



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM REUNIÓN NO. 23 EXTRAORDINARIA

### ACTA DE LA REUNIÓN

EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM), UBICADA EN EL BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID NO. 12575 DE LA PENÍNSULA DE SANTIAGO, SIENDO LAS 11:27 ONCE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2018, SE HACE CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE SE ENCUENTRAN REUNIDOS LAS SIGUIENTES PERSONAS Y CON LAS CALIDADES QUE SE CONSIGNAN A CONTINUACION:

#### LISTA DE CONCURRENTES AL INICIO DE LA REUNION

NÚMERO DE ASISTENTE	PERSONA QUE CONCURRE	CALIDAD CON LA CUAL CONCURRE	ASISTENCIA
1	GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ	PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA.	SI
2	ING. GABINO URIBE GARCIA	DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM.	SI
3	ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO.	EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.	SI
4	ING. ELEAZAR CASTRO CARO. REPRESENTADO POR VICTORINO VAZQUEZ AVELINO.	REPRESENTANTE DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.	SI
5	ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO.	EN REPRESENTACION DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.	SI
6	FABIAN SOTO MACEDO	REGIDOR DEL H. CABILDO NOMBRANDO POR LOS REGIDORES DE MAYORÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.	SI
7	MTRA. CLAUDIA VELASCO GRAGEDA.	REGIDOR DEL H. CABILDO NOMBRANDO POR LOS REGIDORES DE MINORIA DEL H. AYUNTAMIENTO.	SI
8	LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA.	MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA.	SI
9	ARQ. JOSÉ SANTANA DE LA CRUZ CARRIZALES.	REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS.	SI
10	ING. NOE MONROY VÁZQUEZ.	EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C.	SI
11	C. MARGARITO TOVAR LAUREL.	REPRESENTANTE DE ACIMAN.	SI
12	C.P JULIO CESAR CEBALLOS CATÁNEO.	REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA DELEGACIÓN MANZANILLO.	NO



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM REUNIÓN NO. 23 EXTRAORDINARIA

13	ING. HUGO ADALID SÁNCHEZ GÓMEZ GUTIÉRREZ	REPRESENTANTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN COLIMA "CMIC".	NO
14	ING. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ.	DIPUTADO DEL XIV DISTRITO.	NO
15	LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO.	DIPUTADO DEL XIII DISTRITO.	NO
16	ANA MARIA SANCHEZ LANDA.	DIPUTADO DEL XII DISTRITO	NO
17	ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES.	DIPUTADA DEL DISTRITO XI	NO
18	LIC. GRETEL CULIN JAIME	DIPUTADA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL	SI
19	MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN	DIPUTADA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL	NO
20	DR. SERGIO IVÁN RAMÍREZ CACHO	COMISARIO DEL CONSEJO ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM.	SI

INICIADA LA REUNIÓN HIZO USO DE LA VOZ LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, QUIEN DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 23. FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA, ES LA QUE PRESIDE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CAPDAM, QUIEN DANDO INICIO A LA MISMA PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 23 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR.

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA,
- 2.- VERIFICACIÓN DEL QUORUM,
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA,
- 4.- LECTURA Y EN SU CASO FIRMA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR,
- 5.- PRESENTACIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,
- 6.- PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018,
- 7.- INFORME DE LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DEL C.P. JOSÉ SERGIO TAPIA ZAMUDIO GERENTE OPERATIVO DEL COMITÉ LOCAL DE PLAYAS LIMPIAS MANZANILLO,
- 8.- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2019,
- 9.- SOLICITUD DE LA QUINTA MODIFICACIÓN DEL POA 2018,
- 10.- SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL FISM DE 2018,
- 11.- INFORME DE MODIFICACIÓN AL PRODDR Y ACCIONES 2018,
- 12.- CLAUSURA.



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

### CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM REUNIÓN NO. 23 EXTRAORDINARIA

DESAHOGO DE LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DÍA.

#### 1. - LISTA DE ASISTENCIA.

EN DESAHOGO DEL CORRELATIVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, TOMADA QUE FUE LA ASISTENCIA POR QUIEN PRESIDE LA REUNIÓN, SE HACE CONSTAR LA ASISTENCIA DE 13 PERSONAS DE LAS ENLISTADAS COMO CONCURRENTES.

#### 2. - VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

EN DESAHOGO DEL CORRELATIVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EN VIRTUD DE LA CONCURRENCIA DE 13 DE LOS 20 ENLISTADOS, SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS DEL NUMERAL 25 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA, QUE EXISTE QUORUM YA QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FUNCIONA VÁLIDAMENTE CON LA ASISTENCIA DE LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS, ENTRE LOS CUALES DEBE ESTAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL, DEBER QUE SE CUMPLE POR LA ASISTENCIA DE LA C. PRESIDENTA GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y DEL INGENIERO OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO.

#### 3. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, PUESTA A CONSIDERACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA A LOS CONCURRENTES, EN RAZÓN DE ESTO, LOS TRECE CONCURRENTES APROBARON POR UNANIMIDAD DESAHOGAR LA REUNIÓN CON BASE EN LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DÍA PROPUESTOS.

#### 4. - LECTURA Y EN SU CASO FIRMA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.

EN DESAHOGO DEL CORRELATIVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, SE HIZO SABER QUE POR PROBLEMAS EN LA MAQUINA A LA HORA DE IMPRIMIR SE LES HARÁ LLEGAR DE FORMA IMPRESA EL ACTA ANTERIOR EN EL TRANSCURSO DE LA REUNIÓN, SE PONE A CONSIDERACIÓN LA DISPENSA DE LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MISMA, POR LO QUE DESPUÉS DE PROPOSICIÓN DE LA VOTACIÓN EN LA FORMA EN QUE SE REALIZA AL INTERIOR DEL CAPDAM, POR UNANIMIDAD DE LOS CONCURRENTES SE APRUEBA EL ACTA ANTERIOR SIN NECESIDAD DE LECTURA.

#### 5. - PRESENTACIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

EN DESAHOGO DEL CORRELATIVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, DE LA PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO POR NO TENER NUEVOS INTEGRANTES Y SE ACLARA



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

### CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM REUNIÓN NO. 23 EXTRAORDINARIA

QUE EL PUNTO SE TIENE EN CONSIDERACIÓN PORQUE ALGUNOS DIPUTADOS NO HAN TOMADO PROTESTA PORQUE NO HAN VENIDO Y POR SI SE PRESENTABAN TOMARAN PROTESTA.

#### 6.- PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

EN DESAHOGO DEL CORRELATIVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EN USO DE LA PALABRA LA C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO DIRECTOR DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA, PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, INFORMA QUE CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON LO QUE ESTABLECE LA LEY, SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA SU ANÁLISIS, APROBACIÓN Y REMISIÓN IGUALMENTE.

**ACUERDO:** UNA VEZ PRESENTADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y ANALIZADOS POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APROBARON POR UNANIMIDAD LOS MISMOS, PARA SU REMISIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO. (ANEXO A).

#### 7.- INFORME DE LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DEL C.P. JOSÉ SERGIO TAPIA ZAMUDIO GERENTE OPERATIVO DEL COMITÉ LOCAL DE PLAYAS LIMPIAS MANZANILLO.

EN DESAHOGO DEL CORRELATIVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL ING. GABINO URIBE GARCÍA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO EN USO DE LA VOZ PUSO A CONSIDERACIÓN PARA ANÁLISIS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DEL C.P. JOSE SERGIO TAPIA ZAMUDIO PORQUE ES PARTE DE LA REGLAMENTACIÓN POR LA CANTIDAD DE \$ 15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.).

**ACUERDO:** UNA VEZ PRESENTADO EL PUNTO 7 Y ANALIZADO EL OFICIO NO. - GOCPLM/1405/2018 POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DEL CP. JOSÉ SERGIO TAPIA ZAMUDIO GERENTE OPERATIVO DEL COMITÉ LOCAL DE PLAYAS LIMPIAS MANZANILLO. (ANEXO B).

#### 8.- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2019.

EN USO DE LA VOZ LA CONTADORA MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO INFORMA QUE EN BASE A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBE PRESENTARSE EQUILIBRADO, LA LEY DE INGRESOS QUE SE APROBÓ FUE POR LA CANTIDAD DE \$ 237, 229, 798.73 ( DOSCIENTOS TREINTA Y Siete MILLONES DOSCIENTOS



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

### CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM REUNIÓN NO. 23 EXTRAORDINARIA

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N.) EN BASE A ESO SE TRAE EL PRESUPUESTO QUE EN LO QUE SE REFIERE A ESTE AÑO SE HICIERON LAS ADECUACIONES COMO SE COMPORTA EL GASTO, EN ALGUNAS PARTIDAS SE HICIERON DEDUCCIONES EN DIFERENTES RUBROS COMO SON HORAS EXTRAS, MANTENIMIENTO, ENERGÍA ELÉCTRICA DEMANDAS LABORALES Y TENER EN CUENTA QUE LA CANTIDAD DE \$ 121'000,000.00 ( CIENTO VEINTIUNO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) SE GASTA EN SUELDO ES POR ESO QUE TAMBIÉN SE PONE EN CONSIDERACIÓN EL AUMENTO DEL 3% DEL PRESUPUESTO QUE MARCA LA LEY PARA MAYOR SOPORTE ECONOMICO.

**ACUERDO:** UNA VEZ PRESENTADO EL PUNTO 8 Y ANALIZADO MINUCIOSAMENTE EL OFICIO: GRAL 1400/2018 POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2019. (ANEXO C)**

#### 9.- SOLICITUD DE LA QUINTA MODIFICACIÓN DEL POA 2018,

EN USO DE LA VOZ EL ING. JESÚS ÁLVAREZ QUIEN ES DIRECTOR TÉCNICO DEL ORGANISMO EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS APROBADO EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL, Y DEBIDO A QUE NO SE CUENTAN CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE HACE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS CAMBIA A FISM 2018 (3RA APORTACIÓN MUNICIPAL) OBRA EJECUTADA, DE UNA CONSTRUCCIÓN DE CAJA DESARENADORA DE CONCRETO ARMADO DE 10.20 DE LARGO POR .80 DE ANCHO POR 1.30 METROS. DE PROFUNDIDAD DE MEDIDAS INTERIORES EN AV. MANZANILLO A LA ALTURA DE LOS TERRENOS DE LA ARMADA" (VER ANEXO 1).

