



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

OFICIO NO DIR.GRAL. 938/2018.

ASUNTO: SE ENVÍAN ESTADOS FINANCIEROS

MANZANILLO, COL., 17 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 AGOSTO 2018

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

ATENTAMENTE:
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

MCA. JONATHAN GOMEZ ANDRADE



C.C.P.- Mtra. INDIRA ISABEL GARCIA PEREZ.- AUDITOR SUPERIOR.- ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORIA
FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO.
C.C.P.- ARCHIVO.

Comisión de Agua Potable Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo



Donde se trabaja para cumplirte
2015 - 2018

Cuenta Pública

Agosto 2018



Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CONTENIDO

Información Contable •

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

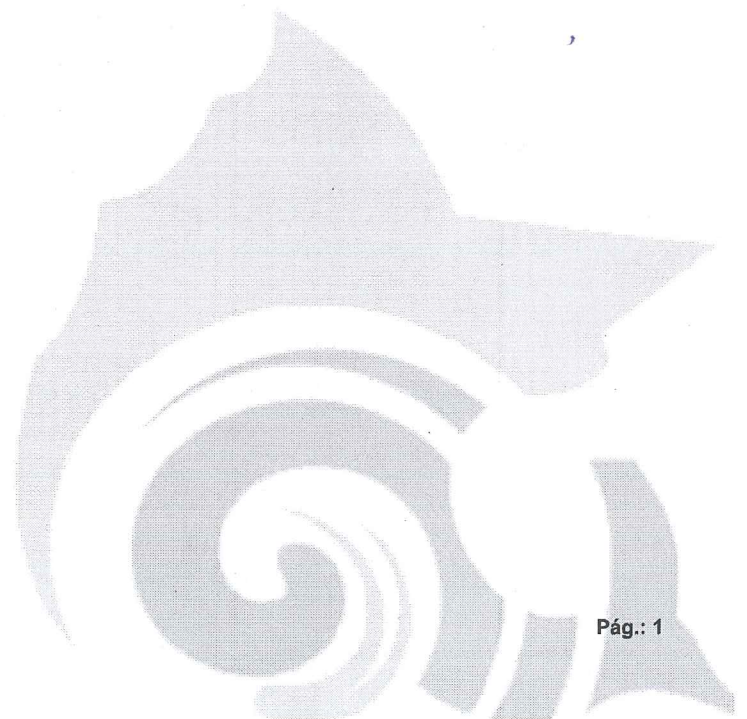
Información Programática •

- Gasto por Categoría Programática

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 31 DE AGOSTO DE 2018

2018

INGRESOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	588,762.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	145,290,641.98
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	<u>145,879,403.98</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,875,980.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>44,875,980.69</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>190,760,870.76</u></u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	73,143,874.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,399,981.48
SERVICIOS GENERALES	47,170,388.28
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>130,714,244.13</u>

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

Fecha: 19/09/2018 12:48:52 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	59,114.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	5,687,572.27
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>5,746,686.38</u>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	284,770.17
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>284,770.17</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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 19/09/2018 12:48:52 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

	2018
	<u>0.00</u>
	0.00
	<u>0.00</u>
	<u>136,745,700.68</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)

54,015,170.08



~~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 31 DE AGOSTO DE 2018

	2018	Importe
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	47,305,174.61	13,371,252.17
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	13,077,847.89	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-40,719.64	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
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	60,342,302.86	13,371,252.17
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	354,010.79	0.00
BIENES MUEBLES	471,105.56	0.00
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	825,116.35	13,371,252.17
TOTAL ACTIVO	61,167,419.21	13,371,252.17
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
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 GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL PASIVO	825,116.35	13,371,252.17
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	61,167,419.21	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		0.00

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

Fecha: 19/09/2018 12:48:53 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO 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	54,015,170.08
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-6,219,003.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALUOS	0.00
RESERVAS	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	<u>47,796,167.04</u>
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA MONETARIOS	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u><u>47,796,167.04</u></u>
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u><u>61,167,419.21</u></u>

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

Fecha: 19/09/2018 12:48:53 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2018

2018

Importe

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIRECTOR GENERAL

M. EN C. JONATAN 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 31 DE AGOSTO DE 2018

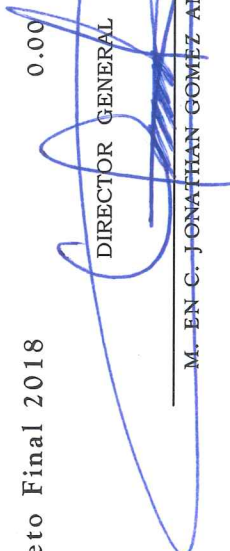

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio	Hacienda Pública/ Patrimonio	Hacienda Pública/ Patrimonio	Hacienda Pública/ Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	0.00					0.00
Aportaciones						
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00					0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	0.00					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017		0.00		0.00		0.00
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>			0.00	0.00		0.00
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			0.00	0.00		0.00
<i>Revalúos</i>			0.00	0.00		0.00
<i>Reservas</i>			0.00	0.00		0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			0.00	0.00		0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2017					0.00	0.00
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>					0.00	0.00
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>					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						
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00					0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	0.00					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2018		-6,219,003.04		54,015,170.08		47,796,167.04
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>				54,015,170.08		54,015,170.08
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			-6,219,003.04	0.00		-6,219,003.04
<i>Revalúos</i>			0.00	0.00		0.00
<i>Reservas</i>			0.00	0.00		0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			0.00	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 31 DE AGOSTO DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/Patrimon	Hacienda Pública/Patrimon	Hacienda Pública/Patrimon	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	-6,219,003.084	54,015,470.08	0.00	47,796,167.04


 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 31 DE AGOSTO DE 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	47,305,174.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	13,077,847.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	40,719.64	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
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	40,719.64	60,383,022.50
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	354,010.79
BIENES MUEBLES	0.00	471,105.56
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	825,116.35
TOTAL ACTIVO	40,719.64	61,208,138.85
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,371,252.17	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 31 DE AGOSTO DE 2018

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	13,371,252.17	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	13,371,252.17	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)	54,015,170.08	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,219,003.04
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	54,015,170.08	6,219,003.04
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	54,015,170.08	6,219,003.04

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

Fecha: 19/09/2018 12:48:54 p.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 31 DE AGOSTO DE 2018

