



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

OFICIO NO DIR.GRAL. 670/2018.

ASUNTO: SE ENVÍAN ESTADOS FINANCIEROS

MANZANILLO, COL., 09 DE JULIO DEL 2018

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

ATN: C. DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO DE LA LVIII LEGISLATURA DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. COLIMA, COL.

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

- CUENTA PUBLICA ABRIL 2018

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



ATENTAMENTE:

MCA. JONATHAN GOMEZ ANDRADE



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

CUENTA PUBLICA

ARMONIZADA



Abril 2018

CONTENIDO

Información Contable ●

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

Información Presupuestaria ●

Estado Analítico de Ingresos

- Rubro de Ingreso
- Fuente de Financiamiento

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

- Clasificación por Objeto del Gasto
- Clasificación por Tipo de Gasto
- Clasificación Administrativa
- Clasificación Funcional
- Clasificación por Fuente de Financiamiento
- Ubicación Geográfica

Información Programática ●

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

Anexos ●

- Balanza de Comprobación

INFORMACION CONTABLE



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

2018

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

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

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

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



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

2018
<u>0.00</u>
0.00
<u>0.00</u>
<u><u>59,873,747.89</u></u>

TOTAL INVERSION PUBLICA

CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES

CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES

TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

26,576,091.43



~~DIRECTOR GENERAL~~

M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE



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

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



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

2018

	Importe
DONACIONES DE CAPITAL	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>0.00</u>
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	26,576,091.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALUOS	-5,831,748.20
RESERVAS	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	<u>20,744,343.23</u>
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00
	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u><u>20,744,343.23</u></u>
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u><u>25,378,658.01</u></u>



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

2018

Importe

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIRECTOR GENERAL

M. EN C. JONATHAN GOMEZ-ANDRADE





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Pública/ Patrimonio	Hacienda Pública/ Patrimonio Pública/ Patrimonio	Hacienda Pública/ Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2018	0.00	-5,831,748.20	26,576,091.43	0.00	20,744,343.23

DIRECTOR GENERAL

M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

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

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,634,314.78	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	4,634,314.78	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	26,576,091.43	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,831,748.20
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	26,576,091.43	5,831,748.20
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	26,576,091.43	5,831,748.20



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

Origen	Aplicación
31,210,406.21	5,831,748.20

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

[Large blue scribble]



[Signature]
MCA JONATHAN GOMEZ ANDRADE
DIRECTOR GENERAL

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



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

Concepto

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

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

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

Fecha: 07/07/2018 02:28:58 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Concepto

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

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

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Concepto	
----------	--

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

80,857,397.42

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

1,539,893.55

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

22,055,778.53

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

0.00

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

22,055,778.53



DIRECTOR GENERAL

M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	212,124,382.30	186,974,182.54	25,150,199.76	25,150,199.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	200,259,429.78	178,203,651.25	22,055,778.53	22,055,778.53
INVENTARIOS	0.00	11,194,305.62	8,103,940.57	3,090,365.05	3,090,365.05
ALMACÉN	0.00	670,646.90	666,590.72	4,056.18	4,056.18
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	228,458.25	0.00	228,458.25	228,458.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	228,458.25	0.00	228,458.25	228,458.25
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	0.00	212,352,840.55	186,974,182.54	25,378,658.01	25,378,658.01

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

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

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

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

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

[A large blue scribble or signature covers the main content area of the table.]



MCA JONATHAN GOMEZ ANDRADA
DIRECTOR GENERAL

INFORMACION PRESUPUESTARIA

INFORMACION PRESUPUESTARIA
(Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos)



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

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

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

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

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

LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS													
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO													
5 0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2	PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO													
6 0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	88,027,533.91	88,027,533.91	0.00	88,027,533.91	86,194,353.23	86,194,353.23	86,194,353.23	-1,833,180.68	86,194,353.23	-1,833,180.68	86,194,353.23	-1,833,180.68
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	88,027,533.91	88,027,533.91	0.00	88,027,533.91	86,194,353.23	86,194,353.23	86,194,353.23	-1,833,180.68	86,194,353.23	-1,833,180.68	86,194,353.23	-1,833,180.68
7 2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	300,000.00	300,000.00	31,822,300.33	32,122,300.33	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-50,000.00	250,000.00	-50,000.00	250,000.00	-50,000.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	APORTACIONES	0.00	0.00	19,822,300.33	19,822,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	CONVENIOS	300,000.00	300,000.00	12,000,000.00	12,300,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-50,000.00	250,000.00	-50,000.00	250,000.00	-50,000.00
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