**ACUERDO:** UNA VEZ PRESENTADO EL PUNTO 9 Y ANALIZADO EL OFICIO NO. - DIR: 1399/2018 POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA **SOLICITUD DE LA QUINTA MODIFICACIÓN DEL POA 2018. (ANEXO D)**

#### 10.- SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL FISM DE 2018,

LA CONTADORA MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDÚZCO EN USO DE LA VOZ SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE INCREMENTO PRESUPUESTAL EL CUAL COMPRENDE LAS ECONOMÍAS QUE SE GENERARON CON RECURSOS FISM AL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN, SOLICITANDO ASÍ LO FALTANTE AL TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO INICIALMENTE MÁS EL COMPLEMENTO DE LO NECESARIO CON RECURSOS DEL FISM 2018 (TERCERA APORTACIÓN MUNICIPAL). PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTÓBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA

Página 5 de 7



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

### CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM REUNIÓN NO. 23 EXTRAORDINARIA

HASTA LA 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS Y MARINA NACIONAL MANZANILLO, COLIMA. ESTA OBRA GENERA UN INCREMENTO EN EL COSTO DE EJECUCIÓN DEBIDO DE QUE AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN SE TUVIERON QUE REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PODER REALIZAR LA OBRA SATISFACTORIAMENTE Y PARA PODER CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS. AUTORIZACIÓN DE UNA NUEVA OBRA CON RECURSOS FISM 2018 (TERCERA APORTACIÓN MUNICIPAL) MÁS SALDO DE OBRAS EJECUTADAS DEL MISMO FONDO, QUE CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE A TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO, EN LA CALLE JUAN ESCUTIA (DESDE LA CALLE RAMÓN MORAN HASTA LA CALLE MORELOS, EN COLOMOS).

**ACUERDO:** UNA VEZ PRESENTADO EL PUNTO 10 Y ANALIZADO EL OFICIO NO. - DIR: 1399/2018 POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL FISM DE 2018. (ANEXO E)

#### 11.- INFORME DE MODIFICACIÓN AL PRODDR Y ACCIONES 2018,

EN USO DE LA VOZ EL ING. JESÚS ÁLVAREZ QUIEN ES DIRECTOR TÉCNICO DEL ORGANISMO EXPLICA QUE UNA VEZ AUTORIZADAS LAS NOTIFICACIONES A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA PRODDR "LINEAMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES", EN EL CUAL SE APORTARAN RECURSOS EQUIVALENTES AL MENOS POR EL IMPORTE FEDERAL ESTABLECIDO Y DERIVADO DEL ESTADO ACTUAL QUE PRESENTAN LOS POZOS DE VISITA SE REQUIERE REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS MISMOS. ASÍ MISMO, CON EL OBJETIVO DE ALCANZAR LA META EN MACROMEDICIÓN ES NECESARIO SUMINISTRAR MACROMEDIDORES NUEVOS PARA REEMPLAZAR LOS EXISTENTES. MOTIVADO DE LO ANTERIOR SE SOLICITA A LA AUTORIZACIÓN DE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM LA APROBACIÓN DE LA OBRA "ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNÉTICO DE 4" (UNO), 6" (TRES), 8" (QUINCE), DE DIÁMETRO PARA POZOS DE ZONA URBANA, INCLUYE MODIFICACIONES AL TREN DE DESCARGA PARA SU INSTALACIÓN.

**ACUERDO:** UNA VEZ PRESENTADO EL PUNTO 11 Y ANALIZADO EL OFICIO NO. - DIR: 1404/2018 MINUCIOSAMENTE POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL INFORME DE MODIFICACIÓN AL PRODDR Y ACCIONES 2018. (ANEXO F)



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

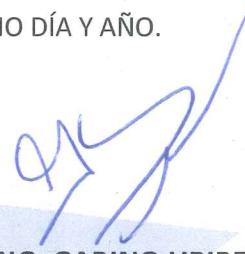
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM  
REUNIÓN NO. 23 EXTRAORDINARIA

12.- CLAUSURA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM A LAS 12:57 HORAS DEL MISMO DÍA Y AÑO.



GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ



ING. GABINO URIBE GARCÍA



ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO



ING. VÍCTORIO VÁZQUEZ AVELINO



LIC. GRETEL CULIN JAIME



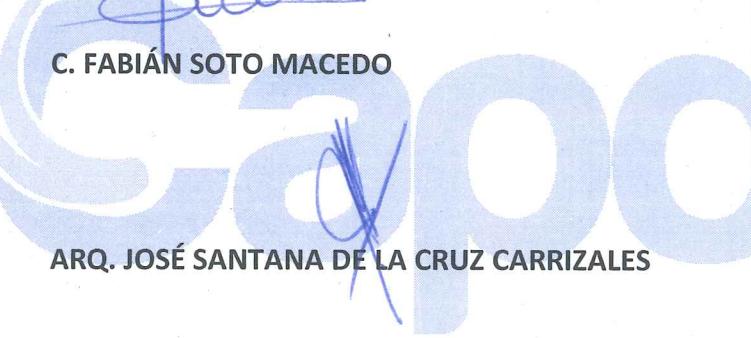
LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLANA



C. FABIÁN SOTO MACEDO



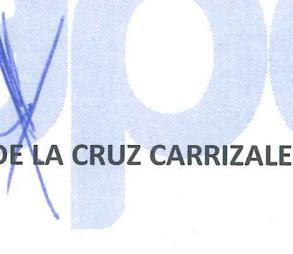
MTRA. CLAUDIA VELASCO GRAGEDA



ARQ. JOSÉ SANTANA DE LA CRUZ CARRIZALES



ING. NOÉ MONROY VÁZQUEZ



C. MARGARITO TOVAR LAUREL



DR. SERGIO IVÁN RAMÍREZ CACHO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM  
REUNIÓN NO 23 EXTRAORDINARIA**

# **ANEXO A**

6.- PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE  
NOVIEMBRE DE 2018,

**Capdam**

# Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo



2018 - 2021

## Cuenta Pública

Noviembre 2018



RECIBIR CZ FOJAS  
SIN CD.





# Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## CONTENIDO

### Información Contable •

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

### Información Presupuestaria •

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

### Información de Deuda •

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

### Información Programática •

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

### Indicadores de Postura Fiscal •

### Anexos •

- Balanza de Comprobación

## ■ Información 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 NOVIEMBRE DE 2018**

	2018	2017
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS		
QUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,800,414.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES	190,131,834.59	179,501,369.87
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>192,932,248.59</b>	<b>179,501,369.87</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,375,955.69	60,173,626.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
<b>TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>45,375,955.69</b>	<b>60,173,626.33</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	5,486.09	0.00
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	31,196.85	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>36,682.94</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>238,344,887.22</b>	<b>239,674,996.20</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	99,851,970.28	105,810,324.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,004,629.46	9,755,008.11
SERVICIOS GENERALES	60,958,287.92	49,800,118.12
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>173,814,887.66</b>	<b>165,365,450.77</b>

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

Fecha: 11/12/2018 11:54:24 a.m.



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

	2018	2017
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIOS	0.00	263,172.01
AYUDAS SOCIALES	284,129.80	534,664.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,954,167.88	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>10,238,297.68</b>	<b>797,836.68</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	393,353.99	185,430.55
<b>TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>393,353.99</b>	<b>185,430.55</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
<b>TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00

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

Fecha: 11/12/2018 11:54:24 a.m.



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

	2018	2017
<b>TOTAL INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>48,418.00</b>
<b>TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>48,418.00</b>
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>184,446,539.33</b>	<b>166,397,136.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>53,898,347.89</b>	<b>73,277,860.20</b>

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



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

	2018	2017	2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y equivalentes	54,355,285.65	39,878,971.74	Cuentas por pagar a corto plazo	71,031,514.30
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	123,329,781.96	100,376,828.14	Documentos por pagar a corto plazo	19,188.19
Derechos a recibir bienes o servicios	1,481,861.75	19,087,115.74	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	2,967,627.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00
Almacén	4,121,541.12	4,121,541.12	Passivos diferidos a corto plazo	-101,813.84
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	4,754,133.79
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>183,288,470.48</b>	<b>163,464,456.74</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>5,053,299.19</b>
			<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>78,670,649.44</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	374,806.94
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	269,161,387.19	214,209,721.78	Deuda pública a largo plazo	374,806.94
Bienes muebles	141,784,729.07	130,073,629.06	Passivos diferidos a largo plazo	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00
Depreciaciones, deterioro y amortizaciones	-7,385,428.67	-7,385,428.67		

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

Fecha: 11/12/2018 11:54:25 a.m.



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

	2018	2017		2018	2017
ACUMULADAS DE BIENES	23,240.00	23,240.00	PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		
ESTIMACION POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			<b>TOTAL PASIVO NO</b>	<b>374,806.94</b>	<b>374,806.94</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>403,583,927.59</b>	<b>336,921,162.17</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>79,045,456.38</b>	<b>48,106,953.47</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			APORTACIONES	266,329,730.77	266,329,730.77
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>266,329,730.77</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	53,898,347.89	73,277,860.20
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	187,984,251.29	112,927,796.58
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
			<b>TOTAL HACIENDA</b>	<b>241,497,210.92</b>	<b>185,820,268.52</b>

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

Fecha: 11/12/2018 11:54:25 a.m.

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

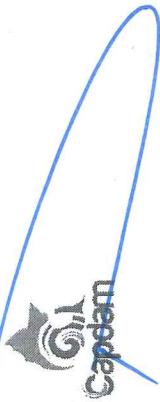


	2018	2017
<b>PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>507,826,941.69</b>	<b>452,149,999.29</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>586,872,398.07</b>	<b>500,256,952.76</b>

  
 DIRECTOR GENERAL

  
 ING. GABINO URIBE GARCIA

  
 "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSICIBILIDAD DEL EMISOR"  
 Fecha: 11/12/2018 11:54:25 a.m.



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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	Hacienda Pública/Patrimonio Ant.	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017</b>	<b>266,329,730.77</b>			<b>266,329,730.77</b>
Aportaciones	266,329,730.77			266,329,730.77
Donaciones de Capital	0.00			0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017</b>		<b>110,678,225.87</b>	<b>83,042,383.85</b>	<b>193,720,609.72</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)		83,042,383.85		83,042,383.85
Resultados de Ejercicios Anteriores		111,063,614.13		111,063,614.13
Revalúos		0.00		0.00
Reservas		0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-385,388.26		-385,388.26
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados por Posición Monetaria		0.00		0.00
Resultados <i>por Tendencia de Activos no Monetarios</i>		0.00		0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2017</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>110,678,225.87</b>	<b>83,042,383.85</b>	<b>0.00 460,050,340.49</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Aportaciones		0.00		0.00
Donaciones de Capital		0.00		0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00		0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018</b>	<b>-6,121,746.69</b>	<b>53,898,347.89</b>		<b>47,776,601.20</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		53,898,347.89		53,898,347.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		-6,121,746.69
Revalúos		0.00		0.00
Reservas		0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00

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



**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 NOVIEMBRE DE 2018**

Concepto	Pública	Hacienda	Hacienda	Hacienda	Total
	Pública/Patrimonio Contribuido	Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Insuficiencia en la Actualización de la	
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2018</b>					<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>104,556,479.18</b>	<b>136,940,731.74</b>		<b>0.00</b>
					<b>507,826,941.69</b>

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



**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 NOVIEMBRE DE 2018**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	50,451,880.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	15,679,182.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	53,247.64	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>53,247.64</b>	<b>66,131,062.27</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	354,010.79
BIENES MUEBLES	0.00	1,063,886.32
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,417,897.11</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>53,247.64</b>	<b>67,548,959.38</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,719,110.54	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABLES DEL EMISOR"  
 Fecha: 11/12/2018 11:54:26 a.m.