Origen	Aplicación
67,386,422.25	6,219,003.04

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO


MCA JONATHAN GÓMEZ ANDRADE
DIRECTOR GENERAL





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Concepto	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	
IMPUESTOS	190,760,870.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	588,762.00
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	145,290,641.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,875,980.69
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00
	5,486.09
APLICACION	
SERVICIOS PERSONALES	136,745,700.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	73,143,874.37
SERVICIOS GENERALES	10,399,981.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	47,170,388.28
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	59,114.11
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	5,687,572.27
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	284,770.17
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00
	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	54,015,170.08

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

Fecha: 19/09/2018 12:48:55 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 31 DE AGOSTO DE 2018

Concepto

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

<u>ORIGEN</u>	<u>1,065,386.21</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	45,749.76
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,019,636.45
<u>APLICACION</u>	<u>8,109,505.60</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	354,010.79
BIENES MUEBLES	516,855.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,238,639.49

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

-7,044,119.39

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>	<u>193,071,460.31</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	193,071,460.31
<u>APLICACION</u>	<u>192,737,336.39</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00

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

Fecha: 19/09/2018 12:48:55 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 31 DE AGOSTO DE 2018

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

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

192,737,336.39

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

334,123.92

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

47,305,174.61

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

0.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

47,305,174.61


 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 31 DE AGOSTO DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	394,216,150.81	333,873,847.95	60,342,302.86	60,342,302.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	355,722,405.18	308,417,230.57	47,305,174.61	47,305,174.61
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	36,241,430.83	23,163,582.94	13,077,847.89	13,077,847.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,252,314.80	2,293,034.44	-40,719.64	-40,719.64
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	870,866.11	45,749.76	825,116.35	825,116.35
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	354,010.79	0.00	354,010.79	354,010.79
BIENES MUEBLES	0.00	516,855.32	45,749.76	471,105.56	471,105.56
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	0.00	395,087,016.92	333,919,597.71	61,167,419.21	61,167,419.21

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

Fecha: 19/09/2018 12:48:55 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 31 DE AGOSTO 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	13,371,252.17
Total Deuda y Otros Pasivos			0.00	13,371,252.17

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

Fecha: 19/09/2018 12:48:56 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

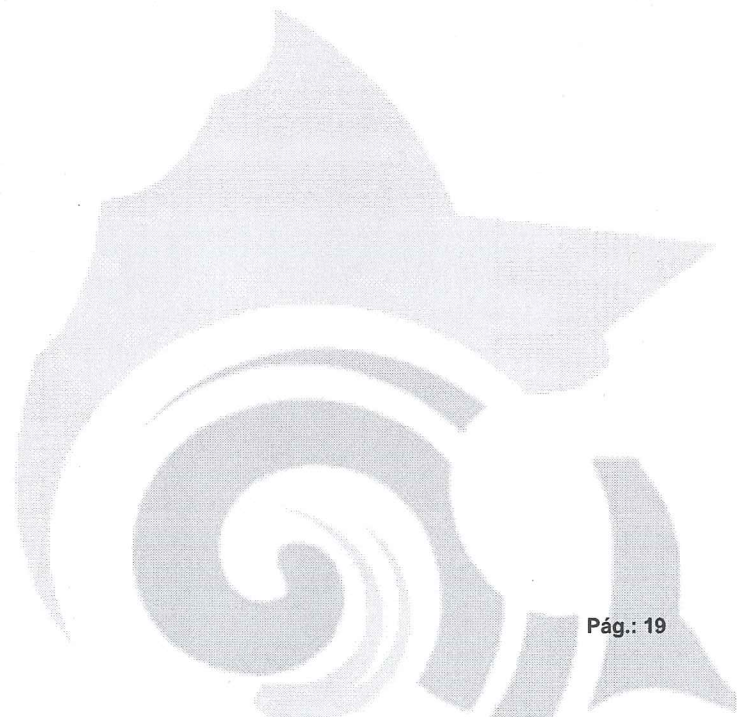
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

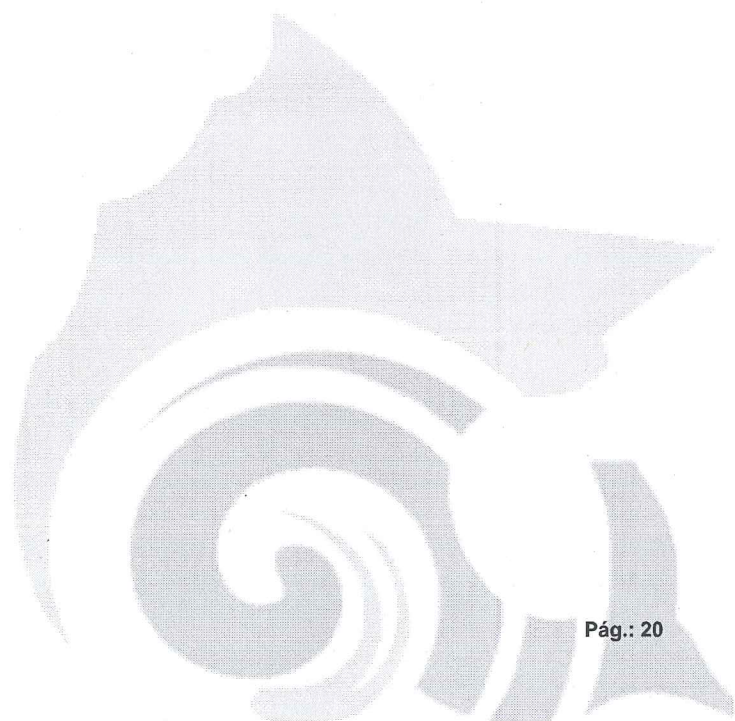
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------

[Handwritten signature]
 NCA JONATHAN GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL

- **Información Presupuestaria**



- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico 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 31 DE AGOSTO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Ago	AyR	Ene-Ago	PrM	Ene-Ago	Dev	Ene-Ago	Rec	Ene-Ago	Dif	Ene-Ago
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 COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 0	O PAGO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 1	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 2	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 4	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 5	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3 0	ACCESORIOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3 1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3 9	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 0	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
4 1	DERECHOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 2	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 3	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 4	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 5	OTROS DERECHOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	ACCESORIOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			588,762.00		588,762.00		588,762.00		588,762.00		588,762.00		588,762.00

