	2,416,849.43	35,941,077.87	-	26,085,317.74	-	25,545,966.93	-	9,855,760.13	-	9,855,760.13	-
04 01 DIRECCION DE OPERACION		33,524,228.44	2,416,849.43	35,941,077.87	-	26,085,317.74	-	25,545,966.93	-	9,855,760.13	-	9,855,760.13	-
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION		2,255,176.59	1,215,844.73	3,471,021.32	-	2,356,884.88	-	2,277,176.10	-	1,114,136.44	-	1,114,136.44	-
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		4,490,707.69	68,292.38	4,559,000.07	-	2,544,949.91	-	2,536,279.09	-	2,014,050.16	-	2,014,050.16	-
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA		1,973,762.20	128,066.29	2,101,828.49	-	1,652,025.85	-	1,285,334.61	-	449,802.64	-	449,802.64	-
04 01 04 SANEAMIENTO		7,171,233.89	109,819.80	7,281,053.69	-	6,041,205.82	-	6,013,555.82	-	1,239,847.87	-	1,239,847.87	-
04 01 05 ELECTROMECANICA		3,057,135.69	90,778.50	3,147,914.19	-	2,076,431.67	-	2,051,374.08	-	1,071,482.52	-	1,071,482.52	-
04 01 06 ACUEDUCTO ARRIERA-MANZANILLO		5,118,682.73	111,102.78	5,229,785.51	-	3,904,997.43	-	3,898,616.05	-	1,324,788.08	-	1,324,788.08	-
04 01 07 DELEGACION PENINSULA		1,929,604.49	437,373.25	2,366,977.74	-	2,136,353.12	-	2,135,033.12	-	230,624.62	-	230,624.62	-
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		3,376,196.98	161,531.01	3,537,727.99	-	2,481,193.57	-	2,458,462.57	-	1,056,534.42	-	1,056,534.42	-
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO		4,151,728.18	94,040.69	4,245,768.87	-	2,891,275.49	-	2,890,135.49	-	1,354,493.38	-	1,354,493.38	-
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA		11,566,274.57	473,549.11	12,039,823.68	-	15,160,829.32	-	14,527,832.18	-	-3,121,005.64	-	-3,121,005.64	-
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA		11,566,274.57	473,549.11	12,039,823.68	-	15,160,829.32	-	14,527,832.18	-	-3,121,005.64	-	-3,121,005.64	-
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		1,259,334.31	1,279,068.42	2,538,402.73	-	1,939,169.36	-	1,730,244.70	-	599,233.37	-	599,233.37	-
05 01 02 MERCADOTECNIA		87,806.73	0.00	87,806.73	-	86,881.98	-	86,881.98	-	924.75	-	924.75	-

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

Fecha: 07/07/2018 02:29:13 p.m.

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



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	UP-UR-UUE	Apr	Ene-Abr	AyR	Ene-Abr	PrM	Ene-Abr	Dev	Ene-Abr	Pag	Ene-Abr	SEje	Ene-Abr
<b>05 01 03 RECURSOS HUMANOS</b>			<b>6,839,046.28</b>	<b>-1,112,859.31</b>	<b>5,726,186.97</b>	<b>10,324,300.09</b>					<b>10,324,300.09</b>		<b>-4,598,113.12</b>	
<b>05 01 04 RECURSOS MATERIALES</b>			<b>2,996,742.02</b>	<b>46,551.00</b>	<b>3,043,293.02</b>	<b>2,234,421.54</b>					<b>1,831,640.71</b>		<b>808,871.48</b>	
<b>05 01 05 BIENES PATRIMONIALES</b>			<b>90,043.32</b>	<b>260,789.00</b>	<b>350,832.32</b>	<b>267,647.83</b>					<b>267,647.83</b>		<b>83,184.49</b>	
<b>05 01 07 ALMACEN</b>			<b>293,301.91</b>	<b>0.00</b>	<b>293,301.91</b>	<b>308,408.52</b>					<b>308,408.52</b>		<b>-15,106.61</b>	
06 DIRECCION DE FINANZAS			2,979,675.51	4,981,573.54	7,961,249.05	7,562,863.42					7,562,863.42		398,385.63	
06 01 DIRECCION DE FINANZAS			2,979,675.51	4,981,573.54	7,961,249.05	7,562,863.42					7,562,863.42		398,385.63	
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS			<b>1,901,851.46</b>	<b>4,987,522.43</b>	<b>6,889,373.89</b>	<b>6,785,587.42</b>					<b>6,785,587.42</b>		<b>103,786.47</b>	
06 01 02 CONTABILIDAD			<b>494,151.56</b>	<b>-5,948.89</b>	<b>488,202.67</b>	<b>329,631.30</b>					<b>329,631.30</b>		<b>158,571.37</b>	
06 01 06 OPERACION DE CAJAS			<b>583,672.49</b>	<b>0.00</b>	<b>583,672.49</b>	<b>447,644.70</b>					<b>447,644.70</b>		<b>136,027.79</b>	
TOTAL:			80,074,481.79	40,899,529.48	120,974,011.27	60,102,206.14					58,718,609.30		60,871,805.13	