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

Ingresos excedentes:

-1,883,180.68



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

INGRESOS DEL GOBIERNO

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

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

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

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

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

102	ENDEUDAMIENTO EXTERNO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	SUBTOTAL:	300,000.00	31,822,300.33		32,122,300.33		250,000.00		250,000.00		250,000.00		-50,000.00

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	88,027,533.91	0.00		88,027,533.91		86,194,353.23		86,194,353.23		86,194,353.23		-
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	88,027,533.91	0.00		88,027,533.91		86,194,353.23		86,194,353.23		86,194,353.23		-1,833,180.68

SUBTOTAL:	88,027,533.91	0.00		88,027,533.91		86,194,353.23		86,194,353.23		86,194,353.23		-1,833,180.68
-----------	---------------	------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

TOTAL:	88,327,533.91	31,822,300.33		120,149,834.24		86,444,353.23		86,444,353.23		86,444,353.23		-1,883,180.68
--------	---------------	---------------	--	----------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

Ingresos excedentes:

-1,883,180.68

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

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Estado Analítico del Presupuesto de Egresos)



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

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

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

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Cap-Con	Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Pag Ene-Abr	SEje Ene-Abr
3 6		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	394,455.73	668,055.27	1,062,511.00	815,381.11	808,484.55	247,129.89
3 7		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	48,184.87	-5,400.00	42,784.87	4,598.91	3,818.91	38,185.96
3 8		SERVICIOS OFICIALES	8,399.27	189,253.70	197,652.97	214,088.79	214,088.79	-16,435.82
3 9		OTROS SERVICIOS GENERALES	2,001,851.97	5,453,695.48	7,455,547.45	7,384,797.71	7,378,607.71	70,749.74
4 0		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	833,333.32	0.00	833,333.32	27,484.84	27,484.84	805,848.48
4 1		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4		AYUDAS SOCIALES	833,333.32	0.00	833,333.32	27,484.84	27,484.84	805,848.48
4 5		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 6		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7		TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 8		DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9		TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,780,193.88	156,037.77	2,936,231.65	228,458.25	182,708.49	2,707,773.40
5 1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	87,462.20	156,037.77	243,499.97	221,389.28	175,639.52	22,110.69
5 2		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 3		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,370,120.38	0.00	2,370,120.38	0.00	0.00	2,370,120.38
5 5		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	322,611.30	0.00	322,611.30	7,068.97	7,068.97	315,542.33
5 7		ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 8		BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0		INVERSION PUBLICA	16,690,234.45	31,822,300.33	48,512,534.78	0.00	0.00	48,512,534.78
6 1		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,690,234.45	31,822,300.33	48,512,534.78	0.00	0.00	48,512,534.78
6 2		OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3		PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,491,245.56	0.00	1,491,245.56	0.00	0.00	1,491,245.56
7 1		INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2		ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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



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

Análisis por: Objeto del Gasto		Apr	Enc-Abr	AyR	Enc-Abr	PrM	Enc-Abr	Dev	Enc-Abr	Pag	Enc-Abr	SEje	Enc-Abr
Clave	Presupuestaria	Descripción											
Cap-Con		Apr	Enc-Abr	AyR	Enc-Abr	PrM	Enc-Abr	Dev	Enc-Abr	Pag	Enc-Abr	SEje	Enc-Abr
7	3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7	4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7	5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7	6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7	9		1,491,245.56		0.00		1,491,245.56		0.00		0.00		1,491,245.56
8	0		149,999.96		0.00		149,999.96		127,455.06		127,455.06		22,544.90
8	1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8	3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8	5		149,999.96		0.00		149,999.96		127,455.06		127,455.06		22,544.90
9	0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9	1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9	2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9	3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9	4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9	5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9	6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9	9		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