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

Fecha: 19/09/2018 12:48:58 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 31 DE AGOSTO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro-Tipo	Clave Presupuestaria	Descripción	Est Enc-Ago	AyR Enc-Ago	PrM Enc-Ago	Dev Enc-Ago	Rec Enc-Ago	Dif Enc-Ago
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
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 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
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 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	0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	157,674,832.18	0.00	157,674,832.18	145,290,641.98	145,290,641.98	-12,384,190.20
7	1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	157,674,832.18	0.00	157,674,832.18	145,290,641.98	145,290,641.98	-12,384,190.20
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	44,875,980.69	44,875,980.69	44,575,980.69
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	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42
8	3	CONVENIOS	300,000.00	12,000,000.00	12,300,000.00	19,642,116.27	19,642,116.27	19,342,116.27
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

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

Fecha: 19/09/2018 12:48:58 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 31 DE AGOSTO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro-Tipo	Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Rec Ene-Ago	Dif Ene-Ago
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
102		ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			157,974,832.18	31,822,300.33	189,797,132.51	190,755,384.67	190,755,384.67	32,780,552.49

Ingresos excedentes:

32,780,552.49



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Rubro-Tipo	Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Rec Ene-Ago	Dif Ene-Ago
4 4		OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	588,762.00	588,762.00	588,762.00
4 5		ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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 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
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 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		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	44,875,980.69	44,875,980.69	44,575,980.69
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	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42
8 3		CONVENIOS	300,000.00	12,000,000.00	12,300,000.00	19,642,116.27	19,642,116.27	19,342,116.27
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

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

Fecha: 19/09/2018 12:48:59 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 31 DE AGOSTO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

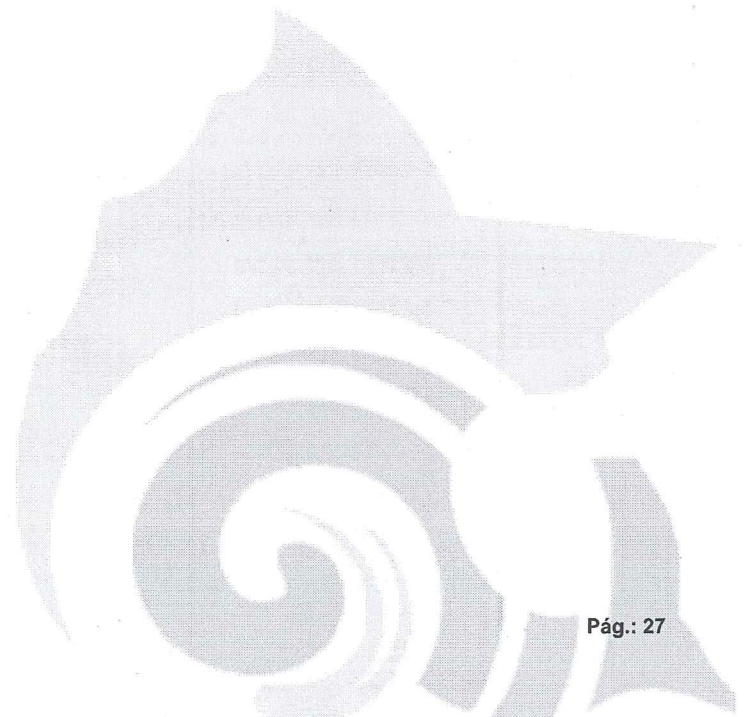
Clave Rubro-Tipo	Presupuestaria Descripción	Est Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Rec Ene-Ago	Dif Ene-Ago
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	300,000.00	31,822,300.33	32,122,300.33	45,464,742.69	45,464,742.69	45,164,742.69
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS							
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	157,674,832.18	0.00	157,674,832.18	145,290,641.98	145,290,641.98	-12,384,190.20
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	157,674,832.18	0.00	157,674,832.18	145,290,641.98	145,290,641.98	-12,384,190.20
	SUBTOTAL:	157,674,832.18	0.00	157,674,832.18	145,290,641.98	145,290,641.98	-12,384,190.20
	TOTAL:	157,974,832.18	31,822,300.33	189,797,132.51	190,755,384.67	190,755,384.67	32,780,552.49
	Ingresos excedentes:						32,780,552.49

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

Fecha: 19/09/2018 12:48:59 p.m.

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

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





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto		Apr	Ene-Ago	AyR	Enc-Ago	PrM	Ene-Ago	Dev	Ene-Ago	Pag	Ene-Ago	SEje	Ene-Ago
Clave	Presupuestaria	Descripción											
Cap-Con													
1	0												
			SERVICIOS PERSONALES										
1	1	75,267,086.77	22,309,619.46	97,576,706.23	73,143,874.37					72,397,576.62		24,432,831.86	
		40,917,324.85	4,560,280.46	45,477,605.31	34,190,855.43					33,655,185.66		11,286,749.88	
			PERMANENTE										
1	2	499,123.04	400,912.23	900,035.27	604,542.17					601,942.17		295,493.10	
			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO										
1	3	5,126,907.39	7,039,280.41	12,166,187.80	11,050,106.64					10,956,913.35		1,116,081.16	
1	4	10,616,939.94	788,472.81	11,405,412.75	6,688,841.42					6,688,841.42		4,716,571.33	
1	5	18,106,791.55	9,520,673.55	27,627,465.10	20,609,528.71					20,494,694.02		7,017,936.39	
1	6	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	
1	7	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	
2	0	7,989,171.84	3,993,642.90	11,982,814.74	10,393,605.74					8,141,102.23		1,589,209.00	
2	1	325,430.55	233,655.74	559,086.29	505,119.17					433,611.60		53,967.12	
			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES										
2	2	82,748.43	69,542.06	152,290.49	122,163.07					115,713.07		30,127.42	
2	3	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	
			MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION										
2	4	1,412,389.94	2,124,707.02	3,537,096.96	3,184,580.48					2,387,406.86		352,516.48	
			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION										
2	5	2,173,600.53	664,607.60	2,838,208.13	2,678,929.26					2,009,016.47		159,278.87	
			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO										
2	6	2,444,716.10	343,666.38	2,788,382.48	2,485,644.18					2,120,541.49		302,738.30	
2	7	650,794.51	96,350.99	747,145.50	592,096.54					583,844.48		155,048.96	
			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS										
2	8	899,491.78	0.00	899,491.78	825,073.04					0.00		0.00	
2	9	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	
			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										
3	0	38,878,939.68	12,443,979.65	51,322,919.33	47,170,388.28					45,913,721.91		4,152,531.05	
3	1	30,006,935.27	-455,357.28	29,551,577.99	26,415,308.63					26,334,893.67		3,136,269.36	
3	2	191,513.76	78,455.20	269,968.96	165,394.15					161,444.15		104,574.81	
3	3	795,951.08	968,411.57	1,764,362.65	1,564,343.65					1,361,961.65		200,019.00	
			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS										
3	4	568,671.97	577,915.50	1,146,587.47	1,144,489.66					1,140,589.66		2,097.81	
			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES										
3	5	1,077,522.15	1,618,549.65	2,696,071.80	2,577,652.95					1,790,535.24		118,418.85	
			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION										