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

Fecha: 07/07/2018 02:29:13 p.m.

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



**COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018**

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Abr	AyR	Ene-Abr	PrM	Ene-Abr	Dev	Ene-Abr	Pag	Ene-Abr	SEje	Ene-Abr
Fin-Fun													
01 GOBIERNO		32,181,989.03	7,240,493.78	39,422,482.81	40,179,952.93	39,364,018.45	-757,470.12						
01 01 LEGISLACION		1,805,533.55	86,377.07	1,891,960.62	3,127,271.33	3,127,271.33	-1,235,310.71						
01 02 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		5,025,435.19	75,300.76	5,100,735.95	11,220,599.79	11,216,237.09	-6,119,863.84						
01 04 RELACIONES EXTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		8,550,840.83	5,729,621.15	14,280,461.98	14,939,504.29	14,939,504.29	-659,042.31						
01 06 SEGURIDAD NACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01 07 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01 08 OTROS SERVICIOS GENERALES		16,800,129.46	1,349,194.80	18,149,324.26	10,892,577.52	10,081,005.74	7,256,746.74						
02 DESARROLLO SOCIAL		47,892,492.76	33,658,653.90	81,551,146.66	19,921,963.97	19,354,301.61	61,629,182.69						
02 01 PROTECCION AMBIENTAL		11,030,711.36	373,634.08	11,404,345.44	8,212,301.58	7,780,977.97	3,192,043.86						
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		36,861,781.40	33,055,912.53	69,917,693.93	11,485,631.10	11,349,292.35	58,432,062.83						
02 03 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	229,107.29	229,107.29	224,031.29	224,031.29	5,076.00						
02 05 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02 06 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	381.80	381.80	289.24	289.24	92.56						
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03 02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03 03 COMBUSTIBLES Y ENERGIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03 04 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03 05 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03 06 COMUNICACIONES		0.00	381.80	381.80	289.24	289.24	92.56						
03 07 TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03 08 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03 09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04 04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04 02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04 03 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04 04 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

Fecha: 07/07/2018 02:29:15 p.m.

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



## COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave_Presupuestaria	Descripción	Fin-Fun	Apr	Ene-Abr	AyR	Ene-Abr	PrM	Ene-Abr	Dev	Ene-Abr	Pag	Ene-Abr	SEje	Ene-Abr
TOTAL:			80,074,481.79	40,899,529.48	120,974,011.27	60,102,206.14	58,718,609.30	60,871,805.13						

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

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

Fecha: 07/07/2018 02:29:15 p.m.



