

**Comisión de Agua Potable Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo**



2018 - 2021

Cuenta Pública

Diciembre 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
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Información Presupuestaria •

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

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

Información de Deuda •

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

Información Programática •

- Gasto por Categoría Programática

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

- Balanza de Comprobación

- **Información Contable**





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

	2018	2017
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,261,652.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	224,175,929.39	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	229,437,581.39	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,855,511.61	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,855,511.61	0.00
OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	5,753.40	0.00
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	45,807.95	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	51,561.35	0.00
TOTAL INGRESOS	278,344,654.35	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	125,630,081.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,858,487.83	0.00
SERVICIOS GENERALES	78,324,031.73	0.00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217,812,600.56	0.00

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:33 a.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 DICIEMBRE DE 2018

	2018	2017
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	554,433.93	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,436,293.40	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,990,727.33	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	450,825.34	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	450,825.34	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA		
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:33 a.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 DICIEMBRE DE 2018

	2018	2017
TOTAL INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES		
<small>CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES</small>	0.00	0.00
TOTAL CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	233,254,153.23	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	45,090,501.12	0.00

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



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

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-15,347,808.11	3,903,405.57	44,913,919.75	51,312,403.76
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	120,575,533.27	107,650,599.77	9,132,690.53	19,188.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,207,333.93	1,535,109.39	2,967,627.00	2,967,627.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	4,121,541.12	4,121,541.12	-101,813.84	-101,813.84
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	110,556,600.21	117,210,655.85	56,912,423.44	58,951,538.90
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	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
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	319,779,337.16	268,807,376.40	0.00	374,806.94
BIENES MUEBLES	141,784,729.07	140,720,842.75	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-7,385,428.67	-7,385,428.67	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: 23/01/2019 10:33:34 a.m.



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

	2018	2017	2018	2017
ACUMULADAS DE BIENES				
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00		
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	454,201,877.56	402,166,030.48	56,912,423.44	59,326,345.84
TOTAL ACTIVO	564,758,477.77	519,376,686.33		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
CONTRIBUIDO				
APORTACIONES			266,329,730.77	266,329,730.77
DONACIONES DE CAPITAL			0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO			266,329,730.77	266,329,730.77
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			45,090,501.12	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			196,811,210.70	193,977,331.83
REVALÚOS			0.00	0.00
RESERVAS			0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-385,388.26	-385,388.26
TOTAL HACIENDA			241,516,323.56	193,591,943.57

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:34 a.m.



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

	2018	2017	2017
PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			0.00
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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00		0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	507,846,054.33		459,921,674.34
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	564,758,477.77		519,248,020.18

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



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 DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	266,329,730.77				266,329,730.77
Aportaciones	266,329,730.77				266,329,730.77
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017		110,678,225.87	83,042,383.85		193,720,609.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)		83,042,383.85			83,042,383.85
Resultados de Ejercicios Anteriores		111,063,614.13			111,063,614.13
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-385,388.26			-385,388.26
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	266,329,730.77	110,678,225.87	83,042,383.85	0.00	460,050,340.49
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
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		2,705,212.72	45,090,501.12		47,795,713.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		45,090,501.12			45,090,501.12
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,705,212.72			2,705,212.72
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:34 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018					
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018	266,329,730.77	113,383,438.59	128,132,884.97	0.00	507,846,054.33

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



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 DICIEMBRE DE 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,251,213.68	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	12,924,933.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	327,775.46	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	19,578,989.14	12,924,933.50
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	50,971,960.76
BIENES MUEBLES	0.00	1,063,886.32
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	52,035,847.08
TOTAL ACTIVO	19,578,989.14	64,960,780.58
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,398,484.01
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,113,502.34	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	4,754,133.79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:35 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	9,113,502.34	11,152,617.80
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	374,806.94
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	374,806.94
TOTAL PASIVO	9,113,502.34	11,527,424.74
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)	45,090,501.12	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,705,212.72	0.00
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	47,795,713.84	0.00
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	47,795,713.84	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 DICIEMBRE DE 2018

Origen	Aplicación
56,909,216.18	11,527,424.74

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO



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 DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	278,344,654.35	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,261,652.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	224,175,929.39	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,855,511.61	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	51,561.35	0.00
	233,254,153.23	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	125,630,081.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,858,487.83	0.00
SERVICIOS GENERALES	78,324,031.73	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	554,433.93	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,436,293.40	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	450,825.34	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
	45,090,501.12	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:36 a.m.



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

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	32,812,736.13	123,746,324.25
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	179,244.24	33,127,647.71
BIENES MUEBLES	45,749.76	9,530.09
OTROS ORIGENES DE INVERSION	32,587,742.13	90,609,146.45
APLICACION	82,143,370.49	113,319,181.66
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	51,151,205.00	92,239,428.44
BIENES MUEBLES	1,109,636.08	11,792,154.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	29,882,529.41	9,287,598.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-49,330,634.36	10,427,142.59

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	466,620,426.43	617,347,227.43
ENDEUDAMIENTO NETO	9,118,671.59	7,154,071.96
- INTERNO	9,118,671.59	7,154,071.96
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	457,501,754.84	610,193,155.47
APLICACION	481,631,506.87	636,311,957.53
SERVICIOS DE LA DEUDA	379,976.19	7,882,944.18
- INTERNO	379,976.19	7,882,944.18
- EXTERNO	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: 23/01/2019 10:33:36 a.m.



