

**COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**



CUENTA PÚBLICA FEBRERO 2018

**COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**



ESTADOS FINANCIEROS



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	
EFFECTIVO	1,360,276.02
BANCOS/TESORERIA	23,048,903.34
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	191,699.27
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,067,839.98
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	25,672,774.79
ACTIVO NO CIRCULANTE	
<i>BIENES MUEBLES</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	63,099.76
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	77,399.76
TOTAL ACTIVO	25,750,174.55
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,816,571.06
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-929,748.81
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,281,445.67
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,135.48
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	598,241.10
TOTAL PASIVO	598,241.10
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	30,666,614.18
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-5,514,680.73
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	25,151,933.45
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	25,151,933.45
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	25,750,174.55

DIRECTOR GENERAL

M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe
INGRESOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</i>	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	24,420,220.92
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	24,420,220.92
OTROS INGRESOS	
<i>INGRESOS FINANCIEROS</i>	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00
TOTAL INGRESOS	24,420,220.92
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,522,427.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	44,678.42
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,383,664.71
SEGURIDAD SOCIAL	520,652.04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,294,669.19
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	79,066.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,931.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	36,021.79
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388,497.31
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	276,924.50
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	51,574.27
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	
SERVICIOS BÁSICOS	1,531,269.02
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,289.24
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	77,399.43
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	215,745.81
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	58,053.29
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	50,862.07
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,763.85
SERVICIOS OFICIALES	7,691.44
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,930.00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,575,110.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
<i>CONVENIOS</i>	
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	27,707.97
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,707.97
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10,602,818.85
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	13,817,402.07


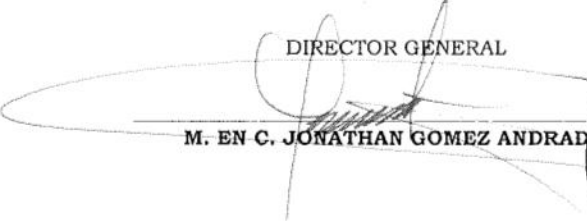


COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Descripción de la Cuenta

Importe

DIRECTOR GENERAL
M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	0.00				0.00
<i>Aportaciones</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017		0.00	0.00		0.00
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
<i>Revalúos</i>		<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
<i>Reservas</i>		<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017				0.00	0.00
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018	0.00				0.00
<i>Aportaciones</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
Variaciones de la Hacienda		-5,514,680.73	30,666,614.18	25,151,933.45	



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 28 DE FEBRERO DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/Patrimon Contribuido	Hacienda Pública/Patrimon Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimon Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la	Total
Pública/Patrimonio Generado Neto 2018					
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			30,666,614.18		30,666,614.18
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		-5,514,680.73	0.00		-5,514,680.73
<i>Revalúos</i>			0.00		0.00
<i>Reservas</i>			0.00		0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018	0.00	-5,514,680.73	30,666,614.18	0.00	25,151,933.45

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 28 DE FEBRERO DE 2018

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
EFFECTIVO	0.00	1,360,276.02
BANCOS/TESORERIA	0.00	23,048,903.34
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	191,699.27
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	1,067,839.98
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	4,056.18
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	0.00	25,672,774.79
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	63,099.76
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	14,300.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	77,399.76
TOTAL ACTIVO	0.00	25,750,174.55
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,816,571.06	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	929,748.81
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,281,445.67
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,135.48
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,816,571.06	2,218,329.96
TOTAL PASIVO	2,816,571.06	2,218,329.96
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	30,666,614.18	0.00
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0.00	5,514,680.73
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	30,666,614.18	5,514,680.73
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	30,666,614.18	5,514,680.73
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	33,483,185.24	7,733,010.69



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Concepto	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>24,420,220.92</u>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24,420,220.92
<u>APLICACION</u>	<u>10,602,818.85</u>
SERVICIOS PERSONALES	7,766,091.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	850,015.00
SERVICIOS GENERALES	1,959,004.15
CONVENIOS	27,707.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>13,817,402.07</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>10,749.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	10,749.00
<u>APLICACION</u>	<u>3,314,013.61</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	31,650.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,282,363.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-3,303,264.61</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>11,645,792.45</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	11,645,792.45
<u>APLICACION</u>	<u>10,353,449.55</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,353,449.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>1,292,342.90</u>