TOTAL: 80,074,481.79 40,899,529.48 120,974,011.27 60,102,206.14 58,718,609.30 60,871,805.13

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



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

Análisis por: Tipo de Gasto

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave UP-UR-UE	Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Abr	AyR	Ene-Abr	PrM	Ene-Abr	Dev	Ene-Abr	Pag	Ene-Abr	SEJe	Ene-Abr
01	DIRECCION GENERAL		8,014,322.89	1,070,746.15	9,085,069.04	4,664,001.24	4,489,734.72	4,421,067.80						
01 01	DIRECCION GENERAL		8,014,322.89	1,070,746.15	9,085,069.04	4,664,001.24	4,489,734.72	4,421,067.80						
01 01 01	DESPECHO DIRECCION GENERAL		5,640,427.40	52,203.83	5,692,631.23	2,155,864.51	2,151,501.81	3,536,766.72						
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		791,182.15	702,996.72	1,494,178.87	1,303,817.35	1,296,920.79	190,361.52						
01 01 03	CONTRALORIA INTERNA		194,024.85	0.00	194,024.85	156,834.31	156,834.31	37,190.54						
01 01 04	JURIDICO		221,460.46	23,096.93	244,557.39	148,778.27	148,778.27	95,779.12						
01 01 05	ATENCIÓN A USUARIOS		429,432.23	0.00	429,432.23	147,325.23	147,325.23	282,107.00						
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA		737,795.80	292,448.67	1,030,244.47	751,381.57	588,374.31	278,862.90						
02	DIRECCION COMERCIAL		5,807,942.56	63,230.83	5,871,173.39	5,163,573.90	5,163,573.90	707,599.49						
02 01	DIRECCION COMERCIAL		5,807,942.56	63,230.83	5,871,173.39	5,163,573.90	5,163,573.90	707,599.49						
02 01 01	DESPECHO DIRECCION COMERCIAL		744,181.04	78,890.58	823,071.62	836,560.27	836,560.27	-13,488.65						
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		2,827,701.13	-19,604.91	2,808,096.22	2,040,673.66	2,040,673.66	767,422.56						
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS		1,584,133.10	0.00	1,584,133.10	1,770,299.57	1,770,299.57	-186,166.47						
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		425,752.89	3,945.16	429,698.05	381,623.81	381,623.81	48,074.24						
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS		226,174.40	0.00	226,174.40	134,416.59	134,416.59	91,757.81						
03	DIRECCION TECNICA		18,182,037.82	31,893,580.42	50,075,618.24	1,465,620.52	1,428,638.15	48,609,997.72						
03 01	DIRECCION TECNICA		18,182,037.82	31,893,580.42	50,075,618.24	1,465,620.52	1,428,638.15	48,609,997.72						
03 01 01	DESPECHO DE DIRECCION TECNICA		17,710,773.64	31,893,580.42	49,604,354.06	1,121,185.43	1,084,203.06	48,483,168.63						
03 01 02	INGENIERIA		266,971.27	0.00	266,971.27	246,605.08	246,605.08	20,366.19						
03 01 03	CONSTRUCCION		181,530.66	0.00	181,530.66	97,401.14	97,401.14	84,129.52						
03 01 04	LICITACIONES, CONTRATOS Y ENTREGA DE OBRA		22,762.25	0.00	22,762.25	428.87	428.87	22,333.38						
04	DIRECCION DE OPERACION		33,524,228.44	2,416,849.43	35,941,077.87	26,085,317.74	25,545,966.93	9,855,760.13						
04 01	DIRECCION DE OPERACION		33,524,228.44	2,416,849.43	35,941,077.87	26,085,317.74	25,545,966.93	9,855,760.13						
04 01 01	DESPECHO DIRECCION DE OPERACION		2,255,176.59	1,215,844.73	3,471,021.32	2,356,884.88	2,277,176.10	1,114,136.44						
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		4,490,707.69	68,292.38	4,559,000.07	2,544,949.91	2,536,279.09	2,014,050.16						
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA		1,973,762.20	128,066.29	2,101,828.49	1,652,025.85	1,285,334.61	449,802.64						
04 01 04	SANEAMIENTO		7,171,233.89	109,819.80	7,281,053.69	6,041,205.82	6,013,555.82	1,239,847.87						
04 01 05	ELECTROMECANICA		3,057,135.69	90,778.50	3,147,914.19	2,076,431.67	2,051,374.08	1,071,482.52						
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		5,118,682.73	111,102.78	5,229,785.51	3,904,997.43	3,898,616.05	1,324,788.08						
04 01 07	DELEGACION PENINSULA		1,929,604.49	437,373.25	2,366,977.74	2,136,353.12	2,135,033.12	230,624.62						
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		3,376,196.98	161,531.01	3,537,727.99	2,481,193.57	2,458,462.57	1,056,534.42						
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO		4,151,728.18	94,040.69	4,245,768.87	2,891,275.49	2,890,135.49	1,354,493.38						
05	DIRECCION ADMINISTRATIVA		11,566,274.57	473,549.11	12,039,823.68	15,160,829.32	14,527,832.18	-3,121,005.64						
05 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA		11,566,274.57	473,549.11	12,039,823.68	15,160,829.32	14,527,832.18	-3,121,005.64						
05 01 01	DESPECHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		1,259,334.31	1,279,068.42	2,538,402.73	1,939,169.36	1,730,244.70	599,233.37						
05 01 02	MERCADOTECNIA		87,806.73	0.00	87,806.73	86,881.98	86,881.98	924.75						