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

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

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

481,251,530.68 628,429,013.35

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-15,011,080.44 -18,964,730.10

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-19,251,213.68 -8,537,587.51

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

3,903,405.57 12,312,326.93

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

-15,347,808.11 3,903,405.57

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		278,293,093.00
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		51,561.35
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	45,807.95	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	5,753.40	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	0.00	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		278,344,654.35



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		284,935,989.52
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		51,681,836.29
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	276,501.45	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	21,498.40	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	765,886.47	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	0.00	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	50,617,949.97	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		233,254,153.23



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 DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	117,210,655.85	786,771,531.93	793,425,587.57	110,556,600.21	-6,654,055.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,903,405.57	658,009,591.99	677,260,805.67	-15,347,808.11	-19,251,213.68
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	107,650,599.77	76,214,116.66	63,289,183.16	120,575,533.27	12,924,933.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,535,109.39	52,547,823.28	52,875,598.74	1,207,333.93	-327,775.46
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	4,121,541.12	0.00	0.00	4,121,541.12	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	402,166,030.48	52,260,841.08	224,994.00	454,201,877.56	52,035,847.08
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	268,807,376.40	51,151,205.00	179,244.24	319,779,337.16	50,971,960.76
BIENES MUEBLES	140,720,842.75	1,109,636.08	45,749.76	141,784,729.07	1,063,886.32
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	519,376,686.33	839,032,373.01	793,650,581.57	564,758,477.77	45,381,791.44

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:37 a.m.



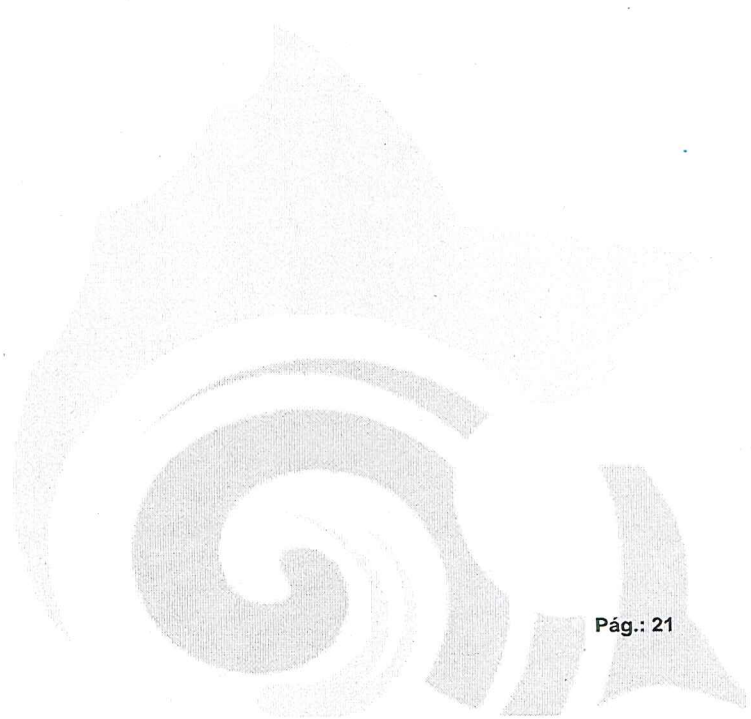
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos			59,326,345.84	56,912,423.44
Total Deuda y Otros Pasivos			59,326,345.84	56,912,423.44

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

- **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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro-Tipo	Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Rec Ene-Dic	Dif Ene-Dic
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		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3		IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4		IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5		IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6		IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7		ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8		OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9		IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:40 a.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PM: 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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Rec Ene-Dic	Dif Ene-Dic
Rubro-Tipo							
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	230,320,192.94	0.00	230,320,192.94	224,175,929.39	224,175,929.39	-6,144,263.55
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	230,320,192.94	0.00	230,320,192.94	224,175,929.39	224,175,929.39	-6,144,263.55
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	53,917,163.61	54,217,163.61	54,117,163.61	54,117,163.61	53,817,163.61
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	APORTACIONES	0.00	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42
8 3	CONVENIOS	300,000.00	28,683,299.19	28,983,299.19	28,883,299.19	28,883,299.19	28,583,299.19
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 ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	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: 23/01/2019 10:33:40 a.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PM: 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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

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

TOTAL: 230,620,192.94 53,917,163.61 284,537,356.55 278,293,093.00 278,293,093.00 47,672,900.06

Ingresos excedentes:

47,672,900.06

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:40 a.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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Rec Ene-Dic	Dif Ene-Dic
Rubro-Tipo							
INGRESOS DEL GOBIERNO							
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	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN 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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 23/01/2019 10:33:41 a.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PM: 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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Rubro-Tipo	Presupuestaria Descripción	Est Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Rec Ene-Dic	Dif Ene-Dic
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 COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	53,917,163.61	54,217,163.61	54,117,163.61	54,117,163.61	53,817,163.61
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	APORTACIONES	0.00	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42
8 3	CONVENIOS	300,000.00	28,683,299.19	28,983,299.19	28,883,299.19	28,883,299.19	28,583,299.19
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
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		300,000.00	53,917,163.61	54,217,163.61	54,117,163.61	54,117,163.61	53,817,163.61

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:41 a.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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Dic	AyR Ene-Dic	Pm Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Rec Ene-Dic	Dif Ene-Dic
Rubro-Tipo							

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	230,320,192.94	0.00	230,320,192.94	224,175,929.39	224,175,929.39	-6,144,263.55
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	230,320,192.94	0.00	230,320,192.94	224,175,929.39	224,175,929.39	-6,144,263.55
	SUBTOTAL:	230,320,192.94	0.00	230,320,192.94	224,175,929.39	224,175,929.39	-6,144,263.55
	TOTAL:	230,620,192.94	53,917,163.61	284,537,356.55	278,293,093.00	278,293,093.00	47,672,900.06

Ingresos excedentes:

47,672,900.06

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:41 a.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, Pm: 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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
Cap-Con													
1 0	SERVICIOS PERSONALES	134,267,628.01		-8,503,768.40		125,763,859.61		125,630,081.00		124,883,783.25		133,778.61	
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	61,382,230.55		-10,563,966.03		50,818,264.52		50,818,264.52		50,282,594.75		0.00	
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	748,684.56		291,017.34		1,039,701.90		1,039,701.90		1,037,101.90		0.00	
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	22,370,440.29		2,053,783.30		24,424,223.59		24,402,565.38		24,309,372.09		21,658.21	
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	19,010,243.25		-7,678,900.44		11,331,342.81		11,302,205.00		11,302,205.00		29,137.81	
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,756,029.36		7,394,297.43		38,150,326.79		38,067,344.20		37,952,509.51		82,982.59	
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	12,134,797.27		1,723,690.56		13,858,487.83		13,858,487.83		11,391,700.08		0.00	
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	529,056.33		155,634.68		684,891.01		684,891.01		597,308.56		0.00	
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	119,151.23		83,191.47		202,342.70		202,342.70		202,342.70		0.00	
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	2,534,387.42		1,417,807.83		3,952,195.25		3,952,195.25		3,399,049.24		0.00	
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS; FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,245,735.82		66,831.44		3,312,567.26		3,312,567.26		2,454,839.38		0.00	
2 6	COMBUSTIBLES; LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,785,491.17		-24,224.68		3,761,266.49		3,761,266.49		3,284,409.85		0.00	
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	653,981.52		-53,348.29		600,633.23		600,633.23		591,136.69		0.00	
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	1,266,993.78		77,598.11		1,344,591.89		1,344,591.89		862,613.66		0.00	
3 0	SERVICIOS GENERALES	58,457,569.11		19,995,129.82		78,452,698.93		78,324,031.73		74,957,041.29		128,667.20	
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	44,999,999.99		7,867,609.86		52,867,609.85		52,738,942.65		51,712,903.66		128,667.20	
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	232,713.76		47,913.09		280,626.85		280,626.85		269,626.85		0.00	
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,275,365.96		1,763,610.42		3,038,976.38		3,038,976.38		1,639,317.45		0.00	
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	900,000.00		446,679.36		1,346,679.36		1,346,679.36		1,346,679.36		0.00	
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,800,000.00		1,331,093.79		3,131,093.79		3,131,093.79		2,203,387.48		0.00	
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,227,300.83		-21,851.77		2,205,449.06		2,205,449.06		2,202,862.85		0.00	
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	183,103.71		-60,794.25		122,309.46		122,309.46		122,309.46		0.00	
3 8	SERVICIOS OFICIALES	28,089.26		315,425.72		343,514.98		343,514.98		343,514.98		0.00	
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,810,995.60		8,305,443.60		15,116,439.20		15,116,439.20		15,116,439.20		0.00	
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,831,395.60		12,159,331.73		14,990,727.33		14,990,727.33		14,771,027.33		0.00	
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	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: 23/01/2019 10:33:43 a.m.

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

Pág.: 29



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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
Cap-Con							
	PÚBLICO						
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	331,395.60	-331,395.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	2,500,000.00	-1,945,566.07	554,433.93	554,433.93	334,733.93	0.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	14,436,293.40	14,436,293.40	14,436,293.40	14,436,293.40	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	3,314,831.73	-2,250,945.41	1,063,886.32	1,063,886.32	736,132.59	0.00
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	366,996.92	-90,495.47	276,501.45	276,501.45	224,361.45	0.00
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	21,498.40	21,498.40	21,498.40	21,498.40	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	-2,370,120.38	0.00	0.00	0.00	0.00
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	577,714.43	188,172.04	765,886.47	765,886.47	490,272.74	0.00
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	34,225,754.51	50,915,988.96	50,617,949.97	50,617,949.97	298,038.99
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	16,690,234.45	34,225,754.51	50,915,988.96	50,617,949.97	50,617,949.97	298,038.99
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	2,473,736.77	-2,214,635.88	259,100.89	0.00	0.00	259,100.89
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
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	2,473,736.77	-2,214,635.88	259,100.89	0.00	0.00	259,100.89
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	450,000.00	20,525.30	470,525.30	450,825.34	427,836.80	19,699.96
8 1	PARTICIPACIONES	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: 23/01/2019 10:33:43 a.m.

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

Pág.: 30



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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto		Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con											
8 3	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS		450,000.00	20,525.30	470,525.30	450,825.34	427,836.80	19,699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			230,620,192.94	55,155,082.23	285,775,275.17	284,935,989.52	277,785,471.31	839,285.65					



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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave TG	Presupuestaria	Descripción	Apr		Ayr		PrM		Dev		Pag		SEJe	
			Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic		
1		GASTO CORRIENTE	209,615,126.76	7,754,998.52	217,370,125.28	217,087,979.51	210,765,190.03	282,145.77						
2		GASTO DE CAPITAL	21,005,066.18	31,927,766.28	52,932,832.46	52,375,692.58	51,547,963.85	557,139.88						
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	15,472,317.43	15,472,317.43	15,472,317.43	15,472,317.43	0.00						
5		PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL:			230,620,192.94	55,155,082.23	285,775,275.17	284,935,989.52	277,785,471.31	839,285.65						