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

**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**

**PASIVO NO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  
 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  
 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  
 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  
 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO  
 PROVISIONES A LARGO PLAZO

**TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE**

**TOTAL PASIVO**

**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**

**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

APORTACIONES  
 DONACIONES DE CAPITAL  
 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO  
**TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)  
 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 REVALÚOS  
 RESERVAS  
 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

**TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  
 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  
**TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**

**TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**

*66*  
 "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"  
 Fecha: 11/12/2018 11:54:26 a.m.



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

**TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**

73,617,458.43      6,121,746.69

Origen      Aplicación

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*f 6*



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

Concepto	2017	2018	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	238,344,887.22	239,674,996.20	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	
DERECHOS	2,800,414.00	0.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	190,131,834.59	179,501,369.87	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,375,955.69	60,173,626.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACION	36,682.94	0.00	
<b>APLICACION</b>			
SERVICIOS PERSONALES	184,446,539.33	166,397,136.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	99,851,970.28	105,810,324.54	
SERVICIOS GENERALES	13,004,629.46	9,755,008.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	60,958,287.92	49,800,118.12	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBENCIJONES	0.00	263,172.01	
AYUDAS SOCIALES	284,129.80	534,664.67	
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,954,167.88	0.00	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	
DONATIVOS	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	
APORTACIONES	0.00	0.00	
CONVENIOS	393,353.99	185,430.55	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	
CONTINGÉNCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	48,418.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>53,898,347.89</b>	<b>73,277,860.20</b>	

"BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"  
 Fecha: 11/12/2018 11:54:28 a.m.



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

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

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

<b>ORIGEN</b>	<b>1,162,642.56</b>	<b>25,864,394.06</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	18,662,923.19
BIENES MUEBLES	45,749.76	9,530.09
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	1,116,892.80	7,191,940.78
<b>APLICACION</b>	<b>8,702,286.36</b>	<b>31,241,918.41</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	354,010.79	23,177,049.30
BIENES MUEBLES	1,109,636.08	1,144,940.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	7,238,639.49	6,919,928.57

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

<b>ORIGEN</b>	<b>319,544,965.64</b>	<b>452,440,305.59</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	5,169.25	7,150,048.93
- INTERNO	5,169.25	7,150,048.93
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	319,539,796.39	445,290,256.66
<b>APLICACION</b>	<b>315,451,789.65</b>	<b>492,902,662.78</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,169.25	7,812,660.09
- INTERNO	5,169.25	7,812,660.09
- EXTERNO	0.00	0.00

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

Fecha: 11/12/2018 11:54:28 a.m.



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

Concepto	2018	2017
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	315,446,620.40	485,090,002.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>4,093,175.99</u></b>	<b><u>-40,462,357.19</u></b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>50,451,880.08</b>	<b>27,437,978.66</b>
<b>EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,903,405.57</b>	<b>12,312,326.93</b>
<b>EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>54,355,285.65</b>	<b>39,878,971.74</b>

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>238,308,204.28</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>36,682.94</b>
	Incremento por variación de inventarios	0.00	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Disminución del exceso de provisiones	31,196.85	
	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	5,486.09	
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>0.00</b>
	Productos de capital	0.00	
	Aprovechamientos capital	0.00	
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>4</b>	<b>INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>238,344,887.22</b>

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

Fecha: 11/12/2018 11:54:28 a.m.

Pág.: 16



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>185,510,425.65</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>1,063,886.32</b>
	Mobiliario y equipo de administración	276,501.45	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	21,498.40	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
	Vehículos y equipo de transporte	0.00	
	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	765,886.47	
	Activos biológicos	0.00	
	Bienes inmuebles	0.00	
	Activos intangibles	0.00	
	Obra pública en bienes propios	0.00	
	Acciones y participaciones de capital	0.00	
	Compra de títulos y valores	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
	Amortización de la deuda pública	0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>0.00</b>
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
	Provisiones	0.00	
	Disminución 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	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>184,446,539.33</b>

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

Fecha: 11/12/2018 11:54:28 a.m.

Pág.: 17



**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 NOVIEMBRE DE 2018**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Efectivo y equivalentes	117,210,655.85	571,209,403.07	505,131,588.44	183,288,470.48	66,077,814.63
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,903,405.57	500,023,122.90	449,571,242.82	54,355,285.65	50,451,880.08
Derechos a recibir bienes o servicios	107,650,599.77	68,907,865.37	53,228,683.18	123,329,781.96	15,679,182.19
Inventarios	1,535,109.39	2,278,414.80	2,331,662.44	1,481,861.75	-53,247.64
Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	4,121,541.12	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
Inversiones financieras a largo plazo	402,166,030.48	1,463,646.87	45,749.76	403,583,927.59	1,417,897.11
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	268,807,376.40	354,010.79	0.00	269,161,387.19	354,010.79
Bienes muebles	140,720,842.75	1,109,636.08	45,749.76	141,784,729.07	1,063,886.32
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciaciones, deterioro y amortizaciones acumuladas de bienes	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
Activos diferidos	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>519,376,686.33</b>	<b>572,673,049.94</b>	<b>505,177,338.20</b>	<b>586,872,398.07</b>	<b>67,495,711.74</b>

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

Fecha: 11/12/2018 11:54:28 a.m.



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

<b>Denominación de las Deudas</b>	<b>Moneda de Contratación</b>	<b>Institución o País Acreedor</b>	<b>Saldo Inicial del Período</b>	<b>Saldo Final del Período</b>
-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito  
Títulos y Valores  
Arrendamientos Finan

## **Deuda Externa**

- Organismos Financieros Internacionales
- Deuda Bilateral
- Títulos y Valores
- Arrendamientos Financieros

Allen  
West

### **Subtotal Corto Plazo**

David Tatum

**Deuda Interna** *Instituciones de Crédito  
Títulos y Valores  
Arrendamientos Finan-*

Deleida External

Organismos Financieros Internacionales  
Deuda Bilateral  
Títulos y Valores  
Arrendamientos Financieros

Suhota | aran Plaza

Otros Pasivos

Total Deuda y Otros Pasivos

59 326 315 81 78 01E 1EE 28

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS**

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



## COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>428,476,721.81</b>
<b>1-1</b>	<b>INGRESOS DE LA GESTION</b>		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>		0.00
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	2,800,414.00	
	-Productos de Tipo Corriente	0.00	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>		0.00
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>		0.00
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>		0.00
<b>1-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	45,375,955.69	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>		0.00
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>		0.00
	<i>Otros ingresos corrientes</i>		380,300,352.12
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>184,446,539.33</b>
<b>2-1</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	90,404,243.93	
	-Contribuciones sociales	9,447,726.35	
	-Impuestos sobre nóminas	1,372,300.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>		72,584,828.14
	<i>Disminución de existencias</i>		0.00
	<i>Depreciación y Amortización</i>		0.00
<b>2-2</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	<i>Jubilaciones</i>		9,954,167.88
	<i>Pensiones</i>		0.00
	<i>Otros</i>		0.00
<b>2-3</b>	<b>GASTOS DE LA PROPIEDAD</b>		
	<i>Intereses</i>		

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

Fecha: 11/12/2018 11:54:30 a.m.

Pág.: 20



## COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	Dividendos y otras rentas distribuidas	5,789.24	
	Otros gastos de la propiedad	0.00	
<b>2-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS</b>		
	Subsidios y Subvenciones	0.00	
	Transferencias corrientes		
	-Al sector privado	284,129.80	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	Participaciones	393,353.99	
<b>2-5</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO</b>		<b>0.00 244,030,182.48</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>0.00</b>
<b>4-1</b>	<b>INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL</b>		
	Ingresos de Capital de las Administraciones Pùblicas		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos	0.00	
	Disminución de existencias	0.00	
	Variación depreciación y amortización acumulada	0.00	
<b>4-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>		
	Transferencias		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
<b>4-3</b>	<b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)</b>		<b>0.00</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>1,257,767.61</b>
<b>5-1</b>	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	193,881.29	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	1,049,586.32	
	Otros activos fijos	0.00	
	Incremento de existencias	0.00	
	Objetos de valor	14,300.00	
	Activos no producidos	0.00	
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS</b>		
	Transferencias de Capital		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	Participaciones	0.00	
<b>5-3</b>	<b>INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)</b>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	

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

Fecha: 11/12/2018 11:54:30 a.m.

Pág.: 21



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**CUENTA ECONOMICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos	0.00	
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
<b>6</b>	<b>INGRESOS TOTALES (1+4)</b>		<b>428,476,721.81</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS TOTALES (2+5)</b>		<b>185,704,306.94</b>
<b>8</b>	<b>GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)</b>		<b>185,310,952.95</b>
<b>9</b>	<b>RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)</b>		<b>242,772,414.87</b>
<b>10</b>	<b>RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)</b>		<b>242,772,414.87</b>
<b>11</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>		<b>19,772,358.18</b>
<b>11-1</b>	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	0.00	
	Disminución de cuentas por cobrar	0.00	
	Disminución de documentos por cobrar	0.00	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	0.00	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	53,247.64	
<b>11-2</b>	<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>		
	Incremento de cuentas por pagar	19,719,110.54	
	Incremento de documentos por pagar	0.00	
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	0.00	
	Endeudamiento público		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Exterior		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros		
	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00	
<b>11-3</b>	<b>INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>		<b>0.00</b>

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

Fecha: 11/12/2018 11:54:30 a.m.

Pág.: 22



## COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>12</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>		<b>72,252,808.96</b>
<b>12-1</b>	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	50,451,880.08	
	Incremento de cuentas por cobrar	6,132,050.68	
	Incremento de documentos por cobrar	9,547,131.51	
	Incremento de inversiones financieras de corto plazo	0.00	
	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Concepción de préstamos	0.00	
	Incremento de otros activos financieros	0.00	
<b>12-2</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		
	Disminución de cuentas por pagar	0.00	
	Disminución de documentos por pagar	0.00	
	Disminución de otros pasivos de corto plazo	0.00	
	Amortización de la deuda		
	Internia		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	Disminución de otros pasivos de largo plazo	0.00	
<b>12-3</b>	<b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>		<b>6,121,746.69</b>

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

Fecha: 11/12/2018 11:54:30 a.m.

Pág.: 23

## ■ Información Presupuestaria

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



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

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro-Tipo	Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Rec Ene-Nov	Dif Ene-Nov
<b>1 0 IMPUESTOS</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 1 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 IMPUESTOS ECOLÓGICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7 ACCESORIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8 OTROS IMPUESTOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 0 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</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 1 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5 ACCESORIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</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>
3 1 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 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
<b>4 0 DERECHOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800,414.00</b>	<b>2,800,414.00</b>	<b>2,800,414.00</b>
4 1 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4 OTROS DERECHOS			0.00	0.00	2,800,414.00	2,800,414.00	2,800,414.00	2,800,414.00
4 5 ACCESORIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5 0 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>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABLEMENTE DEL EMISOR"  
 Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia  
 Fecha: 17/12/2018 11:54:33 a.m.