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

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

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

TOTAL: 80,074,481.79 40,899,529.48 120,974,011.27 60,102,206.14 58,718,609.30 60,871,805.13

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Pag Ene-Abr	SEje Ene-Abr
01	GOBIERNO	32,181,989.03	7,240,493.78	39,422,482.81	40,179,952.93	39,364,018.45	-757,470.12
01 01	LEGISLACION	1,805,583.55	86,377.07	1,891,960.62	3,127,271.33	3,127,271.33	-1,235,310.71
01 02	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	5,025,435.19	75,300.76	5,100,735.95	11,220,599.79	11,216,237.09	-6,119,863.84
01 04	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	8,550,840.83	5,729,621.15	14,280,461.98	14,939,504.29	14,939,504.29	-659,042.31
01 06	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	16,800,129.46	1,349,194.80	18,149,324.26	10,892,577.52	10,081,005.74	7,256,746.74
02	DESARROLLO SOCIAL	47,892,492.76	33,658,653.90	81,551,146.66	19,921,963.97	19,354,301.61	61,629,182.69
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	11,030,711.36	373,634.08	11,404,345.44	8,212,301.58	7,780,977.97	3,192,043.86
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	36,861,781.40	33,055,912.53	69,917,693.93	11,485,631.10	11,349,292.35	58,432,062.83
02 03	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	229,107.29	229,107.29	224,031.29	224,031.29	5,076.00
02 05	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	381.80	381.80	289.24	289.24	92.56
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	381.80	381.80	289.24	289.24	92.56
03 07	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
04	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	SANEAMIENTO 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: 07/07/2018 02:29:15 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Abr	AyR	Ene-Abr	PrM	Ene-Abr	Dev	Ene-Abr	Pag	Ene-Abr	SEje	Ene-Abr
Fin-Fun													

TOTAL: 80,074,481.79 40,899,529.48 120,974,011.27 60,102,206.14 58,718,609.30 60,871,805.13



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

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Pag Ene-Abr	SEje Ene-Abr
01	NO ETIQUETADO	79,974,481.83	9,077,229.15	89,051,710.98	60,011,502.53	58,627,905.69	29,040,208.45
01 01	RECURSOS FISCALES	79,974,481.83	9,077,229.15	89,051,710.98	60,011,502.53	58,627,905.69	29,040,208.45
01 01 01	INGRESOS PROPIOS	79,974,481.83	9,077,229.15	89,051,710.98	60,011,502.53	58,627,905.69	29,040,208.45
02	ETIQUETADO	99,999.96	31,822,300.33	31,922,300.29	90,703.61	90,703.61	31,831,596.68
02 05	RECURSOS FEDERALES	99,999.96	31,822,300.33	31,922,300.29	90,703.61	90,703.61	31,831,596.68
02 05 01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0.00	19,822,300.33	19,822,300.33	0.00	0.00	19,822,300.33
02 05 10	PLAYAS LIMPIAS - APORTACION CONAGUA	33,333.32	-1,000.00	32,333.32	23,404.24	23,404.24	8,929.08
02 05 11	PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL	66,666.64	1,000.00	67,666.64	67,299.37	67,299.37	367.27
02 05 12	PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00