"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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
01	DIRECCION GENERAL		20,055,941.87	262,673.69	20,318,615.56	20,039,814.71	19,133,901.86	278,800.85
01 01	DIRECCION GENERAL		20,055,941.87	262,673.69	20,318,615.56	20,039,814.71	19,133,901.86	278,800.85
01 01 01	DESAPACHO DIRECCION GENERAL		10,402,009.68	-4,250,662.26	6,151,347.42	5,872,546.57	5,306,721.42	278,800.85
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		3,846,508.06	21,261.44	3,867,769.50	3,867,769.50	3,855,732.57	0.00
01 01 03	CONTRALORIA INTERNA		741,465.78	271,134.84	1,012,600.62	1,012,600.62	973,545.57	0.00
01 01 04	JURIDICO		796,833.63	5,759,127.22	6,555,960.85	6,555,960.85	6,540,791.17	0.00
01 01 05	ATENCION A USUARIOS		1,656,201.49	-1,013,304.26	642,897.23	642,897.23	633,446.51	0.00
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA		2,612,923.23	-524,883.29	2,088,039.94	2,088,039.94	1,823,664.62	0.00
02	DIRECCION COMERCIAL		21,983,237.74	-729,068.02	21,254,169.72	21,254,169.72	21,063,262.16	0.00
02 01	DIRECCION COMERCIAL		21,983,237.74	-729,068.02	21,254,169.72	21,254,169.72	21,063,262.16	0.00
02 01 01	DESAPACHO DIRECCION COMERCIAL		2,692,121.61	1,178,136.35	3,870,257.96	3,870,257.96	3,697,095.10	0.00
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		10,761,831.23	-1,826,456.20	8,935,375.03	8,935,375.03	8,924,668.84	0.00
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS		5,924,714.41	293,926.10	6,218,640.51	6,218,640.51	6,211,602.00	0.00
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		1,728,159.89	-111,419.90	1,616,739.99	1,616,739.99	1,616,739.99	0.00
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS		876,410.60	-263,254.37	613,156.23	613,156.23	613,156.23	0.00
03	DIRECCION TECNICA		21,945,950.64	33,386,098.04	55,332,048.68	55,034,009.69	53,980,867.18	298,038.99
03 01	DIRECCION TECNICA		21,945,950.64	33,386,098.04	55,332,048.68	55,034,009.69	53,980,867.18	298,038.99
03 01 01	DESAPACHO DE DIRECCION TECNICA		20,128,426.96	-15,736,502.77	4,391,924.19	4,234,395.43	3,681,227.92	157,528.76
03 01 02	INGENIERIA		1,082,187.50	-214,455.83	867,731.67	867,731.67	867,731.67	0.00
03 01 03	CONSTRUCCION		647,490.26	49,423,347.20	50,070,837.46	49,930,327.23	49,430,352.23	140,510.23
03 01 04	LICITACIONES, CONTRATOS Y ENTREGA DE OBRA		87,845.92	-86,290.56	1,555.36	1,555.36	1,555.36	0.00
04	DIRECCION DE OPERACION		115,440,920.89	9,132,541.19	124,573,462.08	124,345,368.87	120,237,446.96	228,093.21
04 01	DIRECCION DE OPERACION		115,440,920.89	9,132,541.19	124,573,462.08	124,345,368.87	120,237,446.96	228,093.21
04 01 01	DESAPACHO DIRECCION DE OPERACION		8,175,984.34	1,609,587.46	9,785,571.80	9,785,571.80	9,242,334.14	0.00
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		15,500,315.03	-814,218.15	14,686,096.88	14,557,429.68	14,490,322.94	128,667.20
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA		6,717,638.14	343,872.40	7,061,510.54	7,061,510.54	5,683,964.50	0.00
04 01 04	SANEAMIENTO		23,774,485.43	7,768,143.79	31,542,629.22	31,542,629.22	31,166,118.58	0.00
04 01 05	ELECTROMECANICA		12,010,046.35	-1,184,305.07	10,825,741.28	10,825,741.28	10,271,678.49	0.00
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		16,288,589.66	1,614,226.52	17,902,816.18	17,902,816.18	16,942,173.10	0.00
04 01 07	DELEGACION PENINSULA		6,624,814.30	652,559.03	7,277,373.33	7,277,373.33	7,264,651.46	0.00
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		12,136,047.63	-391,945.55	11,744,102.08	11,646,476.07	11,517,338.14	97,626.01
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO		14,213,000.01	-465,379.24	13,747,620.77	13,745,820.77	13,658,865.61	1,800.00
05	DIRECCION ADMINISTRATIVA		40,458,441.67	6,398,849.77	46,857,291.44	46,822,938.84	45,972,447.93	34,352.60
05 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA		40,458,441.67	6,398,849.77	46,857,291.44	46,822,938.84	45,972,447.93	34,352.60
05 01 01	DESAPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		3,895,792.89	316,278.96	4,212,071.85	4,212,071.85	4,044,219.79	0.00
05 01 02	MERCADOTECNIA		338,676.32	-137,668.15	201,008.17	201,008.17	201,008.17	0.00

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:45 a.m.

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

Pág.: 33



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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave UP-UR-UE	Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
05 01 03	RECURSOS HUMANOS		24,874,532.77	-7,083,176.61	17,791,356.16	17,791,356.16	17,739,139.53	0.00
05 01 04	RECURSOS MATERIALES		9,873,523.32	-2,292,058.58	7,581,464.74	7,581,464.74	6,960,493.24	0.00
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES		333,952.16	103,573.76	437,525.92	437,525.92	437,525.92	0.00
05 01 07	ALMACEN		1,141,964.21	19,582.96	1,161,547.17	1,127,194.57	1,117,743.85	34,352.60
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS		0.00	15,472,317.43	15,472,317.43	15,472,317.43	15,472,317.43	0.00
06 DIRECCION DE FINANZAS			10,735,700.13	6,703,987.56	17,439,687.69	17,439,687.69	17,397,545.22	0.00
06 01 DIRECCION DE FINANZAS			10,735,700.13	6,703,987.56	17,439,687.69	17,439,687.69	17,397,545.22	0.00
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS		6,606,330.31	7,296,391.15	13,902,721.46	13,902,721.46	13,892,643.20	0.00
06 01 02	CONTABILIDAD		1,903,106.86	-388,491.34	1,514,615.52	1,514,615.52	1,497,889.79	0.00
06 01 06	OPERACION DE CAJAS		2,226,262.96	-203,912.25	2,022,350.71	2,022,350.71	2,007,012.23	0.00
TOTAL:			230,620,192.94	55,155,082.23	285,775,275.17	284,935,989.52	277,785,471.31	839,285.65