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

Fecha: 19/09/2018 12:49:01 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 31 DE AGOSTO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Cap-Con	Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Pag Ene-Ago	SEje Ene-Ago
3 6		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,081,778.67	930,478.21	2,012,256.88	1,614,905.71	1,439,319.49	397,351.17
3 7		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	102,404.73	55,346.82	157,751.55	79,662.16	76,346.68	78,089.39
3 8		SERVICIOS OFICIALES	10,402.50	234,193.38	244,595.88	240,803.46	240,803.46	3,792.42
3 9		OTROS SERVICIOS GENERALES	5,043,759.55	8,435,986.60	13,479,746.15	13,367,827.91	13,367,827.91	111,918.24
4 0		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,743,289.89	5,610,949.02	7,354,238.91	5,746,686.38	5,746,686.38	1,607,552.53
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	76,623.25	-76,623.25	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4		AYUDAS SOCIALES	1,666,666.64	0.00	1,666,666.64	59,114.11	59,114.11	1,607,552.53
4 5		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	5,687,572.27	5,687,572.27	5,687,572.27	5,687,572.27	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	2,955,189.69	223,646.68	3,178,836.37	471,105.56	416,103.49	2,707,730.81
5 1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	151,003.49	189,901.67	340,905.16	249,848.88	199,208.88	91,056.28
5 2		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	21,498.40	21,498.40	13,501.60
5 3		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	434,065.82	-1,254.99	432,810.83	199,758.28	195,396.21	233,052.55
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	31,767,715.60	48,457,950.05	6,375.74	6,375.74	48,451,574.31
6 1		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,690,234.45	31,767,715.60	48,457,950.05	6,375.74	6,375.74	48,451,574.31
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	1,982,491.12	0.00	1,982,491.12	0.00	0.00	1,982,491.12
7 1		INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	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: 19/09/2018 12:49:01 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 31 DE AGOSTO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Cap-Con	Presupuestaria	Descripción	Apr	Enc-Ago	AyR	Enc-Ago	PrM	Enc-Ago	Dev	Enc-Ago	Pag	Enc-Ago	SEje	Enc-Ago
7 2		ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0.00		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		0.00
7 4		CONCESION DE PRESTAMOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 5		INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 6		OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 9		PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,982,491.12		0.00		1,982,491.12		0.00		0.00		0.00	1,982,491.12
8 0		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	299,999.92		15,641.64		315,641.56		284,770.17		284,770.17		284,770.17	30,871.39
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	299,999.92		15,641.64		315,641.56		284,770.17		284,770.17		284,770.17	30,871.39
9 0		DEUDA PUBLICA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 1		AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 2		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 3		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 (ADERAS)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
TOTAL:			145,806,403.36	76,365,194.95	222,171,598.31	137,216,806.24	132,906,336.54	84,954,792.07						

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

Fecha: 19/09/2018 12:49:01 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 31 DE AGOSTO DE 2018

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave TG	Presupuestaria	Descripción	Apr		AyR		PrM		Dev		Pag		SEje	
			Ene-Ago	Ene-Ago	Ene-Ago	Ene-Ago	Ene-Ago	Ene-Ago	Ene-Ago	Ene-Ago	Ene-Ago	Ene-Ago	Ene-Ago	
1		GASTO CORRIENTE	125,160,979.22	37,453,855.08	162,614,834.30	129,819,347.35	125,563,879.72	32,795,486.95						
2		GASTO DE CAPITAL	20,645,424.14	32,183,743.57	52,829,167.71	669,862.59	614,860.52	52,159,305.12						
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	6,727,596.30	6,727,596.30	6,727,596.30	6,727,596.30	0.00						
5		PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL:			145,806,403.36	76,365,194.95	222,171,598.31	137,216,806.24	132,906,336.54	84,954,792.07						