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

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Rec Ene-Nov	Dif Ene-Nov
<b>TOTAL:</b>	<b>202,945,769.79</b>	<b>31,822,300.33</b>	<b>234,768,070.12</b>	<b>238,308,204.28</b>	<b>238,308,204.28</b>	<b>35,362,434.49</b>	

Rubro-Tipo							

Ingresos excedentes:

35,362,434.49

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Fecha: 11/12/2018 11:54:33 a.m.

Pág.: 28



**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 NOVIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

**INGRESOS DEL GOBIERNO**

<b>1 0 IMPUESTOS</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>	<b>0.00</b>
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
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
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
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
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
1 6 IMPUESTOS ECOLÓGICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7 ACCESORIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8 OTROS IMPUESTOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 0 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</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>	<b>0.00</b>
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
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
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
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
2 5 ACCESORIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</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>	<b>0.00</b>
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
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
<b>4 0 DERECHOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800,414.00</b>	<b>2,800,414.00</b>	<b>2,800,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
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
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
4 4 OTROS DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,414.00	2,800,414.00	2,800,414.00	0.00	0.00
4 5 ACCESORIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

Pág.: 29

Fecha: 11/12/2018 11:54:34 a.m.



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

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Rubro-Tipo	Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Rec Ene-Nov	Dif Ene-Nov
<b>PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>								
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>								
5 0	5 1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	<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	5 2	PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>								
6 0	6 0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<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	6 1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2	6 2	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9	6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	7 2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>								
8 0	8 1	PARTICIPACIONES	<b>300,000.00</b>	<b>31,822,300.33</b>	<b>32,122,300.33</b>	<b>45,375,955.69</b>	<b>45,375,955.69</b>	<b>45,075,955.69</b>
8 2	8 2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	8 3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<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	9 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	9 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	9 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
10 1	10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL:</b>								
			<b>300,000.00</b>	<b>31,822,300.33</b>	<b>32,122,300.33</b>	<b>48,176,369.69</b>	<b>48,176,369.69</b>	<b>47,876,369.69</b>

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

Fecha: 17/12/2018 11:54:34 a.m.

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 NOVIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

**INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS**

<b>7 0</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>202,645,769.79</b>	<b>0.00</b>	<b>202,645,769.79</b>	<b>190,131,834.59</b>	<b>190,131,834.59</b>	<b>-12,513,935.20</b>
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	202,645,769.79	0.00	202,645,769.79	190,131,834.59	190,131,834.59	-12,513,935.20
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>202,645,769.79</b>	<b>0.00</b>	<b>202,645,769.79</b>	<b>190,131,834.59</b>	<b>190,131,834.59</b>	<b>-12,513,935.20</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>202,945,769.79</b>	<b>31,822,300.33</b>	<b>234,768,070.12</b>	<b>238,308,204.28</b>	<b>238,308,204.28</b>	<b>35,362,434.49</b>

Ingresos excedentes:

35,362,434.49

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

Fecha: 11/12/2018 11:54:34 a.m.

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

Pág.: 31

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



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

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PM	Ene-Nov	Dev	Ene-Nov	Pag	Ene-Nov	SEje	Ene-Nov
<b>1 0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>106,049,393.47</b>	<b>14,958,345.02</b>	<b>121,007,738.49</b>	<b>99,851,970.28</b>	<b>99,094,832.53</b>	<b>21,155,768.21</b>				
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	56,192,623.02	-491,527.60	55,701,095.42	46,563,299.32	46,027,629.55	46,563,299.32	9,137,796.10	9,137,796.10	9,137,796.10	343,961.73	
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	686,294.18	611,962.71	1,298,256.89	954,295.16	951,695.16	951,695.16					
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,077,730.60	8,220,367.57	15,298,098.17	14,567,613.19	14,474,419.90	14,474,419.90	730,484.98	730,484.98	730,484.98	6,185,670.85	
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	16,715,414.56	-1,082,017.36	15,633,397.20	9,447,726.35	9,447,726.35	9,447,726.35					
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	25,377,331.11	7,699,559.70	33,076,890.81	28,319,036.26	28,193,361.57	28,193,361.57	4,757,854.55	4,757,854.55	4,757,854.55		
1 6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2 0</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>10,748,999.12</b>	<b>3,119,151.10</b>	<b>13,868,150.22</b>	<b>13,004,629.46</b>	<b>10,904,580.41</b>	<b>863,520.76</b>				
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	420,882.63	208,890.49	629,773.12	667,170.06	578,219.05	578,219.05	-37,396.94	-37,396.94	-37,396.94		
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	113,624.88	97,279.15	210,904.03	176,375.65	176,375.65	176,375.65	34,528.38	34,528.38	34,528.38		
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,076,920.32	1,961,792.86	4,038,713.18	3,930,388.84	3,930,388.84	3,930,388.84	3,395,816.75	3,395,816.75	3,395,816.75	108,324.34	
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,978,433.78	721,573.58	3,700,007.36	3,191,708.67	3,191,708.67	3,191,708.67	2,259,523.19	2,259,523.19	2,259,523.19	508,298.69	
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,322,752.77	27,872.67	3,350,625.44	3,161,779.47	3,161,779.47	3,161,779.47	3,081,559.06	3,081,559.06	3,081,559.06	188,845.97	
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	652,306.02	-80,035.37	572,270.65	600,633.23	600,633.23	600,633.23	591,136.69	591,136.69	591,136.69	-28,362.58	
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 9	HERRAMIENTAS, REFAACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,184,078.72	181,777.72	1,365,856.44	1,276,573.54	821,950.02	821,950.02	89,282.90	89,282.90	89,282.90		
<b>3 0</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>53,825,088.90</b>	<b>13,413,013.49</b>	<b>67,238,102.39</b>	<b>60,958,287.92</b>	<b>59,399,926.45</b>	<b>6,279,814.47</b>				
3 1	SERVICIOS BASICOS	41,295,059.13	1,525,325.40	42,820,384.53	36,983,150.17	36,724,776.59	36,724,776.59	5,837,234.36	5,837,234.36	5,837,234.36		
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	222,413.76	85,163.82	307,577.58	252,676.85	246,607.85	246,607.85	54,900.73	54,900.73	54,900.73		
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,181,011.12	749,774.55	1,930,785.67	1,895,965.95	1,502,032.45	1,502,032.45	34,819.72	34,819.72	34,819.72		
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	876,800.13	494,270.64	1,371,070.77	1,301,568.67	1,301,568.67	1,301,568.67	69,502.10	69,502.10	69,502.10		
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,554,470.81	1,550,892.03	3,105,362.84	3,074,480.72	2,178,479.44	2,178,479.44	30,882.12	30,882.12	30,882.12		
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,974,165.98	247,230.46	2,221,396.44	2,205,449.06	2,202,862.85	2,202,862.85	15,947.38	15,947.38	15,947.38		
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	162,031.11	-26,813.67	135,217.44	119,095.35	119,095.35	119,095.35	16,122.09	16,122.09	16,122.09		
3 8	SERVICIOS OFICIALES	28,089.26	299,339.20	327,428.46	311,892.36	311,892.36	311,892.36	15,536.10	15,536.10	15,536.10		
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,531,047.60	8,487,831.06	15,018,878.66	14,814,008.79	14,814,008.79	14,814,008.79	204,869.87	204,869.87	204,869.87		
<b>4 0</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>		<b>2,562,733.81</b>	<b>8,296,397.48</b>	<b>10,859,131.29</b>	<b>10,238,297.68</b>	<b>10,238,297.68</b>	<b>620,833.61</b>	<b>620,833.61</b>	<b>620,833.61</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  
 Fecha: 11/12/2018 11:54:35 a.m.

Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PM: 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 NOVIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr	Ene-Nov	AyR	Ene-Nov	PrM	Ene-Nov	Dev	Ene-Nov	Pag	Ene-Nov	SEje	Ene-Nov
<b>OTRAS AYUDAS</b>														
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIIONES		-248,567.18			22,500.00				0.00				22,500.00
4 4	AYUDAS SOCIALES		-1,956,913.31			334,753.32				0.00				50,623.52
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	10,501,877.97		10,501,877.97				284,129.80				547,710.09
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.		0.00	0.00		0.00				9,954,167.88				0.00
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
4 8	DONATIVOS		0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
5 0	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>3,263,006.72</b>	<b>-2,031,355.60</b>		<b>1,231,651.12</b>				<b>1,063,886.32</b>				<b>736,132.59</b>
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		320,991.41	96,677.32		417,668.73				276,501.45				141,167.28
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00		0.00				21,498.40				-21,498.40
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		2,370,120.38	-2,370,120.38		0.00				0.00				0.00
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		571,894.93	242,087.46		813,982.39				765,886.47				48,095.92
5 7	ACTIVOS BIOLOGICOS		0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
5 8	BIENES INMUEBLES		0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
6 0	<b>INVERSIÓN PUBLICA</b>		<b>16,690,234.45</b>	<b>37,403,977.45</b>		<b>54,094,211.90</b>				<b>0.00</b>				<b>54,094,211.90</b>
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		16,690,234.45	37,403,977.45		54,094,211.90				0.00				54,094,211.90
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
7 0	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>		<b>2,350,925.29</b>	<b>-2,186,686.54</b>		<b>164,238.75</b>				<b>0.00</b>				<b>164,238.75</b>
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES		0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
7 4	CONCESSION DE PRESTAMOS		0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		2,350,925.29	-2,186,686.54		164,238.75				0.00				164,238.75

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

Fecha: 11/12/2018 11:54:35 a.m.

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



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

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
<b>8 0</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		<b>412,499.89</b>	<b>23,918.33</b>	<b>436,418.22</b>	<b>393,353.99</b>	<b>393,353.99</b>	<b>43,064.23</b>
8 1	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9 0</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>		<b>0.00</b>	<b>23,918.33</b>	<b>436,418.22</b>	<b>393,353.99</b>	<b>393,353.99</b>	<b>43,064.23</b>
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	COSTO POR CEBERTURAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>195,902,881.65</b>	<b>72,996,760.73</b>	<b>268,899,642.38</b>	<b>185,510,425.65</b>	<b>180,767,123.65</b>	<b>83,389,216.73</b>

ESTADO PROTESTA A DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSNTABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 11/12/2018 11:54:35 a.m.

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

Pág.: 35



**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 NOVIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	TG	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM	Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
1 GASTO CORRIENTE			174,949,640.48	26,596,881.54	201,546,522.02	173,262,466.13	168,846,917.86	28,284,055.89	
2 GASTO DE CAPITAL			20,953,241.17	34,857,977.19	55,811,218.36	1,257,767.61	930,013.88	54,553,450.75	
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	11,541,902.00	11,541,902.00	10,990,191.91	10,990,191.91	551,710.09	
5 PARTICIPACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>			<b>195,902,881.65</b>	<b>72,996,760.73</b>	<b>268,899,642.38</b>	<b>185,510,425.65</b>	<b>180,767,123.65</b>	<b>83,389,216.73</b>	

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

"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

Fechas: 11/12/2018 11:54:36 a.m.