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	FF-OF-RF	Apr	Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM	Ene-Abr	Dev	Ene-Abr	Pag	Ene-Abr	SEje	Ene-Abr
01 NO ETIQUETADO			79,974,481.83	9,077,229.15	89,051,710.98	60,011,502.53	58,627,905.69	58,627,905.69	58,627,905.69	58,627,905.69	58,627,905.69	29,040,208.45	29,040,208.45
01 01 RECURSOS FISCALES			79,974,481.83	9,077,229.15	89,051,710.98	60,011,502.53	58,627,905.69	58,627,905.69	58,627,905.69	58,627,905.69	58,627,905.69	29,040,208.45	29,040,208.45
<b>01 01 01 INGRESOS PROPIOS</b>			<b>79,974,481.83</b>	<b>9,077,229.15</b>	<b>89,051,710.98</b>	<b>60,011,502.53</b>	<b>58,627,905.69</b>	<b>58,627,905.69</b>	<b>58,627,905.69</b>	<b>58,627,905.69</b>	<b>58,627,905.69</b>	<b>29,040,208.45</b>	<b>29,040,208.45</b>
02 ETIQUETADO			99,999.96	31,822,300.33	31,922,300.29	90,703.61	90,703.61	90,703.61	90,703.61	90,703.61	90,703.61	31,831,596.68	31,831,596.68
02 05 RECURSOS FEDERALES			99,999.96	31,822,300.33	31,922,300.29	90,703.61	90,703.61	90,703.61	90,703.61	90,703.61	90,703.61	31,831,596.68	31,831,596.68
<b>02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO</b>			<b>0.00</b>	<b>19,822,300.33</b>	<b>19,822,300.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,822,300.33</b>	<b>19,822,300.33</b>
<b>02 05 10 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION CONAGUA</b>			<b>33,333.32</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>32,333.32</b>	<b>23,404.24</b>	<b>23,404.24</b>	<b>23,404.24</b>	<b>23,404.24</b>	<b>23,404.24</b>	<b>23,404.24</b>	<b>8,929.08</b>	<b>8,929.08</b>
<b>02 05 11 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL</b>			<b>66,666.64</b>	<b>1,000.00</b>	<b>67,666.64</b>	<b>67,299.37</b>	<b>67,299.37</b>	<b>67,299.37</b>	<b>67,299.37</b>	<b>67,299.37</b>	<b>67,299.37</b>	<b>367.27</b>	<b>367.27</b>
<b>02 05 12 PROAGUA DEL EJERCICIO</b>			<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>
TOTAL:			80,074,481.79	40,899,529.48	120,974,011.27	60,102,206.14	58,718,609.30	58,718,609.30	58,718,609.30	58,718,609.30	58,718,609.30	60,871,805.13	60,871,805.13

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

Fecha: 07/07/2018 02:29:17 p.m.

Apri: 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 ABRIL DE 2018

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Ent-Mun-Loc-Col	Apr	Ene-Abr	AyR	Ene-Abr	PrM	Ene-Abr	Dev	Ene-Abr	Pag	Ene-Abr	SEje	Ene-Abr
----------------------	-------------	-----------------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	------	---------

06 COLIMA		80,074,481.79	40,899,529.48	120,974,011.27	60,102,206.14	58,718,609.30	60,871,805.13
06 007 MANZANILLO		80,074,481.79	40,899,529.48	120,974,011.27	60,102,206.14	58,718,609.30	60,871,805.13
<b>TOTAL:</b>		<b>80,074,481.79</b>	<b>40,899,529.48</b>	<b>120,974,011.27</b>	<b>60,102,206.14</b>	<b>58,718,609.30</b>	<b>60,871,805.13</b>

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

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

Fecha: 07/07/2018 02:29:19 p.m.

Pág.: 37

# **INFORMACION PROGRAMATICA**



**COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**Capdam**  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018**

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	GGasto-TProg-Mod	Apr	Ene-Abr	AyR	Ene-Abr	PrM	Ene-Abr	Dev	Ene-Abr	Fag	Ene-Abr	SEje	Ene-Abr
1 GASTO PROGRAMABLE		80,074,481.79	40,899,529.48	120,974,011.27	60,102,206.14	58,718,609.30	60,871,805.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 SUJETO A REGLAS DE OPERACION Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U OTROS SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		80,074,481.79	40,899,529.48	120,974,011.27	60,102,206.14	58,718,609.30	60,871,805.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F PROMOCIÓN Y FOMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>80,074,481.79</b>	<b>40,899,529.48</b>	<b>120,974,011.27</b>	<b>60,102,206.14</b>	<b>58,718,609.30</b>	<b>60,871,805.13</b>							
1 2 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R ESPECÍFICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 M APoyo AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O APoyo A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I GASTO FEDERALIZADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 07/07/2018 02:29:22 p.m.