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

Fecha: 19/09/2018 12:49:02 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 31 DE AGOSTO DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Ago	AyR	Ene-Ago	PrM	Ene-Ago	Dev	Ene-Ago	Pag	Ene-Ago	SEje	Ene-Ago
UP-UR-UE													
01	DIRECCION GENERAL	13,065,284.05		2,759,603.06		15,824,887.11		8,273,115.91		7,761,085.42		7,551,771.20	
01 01	DIRECCION GENERAL	13,065,284.05		2,759,603.06		15,824,887.11		8,273,115.91		7,761,085.42		7,551,771.20	
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL	7,720,160.48		1,224,584.39		8,944,744.87		3,274,913.75		3,213,833.28		5,669,831.12	
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	1,944,435.65		1,085,535.96		3,029,971.61		2,602,237.51		2,417,200.57		427,734.10	
01 01 03	CONTRALORIA INTERNA	411,908.09		71,864.22		483,772.31		397,413.88		358,358.83		86,358.43	
01 01 04	JURIDICO	477,831.39		141,476.12		619,307.51		387,221.84		372,052.16		232,085.67	
01 01 05	ATENCIÓN A USUARIOS	954,833.39		-35,588.73		919,244.66		287,772.03		278,321.31		631,472.63	
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA	1,556,115.05		271,731.10		1,827,846.15		1,323,556.90		1,121,319.27		504,289.25	
02	DIRECCION COMERCIAL	12,250,647.97		2,456,002.97		14,706,650.94		12,297,487.71		12,064,740.19		2,409,163.23	
02 01	DIRECCION COMERCIAL	12,250,647.97		2,456,002.97		14,706,650.94		12,297,487.71		12,064,740.19		2,409,163.23	
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	1,499,031.80		958,036.99		2,457,068.79		2,134,442.17		1,919,274.35		322,626.62	
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	6,058,005.80		493,145.10		6,551,150.90		5,150,552.65		5,139,846.46		1,400,598.25	
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS	3,303,999.51		746,488.15		4,050,487.66		3,703,873.82		3,697,000.31		346,613.84	
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	899,623.92		250,123.42		1,149,747.34		964,912.53		964,912.53		184,834.81	
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS	489,986.94		8,209.31		498,196.25		343,706.54		343,706.54		154,489.71	
03	DIRECCION TECNICA	19,682,171.88		32,918,280.61		52,600,452.49		2,971,413.27		2,831,617.60		49,629,039.22	
03 01	DIRECCION TECNICA	19,682,171.88		32,918,280.61		52,600,452.49		2,971,413.27		2,831,617.60		49,629,039.22	
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION TECNICA	18,675,089.97		32,801,251.31		51,476,341.28		2,164,378.53		2,024,582.86		49,311,962.75	
03 01 02	INGENIERIA	573,065.54		83,150.73		656,216.27		602,817.01		602,817.01		53,399.26	
03 01 03	CONSTRUCCION	383,211.43		33,878.57		417,090.00		202,663.05		202,663.05		214,426.95	
03 01 04	LICITACIONES, CONTRATOS Y ENTREGA DE OBRA	50,804.94		0.00		50,804.94		1,554.68		1,554.68		49,250.26	
04	DIRECCION DE OPERACION	68,994,536.69		16,757,095.23		85,751,631.92		68,531,399.05		65,879,731.56		17,220,232.87	
04 01	DIRECCION DE OPERACION	68,994,536.69		16,757,095.23		85,751,631.92		68,531,399.05		65,879,731.56		17,220,232.87	
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	4,512,092.61		3,860,239.85		8,372,332.46		6,383,790.24		5,824,119.98		2,038,542.22	
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	9,260,089.05		1,471,071.82		10,731,160.87		7,557,131.55		7,452,015.87		3,174,029.32	
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA	4,101,581.97		1,469,908.17		5,571,490.14		4,846,801.71		3,959,743.38		724,688.43	
04 01 04	SANEAMIENTO	14,508,098.21		3,111,386.50		17,619,484.71		15,441,422.86		15,052,254.26		2,178,061.85	
04 01 05	ELECTROMECANICA	6,515,461.16		2,034,874.74		8,550,335.90		6,147,882.37		5,789,512.03		2,402,453.53	
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	10,392,682.34		977,002.44		11,369,684.78		9,942,228.90		9,792,018.47		1,427,455.88	
04 01 07	DELEGACION PENINSULA	4,051,953.47		992,953.72		5,044,907.19		4,380,595.80		4,380,595.80		664,311.39	
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	7,071,777.40		1,592,936.27		8,664,713.67		6,539,802.39		6,414,813.65		2,124,911.28	
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO	8,580,800.48		1,246,721.72		9,827,522.20		7,341,743.23		7,214,658.12		2,485,778.97	
05	DIRECCION ADMINISTRATIVA	24,669,453.91		13,075,166.65		37,744,620.56		30,672,409.04		29,933,179.22		7,072,211.52	
05 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	24,669,453.91		13,075,166.65		37,744,620.56		30,672,409.04		29,933,179.22		7,072,211.52	
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	2,907,302.60		1,225,212.86		4,132,515.46		3,368,541.61		3,215,458.72		763,973.85	
05 01 02	MERCADOTECNIA	184,844.74		57,070.00		241,914.74		124,115.23		120,115.23		117,799.51	

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

Fecha: 19/09/2018 12:49:03 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 31 DE AGOSTO DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave UP-UR-UE	Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Ago	AyR	Ene-Ago	PrM	Ene-Ago	Dev	Ene-Ago	Pag	Ene-Ago	SEje	Ene-Ago
05 01 03		RECURSOS HUMANOS	14,095,835.14	5,307,963.94	19,403,799.08	14,439,195.91	14,388,497.43	4,964,603.17						
05 01 04		RECURSOS MATERIALES	6,679,817.27	-666,783.44	6,013,033.83	4,976,725.97	4,454,728.24	1,036,307.86						
05 01 05		BIENES PATRIMONIALES	187,242.47	259,822.00	447,064.47	331,829.14	331,829.14	115,235.33						
05 01 07		ALMACEN	614,411.69	164,284.99	778,696.68	704,404.88	694,954.16	74,291.80						
05 01 08		PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	6,727,596.30	6,727,596.30	6,727,596.30	6,727,596.30	0.00						
06		DIRECCION DE FINANZAS	7,144,308.86	8,399,046.43	15,543,355.29	14,470,981.26	14,435,982.55	1,072,374.03						
06 01		DIRECCION DE FINANZAS	7,144,308.86	8,399,046.43	15,543,355.29	14,470,981.26	14,435,982.55	1,072,374.03						
06 01 01		DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	4,857,346.63	7,994,896.80	12,852,243.43	12,552,524.88	12,542,446.62	299,718.55						
06 01 02		CONTABILIDAD	1,060,576.88	138,015.05	1,198,591.93	827,429.31	817,847.34	371,162.62						
06 01 06		OPERACION DE CAJAS	1,226,385.35	266,134.58	1,492,519.93	1,091,027.07	1,075,688.59	401,492.86						
TOTAL:			145,806,403.36	76,365,194.95	222,171,598.31	137,216,806.24	132,906,336.54	84,954,792.07						

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

Fecha: 19/09/2018 12:49:03 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 31 DE AGOSTO DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Enc-Ago	AyR	Enc-Ago	PrM	Enc-Ago	Dev	Enc-Ago	Pag	Enc-Ago	SEje	Enc-Ago
Fin-Fun													
01	GOBIERNO	64,930,481.70		26,797,926.08		91,728,407.78		72,483,001.72		70,985,782.98		19,245,406.06	
01 01	LEGISLACION	2,586,198.32		4,432,536.52		7,018,734.84		5,121,220.88		5,070,411.25		1,897,513.96	
01 02	JUSTICIA	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	7,557,438.12		10,164,226.32		17,721,664.44		13,554,333.52		13,383,273.55		4,167,330.92	
01 04	RELACIONES EXTERIORES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	18,902,568.02		12,600,960.38		31,503,528.40		28,883,866.97		28,799,116.43		2,619,661.43	
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	35,884,277.24		-399,797.14		35,484,480.10		24,923,580.35		23,732,981.75		10,560,899.75	
02	DESARROLLO SOCIAL	80,875,921.66		49,560,796.31		130,436,717.97		64,728,015.28		61,914,764.32		65,708,702.69	
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	22,374,523.16		5,044,443.72		27,418,966.88		22,878,688.04		21,271,904.87		4,540,278.84	
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	58,501,398.50		37,559,649.00		96,061,047.50		34,897,699.65		33,691,231.86		61,163,347.85	
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		6,727,596.30		6,727,596.30		6,727,596.30		6,727,596.30		0.00	
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
03	DESARROLLO ECONOMICO	0.00		6,472.56		6,472.56		5,789.24		5,789.24		683.32	
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
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		6,472.56		6,472.56		5,789.24		5,789.24		683.32	
03 07	TURISMO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
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 REPOSIBILIDAD DEL EMISOR*