"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 DICIEMBRE DE 2018

Fin-Fun	Análisis por: Clasificación Funcional		Apr Ene-Dic		Ayr Ene-Dic		PrM Ene-Dic		Dev Ene-Dic		Pag Ene-Dic		SEje Ene-Dic	
	Clave Presupuestaria	Descripción												
01 GOBIERNO			106,456,926.26	5,309,710.79	111,766,637.05	111,270,005.47	109,349,380.93	496,631.58						
01 02 LEGISLACION			3,564,142.72	2,246,219.32	5,810,362.04	5,550,991.15	5,515,034.99	259,370.89						
01 02 JUSTICIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			10,927,410.96	13,362,343.95	24,289,754.91	24,289,754.91	23,636,938.80	0.00						
01 04 RELACIONES EXTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			31,599,413.58	9,025,035.61	40,624,449.19	40,571,701.44	40,485,923.14	52,747.75						
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			60,365,959.00	-19,323,888.09	41,042,070.91	40,857,557.97	39,711,484.00	184,512.94						
02 DESARROLLO SOCIAL			124,163,266.68	49,839,582.20	174,002,848.88	173,660,194.81	168,430,301.14	342,654.07						
02 01 PROTECCION AMBIENTAL			37,200,769.96	53,036,166.02	90,236,935.98	90,114,197.86	87,127,473.52	122,738.12						
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			86,962,496.72	-18,894,432.54	68,068,064.18	67,848,148.23	65,604,978.90	219,915.95						
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	225,531.29	225,531.29	225,531.29	225,531.29	0.00						
02 05 EDUCACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
02 06 PROTECCION SOCIAL			0.00	15,472,317.43	15,472,317.43	15,472,317.43	15,472,317.43	0.00						
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03 DESARROLLO ECONOMICO			0.00	5,789.24	5,789.24	5,789.24	5,789.24	0.00						
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	5,789.24	5,789.24	5,789.24	5,789.24	0.00						
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: 23/10/2019 10:33:46 a.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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr		AyR		PrM		Dev		Pag		SEJe	
		Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	
TOTAL:		230,620,192.94	55,155,082.23	285,775,275.17	284,935,989.52	277,785,471.31	839,285.65						

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD 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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
FF-OF-RF													
01	NO ETIQUETADO	230,320,192.94	9,520,188.19	9,520,188.19	239,840,381.13	239,840,381.13	239,160,071.50	239,160,071.50	232,509,528.29	232,509,528.29	232,509,528.29	680,309.63	680,309.63
01 01	RECURSOS FISCALES	230,320,192.94	9,520,188.19	9,520,188.19	239,840,381.13	239,840,381.13	239,160,071.50	239,160,071.50	232,509,528.29	232,509,528.29	232,509,528.29	680,309.63	680,309.63
01 01 01	INGRESOS PROPIOS	230,320,192.94	9,520,188.19	9,520,188.19	239,840,381.13	239,840,381.13	239,160,071.50	239,160,071.50	232,509,528.29	232,509,528.29	232,509,528.29	680,309.63	680,309.63
02	ETIQUETADO	300,000.00	45,634,894.04	45,634,894.04	45,934,894.04	45,934,894.04	45,775,918.02	45,775,918.02	45,275,943.02	45,275,943.02	45,275,943.02	158,976.02	158,976.02
02 05	RECURSOS FEDERALES	300,000.00	45,634,894.04	45,634,894.04	45,934,894.04	45,934,894.04	45,775,918.02	45,775,918.02	45,275,943.02	45,275,943.02	45,275,943.02	158,976.02	158,976.02
02 05 01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0.00	25,234,919.04	25,234,919.04	25,234,919.04	25,234,919.04	25,118,024.00	25,118,024.00	25,118,024.00	25,118,024.00	25,118,024.00	116,895.04	116,895.04
02 05 10	PLAYAS LIMPIAS - APORTACION CONAGUA	100,000.00	-1,000.00	-1,000.00	99,000.00	99,000.00	90,609.99	90,609.99	90,609.99	90,609.99	90,609.99	8,390.01	8,390.01
02 05 11	PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL	200,000.00	1,000.00	1,000.00	201,000.00	201,000.00	189,690.05	189,690.05	189,690.05	189,690.05	189,690.05	11,309.95	11,309.95
02 05 12	PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	20,399,975.00	20,399,975.00	20,399,975.00	20,399,975.00	20,377,593.98	20,377,593.98	19,877,618.98	19,877,618.98	19,877,618.98	22,381.02	22,381.02
TOTAL:		230,620,192.94	55,155,082.23	55,155,082.23	285,775,275.17	285,775,275.17	284,935,989.52	284,935,989.52	277,785,471.31	277,785,471.31	277,785,471.31	839,285.65	839,285.65

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:47 a.m.

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

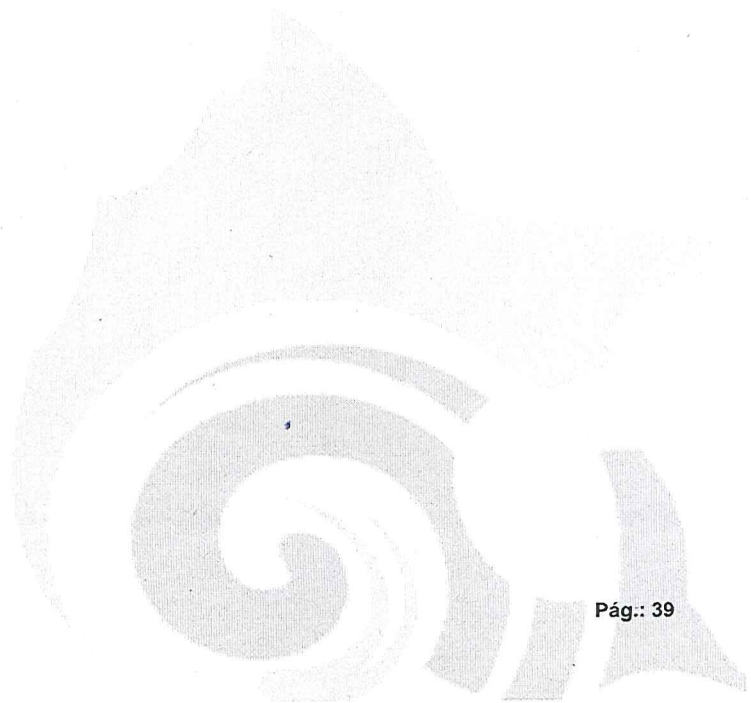


COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Ent-Mun-Loc-Col	Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
06	COLIMA		230,620,192.94	55,155,082.23	55,155,082.23	285,775,275.17	285,775,275.17	284,935,989.52	284,935,989.52	277,785,471.31	277,785,471.31	839,285.65	839,285.65	
06	007	MANZANILLO	230,620,192.94	55,155,082.23	55,155,082.23	285,775,275.17	285,775,275.17	284,935,989.52	284,935,989.52	277,785,471.31	277,785,471.31	839,285.65	839,285.65	
TOTAL:			230,620,192.94	55,155,082.23	55,155,082.23	285,775,275.17	285,775,275.17	284,935,989.52	284,935,989.52	277,785,471.31	277,785,471.31	839,285.65	839,285.65	