TOTAL: 80,074,481.79 40,899,529.48 120,974,011.27 60,102,206.14 58,718,609.30 60,871,805.13



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Análisis por: Ubicación Geográfica

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

06 COLIMA
 06 007 MANZANILLO

80,074,481.79	40,899,529.48	120,974,011.27	60,102,206.14	58,718,609.30	60,871,805.13
80,074,481.79	40,899,529.48	120,974,011.27	60,102,206.14	58,718,609.30	60,871,805.13

TOTAL: 80,074,481.79 40,899,529.48 120,974,011.27 60,102,206.14 58,718,609.30 60,871,805.13

INFORMACION PROGRAMATICA



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 ABRIL DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Pag Ene-Abr	SEje Ene-Abr
GGasto-TProg-Mod							
1	GASTO PROGRAMABLE	80,074,481.79	40,899,529.48	120,974,011.27	60,102,206.14	58,718,609.30	60,871,805.13
1 1	SUJETO A REGLAS DE OPERACION Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	80,074,481.79	40,899,529.48	120,974,011.27	60,102,206.14	58,718,609.30	60,871,805.13
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 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	80,074,481.79	40,899,529.48	120,974,011.27	60,102,206.14	58,718,609.30	60,871,805.13
1 2 P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	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 3	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T	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
1 6	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Modalidad de Programa

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

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



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

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Pag Ene-Abr	SEje Ene-Abr
Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NAct							
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	7,864,322.93	1,299,853.44	9,164,176.37	4,760,577.47	4,586,310.95	4,403,598.90
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	7,864,322.93	1,299,853.44	9,164,176.37	4,760,577.47	4,586,310.95	4,403,598.90
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	11,566,274.57	244,441.82	11,810,716.39	14,936,798.03	14,303,800.89	-3,126,081.64
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	11,566,274.57	244,441.82	11,810,716.39	14,936,798.03	14,303,800.89	-3,126,081.64
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	2,979,675.51	4,981,573.54	7,961,249.05	7,562,863.42	7,562,863.42	398,385.63
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	2,979,675.51	4,981,573.54	7,961,249.05	7,562,863.42	7,562,863.42	398,385.63
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE COMERCIAL	5,807,942.56	63,230.83	5,871,173.39	5,163,573.90	5,163,573.90	707,599.49
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	5,807,942.56	63,230.83	5,871,173.39	5,163,573.90	5,163,573.90	707,599.49
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	33,524,228.44	2,416,849.43	35,941,077.87	26,085,317.74	25,545,966.93	9,855,760.13
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	33,524,228.44	2,416,849.43	35,941,077.87	26,085,317.74	25,545,966.93	9,855,760.13
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE TECNICA	18,182,037.82	-16,618,954.36	1,563,083.46	1,465,620.52	1,428,638.15	97,462.94
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	18,182,037.82	-16,618,954.36	1,563,083.46	1,465,620.52	1,428,638.15	97,462.94
007	PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	149,999.96	0.00	149,999.96	127,455.06	127,455.06	22,544.90
007 01	PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	149,999.96	0.00	149,999.96	127,455.06	127,455.06	22,544.90
008	OBRA PUBLICA	0.00	48,512,534.78	48,512,534.78	0.00	0.00	48,512,534.78
008 01	PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA 2018	0.00	48,512,534.78	48,512,534.78	0.00	0.00	48,512,534.78
TOTAL:		80,074,481.79	40,899,529.48	120,974,011.27	60,102,206.14	58,718,609.30	60,871,805.13