Fecha: 19/09/2018 12:49:04 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 31 DE AGOSTO DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Ago	AyR	Ene-Ago	PrM	Ene-Ago	Dev	Ene-Ago	Pag	Ene-Ago	SEJe	Ene-Ago
Fin-Fun													

TOTAL: 145,806,403.36 76,365,194.95 222,171,598.31 137,216,806.24 132,906,336.54 84,954,792.07



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 31 DE AGOSTO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Pag Ene-Ago	SEje Ene-Ago
FF-OF-RF							
01	NO ETIQUETADO	145,606,403.44	44,527,252.98	190,133,656.42	137,025,791.50	132,715,321.80	53,107,864.92
01 01	RECURSOS FISCALES	145,606,403.44	44,527,252.98	190,133,656.42	137,025,791.50	132,715,321.80	53,107,864.92
01 01 01	INGRESOS PROPIOS	145,606,403.44	44,527,252.98	190,133,656.42	137,025,791.50	132,715,321.80	53,107,864.92
02	ETIQUETADO	199,999.92	31,837,941.97	32,037,941.89	191,014.74	191,014.74	31,846,927.15
02 05	RECURSOS FEDERALES	199,999.92	31,837,941.97	32,037,941.89	191,014.74	191,014.74	31,846,927.15
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	66,666.64	-1,000.00	65,666.64	42,837.70	42,837.70	22,828.94
02 05 11	PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL	133,333.28	16,641.64	149,974.92	148,177.04	148,177.04	1,797.88
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: 145,806,403.36 76,365,194.95 222,171,598.31 137,216,806.24 132,906,336.54 84,954,792.07

"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 31 DE AGOSTO DE 2018

Análisis por: Ubicación Geográfica

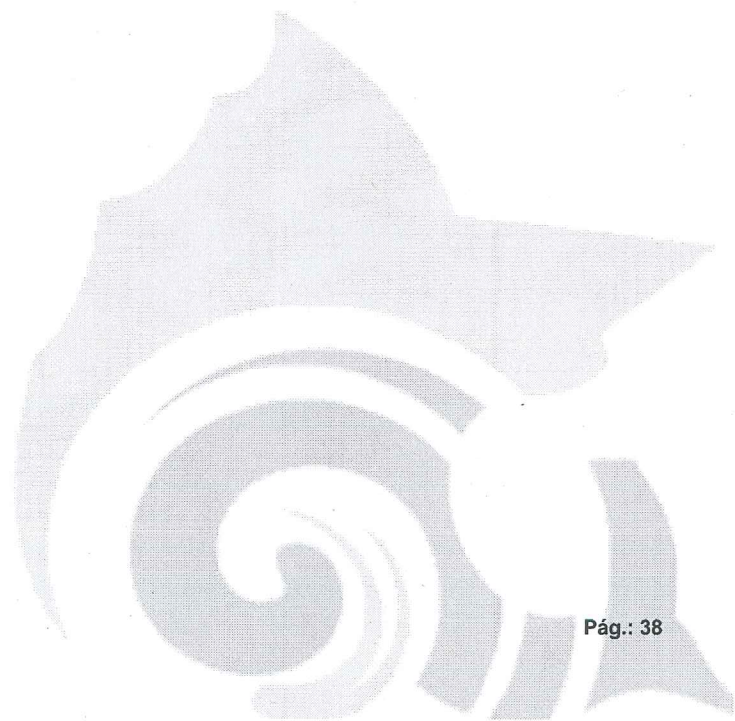
Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Ago	AyR	Ene-Ago	PtM	Ene-Ago	Dev	Ene-Ago	Pag	Ene-Ago	SEje	Ene-Ago
Ent-Mun-Loc-Col													
06	COLIMA	145,806,403.36	145,806,403.36	76,365,194.95	76,365,194.95	222,171,598.31	222,171,598.31	137,216,806.24	137,216,806.24	132,906,336.54	132,906,336.54	84,954,792.07	84,954,792.07
06	007 MANZANILLO	145,806,403.36	145,806,403.36	76,365,194.95	76,365,194.95	222,171,598.31	222,171,598.31	137,216,806.24	137,216,806.24	132,906,336.54	132,906,336.54	84,954,792.07	84,954,792.07
TOTAL:		145,806,403.36	145,806,403.36	76,365,194.95	76,365,194.95	222,171,598.31	222,171,598.31	137,216,806.24	137,216,806.24	132,906,336.54	132,906,336.54	84,954,792.07	84,954,792.07

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

Fecha: 19/09/2018 12:49:06 p.m.

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

- **Información Programática**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Pag Ene-Ago	SEje Ene-Ago
GGasto-TProg-Mod							
1	GASTO PROGRAMABLE	145,806,403.36	76,365,194.95	222,171,598.31	137,216,806.24	132,906,336.54	84,954,792.07
1 1	SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	145,806,403.36	76,365,194.95	222,171,598.31	137,216,806.24	132,906,336.54	84,954,792.07
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R	ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	145,806,403.36	76,365,194.95	222,171,598.31	137,216,806.24	132,906,336.54	84,954,792.07
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

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

Fecha: 19/09/2018 12:49:08 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 31 DE AGOSTO DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Ago	AyR	Ene-Ago	PrM	Ene-Ago	Dev	Ene-Ago	Pag	Ene-Ago	SEje	Ene-Ago
GGasto-TProg-Mod													
2 1	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:		145,806,403.36	76,365,194.95	222,171,598.31	137,216,806.24	132,906,336.54	84,954,792.07						

■ **Anexos**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	394,216,150.81	333,873,847.95	60,342,302.86	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	355,722,405.18	308,417,230.57	47,305,174.61	0.00
EFFECTIVO	0.00	0.00	53,925,010.63	54,930,761.51	0.00	1,005,750.88
BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	301,797,394.55	253,486,469.06	48,310,925.49	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	36,241,430.83	23,163,582.94	13,077,847.89	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	19,398,204.62	13,398,835.89	5,999,368.73	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	16,843,226.21	9,764,747.05	7,078,479.16	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	2,252,314.80	2,293,034.44	0.00	40,719.64
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	626,887.53	605,657.35	21,230.18	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,625,427.27	1,687,377.09	0.00	61,949.82
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	870,866.11	45,749.76	825,116.35	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	354,010.79	0.00	354,010.79	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	44,622.86	0.00	44,622.86	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	309,387.93	0.00	309,387.93	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	516,855.32	45,749.76	471,105.56	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	281,298.64	45,749.76	235,548.88	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	21,498.40	0.00	21,498.40	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	199,758.28	0.00	199,758.28	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	154,243,590.76	167,614,842.93	0.00	13,371,252.17
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	154,240,478.08	167,611,730.25	0.00	13,371,252.17
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	0.00	0.00	55,168,335.41	55,299,748.37	0.00	131,412.96