- **Información de Deuda**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

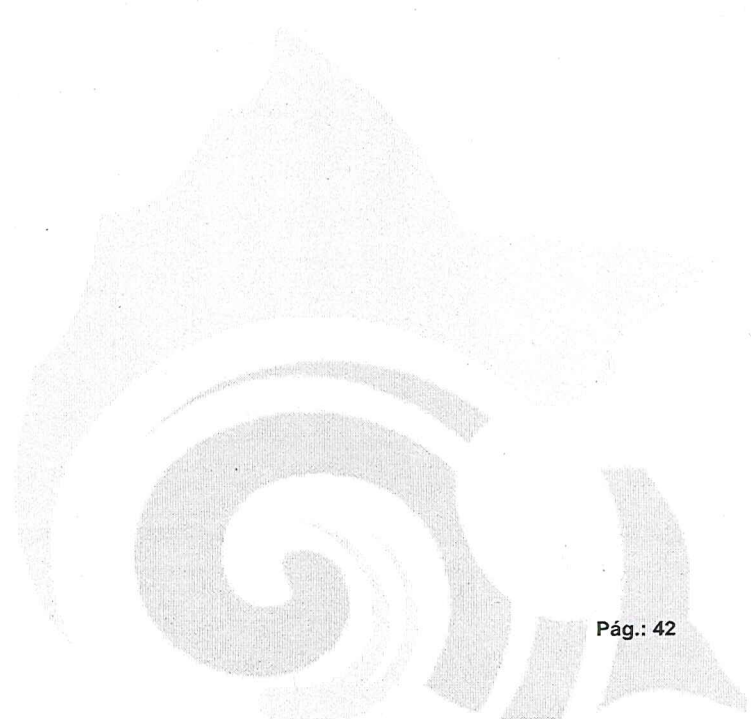
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

- **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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Dic	Ayr	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
GGasto-TProg-Mod													
1	GASTO PROGRAMABLE	230,620,192.94	0.00	55,155,082.23	0.00	285,775,275.17	0.00	284,935,989.52	0.00	277,785,471.31	0.00	839,285.65	0.00
1 1	SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS												
1 1 S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	230,620,192.94	0.00	55,155,082.23	0.00	285,775,275.17	0.00	284,935,989.52	0.00	277,785,471.31	0.00	839,285.65	0.00
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R	ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	230,620,192.94	0.00	55,155,082.23	0.00	285,775,275.17	0.00	284,935,989.52	0.00	277,785,471.31	0.00	839,285.65	0.00
1 3	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO												
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	COMPROMISOS												
1 4 L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	OBLIGACIONES												
1 5 J	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)												
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GASTO NO PROGRAMABLE												
2 1	GASTO NO PROGRAMABLE												
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

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:52 a.m.

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



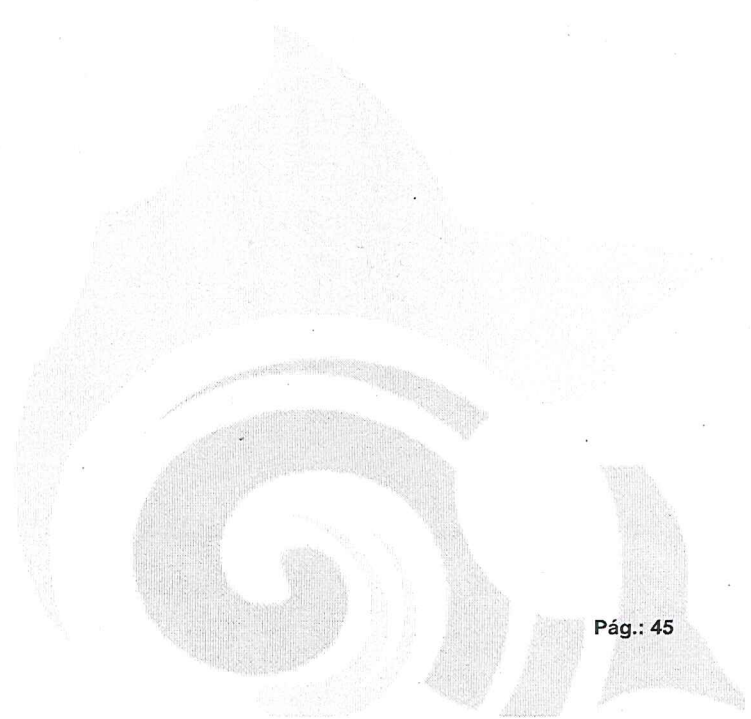
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa

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

TOTAL: 230,620,192.94 55,155,082.23 285,775,275.17 284,935,989.52 277,785,471.31 839,285.65

- **Indicadores de Postura Fiscal**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