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

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Nov	AyR	Ene-Nov	PrM	Ene-Nov	Dev	Ene-Nov	Pag	Ene-Nov	SEje	Ene-Nov
UP-UR-UE													
<b>01 DIRECCION GENERAL</b>		<b>17,693,792.15</b>	<b>-2,681,876.16</b>	<b>15,011,915.99</b>	<b>12,935,682.94</b>	<b>12,302,290.51</b>	<b>2,076,233.05</b>						
<b>01-01 DIRECCION GENERAL</b>		<b>17,693,792.15</b>	<b>-2,681,876.16</b>	<b>15,011,915.99</b>	<b>12,935,682.94</b>	<b>12,302,290.51</b>	<b>2,076,233.05</b>						
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL		9,553,095.33	-3,833,221.61	5,719,873.72	5,011,884.02	4,688,747.41	707,989.70						
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		3,204,347.53	441,219.92	3,645,567.45	3,590,386.77	3,578,349.84	55,180.68						
01 01 03 CONTRALORIA INTERNA		597,478.97	424,365.53	1,021,844.50	869,457.78	830,402.73	152,386.72						
01 01 04 JURIDICO		681,428.06	732,767.46	1,414,195.52	1,214,072.82	1,198,903.14	200,122.70						
01 01 05 ATENCION A USUARIOS		1,350,314.22	-221,706.32	1,128,607.90	514,359.56	504,908.84	614,248.34						
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA		2,307,128.04	-225,301.14	2,081,826.90	1,735,521.99	1,500,978.55	346,304.91						
<b>02 DIRECCION COMERCIAL</b>		<b>17,189,541.56</b>	<b>2,255,302.27</b>	<b>19,444,843.83</b>	<b>17,386,903.79</b>	<b>17,186,563.86</b>	<b>2,057,940.04</b>						
<b>02 01 DIRECCION COMERCIAL</b>		<b>17,189,541.56</b>	<b>2,255,302.27</b>	<b>19,444,843.83</b>	<b>17,386,903.79</b>	<b>17,186,563.86</b>	<b>2,057,940.04</b>						
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL		2,101,014.68	1,404,190.27	3,505,204.95	3,229,312.75	3,057,557.52	275,892.20						
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		8,457,143.14	-290,301.89	8,166,841.25	7,189,500.65	7,178,794.46	977,340.60						
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS		4,646,036.66	843,027.27	5,489,063.93	5,133,205.86	5,115,327.35	355,858.07						
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		1,275,061.00	338,081.68	1,613,142.68	1,355,960.87	1,355,960.87	257,181.81						
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS		710,286.08	-39,695.06	670,591.02	478,923.66	478,923.66	191,667.36						
<b>03 DIRECCION TECNICA</b>		<b>20,955,025.32</b>	<b>38,155,767.35</b>	<b>59,110,792.67</b>	<b>4,320,235.30</b>	<b>4,200,019.82</b>	<b>54,790,557.37</b>						
<b>03 01 DIRECCION TECNICA</b>		<b>20,955,025.32</b>	<b>38,155,767.35</b>	<b>59,110,792.67</b>	<b>4,320,235.30</b>	<b>4,200,019.82</b>	<b>54,790,557.37</b>						
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION TECNICA		19,516,263.36	-10,888,266.37	8,627,996.99	3,285,871.30	3,165,655.82	5,342,125.69						
03 01 02 INGENIERIA		815,806.90	6,967.56	822,774.46	750,665.53	750,665.53	72,108.93						
03 01 03 CONSTRUCCION		545,161.29	49,044,792.03	49,589,953.32	282,143.11	282,143.11	49,307,810.21						
03 01 04 LICITACIONES, CONTRATOS Y ENTREGA DE OBRA		77,793.77	-7,725.87	70,067.90	1,555.36	1,555.36	68,512.54						
<b>04 DIRECCION DE OPERACION</b>		<b>96,803,539.37</b>	<b>16,602,354.66</b>	<b>113,405,894.03</b>	<b>94,993,077.77</b>	<b>91,727,191.90</b>	<b>18,412,816.26</b>						
<b>04 01 DIRECCION DE OPERACION</b>		<b>96,803,539.37</b>	<b>16,602,354.66</b>	<b>113,405,894.03</b>	<b>94,993,077.77</b>	<b>91,727,191.90</b>	<b>18,412,816.26</b>						
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION		6,553,713.06	2,883,801.94	9,437,515.00	8,527,279.02	7,992,692.84	910,235.98						
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		12,923,469.77	297,304.87	13,220,774.64	10,809,979.24	10,626,796.55	2,410,795.40						
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA		5,727,284.69	1,709,323.16	7,436,607.85	6,225,209.52	4,915,085.88	1,211,398.33						
04 01 04 SANEAMIENTO		20,500,222.88	5,821,815.41	26,322,038.29	21,940,781.71	21,564,271.07	4,381,256.58						
04 01 05 ELECTROMECANICA		9,362,595.35	1,683,493.74	11,046,089.09	8,784,955.36	8,278,147.49	2,261,133.73						
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		14,281,789.03	1,874,294.50	16,156,083.53	13,717,591.52	13,588,927.87	2,438,492.01						
04 01 07 DELEGACION PENINSULA		5,694,684.50	721,595.80	6,416,280.30	5,565,236.23	5,552,514.36	851,044.07						
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		9,890,214.78	1,145,868.11	11,036,082.89	9,088,789.20	8,962,455.03	1,947,293.69						
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO		11,869,565.31	464,857.13	12,334,422.44	10,333,255.97	10,246,300.81	2,001,166.47						
<b>05 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>		<b>33,847,002.93</b>	<b>10,435,760.95</b>	<b>44,282,763.88</b>	<b>39,385,825.76</b>	<b>38,903,870.80</b>	<b>4,896,938.12</b>						
<b>05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>		<b>33,847,002.93</b>	<b>10,435,760.95</b>	<b>44,282,763.88</b>	<b>39,385,825.76</b>	<b>38,903,870.80</b>	<b>4,896,938.12</b>						
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		3,611,968.23	679,635.84	4,291,604.07	4,093,497.42	3,901,056.56	198,106.65						
05 01 02 MERCADOTECNIA		281,858.80	76,167.10	358,025.90	181,355.09	178,155.19	176,670.81						

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"  
 Fecha: 11/12/2018 11:54:37 a.m.

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

Pág.: 37



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

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
05 01 03	RECURSOS HUMANOS	19,868,837.17	-679,576.85	19,189,260.32	16,226,336.43	16,174,119.80	2,962,923.89
05 01 04	RECURSOS MATERIALES	8,934,196.91	-1,491,780.51	7,442,416.40	6,567,212.03	6,342,565.18	875,204.37
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	266,444.57	194,667.00	461,111.57	384,861.22	384,861.22	76,250.35
05 01 07	ALMACEN	883,667.25	114,746.37	998,443.62	942,371.66	932,920.94	56,071.96
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	11,541,902.00	11,541,902.00	10,990,191.91	10,990,191.91	551,710.09
<b>06 DIRECCION DE FINANZAS</b>							
<b>06 01 DIRECCION DE FINANZAS</b>							
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	<b>9,413,980.32</b>	<b>8,229,451.66</b>	<b>17,643,431.98</b>	<b>16,488,700.09</b>	<b>16,447,186.76</b>	<b>1,154,731.89</b>
06 01 02	CONTABILIDAD	6,179,372.02	7,850,766.96	14,030,138.98	13,684,668.89	13,674,590.63	345,470.09
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	1,495,787.65	133,134.17	1,628,921.82	1,184,254.83	1,168,158.24	444,666.99
	1,738,820.65	245,550.53	1,984,371.18	1,619,776.37	1,604,437.89	1,604,437.89	364,594.81
<b>TOTAL:</b>		<b>195,902,881.65</b>	<b>72,996,760.73</b>	<b>268,899,642.38</b>	<b>185,510,425.65</b>	<b>180,767,123.65</b>	<b>83,389,216.73</b>

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

PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARANDOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSICIONALIDAD DEL EMISOR.  
 Fecha: 11/12/2018 11:54:37 a.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 NOVIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Clasificación Funcional  
Clave Presupuestaria Descripción  
Fin-Fan

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
<b>01 GOBIERNO</b>		<b>89,197,887.53</b>	<b>13,354,567.66</b>	<b>102,552,455.19</b>	<b>92,167,952.49</b>	<b>90,742,710.63</b>	<b>10,384,502.70</b>
01 01 LEGISLACION		3,200,065.05	2,060,304.04	5,260,369.09	5,460,869.77	5,427,717.37	-200,500.68
01 02 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		9,759,859.02	8,425,944.47	18,185,803.49	17,549,702.34	17,116,586.23	636,101.15
01 04 RELACIONES EXTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		25,899,295.65	11,859,906.79	37,759,202.44	35,607,477.59	35,516,828.43	2,151,724.85
01 06 SEGURIDAD NACIONAL		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
01 08 OTROS SERVICIOS GENERALES		50,338,667.81	-8,991,587.64	41,347,080.17	33,549,902.79	32,681,578.60	7,797,177.38
<b>02 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>106,704,994.12</b>	<b>59,637,285.69</b>	<b>166,342,279.81</b>	<b>93,336,683.92</b>	<b>90,018,623.78</b>	<b>73,005,595.89</b>
02 01 PROTECCION AMBIENTAL		31,607,283.13	52,767,072.24	84,374,355.37	32,511,563.07	30,549,584.33	51,862,792.30
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		75,097,710.99	-4,912,925.16	70,184,785.83	49,609,397.65	48,253,316.25	20,575,388.18
02 03 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	241,236.61	241,236.61	225,531.29	225,531.29	15,705.32
02 05 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06 PROTECCION SOCIAL		0.00	11,541,902.00	11,541,902.00	10,990,191.91	10,990,191.91	551,710.09
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 DESARROLLO ECONOMICO</b>		<b>0.00</b>	<b>4,907.38</b>	<b>4,907.38</b>	<b>5,789.24</b>	<b>5,789.24</b>	<b>-881.86</b>
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		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
03 03 COMBUSTIBLES Y ENERGIA		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
03 05 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 COMUNICACIONES		0.00	4,907.38	4,907.38	5,789.24	5,789.24	-881.86
03 07 TURISMO		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
03 09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</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>
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		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
04 03 SANDEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  
Fecha: 11/12/2018 11:54:38 a.m.

Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio  
Pág.: 39



**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 NOVIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Nov	AyR	Ene-Nov	PM	Ene-Nov	Dev	Ene-Nov	Pag	Ene-Nov	SEje	Ene-Nov
Fdo-Fun													
<b>TOTAL:</b>		<b>195,902,881.65</b>	<b>72,996,760.73</b>	<b>268,899,642.38</b>	<b>185,510,425.65</b>	<b>180,767,123.65</b>					<b>83,389,216.73</b>		

*J*

**TOTAL:**      **195,902,881.65**      **72,996,760.73**      **268,899,642.38**      **185,510,425.65**      **180,767,123.65**      **83,389,216.73**

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

Fecha: 11/12/2018 11:54:38 a.m.

Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PM: 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 NOVIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM	Ene-Nov	Dev	Ene-Nov	Pag	Ene-Nov	SEje	Ene-Nov
FF-OF-RF											
<b>01 NO ETIQUETADO</b>		<b>195,627,881.76</b>	<b>26,105,568.97</b>	<b>221,733,450.73</b>	<b>185,241,619.88</b>	<b>180,498,317.88</b>	<b>36,491,830.85</b>				
01 01 RECURSOS FISCALES		195,627,881.76	26,105,568.97	221,733,450.73	185,241,619.88	180,498,317.88	36,491,830.85				
01 01 01 INGRESOS PROPIOS		195,627,881.76	26,105,568.97	221,733,450.73	185,241,619.88	180,498,317.88	36,491,830.85				
<b>02 ETIQUETADO</b>		<b>274,999.89</b>	<b>46,891,191.76</b>	<b>47,166,191.65</b>	<b>268,805.77</b>	<b>268,805.77</b>	<b>46,897,385.88</b>				
02 05 RECURSOS FEDERALES		274,999.89	46,891,191.76	47,166,191.65	268,805.77	268,805.77	46,897,385.88				
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO		0.00	28,233,940.09	28,233,940.09	0.00	0.00	0.00	28,233,940.09			
02 05 10 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION CONAGUA		91,666.63	7,276.69	98,943.32	90,609.99	90,609.99	8,333.33				
02 05 11 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL		183,333.26	16,641.64	199,974.90	178,195.78	178,195.78	21,779.12				
02 05 12 PROAGUA DEL EJERCICIO		0.00	18,633,333.34	18,633,333.34	0.00	0.00	0.00	18,633,333.34			
<b>TOTAL:</b>		<b>195,902,881.65</b>	<b>72,996,760.73</b>	<b>268,899,642.38</b>	<b>185,510,425.65</b>	<b>180,767,123.65</b>	<b>83,389,216.73</b>				

APROBADO POR LA SEDE VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSITORIO DEL EMISOR\*

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 NOVIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Ent-Mun-Loc-Coj
06 COLIMA 06 007 MANZANILLO		

	Apr	Ene-Nov	AyR	Ene-Nov	PrM	Ene-Nov	Dev	Ene-Nov	Pag	Ene-Nov	SEje	Ene-Nov
<b>06 COLIMA</b>	<b>195,902,881.65</b>	<b>72,996,760.73</b>	<b>268,899,642.38</b>	<b>185,510,425.65</b>	<b>180,767,123.65</b>	<b>83,389,216.73</b>						
<b>06 007 MANZANILLO</b>	<b>195,902,881.65</b>	<b>72,996,760.73</b>	<b>268,899,642.38</b>	<b>185,510,425.65</b>	<b>180,767,123.65</b>	<b>83,389,216.73</b>						
<b>TOTAL:</b>	<b>195,902,881.65</b>	<b>72,996,760.73</b>	<b>268,899,642.38</b>	<b>185,510,425.65</b>	<b>180,767,123.65</b>	<b>83,389,216.73</b>						

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

DATO PROTESTA DE DÉAR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABLES DEL EMISOR!

Fecha: 11/12/2018 11:54:40 a.m.

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

Pág.: 42

## ■ Información de Deuda

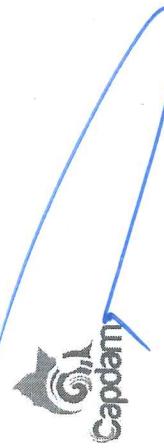




COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ENDEUDAMIENTO NETO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VÉRDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"  
Fecha: 11/12/2018 11:54:42 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**INTERESES DE LA DEUDA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

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

## ■ Información Programática



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
Gasto-TPMod							
<b>1 GASTO PROGRAMABLE</b>							
<b>1.1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>		<b>195,902,881.65</b>	<b>72,996,760.73</b>	<b>268,899,642.38</b>	<b>185,510,425.65</b>	<b>180,767,123.65</b>	<b>83,389,216.73</b>
1.1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		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
<b>1.2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>		<b>195,902,881.65</b>	<b>72,996,760.73</b>	<b>268,899,642.38</b>	<b>185,510,425.65</b>	<b>180,767,123.65</b>	<b>83,389,216.73</b>
1.2 E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 B PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 F PROMOCIÓN Y FOMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 R ESPECÍFICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN		195,902,881.65	72,996,760.73	268,899,642.38	185,510,425.65	180,767,123.65	83,389,216.73
<b>1.3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</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>
1.3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 W OPERACIONES AJENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.4 COMPRÓMISOS</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>
1.4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 N DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.5 OBLIGACIONES</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>
1.5 J PENSIONES Y JUBILACIONES		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
1.5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN		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
<b>1.6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</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>
1.6 I GASTO FEDERALIZADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 GASTO NO PROGRAMABLE</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>2.1 GASTO NO PROGRAMABLE</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>
2.1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		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 REPOSICIONALMENTE DEL EMISOR"  
 Firma: 11/12/2018 11:54:44 a.m.

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



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

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
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
2 1 H ADEUDOS DE EXERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>195,902,881.65</b>	<b>72,996,760.73</b>	<b>268,899,642.38</b>	<b>185,510,425.65</b>	<b>180,767,123.65</b>	<b>83,389,216.73</b>	

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

Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio  
Fecha: 11/12/2018 11:54:44 a.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 NOVIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Prog-Prop-TProy-NProy/TAct-NAct	Descripción	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
<b>001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL</b>	<b>17,281,292.26</b>	-2,361,352.10	14,919,940.16	12,871,066.02	12,235,073.59	2,048,874.14	
<b>001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL</b>	<b>17,281,292.26</b>	-2,361,352.10	14,919,940.16	12,871,066.02	12,235,073.59	2,048,874.14	
<b>002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>33,847,002.93</b>	<b>10,194,069.34</b>	<b>44,041,072.27</b>	<b>39,159,839.47</b>	<b>38,677,884.51</b>	<b>4,881,232.80</b>	
<b>002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	<b>33,847,002.93</b>	<b>10,194,069.34</b>	<b>44,041,072.27</b>	<b>39,159,839.47</b>	<b>38,677,884.51</b>	<b>4,881,232.80</b>	
<b>003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS</b>	<b>9,413,980.32</b>	<b>8,229,451.66</b>	<b>17,643,431.98</b>	<b>16,488,700.09</b>	<b>16,447,186.76</b>	<b>1,154,731.89</b>	
<b>003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS</b>	<b>9,413,980.32</b>	<b>8,229,451.66</b>	<b>17,643,431.98</b>	<b>16,488,700.09</b>	<b>16,447,186.76</b>	<b>1,154,731.89</b>	
<b>004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL</b>	<b>17,189,541.56</b>	<b>2,255,302.27</b>	<b>19,444,843.83</b>	<b>17,386,903.79</b>	<b>17,186,563.86</b>	<b>2,057,940.04</b>	
<b>004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL</b>	<b>17,189,541.56</b>	<b>2,255,302.27</b>	<b>19,444,843.83</b>	<b>17,386,903.79</b>	<b>17,186,563.86</b>	<b>2,057,940.04</b>	
<b>005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN</b>	<b>96,803,539.37</b>	<b>16,499,603.88</b>	<b>113,303,143.25</b>	<b>94,890,326.99</b>	<b>91,627,041.12</b>	<b>18,412,816.26</b>	
<b>005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION</b>	<b>96,803,539.37</b>	<b>16,499,603.88</b>	<b>113,303,143.25</b>	<b>94,890,326.99</b>	<b>91,627,041.12</b>	<b>18,412,816.26</b>	
<b>006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA</b>	<b>20,955,025.32</b>	<b>-15,938,444.55</b>	<b>5,016,580.77</b>	<b>4,320,235.30</b>	<b>4,200,019.82</b>	<b>696,345.47</b>	
<b>006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA</b>	<b>20,955,025.32</b>	<b>-15,938,444.55</b>	<b>5,016,580.77</b>	<b>4,320,235.30</b>	<b>4,200,019.82</b>	<b>696,345.47</b>	
<b>007 PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS</b>	<b>412,499.89</b>	<b>23,918.33</b>	<b>436,418.22</b>	<b>393,353.99</b>	<b>393,353.99</b>	<b>43,064.23</b>	
<b>007 01 PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS</b>	<b>412,499.89</b>	<b>23,918.33</b>	<b>436,418.22</b>	<b>393,353.99</b>	<b>393,353.99</b>	<b>43,064.23</b>	
<b>008 OBRA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>54,094,211.90</b>	<b>54,094,211.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,094,211.90</b>	
<b>008 01 PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA 2018</b>	<b>0.00</b>	<b>5,023,046.83</b>	<b>5,023,046.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,023,046.83</b>	
<b>008 02 OBRA PUBLICA 2018 EN EJECUCION</b>	<b>0.00</b>	<b>49,071,165.07</b>	<b>49,071,165.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,071,165.07</b>	
<b>008 02 0 001 DEASOLVE</b>	<b>0.00</b>	<b>459,810.07</b>	<b>459,810.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>459,810.07</b>	
<b>008 02 0 007 0 03 DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL EN LA COLONIA LA TOLVA.</b>	<b>0.00</b>	<b>134,231.80</b>	<b>134,231.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,231.80</b>	
<b>008 02 0 001 0 04 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CARCAMOS DE ESTACIONES DE REBOMBEADO DE AGUAS RESIDUALES NO: C, 9 Y 3 UBICADAS: JUNTO AL PUENTE SANTIAGO, AV. ELIAS ZAMORA ESQUINA CON AV. TAMARINDOS Y EN AV NIÑOS HEROES FRENTE A TIENDA DEL ISSSTE, RESPECTIVAMENTE EN LA ZONA CONURB</b>	<b>0.00</b>	<b>325,578.27</b>	<b>325,578.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,578.27</b>	
<b>008 02 0 002 AGUA POTABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>5,047,147.63</b>	<b>5,047,147.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,047,147.63</b>	
<b>008 02 0 002 0 01 EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE REBOMBEADO DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION OAXACA Y OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA</b>	<b>0.00</b>	<b>743,154.58</b>	<b>743,154.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>743,154.58</b>	
<b>008 02 0 002 0 02 OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA ELECTRIFICACION DEL REBOMBEO EN LA COLONIA VISTA DEL MAR.</b>	<b>0.00</b>	<b>89,601.17</b>	<b>89,601.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,601.17</b>	

PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR.  
 Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio  
 Fecha: 11/12/2018 11:54:45 a.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 NOVIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Nov	AyR	Ene-Nov	PrM	Ene-Nov	Dev	Ene-Nov	Pag	Ene-Nov	SEje	Ene-Nov
008 02 O 002 O 03	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE EN CAMOTLAN	0.00	185,647.33	185,647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,647.33		
008 02 O 002 O 04	CONEXION DE LINEA DE CONDUCCION A LOS ENTRONQUES DEL BOMBEO DEL CARRIZO Y DE LA OBRA DE TOMA DE VELADERO DE CAMOTLAN	0.00	199,298.41	199,298.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,298.41		
008 02 O 002 O 05	1.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUEBLA, ENTRE BENITO JUAREZ HASTA JALISCO EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, MANZANILLO, COLIMA	0.00	121,170.61	121,170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,170.61		
008 02 O 002 O 06	2.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JALISCO, ENTRE PUEBLA HASTA GUERRERO EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, MANZANILLO, COLIMA.	0.00	127,227.56	127,227.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,227.56		
008 02 O 002 O 07	2.- REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CERRO, DELEGACION SANTIAGO DE MANZANILLO, COL.	0.00	446,892.79	446,892.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,892.79		
008 02 O 002 O 08	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CARLOS SALINAS DE GOTARI ENTRE CALLE GONZALEZ LUGO Y CALLE JABALI EN LA COLONIA BARRIO NUEVO EN SANTIAGO	0.00	674,803.50	674,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,803.50		
008 02 O 002 O 09	2.- REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE BUENOS AIRES ENTRE ALLENDE Y ANDADOR ABASOLO, DELEGACION SANTIAGO DE MANZANILLO, COL.	0.00	224,336.72	224,336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,336.72		
008 02 O 002 O 10	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.	0.00	2,235,014.96	2,235,014.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,014.96		
008 02 O 002 O 11	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DEL DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE ELIAS ZAMOR, DELEGACION DE TAPEXTLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 02 O 003 O 01	REHABILITACION DE ESTACION DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS DE LA ESTACION 2	0.00	41,546,067.90	41,546,067.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,546,067.90		
008 02 O 003 O 02	REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO,	0.00	38,956,884.77	38,956,884.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,956,884.77		

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

Fecha: 11/12/2018 11:54:45 a.m.