"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 DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Concepto

Total

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,806,480.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	12,602,699.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	24,409,179.36

DIRECTOR GENERAL

M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE



**COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial, se realizaron con el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental desarrollado por la empresa Aplicaciones y Servicios de Información Empress, S.C., el cual esta actualizado en relación a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
2. La recaudación fiscal de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarilla de Manzanillo, se encuentran debidamente documentadas; misma que fue realizada en apego a lo establecido en la "Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo 2015" y las disposiciones fiscales municipales vigentes, así como los decretos aprobados durante el ejercicio en mención.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

3. Para el rubro de efectivo y equivalentes este se integra de un saldo total de **\$12'640,212.92** ; los cuales se componen como a continuación se muestra:

4.

Concepto	Importe
Efectivo	\$ 1'360,276.02
Bancos / Tesorería	23'048,903.34
Total:	\$ 24'409,179.36

5. El saldo del rubro **Derechos a recibir efectivo y equivalentes** tiene un saldo de \$ 1'259,539.25 distribuido por las cuentas de mayor:

Concepto	Importe
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 191,699.27
Otros derechos a recibir efectivo	1'067,839.98
Total:	\$ 1'259,539.25



6. La cuenta **Otros derechos a recibir efectivo** se compone de un saldo de \$ 603,708.40 corresponde al IVA Acreditable generado por el pago de bienes y servicios.
7. El saldo del rubro **Bienes Muebles** es de e \$77,399.76
8. El saldo del rubro **Cuentas por pagar a corto plazo** es de \$ 598,241.10 que se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Proveedores por pagar a corto Plazo	2'816,571.06
Contratistas por obras públicas	- 929,748.81
Retenciones y contribuciones por pagar	- 1'281,445.67
Devoluciones de la ley de Ingresos	- 7,135.48

- a. La cuenta de mayor **Proveedores por pagar a corto plazo** refleja los adeudos generados con proveedores de bienes y servicios para el funcionamiento del organismo.

9. El **Patrimonio Contribuido** actualizado es de \$ 266'329,730.77; mientras que el **Patrimonio Generado** refleja un superávit de \$ 110'678,225.87 desglosado de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Resultados de ejercicios anteriores previos a 2005	(16'151,667.60)
Resultado del ejercicio 2006	12'551,037.04
Resultado del ejercicio 2007	(10'353,184.00)
Resultado del ejercicio 2008	(12'020,765.90)
Resultado del ejercicio 2009	(7'770,295.04)
Resultado del ejercicio 2010	9'869,756.86
Resultado del ejercicio 2011	34'852,584.52
Resultado del ejercicio 2012	6'770,801.86
Resultado del ejercicio 2013	12'573,891.88
Resultado del ejercicio 2014	9'102,814.79
Resultado del ejercicio 2015	39'226,448.47
Resultado del ejercicio 2016	32'412,191.25
Resultado del ejercicio 2017	(2'243,066.12)