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

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

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

Pág.: 41

ANEXOS



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	973,050.42	973,050.42	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	5,842,497.20	10,749.00	5,831,748.20	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	5,842,497.20	10,749.00	5,831,748.20	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	0.00	46,726.43	0.00	46,726.43	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	0.00	0.00	10,749.00	0.00	10,749.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	0.00	2,607,363.53	0.00	2,607,363.53	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	0.00	3,188,407.24	0.00	3,188,407.24	0.00
INGRESOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	1,041,195.95	87,235,549.18	0.00	86,194,353.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,041,195.95	87,235,549.18	0.00	86,194,353.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	1,041,195.95	87,235,549.18	0.00	86,194,353.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	59,978,988.71	260,180.72	59,718,807.99	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	35,029,739.01	13,977.08	35,015,761.93	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	16,076,362.45	12,409.08	16,063,953.37	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	190,862.54	0.00	190,862.54	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	6,649,772.47	1.00	6,649,771.47	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	3,600,839.18	0.00	3,600,839.18	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	8,511,902.37	1,567.00	8,510,335.37	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,334,920.07	192,959.58	4,141,960.49	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	231,981.30	23,201.24	208,780.06	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	43,037.24	491.00	42,546.24	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	866,250.85	35,659.78	830,591.07	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,101,883.99	56,829.00	1,045,054.99	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,224,461.87	52,735.20	1,171,726.67	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	577,356.00	0.00	577,356.00	0.00
HERRAMIENTAS; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	289,948.82	24,043.36	265,905.46	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	20,614,329.63	53,244.06	20,561,085.57	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	10,414,655.99	0.00	10,414,655.99	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	83,213.38	0.00	83,213.38	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	792,752.16	30,942.50	761,809.66	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	434,758.16	1,519.56	433,238.60	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	467,841.42	18,540.00	449,301.42	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	815,381.11	0.00	815,381.11	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	4,598.91	0.00	4,598.91	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	214,088.79	0.00	214,088.79	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,387,039.71	2,242.00	7,384,797.71	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,484.84	0.00	27,484.84	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	27,484.84	0.00	27,484.84	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	27,484.84	0.00	27,484.84	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	131,187.06	3,732.00	127,455.06	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	131,187.06	3,732.00	127,455.06	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	131,187.06	3,732.00	127,455.06	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	439,495,983.53	439,495,983.53	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	230,620,192.94	0.00	230,620,192.94	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	230,320,192.94	0.00	230,320,192.94	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	87,485,549.18	263,483,689.22	0.00	175,998,140.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	87,235,549.18	231,361,388.89	0.00	144,125,839.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	250,000.00	32,122,300.33	0.00	31,872,300.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	31,822,300.33	0.00	31,822,300.33	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	31,822,300.33	0.00	31,822,300.33	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	88,526,745.13	88,526,745.13	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	88,276,745.13	88,276,745.13	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,041,195.95	87,485,549.18	0.00	86,444,353.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,041,195.95	87,235,549.18	0.00	86,194,353.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	574,544,349.50	574,544,349.50	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	230,620,192.94	0.00	230,620,192.94
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	134,267,628.01	0.00	134,267,628.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	12,134,797.27	0.00	12,134,797.27
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	58,457,569.11	0.00	58,457,569.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	2,831,395.60	0.00	2,831,395.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3,314,831.73	0.00	3,314,831.73
INVERSION 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
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	297,841,829.83	96,295,791.39	201,546,038.44	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	135,475,116.82	36,223,250.74	99,251,866.08	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	14,881,163.02	6,927,966.99	7,953,196.03	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	73,031,034.77	35,925,285.17	37,105,749.60	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,831,395.60	27,484.84	2,803,910.76	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,491,881.62	369,382.14	3,122,499.48	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	65,202,769.23	16,690,234.45	48,512,534.78	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00	2,473,736.77	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	454,732.00	132,187.06	322,544.94	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	34,823,608.18	66,645,908.51	0.00	31,822,300.33
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,193,511.73	1,193,511.73	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,010,862.00	2,500,554.15	0.00	489,692.15
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	14,794,745.08	14,268,326.93	526,418.15	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	133,254.92	169,980.92	0.00	36,726.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	16,690,234.45	48,512,534.78	0.00	31,822,300.33
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	61,736,095.93	60,941,847.24	794,248.69	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	35,043,716.09	35,043,716.09	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,110,064.57	4,580,731.67	529,332.90	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	21,183,784.15	20,919,468.36	264,315.79	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,484.84	27,484.84	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	236,127.22	235,527.22	600.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	134,919.06	134,919.06	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	60,451,697.31	59,156,286.35	1,295,410.96	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	35,083,216.09	35,083,216.09	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,343,657.61	3,339,932.36	1,003,725.25	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	20,626,199.19	20,380,263.24	245,935.95	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,484.84	27,484.84	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	228,458.25	182,708.49	45,749.76	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	142,681.33	142,681.33	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	59,932,441.29	59,844,255.41	88,185.88	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	35,205,371.78	35,174,323.89	31,047.89	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,159,549.13	3,125,787.35	33,761.78	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	21,195,389.18	21,172,012.97	23,376.21	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,484.84	27,484.84	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