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



**COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

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

	Apr	Ene-Abr	AyR	Ene-Abr	PrM	Ene-Abr	Dev	Ene-Abr	Pag	Ene-Abr	SEje	Ene-Abr
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>80,074,481.79</b>	<b>40,899,529.48</b>	<b>120,974,011.27</b>		<b>60,102,206.14</b>		<b>58,718,609.30</b>		<b>60,871,805.13</b>			

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

Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio  
**Fecha: 07/07/2018 02:29:22 p.m.**  
Pág.: 40



**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 ABRIL DE 2018**

Análisis por: Programa Presupuestario Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProy/TAct-NAct	Apr Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Pag Ene-Abr	SEje Ene-Abr
001 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	7,864,322.93	1,299,853.44	9,164,176.37	4,760,577.47	4,586,310.95	4,403,598.90
001 01 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	7,864,322.93	1,299,853.44	9,164,176.37	4,760,577.47	4,586,310.95	4,403,598.90
002 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	11,566,274.57	244,441.82	11,810,716.39	14,936,798.03	14,303,800.89	-3,126,081.64
002 01 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	11,566,274.57	244,441.82	11,810,716.39	14,936,798.03	14,303,800.89	-3,126,081.64
003 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	2,979,675.51	4,981,573.54	7,961,249.05	7,562,863.42	7,562,863.42	398,385.63
003 01 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	2,979,675.51	4,981,573.54	7,961,249.05	7,562,863.42	7,562,863.42	398,385.63
004 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	5,807,942.56	63,230.83	5,871,173.39	5,163,573.90	5,163,573.90	707,599.49
004 01 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	5,807,942.56	63,230.83	5,871,173.39	5,163,573.90	5,163,573.90	707,599.49
005 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	33,524,228.44	2,416,849.43	35,941,077.87	26,085,317.74	25,545,966.93	9,855,760.13
005 01 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	33,524,228.44	2,416,849.43	35,941,077.87	26,085,317.74	25,545,966.93	9,855,760.13
006 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	18,182,037.82	-16,618,954.36	1,563,083.46	1,465,620.52	1,428,638.15	97,462.94
006 01 PROGRAMA DE MEJ ORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	18,182,037.82	-16,618,954.36	1,563,083.46	1,465,620.52	1,428,638.15	97,462.94
007 PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	149,999.96	0.00	149,999.96	127,455.06	127,455.06	22,544.90
007 01 PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	149,999.96	0.00	149,999.96	127,455.06	127,455.06	22,544.90
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
<b>TOTAL:</b>	<b>80,074,481.79</b>	<b>40,899,529.48</b>	<b>120,974,011.27</b>	<b>60,102,206.14</b>	<b>58,718,609.30</b>	<b>60,871,805.13</b>

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

Fecha: 07/07/2018 02:29:24 p.m.

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

## **ANEXOS**

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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	212,124,382.30	186,974,182.54	25,150,199.76	0.00
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,259,429.78</b>	<b>178,203,651.25</b>	<b>22,055,778.53</b>	<b>0.00</b>
EFFECTIVO	0.00	0.00	52,078,274.14	52,982,292.06	0.00	904,017.92
BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	148,181,155.64	125,221,359.19	22,959,796.45	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>11,194,305.62</b>	<b>8,103,940.57</b>	<b>3,090,365.05</b>	<b>0.00</b>	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,079,354.79	2,814,830.82	264,523.97	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8,114,950.83	5,289,109.75	2,825,841.08	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>670,646.90</b>	<b>666,590.72</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	13,336.18	9,280.00	4,056.18	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	657,310.72	657,310.72	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	228,458.25	0.00	228,458.25	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,458.25</b>	<b>0.00</b>	<b>228,458.25</b>	<b>0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	207,089.28	0.00	207,089.28	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	7,068.97	0.00	7,068.97	0.00
PASIVO	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	68,992,444.90	73,626,759.68	0.00	4,634,314.78
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,992,444.90</b>	<b>73,626,759.68</b>	<b>0.00</b>	<b>4,634,314.78</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	15,588,580.04	15,590,580.04	0.00	2,000.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	30,914,260.68	34,772,152.39	0.00	3,857,891.71
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,666,075.06	6,736,326.25	929,748.81	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	12,772,618.96	14,500,084.59	0.00	1,727,465.63
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,077,859.74	1,054,565.99	23,293.75	0.00