10. El resultado del Ejercicio a Febrero 2018 refleja un Ahorro \$ 13'817,402.07



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
EFFECTIVO	13,377,895.36	0.00	49,033,813.02	36,738,933.59	25,672,774.79	0.00
BANCOS/TESORERIA	12,602,699.00	0.00	47,793,675.36	35,987,195.00	24,409,179.36	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	541,977.29	0.00	15,714,004.65	14,895,705.92	1,360,276.02	0.00
	12,060,721.71	0.00	32,079,670.71	21,091,489.08	23,048,903.34	0.00
	771,140.18	0.00	1,240,137.66	751,738.59	1,259,539.25	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	167,431.78	0.00	204,102.01	179,834.52	191,699.27	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	603,708.40	0.00	1,036,035.65	571,904.07	1,067,839.98	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE						
BIENES MUEBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,749.76	0.00	31,650.00	0.00	77,399.76	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	45,749.76	0.00	31,650.00	0.00	77,399.76	0.00
	0.00	0.00	17,350.00	0.00	63,099.76	0.00
	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE						
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,182,500.87	0.00	9,113,311.89	10,894,053.86	598,241.10	0.00
	1,182,500.87	0.00	9,113,311.89	10,894,053.86	598,241.10	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	585,492.41	585,492.41	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,866,869.36	6,647,903.77	6,597,605.47	0.00	2,816,571.06
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	929,748.81	0.00	0.00	0.00	929,748.81	0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,116,823.32	0.00	1,872,144.77	3,707,522.42	1,281,445.67	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,798.10	0.00	4,337.38	0.00	7,135.48	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	3,433.56	3,433.56	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,243,066.12	0.00	3,282,363.61	10,749.00	5,514,680.73	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	2,243,066.12	0.00	3,282,363.61	10,749.00	5,514,680.73	0.00
	0.00	0.00	40,087.36	0.00	40,087.36	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	0.00	0.00	10,749.00	0.00	10,749.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	0.00	2,607,363.53	0.00	2,607,363.53	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2017	2,243,066.12	0.00	634,912.72	0.00	2,877,978.84	0.00
INGRESOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	29,725,641.29	0.00	24,420,220.92	0.00	54,145,862.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	29,725,641.29	0.00	24,420,220.92	0.00	54,145,862.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	29,725,641.29	0.00	24,420,220.92	0.00	54,145,862.21
OTROS INGRESOS	0.00	5,486.09	0.00	0.00	0.00	5,486.09
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	5,486.09	0.00	0.00	0.00	5,486.09
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	5,486.09	0.00	0.00	0.00	5,486.09
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,850,542.20	0.00	10,609,873.00	34,762.12	23,425,653.08	0.00
SERVICIOS PERSONALES	7,791,454.75	0.00	7,767,776.35	1,684.62	15,557,546.48	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,758,243.90	0.00	3,523,544.99	1,117.62	6,280,671.27	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	59,183.34	0.00	44,678.42	0.00	103,861.76	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,613,138.51	0.00	2,383,664.71	0.00	4,996,803.22	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	1,249,000.96	0.00	520,652.04	0.00	1,769,653.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,111,888.04	0.00	1,295,236.19	567.00	2,406,557.23	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	219,190.87	0.00	883,092.50	33,077.50	1,069,205.87	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	48,391.65	0.00	79,066.13	0.00	127,457.78	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,138.17	0.00	17,931.00	0.00	19,069.17	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	26,704.06	0.00	69,099.29	33,077.50	62,725.85	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,192.25	0.00	388,497.31	0.00	461,689.56	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,004.21	0.00	276,924.50	0.00	278,928.71	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	67,760.53	0.00	51,574.27	0.00	119,334.80	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,839,896.58	0.00	1,959,004.15	0.00	6,798,900.73	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	3,147,712.00	0.00	1,531,269.02	0.00	4,678,981.02	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,000.00	0.00	10,289.24	0.00	20,289.24	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,287.10	0.00	77,399.43	0.00	86,686.53	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	92,991.26	0.00	215,745.81	0.00	308,737.07	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	56,512.72	0.00	58,053.29	0.00	114,566.01	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	246,205.01	0.00	50,862.07	0.00	297,067.08	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,183.68	0.00	1,763.85	0.00	2,947.53	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	7,691.44	0.00	7,691.44	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,276,004.81	0.00	5,930.00	0.00	1,281,934.81	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,373.07	0.00	27,707.97	0.00	59,081.04	0.00
CONVENIOS	31,373.07	0.00	27,707.97	0.00	59,081.04	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	31,373.07	0.00	27,707.97	0.00	59,081.04	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	48,840,441.84	48,840,441.84	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	230,620,192.94	0.00	0.00	0.00	230,620,192.94	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	230,320,192.94	0.00	0.00	0.00	230,320,192.94	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	200,894,551.65	24,420,220.92	0.00	0.00	176,474,330.73
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	200,594,551.65	24,420,220.92	0.00	0.00	176,174,330.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	24,420,220.92	24,420,220.92	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	24,420,220.92	24,420,220.92	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	29,725,641.29	0.00	24,420,220.92	0.00	54,145,862.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	29,725,641.29	0.00	24,420,220.92	0.00	54,145,862.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	45,884,196.60	45,884,196.60	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	230,620,192.94	0.00	0.00	0.00	230,620,192.94
SERVICIOS PERSONALES	0.00	134,267,628.01	0.00	0.00	0.00	134,267,628.01