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CORTO PLAZO						
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	63,288,072.15	69,407,393.40	0.00	6,119,321.25
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8,813,725.49	7,178,048.08	1,635,677.41	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	24,311,817.54	33,111,180.92	0.00	8,799,363.38
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,103,995.46	1,060,827.45	43,168.01	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,554,532.03	1,554,532.03	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,112.68	3,112.68	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	3,112.68	3,112.68	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	7,238,639.49	1,019,636.45	6,219,003.04	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	7,238,639.49	1,019,636.45	6,219,003.04	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	3,253,473.93	0.00	3,253,473.93	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	0.00	1,568.03	12,924.66	0.00	11,356.63
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	0.00	3,936,871.10	995,962.79	2,940,908.31	0.00
INGRESOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	20,864,996.27	166,744,400.25	0.00	145,879,403.98
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	588,762.00	0.00	588,762.00
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	588,762.00	0.00	588,762.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	20,864,996.27	166,155,638.25	0.00	145,290,641.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	20,864,996.27	166,155,638.25	0.00	145,290,641.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	44,875,980.69	0.00	44,875,980.69
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	44,875,980.69	0.00	44,875,980.69
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	25,233,864.42	0.00	25,233,864.42
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	19,642,116.27	0.00	19,642,116.27
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,	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CRÉDITOS, BONOS Y OTROS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	133,541,982.28	2,827,738.15	130,714,244.13	0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	74,149,669.84	1,005,795.47	73,143,874.37	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	34,246,273.59	55,418.16	34,190,855.43	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	608,302.08	3,759.91	604,542.17	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	11,057,107.64	7,001.00	11,050,106.64	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	6,688,841.42	0.00	6,688,841.42	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	21,549,145.11	939,616.40	20,609,528.71	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	11,384,763.63	984,782.15	10,399,981.48	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	564,137.78	52,642.87	511,494.91	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	123,645.07	1,482.00	122,163.07	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	3,357,340.84	172,760.36	3,184,580.48	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	2,920,258.66	241,329.40	2,678,929.26	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,929,929.77	444,285.59	2,485,644.18	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	595,993.02	3,896.48	592,096.54	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	893,458.49	68,385.45	825,073.04	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	48,007,548.81	837,160.53	47,170,388.28	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	26,787,570.77	372,262.14	26,415,308.63	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	175,394.15	10,000.00	165,394.15	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,925,413.25	361,069.60	1,564,343.65	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,146,254.74	1,765.08	1,144,489.66	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,629,279.66	51,626.71	2,577,652.95	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,614,905.71	0.00	1,614,905.71	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	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 31 DE AGOSTO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	79,662.16	0.00	79,662.16	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	240,803.46	0.00	240,803.46	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,408,264.91	40,437.00	13,367,827.91	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,746,686.38	0.00	5,746,686.38	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	59,114.11	0.00	59,114.11	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	59,114.11	0.00	59,114.11	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	5,687,572.27	0.00	5,687,572.27	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	5,687,572.27	0.00	5,687,572.27	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	303,934.52	19,164.35	284,770.17	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	303,934.52	19,164.35	284,770.17	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	303,934.52	19,164.35	284,770.17	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	727,413,247.69	727,413,247.69	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	211,620,380.94	283,307,489.54	0.00	71,687,108.60
DERECHOS	0.00	0.00	588,762.00	0.00	588,762.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	166,155,638.25	251,185,189.21	0.00	85,029,550.96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	44,875,980.69	32,122,300.33	12,753,680.36	0.00
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	232,485,377.21	232,485,377.21	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	588,762.00	588,762.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	187,020,634.52	187,020,634.52	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	44,875,980.69	44,875,980.69	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	20,864,996.27	211,620,380.94	0.00	190,755,384.67
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	588,762.00	0.00	588,762.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	20,864,996.27	166,155,638.25	0.00	145,290,641.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	44,875,980.69	0.00	44,875,980.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,006,230,746.1	1,006,230,746.1	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	356,310,666.37	231,882,940.80	124,427,725.57	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	168,691,681.61	107,567,927.97	61,123,753.64	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	19,653,437.65	17,408,942.04	2,244,495.61	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	84,987,693.87	80,084,880.93	4,902,812.94	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	8,518,967.87	6,409,833.98	2,109,133.89	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,639,507.50	737,103.65	2,902,403.85	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	67,858,182.31	19,352,023.27	48,506,159.04	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	487,458.79	322,228.96	165,229.83	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	89,999,253.86	121,821,554.19	0.00	31,822,300.33
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	33,355,244.71	33,355,244.71	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,360,538.88	6,360,921.14	0.00	1,000,382.26
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	31,061,193.14	24,971,613.53	6,089,579.61	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	663,147.60	5,687,572.27	0.00	5,024,424.67
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	196,840.36	261,613.04	0.00	64,772.68
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	19,345,647.53	51,167,947.86	0.00	31,822,300.33
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	16,641.64	16,641.64	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	144,776,339.20	143,978,377.74	797,961.46	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	75,218,478.73	75,218,478.73	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,033,185.31	12,536,107.13	497,078.18	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	49,860,848.32	49,566,060.04	294,788.28	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,746,686.38	5,746,686.38	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	586,013.05	579,918.05	6,095.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	6,375.74	6,375.74	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	324,751.67	324,751.67	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	141,587,892.12	139,536,706.83	2,051,185.29	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	75,188,531.79	74,473,281.93	715,249.86	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,590,283.50	10,888,741.63	701,541.87	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	48,220,930.60	47,637,177.04	583,753.56	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,746,686.38	5,746,686.38	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	519,655.32	469,015.32	50,640.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	6,375.74	6,375.74	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	315,428.79	315,428.79	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	138,647,156.29	136,387,871.88	2,259,284.41	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	74,500,850.02	74,469,802.13	31,047.89	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,932,257.77	8,381,296.13	1,550,961.64	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	47,718,222.16	47,045,309.35	672,912.81	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,746,686.38	5,746,686.38	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	423,511.24	419,149.17	4,362.07	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	6,375.74	6,375.74	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	319,252.98	319,252.98	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	134,909,438.26	2,003,101.72	132,906,336.54	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	73,430,940.18	1,033,363.56	72,397,576.62	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,169,400.52	28,298.29	8,141,102.23	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,831,927.56	918,205.65	45,913,721.91	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,746,686.38	0.00	5,746,686.38	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	416,349.17	245.68	416,103.49	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	6,375.74	0.00	6,375.74	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	307,758.71	22,988.54	284,770.17	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber