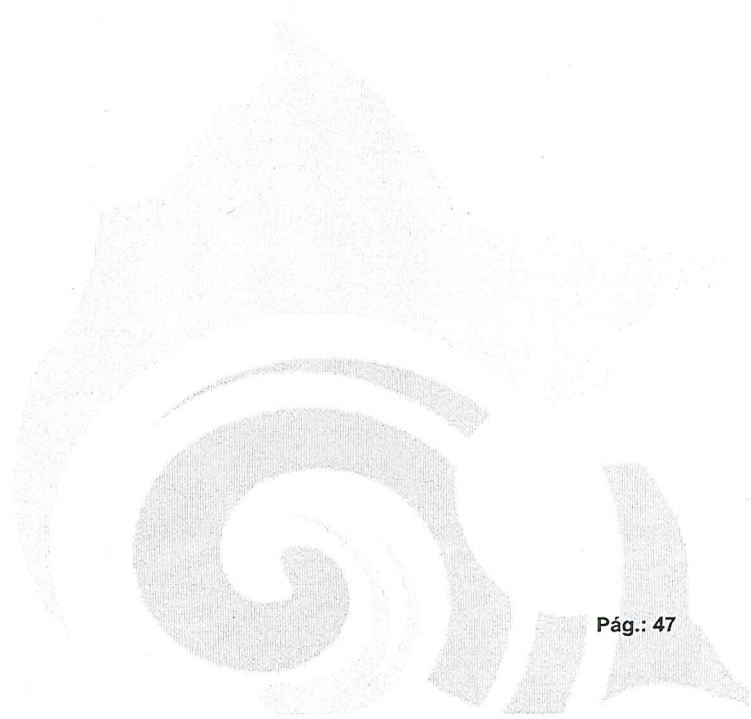
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	230,620,192.94	278,293,093.00	278,293,093.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	230,620,192.94	284,935,989.52	277,785,471.31
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)			
	0.00	-6,642,896.52	507,621.69

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)			
	0.00	-6,642,896.52	507,621.69
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)			
	0.00	-6,642,896.52	507,621.69

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda			
	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)			
	0.00	0.00	0.00

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

- **Anexos**





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

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE					110,556,600.21	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					0.00	15,347,808.11
EFFECTIVO	117,210,655.85	0.00	786,771,531.93	793,425,587.57	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	3,903,405.57	0.00	658,009,591.99	677,260,805.67	0.00	0.00
	216,689.55	0.00	59,639,166.15	59,780,718.81	75,136.89	0.00
	3,686,716.02	0.00	598,370,425.84	617,480,086.86	0.00	15,422,945.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					120,575,533.27	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	107,650,599.77	0.00	76,214,116.66	63,289,183.16	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	52,308,879.59	0.00	47,635,790.69	47,037,711.62	52,906,958.66	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	376,523.37	0.00	0.00	0.00	376,523.37	0.00
	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	54,964,922.30	0.00	28,358,325.97	16,031,471.54	67,291,776.73	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					1,207,333.93	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,535,109.39	0.00	52,547,823.28	52,875,598.74	1,207,333.93	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	34,421.00	0.00	652,987.53	644,285.35	43,123.18	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
	487,220.19	0.00	51,894,835.75	52,231,313.39	150,742.55	0.00
ALMACÉN						
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12	0.00	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
	4,121,541.12	0.00	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					454,201,877.56	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					319,779,337.16	0.00
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	116,888,387.51	0.00	50,841,817.07	179,244.24	167,550,960.34	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,411,434.48	0.00	309,387.93	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES					141,784,729.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	140,720,842.75	0.00	1,109,636.08	45,749.76	141,784,729.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,519,259.09	0.00	307,951.21	45,749.76	6,781,460.54	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	21,498.40	0.00	21,498.40	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,206,655.63	0.00	0.00	0.00	19,206,655.63	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	114,564,567.14	0.00	765,886.47	0.00	115,330,453.61	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES					14,300.00	0.00
	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00
	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67



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

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACUMULADAS DE BIENES						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	58,951,538.90	352,494,759.99	350,455,644.53	0.00	56,912,423.44
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	51,312,403.76	347,732,344.27	341,333,860.26	0.00	44,913,919.75
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,571,033.67	119,920,034.29	109,510,251.27	0.00	161,250.65
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,968,189.46	132,202,252.65	134,909,104.22	0.00	12,675,041.03
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,222,696.80	43,050,103.86	41,724,029.57	0.00	7,896,622.51
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,782,359.45	49,410,587.71	52,096,581.80	0.00	23,468,353.54
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	719,160.12	1,242,671.42	1,079,794.74	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	48,964.26	1,781,694.34	1,889,098.66	0.00	156,368.58
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,188.19	5,169.25	9,118,671.59	0.00	9,132,690.53
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,188.19	5,169.25	9,118,671.59	0.00	9,132,690.53
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	101,813.84	0.00	0.00	0.00	101,813.84	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	101,813.84	0.00	0.00	0.00	101,813.84	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	4,754,133.79	4,754,133.79	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	4,754,133.79	4,754,133.79	0.00	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
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	374,806.94	374,806.94	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	374,806.94	374,806.94	0.00	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	374,806.94	374,806.94	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	193,720,609.72	29,882,529.41	32,587,742.13	0.00	196,425,822.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	194,105,997.98	29,882,529.41	32,587,742.13	0.00	196,811,210.70
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005	16,151,667.60	0.00	19,593,889.92	18,366,226.44	17,379,331.08	0.00
CAPDAM	0.00	12,551,037.04	46,726.43	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	10,353,184.00	0.00	0.00	10,749.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2007	12,020,765.90	0.00	0.00	0.00	12,020,765.90	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	6,770,801.86	0.00	0.00	0.00	6,770,801.86
RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	12,573,891.88	3,253,473.93	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	39,226,448.47	0.00	0.00	0.00	39,226,448.47
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	32,412,191.25	1,568.03	12,924.66	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	83,042,383.85	6,986,871.10	14,197,842.03	0.00	90,253,354.78
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	23,665,410.27	253,102,991.66	0.00	229,437,581.39
DERECHOS	0.00	0.00	2,800,414.00	8,062,066.00	0.00	5,261,652.00
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,800,414.00	8,062,066.00	0.00	5,261,652.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	20,864,996.27	245,040,925.66	0.00	224,175,929.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	20,864,996.27	245,040,925.66	0.00	224,175,929.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	48,855,511.61	0.00	48,855,511.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	48,855,511.61	0.00	48,855,511.61