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

TOTAL:

0.00

0.00 1,362,406,972.24 1,362,406,972.24

618,363,368.27

618,363,368.27



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
01 01 00	DIRECCION GENERAL							
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL							
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	ASISTENTE C		2	2	1	1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	DIRECTOR GENERAL		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1		1		
	SECRETARIA PARTICULAR		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA		1	1	1			
		1	7	8	6	2	0	0
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL							
	AUXILIAR DE CULTURA DEL AGUA	1		1	1			
	JEFE DEPTO.COMUNICACION SOCIAL	1		1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		2	2	2			
		2	3	5	5	0	0	0
01 01 03	CONTRALORIA INTERNA							
	CONTRALOR		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
		0	2	2	2	0	0	0
01 01 04	JURIDICO							
	JEFE DEPARTAMENTO DE JURIDICO		1	1	1			
	COORD. DEPARTAMENTO JURIDICO		1	1	1			
	ASISTENTE C		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1		1		
		0	4	4	3	1	0	0
01 01 05	ATENCION A USUARIOS							
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
		0	2	2	2	0	0	0
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	JEFE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFOR.		1	1	1			
		1	2	3	3	0	0	0
		4	20	24	21	3	0	0
02 01 00								
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL							
	DIRECTOR DE COMERCIALIZACION		1	1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
	JEFE DE DEPARTAMENTO C		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	DIRECTOR DE AREA A		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
		2	5	7	7	0	0	0
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS							
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	LECTURISTA ALTOS CONSUMOS	2		2	2			



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

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



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
03 01 02	INGENIERIA							
	DIBUJANTE	1		1	1			
	AUXILIAR TECNICO	1		1	1			
		2	0	2	2	0	0	0
03 01 03	CONSTRUCCION							
	SUPERVISORES A		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
		0	2	2	2	0	0	0
		2	13	15	14	1	0	0
04 01 00								
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION							
	DIRECTOR DE OPERACION		1	1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	AUXILIAR DIRECCION OPERACIONES	1		1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR B		1	1	1			
	ANALISTA PROGRAMADOR	1		1	1			
	AYUDANTE	1		1	1			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	AYUDANTE CLASE "A"	1		1	1			
	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	1	1		
	OPERADOR DE VEHICULO PESADO	2		2	2			
	SUPERVISORES A		3	3	3			
	AYUDANTE GENERAL		6	6	6			
	AYUDANTE		5	5	3	2		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		9	20	29	26	3	0	0
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
	ASISTENTE B		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA A		1	1		1		
	AYUDANTE	6		6	6			
	OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO	1		1	1			
	OFICIAL DE DRENAJES	1		1	1			
	FONTANERO	5		5	5			
	SOBRESTANTE	1		1	1			
	ALBAÑIL	2		2	2			
	ALMACENISTA	1		1	1			
	JEFE DE CUADRILLA	2		2	2			
	AYUDANTE GENERAL		3	3	1	2		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1		1		
		19	7	26	22	4	0	0
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	AUXILIAR DE LABORATORIO	1		1	1			
	OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO	1		1	1			
	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL	1		1	1			



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

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



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

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



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
		48	0	48	48	0	0	0
		54	27	81	77	4	0	0
06 01 00								
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS							
	JEFE DE OFICINA A		1	1		1		
	DIRECTOR DE AREA A		1	1		1		
	INSPECTOR CONTABLE		1	1		1		
	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		0	5	5	2	3	0	0
06 01 02	CONTABILIDAD							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4		4	4			
	JEFE DE OFICINA A		1	1	1			
	INSPECTOR CONTABLE		1	1	1			
		4	2	6	6	0	0	0
06 01 06	OPERACION DE CAJAS							
	CAJERA	1		1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	5		5	5			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		3	3	2	1		
	INSPECTOR DE CAJAS		1	1	1			
	AYUDANTE		1	1		1		
		6	5	11	9	2	0	0
		10	12	22	17	5	0	0
	TOTAL	237	188	425	392	33	0	0