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	973,050.42	973,050.42	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	5,842,497.20	10,749.00	5,831,748.20	0.00
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,842,497.20</b>			<b>5,831,748.20</b>	<b>0.00</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	0.00	46,726.43	0.00	46,726.43	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	0.00	0.00	10,749.00	0.00	10,749.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	0.00	2,607,363.53	0.00	2,607,363.53	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	0.00	3,188,407.24	0.00	3,188,407.24	0.00
INGRESOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	1,041,195.95	87,235,549.18	0.00	86,194,353.23
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,195.95</b>			<b>0.00</b>	<b>86,194,353.23</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	0.00	0.00	1,041,195.95	87,235,549.18	0.00	86,194,353.23
DESCENTRALIZADOS						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>5,486.09</b>	<b>0.00</b>
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	59,978,988.71	260,180.72	59,718,807.99	0.00
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>35,015,761.93</b>	<b>0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	16,076,362.45	12,409.08	16,063,953.37	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	190,862.54	0.00	190,862.54	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	6,649,772.47	1.00	6,649,771.47	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	3,600,839.18	0.00	3,600,839.18	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	8,511,902.37	1,567.00	8,510,335.37	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>4,141,960.49</b>	<b>0.00</b>



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

Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Movimientos	Saldo Actual
	Debe		Debe	Haber	Debe
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	231,981.30	23,201.24	208,780.06
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	43,037.24	491.00	42,546.24
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	866,250.85	35,659.78	830,591.07
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,101,883.99	56,829.00	1,045,054.99
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,224,461.87	52,735.20	1,171,726.67
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,614,329.63</b>	<b>53,244.06</b>	<b>20,561,085.57</b>
SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	10,414,655.99	0.00	10,414,655.99
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	83,213.38	0.00	83,213.38
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	792,752.16	30,942.50	761,809.66
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	434,758.16	1,519.56	433,238.60
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	467,841.42	18,540.00	449,301.42
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	815,381.11	0.00	815,381.11
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	4,598.91	0.00	4,598.91
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	214,088.79	0.00	214,088.79
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,387,039.71	2,242.00	7,384,797.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,484.84	0.00	27,484.84
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,484.84</b>	<b>0.00</b>	<b>27,484.84</b>
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	27,484.84	0.00	27,484.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	131,187.06	3,732.00	127,455.06
<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,187.06</b>	<b>3,732.00</b>	<b>127,455.06</b>
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	0.00	0.00	131,187.06	3,732.00	127,455.06
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE					
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					

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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	439,495,983.53	439,495,983.53	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,620,192.94</b>	<b>0.00</b>	<b>230,620,192.94</b>	<b>0.00</b>
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
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,485,549.18</b>	<b>263,483,689.22</b>	<b>0.00</b>	<b>175,998,140.04</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	87,235,549.18	231,361,388.89	0.00	144,125,839.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	250,000.00	32,122,300.33	0.00	31,872,300.33
<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,822,300.33</b>	<b>0.00</b>	<b>31,822,300.33</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	31,822,300.33	0.00	31,822,300.33	0.00
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,526,745.13</b>	<b>88,526,745.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	88,276,745.13	88,276,745.13	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,195.95</b>	<b>87,485,549.18</b>	<b>0.00</b>	<b>86,444,553.23</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,041,195.95	87,235,549.18	0.00	86,194,353.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	574,544,349.50	574,544,349.50	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APPROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,620,192.94</b>	<b>0.00</b>	<b>230,620,192.94</b>	<b>0.00</b>
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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,841,829.83</b>	<b>96,295,791.39</b>	<b>201,546,038.44</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	135,475,116.82	36,223,250.74	99,251,866.08	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	14,881,163.02	6,927,966.99	7,953,196.03	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	73,031,034.77	35,925,285.17	37,105,749.60	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 ABRIL DE 2018**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,831,395.60	27,484.84	2,803,910.76	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,491,881.62	369,382.14	3,122,499.48	0.00
INVERSIÓN PUBLICA	0.00	0.00	65,202,769.23	16,690,234.45	48,512,534.78	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00	2,473,736.77	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	454,732.00	132,187.06	322,544.94	0.00
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>34,823,608.18</b>	<b>66,645,908.51</b>	<b>0.00</b>	<b>31,822,300.33</b>	
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,193,511.73	1,193,511.73	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,010,862.00	2,500,554.15	0.00	489,692.15
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	14,794,745.08	14,268,326.93	526,418.15	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	133,254.92	169,980.92	0.00	36,726.00
INVERSIÓN PUBLICA	0.00	0.00	16,690,234.45	48,512,534.78	0.00	31,822,300.33
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>61,736,095.93</b>	<b>60,941,847.24</b>	<b>794,248.69</b>	<b>0.00</b>	
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	35,043,716.09	35,043,716.09	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,110,064.57	4,580,731.67	529,332.90	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	21,183,784.15	20,919,468.36	264,315.79	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,484.84	27,484.84	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	236,127.22	235,527.22	600.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	134,919.06	134,919.06	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>60,451,697.31</b>	<b>59,156,286.35</b>	<b>1,295,410.96</b>	<b>0.00</b>	
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	35,083,216.09	35,083,216.09	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,343,657.61	3,339,932.36	1,003,725.25	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	20,526,199.19	20,380,263.24	245,935.95	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,484.84	27,484.84	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	228,458.25	182,708.49	45,749.76	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	142,681.33	142,681.33	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>59,932,441.29</b>	<b>59,844,255.41</b>	<b>88,185.88</b>	<b>0.00</b>	
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	35,205,371.78	35,174,323.89	31,047.89	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,159,549.13	3,125,787.35	33,761.78	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	21,195,389.18	21,172,012.97	23,376.21	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,484.84	27,484.84	0.00	0.00