TOTAL:	0.00	0.00	2,450,670,840.41	2,450,670,840.41	2,450,670,840.41	2,450,670,840.41
---------------	------	------	------------------	------------------	------------------	------------------



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		1	1		1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA		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 A		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		0	3	3	3	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		
	COORDINADOR DEL DPT DE JURIDICO		1	1	1			
		0	5	5	4	1	0	0
01 01 05	ATENCION A USUARIOS							
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
		0	3	3	3	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	23	27	24	3	0	0
02 01 00								
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL							
	DIRECTOR DE COMERCIALIZACION		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA		1	1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
	JEFE DE DEPARTAMENTO C		1	1	1			
	DIRECTOR DE AREA A		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		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.
		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			
	LECTURISTA	9		9	9			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR A		2	2	2			
	AYUDANTE	1		1	1			
	AYUDANTE	2		2	2			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	INSPECTOR	1		1	1			
	SUPERVISORES A		5	5	5			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	2			
	AYUDANTE		1	1	1			
		19	12	31	31	0	0	0
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS							
	NOTIFICADOR EJECUTOR	1		1	1			
	NOTIFICADOR EJECUTOR	1		1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	JEFE DE OFICINA		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR A		11	11	11			
	INSPECTOR B		2	2	2			
	NOTIFICADOR		8	8	5	3		
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1		1	1			
	AYUDANTE	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	2			
	INSPECTOR		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		5	27	32	29	3	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
		32	44	76	73	3	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		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO C		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.
	JEFE DE OFICINA A		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		2	2	2			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1		1		
	PROYECTISTA		1	1	1			
		0	12	12	11	1	0	0
03 01 02	INGENIERIA							
	DIBUJANTE	1		1	1			
	AUXILIAR TECNICO	1		1	1			
		2	0	2	2	0	0	0
03 01 03	CONSTRUCCION							
	SUPERVISORES A		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
		0	2	2	2	0	0	0
		2	14	16	15	1	0	0
04 01 00								
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION							
	DIRECTOR DE OPERACION		1	1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	AUXILIAR DIRECCION OPERACIONES	1		1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR B		1	1	1			
	ANALISTA PROGRAMADOR	1		1	1			
	AYUDANTE	1		1	1			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	AYUDANTE CLASE "A"	1		1	1			
	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	2	1		
	AYUDANTE GENERAL		6	6	6		3	
	AYUDANTE		5	5	2			
	ASIMILABLE A SALARIO		2	2	2			
		9	21	30	25	5	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



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.
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			
	OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO	1		1	1			
	AYUDANTE		1	1	1			
		7	2	9	9	0	0	0
04 01 04	SANEAMIENTO							
	ASISTENTE B		2	2	1	1		
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	INSPECTOR A		1	1	1			
	ASISTENTE DEL DEPTO. DE SANEAMIENTO	1		1	1			
	AYUDANTE	6		6	6			
	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO	7		7	7			
	MECANICO A	1		1	1			
	OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO	1		1	1			
	TECNICO ELECTRICISTA	1		1	1			
	ALBANIL	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1		1		
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
	OFICIAL OPERADOR	1		1	1			
	SUPERVISORES A		2	2	2			
	AYUDANTE GENERAL		15	15	13	2		
		21	22	43	39	4	0	0
04 01 05	ELECTROMECANICA							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA		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		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	1	1		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1		1		
		23	6	29	26	3	0	0
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO							
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		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.
	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
04 01 07	DELEGACION PENINSULA							
	OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA	2		2	2			
	ALBAÑIL	1		1	1			
	AYUDANTE CLASE "A"	1		1	1			
	INSPECTOR		1	1	1			
	JEFE DE TALLER	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
		5	2	7	7	0	0	0
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	ASISTENTE C		1	1	1			
	AYUDANTE	5		5	5			
	OFICIAL DE DRENAJES	1		1	1			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	FONTANERO	5		5	5			
	SOBRESTANTE	1		1	1			
	ALBAÑIL	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL	3		3	3			
	JEFE DE CUADRILLA	2		2	2			
	AYUDANTE GENERAL		3	3	1	2		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		21	5	26	24	2	0	0
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO							
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	AYUDANTE		1	1		1		
	AYUDANTE	7		7	6	1		
	OPERADOR MAQUINAS	1		1	1			
	FONTANERO	5		5	5			
	SOBRESTANTE	1		1	1			
	ALBAÑIL	2		2	2			
	AYUDANTE GENERAL	1		1	1			
	AYUDANTE CLASE "A"	1		1	1			
	JEFE DE CUADRILLA	2		2	1	1		
	AYUDANTE GENERAL		3	3	3			
		20	6	26	23	3	0	0
		136	74	210	188	22	0	0
05 01 00								
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA							
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		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.
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
		0	3	3	3	0	0	0
05 01 02	MERCADOTECNIA							
	SUPERVISORES A		1	1		1		
		0	1	1	0	1	0	0
05 01 03	RECURSOS HUMANOS							
	ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	1		1	1			
	LECTURISTA	1		1		1		
	ASISTENTE C		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA A		1	1		1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		3	3	3			
	AUXILIAR DE LABORATORIO	1		1	1			
	ALBAÑIL	1		1	1			
	ALMACENISTA	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		3	3	2	1		
	AYUDANTE		1	1		1		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		5	11	16	12	4	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		2	2	1	1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		2	2	2			
	COORD. DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES		1	1	1			
	SUPERVISORES A		1	1	1			
		0	9	9	8	1	0	0
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		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			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		1	3	4	3	1	0	0
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS							
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	3		3	3			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	8		8	8			
	JUBILADO 9	3		3	3			
	JUBILADO	3		3	3			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			



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	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			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
		49	0	49	49	0	0	0
		55	28	83	76	7	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		2	2	1	1		
	INSPECTOR DE CAJAS		1	1	1			
	SUPERVISOR		1	1	1			
	AYUDANTE		1	1		1		
		6	5	11	9	2	0	0
		10	12	22	17	5	0	0
	TOTAL	239	195	434	393	41	0	0