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,134,797.27	0.00	0.00	0.00	12,134,797.27
SERVICIOS GENERALES	0.00	58,457,569.11	0.00	0.00	0.00	58,457,569.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,831,395.60	0.00	0.00	0.00	2,831,395.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,314,831.73	0.00	0.00	0.00	3,314,831.73
INVERSION PUBLICA	0.00	16,690,234.45	0.00	0.00	0.00	16,690,234.45
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	2,473,736.77	0.00	0.00	0.00	2,473,736.77
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	216,451,182.77	0.00	1,567,633.49	12,210,725.92	205,808,090.34	0.00
SERVICIOS PERSONALES	126,476,173.26	0.00	1,684.62	7,767,776.35	118,710,081.53	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,854,463.81	0.00	1,203,773.49	2,062,175.76	9,996,061.54	0.00
SERVICIOS GENERALES	53,483,219.74	0.00	325,449.38	2,321,415.84	51,487,253.28	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,831,395.60	0.00	0.00	0.00	2,831,395.60	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,223,332.21	0.00	36,726.00	31,650.00	3,228,408.21	0.00
INVERSION PUBLICA	16,690,234.45	0.00	0.00	0.00	16,690,234.45	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,473,736.77	0.00	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	418,626.93	0.00	0.00	27,707.97	390,918.96	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,532,871.37	1,532,871.37	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,500.00	1,165,795.99	1,170,695.99	0.00	15,400.00
SERVICIOS GENERALES	10,500.00	0.00	367,075.38	325,449.38	52,126.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	36,726.00	0.00	36,726.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,241,345.14	0.00	10,712,616.67	10,703,993.09	1,249,968.72	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,769,460.97	7,769,460.97	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,071,642.59	0.00	929,457.27	916,170.00	1,084,929.86	0.00
SERVICIOS GENERALES	123,952.79	0.00	1,954,340.46	1,959,004.15	119,289.10	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45,749.76	0.00	31,650.00	31,650.00	45,749.76	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	27,707.97	27,707.97	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	395,034.70	0.00	10,670,915.59	10,733,999.55	331,950.74	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,769,460.97	7,769,460.97	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	100,375.39	0.00	883,092.50	689,534.35	293,933.54	0.00
SERVICIOS GENERALES	294,659.31	0.00	1,959,004.15	2,215,646.26	38,017.20	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	31,650.00	31,650.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	27,707.97	27,707.97	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	31,047.89	0.00	10,700,922.05	10,700,922.05	31,047.89	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	31,047.89	0.00	7,769,460.97	7,769,460.97	31,047.89	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	656,456.85	656,456.85	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,215,646.26	2,215,646.26	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	31,650.00	31,650.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	27,707.97	27,707.97	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,501,582.44	0.00	10,699,237.43	1,684.62	23,199,135.25	0.00
SERVICIOS PERSONALES	7,760,406.86	0.00	7,767,776.35	1,684.62	15,526,498.59	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	118,815.48	0.00	656,456.85	0.00	775,272.33	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,545,237.27	0.00	2,215,646.26	0.00	6,760,883.53	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45,749.76	0.00	31,650.00	0.00	77,399.76	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,373.07	0.00	27,707.97	0.00	59,081.04	0.00

CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO

TOTAL: 493,848,882.62 493,848,882.62 166,823,357.93 166,823,357.93 518,271,180.24 518,271,180.24



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO	13,423,645.12	0.00	49,065,463.02	36,738,933.59	25,750,174.55	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	13,377,895.36	0.00	49,033,813.02	36,738,933.59	25,672,774.79	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,602,699.00	0.00	47,793,675.36	35,987,195.00	24,409,179.36	0.00
EFFECTIVO	541,977.29	0.00	15,714,004.65	14,895,705.92	1,360,276.02	0.00
FONDOS DE CAJA	541,977.29	0.00	15,714,004.65	14,895,705.92	1,360,276.02	0.00
FONDOS REVOLVENTES	47,761.34	0.00	62,079.88	49,079.88	60,761.34	0.00
HERNANDEZ VALDEZ MA. DEL CARMEN	10,000.00	0.00	4,901.35	4,901.35	10,000.00	0.00
CAMBEROS RIVERA MANUEL	0.00	0.00	6,168.58	3,168.58	3,000.00	0.00
MICHEL VIZCAINO IRMA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
FLORES REAL JORGE ENRIQUE	5,000.00	0.00	4,805.42	9,805.42	0.00	0.00
ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
SANTOS MARTINEZ PATRICIA	10,000.00	0.00	9,812.36	9,812.36	10,000.00	0.00
CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	2,761.34	0.00	5,949.93	5,949.93	2,761.34	0.00
RODRIGUEZ ROMERO JORGE LUIS	5,000.00	0.00	11,503.70	11,503.70	5,000.00	0.00
FLORES SERRATOS ALBERTO	10,000.00	0.00	3,938.54	3,938.54	10,000.00	0.00
VILLA HERNANDEZ FERNANDO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
EFFECTIVO (CAJAS)	494,215.95	0.00	15,651,924.77	14,846,626.04	1,299,514.68	0.00
CAJA EFFECTIVO SANTANDER 829	0.00	295,367.65	1,668,573.82	368,721.42	1,004,484.75	0.00
CAJA EFFECTIVO BANORTE 731	621,916.61	0.00	12,158,636.19	12,642,202.47	138,350.33	0.00
CAJA EFFECTIVO BANCOMER 442	167,667.07	0.00	620,702.49	620,702.49	167,667.07	0.00
CAJA PAGOS PERIODO Y ANUAL (CTA PTE)	0.00	0.08	1,204,012.27	1,214,999.66	0.00	10,987.47
BANCOS/ TESORERIA	12,060,721.71	0.00	32,079,670.71	21,091,489.08	23,048,903.34	0.00
CUENTAS BANCARIAS CAPDAM	12,060,721.71	0.00	32,079,670.71	21,091,489.08	23,048,903.34	0.00
BANCO SCOTIABANK	0.00	0.00	55,885.39	0.00	55,885.39	0.00
BANCO SCOTIA BANK CTA 02500007986	0.00	0.00	55,885.39	0.00	55,885.39	0.00
RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCO HSBC	0.00	0.00	5,282.00	0.00	5,282.00	0.00
BANCO HSBC CTA 03840322188	0.00	0.00	5,282.00	0.00	5,282.00	0.00
RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCO BANCOMER	827,500.21	0.00	2,061,893.52	335.52	2,889,058.21	0.00
BANCO BANCOMER CTA 01514354427	827,500.21	0.00	2,061,893.52	335.52	2,889,058.21	0.00
RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCO BANORTE	7,075,379.21	0.00	20,673,849.86	17,291,616.34	10,457,612.73	0.00
BANCO BANORTE CTA 0121159731	7,075,379.21	0.00	20,673,849.86	17,291,616.34	10,457,612.73	0.00
(RECURSOS PROPIOS)	2,152,852.69	0.00	6,330,062.52	5,752,647.79	2,730,267.42	0.00
BANCO BANORTE 01902416145 RECURSOS PROPIOS	1,735,421.98	0.00	593,372.73	164,315.24	2,164,479.47	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BANCO BANORTE CTA 0805540536 PLAYAS LIMPIAS RECURSOS FEDERALES	0.00	31,866.07	30,000.00	27,707.97	0.00	29,574.04
BANCO BANORTE CTA 0812930041 RECURSOS PROPIOS	16,376.87	0.00	28,346.95	0.00	44,723.82	0.00
BANORTE CTA 0433784005 _REC. FED.- APA-RURAL (FISM)	0.00	452.40	0.00	0.00	0.00	452.40
BANORTE CTA 0425359882 (PROSAN 2016)	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00
BANORTE CTA 0429612222 APA RURAL 2016	0.00	452.40	0.00	0.00	0.00	452.40
BANORTE CTA 04229612231 APA URBANO 2016	0.00	452.40	0.00	0.00	0.00	452.40