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	182,708.49	182,708.49	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	161,937.87	161,937.87	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,758,676.96</b>	<b>1,040,067.66</b>	<b>58,718,609.30</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	35,120,846.81	136,132.77	34,984,714.04	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,117,049.81	12,576.35	3,104,473.46	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	21,160,143.41	868,370.00	20,291,773.41	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	27,484.84	0.00	27,484.84	0.00
Y OTRAS AYUDAS						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	182,708.49	0.00	182,708.49	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	150,443.60	22,988.54	127,455.06	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00 1,362,406,972.24 1,362,406,972.24 618,363,368.27 618,363,368.27



**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.
<b>01 01 00 DIRECCION GENERAL</b>							
<b>01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL</b>	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
<b>01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL</b>	AUXILIAR DE CULTURA DEL AGUA	1		1	1		
	JEFE DEPTO.COMUNICACION SOCIAL	1		1	1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO B	1		1	1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO	2		2	2		
		2	3	5	5	0	0
						0	0
<b>01 01 03 CONTRALORIA INTERNA</b>	CONTRALOR	1		1	1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO B	1		1	1		
		0	2	2	2	0	0
						0	0
<b>01 01 04 JURIDICO</b>	JEFE DEPARTAMENTO DE JURIDICO	1		1	1		
	COORD. DEPARTAMENTO JURIDICO	1		1	1		
	ASISTENTE C	1		1	1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO	1		1		1	
		0	4	4	3	1	0
						0	0
<b>01 01 05 ATENCION A USUARIOS</b>	JEFE DE DEPARTAMENTO B	1		1	1		
	AYUDANTE GENERAL	1		1	1		
		0	2	2	2	0	0
						0	0
<b>01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA</b>	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO	1		1	1		
	JEFE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFOR.	1		1	1		
		1	2	3	3	0	0
						0	0
		4	20	24	21	3	0
						0	0
<b>02 01 00</b>							
<b>02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL</b>	DIRECTOR DE COMERCIALIZACION	1		1	1		
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2		
	JEFE DE DEPARTAMENTO C	1		1	1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO	1		1	1		
	DIRECTOR DE AREA A	1		1	1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO	1		1	1		
		2	5	7	7	0	0
						0	0
<b>02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS</b>	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1	1		
	LECTURISTA ALTOS CONSUMOS	2		2	2		



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	LECTURISTA	9		9	9			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR A		2	2	2			
	AYUDANTE	1		1	1			
	AYUDANTE	2		2	2			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	INSPECTOR	1		1	1			
	SUPERVISORES A		5	5	5			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	1		1	
	AYUDANTE		1	1	1			
		19	12	31	30	1	0	0
<b>02 01 03</b>	<b>RECUPERACION DE ADEUDOS</b>							
	NOTIFICADOR EJECUTOR	1		1	1			
	NOTIFICADOR EJECUTOR	1		1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	JEFE DE OFICINA B		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR A		11	11	11			
	INSPECTOR B		3	3	3			
	NOTIFICADOR		8	8	8			
	AYUDANTE	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
	INSPECTOR		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		4	27	31	31	0	0	0
<b>02 01 04</b>	<b>FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS</b>							
	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
<b>02 01 05</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS</b>							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
		2	0	2	2	0	0	0
		31	44	75	74	1	0	0
<b>03 01 00</b>								
<b>03 01 01</b>	<b>DESPACHO DE DIRECCION TECNICA</b>							
	DIRECTOR TECNICO		1	1	1			
	ASISTENTE D		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO C		2	2	2			
	JEFE DE OFICINA A		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA B		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		2	2	2			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
		0	11	11	10	1	0	0