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



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

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
Prog-Prop-TProy-NProy/TAct-NAct							

*INTERCONEXION ENTRE AMBOS Y PRIMERA ETAPA DEL MODULO DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SALAGUA CON CAPACIDAD DE 420 LPS EN MANZANILLO, COLIMA.*

*008 02 O 003 O 03 SUPERVISION TECNICA PTAR SALAGUA.*

*008 02 O 004 O 01 1.-REHABILITACION DE RED DE DRENAGE SANITARIO EN CALLE ALLENDE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CERRO EN DELEGACION SANTIAGO DE MANZANILLO, COL.*

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
008 02 O 004 O 02 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAGE DE 8" DE PVC SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CARLOS SALINAS DE GOTARI ENTRE LA CALLE ELIAS ZAMORA Y LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA BARRIO NUEVO EN SANTIAGO		0.00	300,915.35	300,915.35	0.00	0.00	300,915.35
008 02 O 004 O 03 1.- REHABILITACION DE RED DE DRENAGE SANITARIO EN CALLE BUENOS AIRES BUENOS AIRES ENTRE ALLENDE Y ANDADOR ABASOLO EN DELEGACION SANTIAGO DE MANZANILLO, COL.		0.00	553,149.84	553,149.84	0.00	0.00	553,149.84
008 02 O 004 O 04 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAGE DE 8" DE PVC SANITARIO EN LA CALLE PIPILA, DESDE LA CALLE BUENOS AIRES HASTA LA CALLE CIRILO MENDEZ EN LA COLONIA LA CRUZ EN SANTIAGO		0.00	277,350.66	277,350.66	0.00	0.00	277,350.66
008 02 O 005 DREN PLUVIAL							
008 02 O 005 O 01 CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN COLONIA LOMAS DE GREGORIO FIGUEROA EN TAPEIXTLES MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.		0.00	239,430.67	239,430.67	0.00	0.00	239,430.67
008 02 O 005 O 02 CONSTRUCCION DE CAJA DESARENADORA DE CONCRETO ARMADO DE 10.20 DE LARGO POR 0.80 M DE ANCHO POR 1.30 M DE PROFUNDIDAD DE MEDIDAS INTERIORES EN AV. MANZANILLO A LA ALTURA DE LOS TERRENOS DE LA ARMADA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>195,902,881.65</b>	<b>72,996,760.73</b>	<b>268,899,642.38</b>	<b>185,510,425.65</b>	<b>180,767,123.65</b>	<b>83,389,216.73</b>

*IBAO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSICIONABLES DEL EMISSOR*

*Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio  
 Fecha: 11/12/2018 11:54:45 a.m.*

## ■ Indicadores de Postura Fiscal





**COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**INDICADORES DE POSTURA FISCAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
----------	----------	-----------	---------------------

**I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)**

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa<sup>1</sup>
2. Ingresos del Sector Paraestatal<sup>1</sup>

**II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)**

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa<sup>2</sup>
  4. Egresos del Sector Paraestatal<sup>2</sup>
- III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
	<b>7,042,888.14</b>	<b>52,797,778.63</b>	<b>57,541,080.63</b>

**III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>7,042,888.14</b>	<b>52,797,778.63</b>	<b>57,541,080.63</b>

**IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda**  
**V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
	<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>

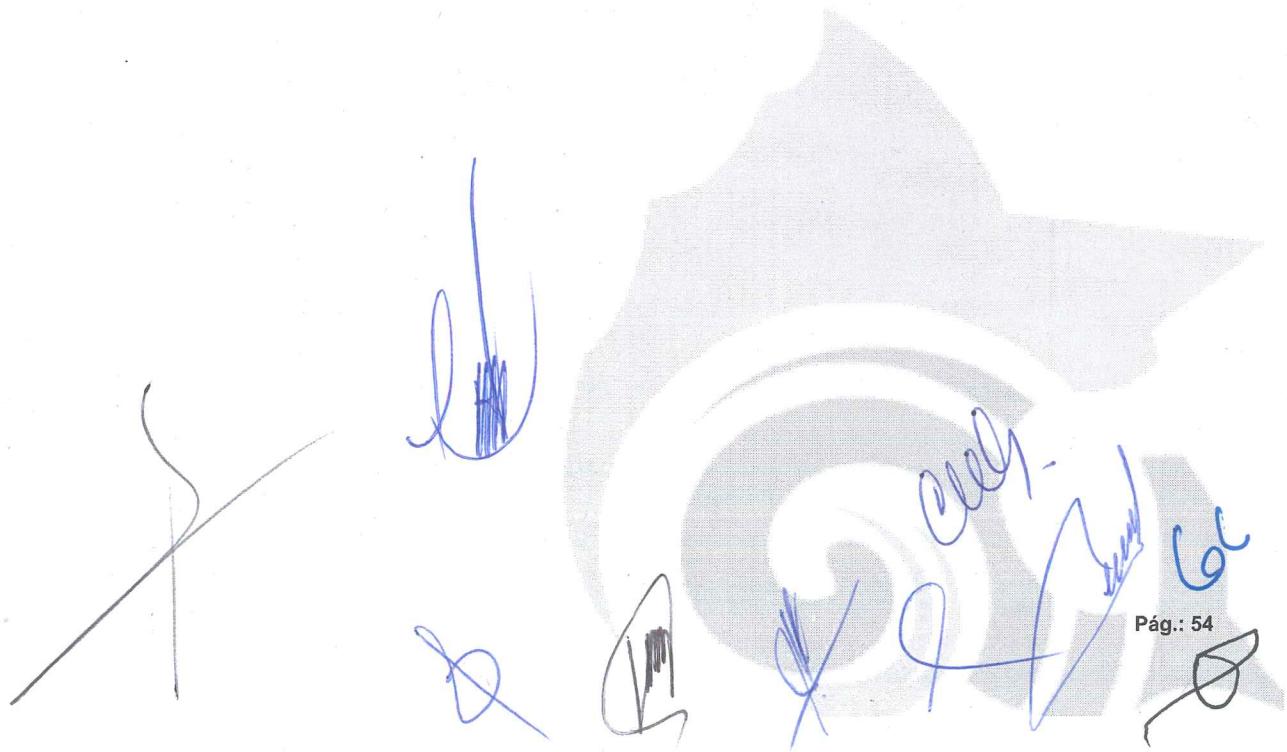
**A. Financiamiento**

**B. Amortización de la Deuda**

**C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)**

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

## ■ Anexos





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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Movimientos	Haber	Debe	Saldo Actual	Haber
<b>ACTIVO</b>								
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>117,210,655.85</b>	<b>0.00</b>	<b>571,209,403.07</b>	<b>505,131,588.44</b>	<b>183,288,470.43</b>	<b>0.00</b>		
Efectivo	3,903,405.57	0.00	500,023,122.90	44,957,124.28	54,355,285.65	0.00		
BANCOS/TESORERIA	216,689.55	0.00	54,304,686.65	55,289,377.64	0.00	768,001.44		
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>107,650,599.77</b>	<b>0.00</b>	<b>68,907,865.37</b>	<b>53,228,683.18</b>	<b>123,329,781.96</b>	<b>0.00</b>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	220,000.00	200,000.00	20,000.00	0.00		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,308,879.59	0.00	45,464,220.61	39,352,169.93	58,420,930.27	0.00		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37	0.00	0.00	0.00	376,523.37	0.00		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	54,964,922.30	0.00	23,223,644.76	13,676,513.25	64,512,053.81	0.00		
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>1,535,109.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,278,414.80</b>	<b>2,331,662.44</b>	<b>1,481,861.75</b>	<b>0.00</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	34,421.00	0.00	652,987.53	644,285.35	43,123.18	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	487,220.19	0.00	1,625,427.27	1,687,377.09	425,270.37	0.00		
<b>ALMACEN</b>								
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO								
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>								
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>								
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	116,888,387.51	0.00	44,622.86	0.00	116,933,010.37	0.00		
<b>BIENES MUEBLES</b>								
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	53,411,434.48	0.00	309,387.93	0.00	53,720,822.41	0.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	140,720,842.75	0.00	1,109,636.08	45,749.76	141,784,729.07	0.00		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,519,259.09	0.00	307,951.21	45,749.76	6,781,460.54	0.00		
EQUIPO DE TRANSPORTE	430,360.89	0.00	21,498.40	0.00	21,498.40	0.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,206,655.63	0.00	765,886.47	0.00	19,206,655.63	0.00		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	114,564,567.14	0.00	14,300.00	0.00	115,330,453.61	0.00		
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	14,300.00	0.00		

Fecha: 11/12/2018 11:54:47 a.m.