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	25,233,864.42	0.00	25,233,864.42
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	23,621,647.19	0.00	23,621,647.19
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	51,561.35	0.00	51,561.35
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	5,753.40	0.00	5,753.40
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	5,753.40	0.00	5,753.40
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	45,807.95	0.00	45,807.95
OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	45,807.95	0.00	45,807.95
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	225,170,523.80	7,357,923.24	217,812,600.56	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	127,114,830.80	1,484,749.80	125,630,081.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	50,895,049.73	76,785.21	50,818,264.52	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,060,233.91	20,532.01	1,039,701.90	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	24,431,566.38	29,001.00	24,402,565.38	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	11,302,205.00	0.00	11,302,205.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	39,425,775.78	1,358,431.58	38,067,344.20	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,052,836.36	1,194,348.53	13,858,487.83	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	851,687.03	166,796.02	684,891.01	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	203,824.70	1,482.00	202,342.70	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,141,590.22	189,394.97	3,952,195.25	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	3,553,896.66	241,329.40	3,312,567.26	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,266,782.70	505,516.21	3,761,266.49	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	604,529.71	3,896.48	600,633.23	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,430,525.34	85,933.45	1,344,591.89	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	83,002,856.64	4,678,824.91	78,324,031.73	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	56,935,627.79	4,196,685.14	52,738,942.65	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	290,626.85	10,000.00	280,626.85	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,400,045.98	361,069.60	3,038,976.38	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,348,444.44	1,765.08	1,346,679.36	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	0.00	0.00	3,182,720.50	51,626.71	3,131,093.79	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 DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	2,222,690.44	17,241.38	2,205,449.06	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	122,309.46	0.00	122,309.46	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	343,514.98	0.00	343,514.98	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	15,156,876.20	40,437.00	15,116,439.20	0.00
OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,990,727.33	0.00	14,990,727.33	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	554,433.93	0.00	554,433.93	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	429,433.93	0.00	429,433.93	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	14,436,293.40	0.00	14,436,293.40	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	14,436,293.40	0.00	14,436,293.40	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	469,989.69	19,164.35	450,825.34	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	469,989.69	19,164.35	450,825.34	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	469,989.69	19,164.35	450,825.34	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	935,785,183.63	935,785,183.63	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	301,958,503.27	308,202,766.82	0.00	6,244,263.55
DERECHOS	0.00	0.00	8,062,066.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	245,040,925.66	251,185,189.21	0.00	6,144,263.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	48,855,511.61	48,955,511.61	0.00	100,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	53,917,163.61	0.00	53,917,163.61	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	5,261,652.00	0.00	5,261,652.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	48,655,511.61	0.00	48,655,511.61	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	325,623,913.54	325,623,913.54	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	10,862,480.00	10,862,480.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	265,905,921.93	265,905,921.93	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	48,855,511.61	48,855,511.61	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	23,665,410.27	301,958,503.27	0.00	278,293,093.00
DERECHOS	0.00	0.00	2,800,414.00	8,062,066.00	0.00	5,261,652.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	245,040,925.66	0.00	224,175,929.39
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	48,855,511.61	0.00	48,855,511.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	2,029,373,512.74	2,029,373,512.74	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	570,597,912.23	569,758,626.58	839,285.65	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	199,339,870.47	199,206,091.86	133,778.61	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,943,554.63	24,943,554.63	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	135,111,053.67	134,982,386.47	128,667.20	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	22,051,191.24	22,051,191.24	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,200,014.67	4,200,014.67	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	181,962,230.00	181,664,191.01	298,038.99	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	2,473,736.77	2,214,635.88	259,100.89	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	516,260.78	496,560.82	19,699.96	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	225,614,317.51	280,769,399.74	0.00	55,155,082.23
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	72,028,247.64	63,524,479.24	8,503,768.40	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,401,909.10	11,125,599.66	0.00	1,723,690.56
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	50,409,829.87	70,404,959.69	0.00	19,995,129.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,060,463.91	19,219,795.64	0.00	12,159,331.73
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,059,681.18	808,735.77	2,250,945.41	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	81,414,631.60	115,640,386.11	0.00	34,225,754.51
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	2,214,635.88	0.00	2,214,635.88	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	24,918.33	45,443.63	0.00	20,525.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	351,746,390.66	351,746,390.66	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	128,662,594.02	128,662,594.02	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	16,729,618.32	16,729,618.32	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	89,251,381.51	89,251,381.51	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 DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,990,727.33	14,990,727.33	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,186,083.25	1,186,083.25	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	100,435,179.39	100,435,179.39	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	490,806.84	490,806.84	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	298,191,981.24	297,082,350.18	1,109,631.06	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	128,615,874.98	127,900,625.12	715,249.86	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,484,749.57	15,424,793.75	59,955.82	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	86,624,934.43	86,290,509.05	334,425.38	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,990,727.33	14,990,727.33	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,112,436.08	1,112,436.08	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	50,881,774.89	50,881,774.89	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	481,483.96	481,483.96	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	297,458,854.19	291,417,967.04	6,040,887.15	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	128,422,907.87	128,391,859.98	31,047.89	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	14,398,513.73	11,991,681.80	2,406,831.93	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	86,955,489.07	83,922,924.01	3,032,565.06	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,990,727.33	14,771,027.33	219,700.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,066,932.00	739,178.27	327,753.73	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	51,138,976.04	51,138,976.04	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	485,308.15	462,319.61	22,988.54	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	285,764,056.91	7,978,585.60	277,785,471.31	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	126,890,815.80	2,007,032.55	124,883,783.25	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,553,392.85	161,692.77	11,391,700.08	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	80,300,846.22	5,343,804.93	74,957,041.29	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,771,027.33	0.00	14,771,027.33	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	736,378.27	245.68	736,132.59	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	51,060,771.10	442,821.13	50,617,949.97	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	450,825.34	22,988.54	427,836.80	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						

TOTAL: 573,545,229.64 573,545,229.64 4,451,239,816.81 4,451,239,816.81 1,452,103,015.20 1,452,103,015.20