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

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



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO	1		1	1			
	AYUDANTE		1	1	1			
		7	2	9	9	0	0	0
<b>04 01 04</b>	<b>SANEAMIENTO</b>							
	ASISTENTE B		2	2	1	1		
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	INSPECTOR A		1	1	1			
	ASISTENTE DEL DEPTO. DE SANEAMIENTO	1		1	1			
	AYUDANTE	6		6	6			
	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO	7		7	7			
	MECANICO A	1		1	1			
	OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO	1		1	1			
	TECNICO ELECTRICISTA	1		1	1			
	ALBANIL	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1		1		
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
	OFICIAL OPERADOR	1		1	1			
	SUPERVISORES A		2	2	1	1		
	AYUDANTE GENERAL		15	15	13	2		
		21	22	43	38	5	0	0
<b>04 01 05</b>	<b>ELECTROMECANICA</b>							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA B		1	1		1		
	AYUDANTE	5		5	5			
	MECANICO A	4		4	4			
	OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO	1		1	1			
	MECANICO B	1		1	1			
	OPERADOR DE ESTACION	1		1	1			
	OPERADOR ESTACION	1		1	1			
	SOBRESTANTE	1		1	1			
	TECNICO ELECTRICISTA	3		3	3			
	TECNICO SOLDADOR	1		1	1			
	OPERADOR DE ESTACION	1		1	1			
	AYUDANTE ELECTROMECANICO	1		1	1			
	OPERADOR DE ESTACION	1		1	1			
	AUXILIAR DE SOLDADOR	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	1	1		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		23	5	28	26	2	0	0
<b>04 01 06</b>	<b>ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO</b>							
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1		1		
	AYUDANTE	3		3	3			
	OP.PTA.BOMBEZO	5		5	5			
	TECNICO CLORACION	1		1	1			
	TECNICO ELECTRICISTA	1		1	1			
	OPERADOR POZOS	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		11	3	14	13	1	0	0



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	LECTURISTA	1		1	1			
	ASISTENTE C		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA A		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO	2		2	2			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	AUXILIAR DE LABORATORIO	1		1	1			
	ALBAÑIL	1		1	1			
	ALMACENISTA		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	1	1		
	AYUDANTE		1	1		1		
		5	9	14	12	2	0	0
<b>05 01 04</b>	<b>RECURSOS MATERIALES</b>							
	JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES		1		1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1		1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO C		1		1			
	JEFE DE OFICINA A		1		1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO	3		3	3			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	SUPERVISORES A	1		1	1			
		0	9	9	9	0	0	0
<b>05 01 05</b>	<b>BIENES PATRIMONIALES</b>							
	JEFE DE OFICINA A		1		1			
		0	1	1	1	0	0	0
<b>05 01 07</b>	<b>ALMACEN</b>							
	AUXILIAR ALMACEN	1		1	1			
	INSPECTOR ALMACENISTA		1		1		1	
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1		1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO	1		1	1			
		1	4	5	4	1	0	0
<b>05 01 08</b>	<b>PENSIONADOS Y JUBILADOS</b>							
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	3		3	3			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	8		8	8			
	JUBILADO 9	2		2	2			
	JUBILADO	3		3	3			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	5		5	5			
	JUBILADO	3		3	3			
	JUBILADO	3		3	3			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
		48	0	48	48	0	0	0
		54	27	81	77	4	0	0
<b>06 01 00</b>								
<b>06 01 01</b>	<b>DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS</b>							
	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
<b>06 01 02</b>	<b>CONTABILIDAD</b>							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4		4	4			
	JEFE DE OFICINA A		1	1	1			
	INSPECTOR CONTABLE		1	1	1			
		4	2	6	6	0	0	0
<b>06 01 06</b>	<b>OPERACION DE CAJAS</b>							
	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
	<b>TOTAL</b>							
		237	188	425	392	33	0	0