Pág.: 55



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACUMULADAS DE BIENES</b>						
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>						
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<b>0.00</b>	<b>51,312,403.76</b>	<b>244,257,227.55</b>	<b>263,984,620.02</b>	<b>0.00</b>	<b>78,670,649.44</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,571,033.67	78,952,080.66	263,976,338.09	0.00	71,031,514.30
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,968,189.46	89,209,061.10	79,091,441.03	0.00	10,710,394.04
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,222,696.80	42,419,508.58	95,497,765.72	0.00	16,256,894.08
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	125,000.00	40,824,491.92	0.00	7,627,680.14
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,782,359.45	30,773,319.65	45,706,056.30	0.00	35,715,096.10
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	719,160.12	1,126,469.18	1,079,794.74	0.00	672,485.68
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	48,964.26	1,651,788.38	1,651,788.38	0.00	48,964.26
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<b>0.00</b>	<b>19,188.19</b>	<b>5,169.25</b>	<b>5,169.25</b>	<b>0.00</b>	<b>19,188.19</b>
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,188.19	5,169.25	5,169.25	0.00	19,188.19
<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,967,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,967,627.00</b>
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	101,813.84	<b>0.00</b>	0.00	0.00	101,813.84	<b>0.00</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	<b>4,754,133.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,754,133.79</b>
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	4,754,133.79	0.00	0.00	0.00	4,754,133.79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	<b>0.00</b>	<b>3,112.68</b>	<b>3,112.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	3,112.68	3,112.68	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>374,806.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,806.94</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	374,806.94	0.00	0.00	0.00	374,806.94
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	374,806.94	0.00	0.00	0.00	374,806.94
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>						
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>APORTACIONES</b>						
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
APORTACIONES FEDERALES	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES ESTATALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTAVIT POR REVALUACION	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
452,575.80	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>193,720,609.72</b>	<b>7,238,639.49</b>	<b>1,116,892.80</b>	<b>0.00</b>	<b>187,598,863.03</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>194,105,997.98</b>	<b>7,238,639.49</b>	<b>1,116,892.80</b>	<b>0.00</b>	<b>187,984,251.29</b>
16,151,667.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16,151,667.60	0.00
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM						
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,551,037.04	46,726.43	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,353,184.00	0.00	0.00	10,749.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	12,020,765.90	0.00	0.00	0.00	12,020,765.90	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	6,770,801.86	0.00	0.00	0.00	6,770,801.86
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	12,573,891.88	3,253,473.93	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,448.47	0.00	0.00	0.00	39,226,448.47
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,412,191.25	1,568.03	12,924.66	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	83,042,383.85	3,936,871.10	1,093,219.14	0.00	80,198,731.89
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
<b>INGRESOS</b>						
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>						
DERECHOS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,864,996.27</b>	<b>0.00</b>	<b>213,797,244.86</b>	<b>0.00</b>
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,800,414.00	2,800,414.00	0.00
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,864,996.27</b>	<b>210,996,830.86</b>	<b>0.00</b>	<b>190,131,834.59</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,375,955.69</b>	<b>0.00</b>	<b>45,375,955.69</b>
PARTECIPACIONES, APORTACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	45,375,955.69	0.00	45,375,955.69

Fecha: 11/12/2018 11:54:47 a.m.



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	25,233,864.42	0.00	25,233,864.42
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	20,142,091.27	0.00	20,142,091.27
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,682.94</b>	<b>0.00</b>	<b>36,682.94</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,486.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5,486.09</b>
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDTOS, BONOS	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09
Y OTROS						
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,196.85</b>	<b>0.00</b>	<b>31,196.85</b>
OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	31,196.85	0.00	31,196.85
<b>OTROS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>						
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,103,865.86</b>	<b>4,288,978.20</b>	<b>173,814,887.66</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,903,137.85</b>	<b>1,051,167.57</b>	<b>99,851,970.28</b>	<b>0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	46,625,317.48	62,018.16	46,563,299.32	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	974,827.17	20,532.01	954,295.16	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	14,596,614.19	29,001.00	14,567,613.19	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	9,447,726.35	0.00	9,447,726.35	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	29,258,652.66	939,616.40	28,319,036.26	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,194,226.18</b>	<b>1,189,596.72</b>	<b>13,004,629.46</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	833,966.08	166,796.02	667,170.06	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	177,857.65	1,482.00	176,375.65	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	4,115,032.00	184,643.16	3,930,388.84	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	3,433,038.07	241,329.40	3,191,708.67	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,667,295.68	505,516.21	3,161,779.47	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	604,529.71	3,896.48	600,633.23	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,362,506.99	85,933.45	1,276,573.54	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,006,501.83</b>	<b>2,048,213.91</b>	<b>60,958,287.92</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	38,549,224.31	1,566,074.14	36,983,150.17	0.00
SERVICIOS DE ARENDAMIENTO	0.00	0.00	262,676.85	10,000.00	252,676.85	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	0.00	2,257,035.55	361,069.60	1,895,965.95	0.00
Y OTROS SERVICIOS						
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,303,333.75</b>	<b>1,765.08</b>	<b>1,301,568.67</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	0.00	0.00	3,126,107.43	51,626.71	3,074,480.72	0.00

Fecha: 11/12/2018 11:54:47 a.m.

Pág.: 58

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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	2,222,690.44	17,241.38	2,205,449.06	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	119,095.35	0.00	119,095.35	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	311,892.36	0.00	311,892.36	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	14,854,445.79	40,437.00	14,814,008.79	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,238,297.68</b>	<b>0.00</b>	<b>10,238,297.68</b>	<b>0.00</b>
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>284,129.80</b>	<b>0.00</b>	<b>284,129.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	159,129.80	0.00	159,129.80	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>9,954,167.88</b>	<b>0.00</b>	<b>9,954,167.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
JUBILACIONES	0.00	0.00	9,954,167.88	0.00	9,954,167.88	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>412,518.34</b>	<b>19,164.35</b>	<b>393,353.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CONVENIOS	0.00	0.00	412,518.34	19,164.35	393,353.99	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	0.00	0.00	412,518.34	19,164.35	393,353.99	0.00
<b>CONVENTOS DE CIERRE CONTABLE</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>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</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>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>822,518,886.91</b>	<b>822,518,886.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LEY DE INGRESOS</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>	<b>0.00</b>
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>230,320,192.94</b>	<b>0.00</b>	<b>230,320,192.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	259,173,200.55	283,307,489.54	0.00	24,134,288.99
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800,414.00</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	2,800,414.00	0.00	2,800,414.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	210,996,830.86	251,185,189.21	0.00	40,188,358.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	45,375,955.69	32,122,300.33	13,253,655.36	0.00
<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>280,038,196.82</b>	<b>280,038,196.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	2,800,414.00	2,800,414.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	231,861,827.13	231,861,827.13	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	45,375,955.69	45,375,955.69	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>20,864,996.27</b>	<b>259,173,200.55</b>	<b>0.00</b>	<b>238,308,204.28</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,414.00	2,800,414.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	20,864,996.27	210,996,830.86	0.00	190,131,834.59



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

Descripción	Movimientos			Saldo Actual		
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	45,375,955.69	0.00	45,375,955.69
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,529,887,409.43</b>	<b>1,529,887,409.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</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 PUBLICA	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>517,697,675.95</b>	<b>434,710,388.85</b>	<b>82,987,287.10</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	183,287,227.44	148,871,569.71	34,415,657.73	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,355,188.14	23,312,586.57	1,042,601.57	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	117,311,472.95	110,790,401.50	6,521,071.45	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	18,813,601.01	15,927,988.39	2,885,612.62	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,177,642.24	4,002,365.00	175,277.24	0.00
INVERSIÓN PUBLICA	0.00	0.00	166,783,071.92	129,179,701.67	37,603,370.25	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	2,473,736.77	2,186,686.54	287,050.23	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	495,735.48	439,089.47	56,646.01	0.00
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,062,153.57</b>	<b>231,160,400.79</b>	<b>0.00</b>	<b>38,098,247.22</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	47,905,418.44	47,905,418.44	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,544,779.26	10,576,483.03	0.00	2,031,703.77
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,121,292.31	55,244,539.97	0.00	9,123,247.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,689,690.71	15,982,205.41	0.00	10,292,514.70
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,862,031.51	786,363.34	2,075,668.17	0.00
INVERSIÓN PUBLICA	0.00	0.00	79,727,336.47	100,640,472.27	0.00	20,913,135.80
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	2,186,686.54	0.00	2,186,686.54	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	24,918.33	24,918.33	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,002,127.59</b>	<b>245,781,400.18</b>	<b>220,727.41</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	102,017,318.84	102,017,318.84	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,951,028.29	15,831,758.28	119,270.01	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	66,717,323.10	66,615,865.70	101,457.40	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,238,297.68	10,238,297.68	0.00	0.00

Fecha: 11/12/2018 11:54:47 a.m.



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,186,083.25	1,186,083.25	0.00	0.00
INVERSTION PUBLICA	0.00	0.00	49,458,740.94	49,458,740.94	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	433,335.49	433,335.49	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS-DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,350,466.48</b>	<b>191,225,043.98</b>	<b>1,125,422.50</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	101,970,599.80	101,244,509.94	726,089.86	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	14,594,400.21	14,530,890.85	63,509.36	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	63,997,968.62	63,662,145.34	335,823.28	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,238,297.68	10,238,297.68	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,112,436.08	1,112,436.08	0.00	0.00
INVERSTION PUBLICA	0.00	0.00	12,751.48	12,751.48	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	424,012.61	424,012.61	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,439,506.93</b>	<b>189,821,627.43</b>	<b>3,617,879.50</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	101,255,305.93	101,224,258.04	31,047.89	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,504,447.99	11,467,908.30	2,036,539.69	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	66,933,935.05	65,711,396.86	1,222,538.19	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,238,297.68	10,238,297.68	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,066,932.00	739,178.27	327,753.73	0.00
INVERSTION PUBLICA	0.00	0.00	12,751.48	12,751.48	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	427,836.80	427,836.80	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,335,478.91</b>	<b>6,568,355.26</b>	<b>180,767,123.65</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	100,156,796.09	1,061,963.56	99,094,832.53	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,061,358.53	156,778.12	10,904,580.41	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	64,719,930.07	5,320,003.62	59,399,926.45	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,238,297.68	0.00	10,238,297.68	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	736,378.27	245.68	736,132.59	0.00
INVERSTION PUBLICA	0.00	0.00	6,375.74	6,375.74	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	416,342.53	22,988.54	393,353.99	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</b>						
<b>TOTAL:</b>	<b>573,545,229.64</b>		<b>573,545,229.64</b>		<b>3,386,203,173.40</b>	<b>3,386,203,173.40</b>
					<b>1,377,722,090.65</b>	<b>1,377,722,090.65</b>



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM  
REUNIÓN NO 23 EXTRAORDINARIA**

# **ANEXO B**

**7.- INFORME DE LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DEL C.P. JOSÉ  
SERGIO TAPIA ZAMUDIO, GERENTE OPERATIVO DEL COMITÉ LOCAL  
DE PLAYAS LIMPIAS MANZANILLO.**



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

B

OFICIO NO. GOCPLM/1405/2018

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.

**H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE  
Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

**P R E S E N T E:**

POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ÓRGANO  
QUE USTED REPRESENTA, AUTORICE UNA AMPLIACIÓN DE \$15,000.00 (QUINCE MIL  
PESOS 00/100 M.N.) A FAVOR DEL COMITÉ LOCAL DE PLAYAS LIMPIAS DE MANZANILLO,  
PARA CONCLUIR LAS OPERACIONES DEL PRESENTE EJERCICIO 2018.

CABE MENCIONAR QUE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL EJERCICIO EN  
MENCIÓN, SE ASIGNARON RECURSOS EN EL ORDEN DE \$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA  
MIL PESOS 00/100 M.N.).

QUEDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN AL RESPECTO.

"UNIENDO ESFUERZOS Y VOLUNTADES, SEREMOS MEJORES".

ATENTAMENTE

MANZANILLO, COLIMA A 20 DE DICIEMBRE DEL 2018

ING. GABINO URIBE GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

C.C.P. ARCHIVO.