BANORTE-4041 (PRODDER)	0.00	452.40	0.00	0.00	0.00	452.40
BANORTE CTA-4135 (PRODI 2016)	0.00	452.40	0.00	0.00	0.00	452.40
BANORTE -4180 (PRODER CAPDAM 2016)	0.00	452.40	0.00	0.00	0.00	452.40
BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	3,206,969.80	0.00	12,518,125.87	11,303,511.78	4,421,583.89	0.00
BANORTE-7454 (FISM 2017) RECURSO FEDERAL	0.00	83.52	19,041.29	0.00	18,957.77	0.00
BANORTE-4876 (FISM AÑOS ANTERIORES A 2016) RECURSO FEDERAL	617.00	0.00	0.00	0.00	617.00	0.00
BANORTE-4894 (FISM 2016) RECURSO FEDERAL	312.35	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00
BANORTE CTA 0330178589 APAUR 2017	1,049.82	0.00	20,000.00	20,786.50	263.32	0.00
BANORTE CTA 0330178598 APARURAL 2017	416.60	0.00	0.00	0.00	416.60	0.00
BANORTE CTA 0330178600 PTAR 2017	1,339.32	0.00	20,000.00	22,647.06	0.00	1,307.74
BANORTE CTA 0355475834 APAUR 2017 (REC. PROPIOS)	0.00	5,314.79	1,114,900.50	0.00	1,109,585.71	0.00
BANCO SANTANDER	763,248.10	0.00	3,774,230.66	697,350.41	3,840,128.35	0.00
BANCO SANTANDER CTA 92000951829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	740,676.26	0.00	3,725,135.26	677,224.41	3,788,587.11	0.00
CAPDAM (CUENTA PUENTE)	0.00	0.00	20,126.00	20,126.00	0.00	0.00
SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	22,571.84	0.00	28,969.40	0.00	51,541.24	0.00
AFIRME	3,394,594.19	0.00	5,508,529.28	3,102,186.81	5,800,936.66	0.00
AFIRME 11221003790 (NOMINA)	3,394,594.19	0.00	5,508,529.28	3,102,186.81	5,800,936.66	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	771,140.18	0.00	1,240,137.66	751,738.59	1,259,539.25	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	167,431.78	0.00	204,102.01	179,834.52	191,699.27	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	167,795.93	0.00	183,901.14	179,828.52	171,868.55	0.00
MICHEL VIZCAINO IRMA	0.00	0.00	4,856.63	4,856.63	0.00	0.00
VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	14,386.50	14,386.50	0.00	0.00
HERNANDEZ VALDEZ MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	4,904.60	4,904.60	0.00	0.00
LUTTER HERNANDEZ JOSE WALTER	0.00	1,927.38	0.00	1,927.38	0.00	3,854.76
CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	0.00	0.00	2,868.37	2,868.37	0.00	0.00
MUNGUIA LOZOYA SERGIO	2,109.00	0.00	0.00	0.00	2,109.00	0.00
JOSE SERGIO TAPIA ZAMIDIO	0.00	0.00	25,667.55	25,667.55	0.00	0.00
MEJIA SANCHEZ MILTON EDUARDO	0.00	0.00	1,906.34	1,906.34	0.00	0.00
MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	1,379.00	0.00	0.00	0.00	1,379.00	0.00
GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	0.00	0.00	12,766.81	12,766.81	0.00	0.00
CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	0.00	0.00	12,686.71	12,686.71	0.00	0.00
GOMEZ ANDRADE JONATHAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
FLORES SERRATOS ALBERTO	0.00	0.00	11,626.40	11,626.40	0.00	0.00
RODRIGUEZ VELASCO SANDRA	0.00	0.00	8,197.12	8,197.12	0.00	0.00
CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	0.00	33,764.69	33,646.41	33,646.41	0.00	33,764.69
TOVAR LAUREL ANGEL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	0.00	0.00	17,950.69	17,950.69	0.00	0.00
SANCHEZ VELASCO LUIS ALBERTO	0.00	0.00	8,486.32	8,486.32	0.00	0.00
VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	0.00	0.00	17,950.69	17,950.69	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	364.15	6.00	6.00	0.00	364.15
CAPDAM	0.00	364.15	6.00	6.00	0.00	364.15
OTROS DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	20,194.87	0.00	20,194.87	0.00
PAGO FONDO (APOYOS ESCASOS RECURSOS Y MIERCOLES CIUDADANO)	0.00	0.00	20,194.87	0.00	20,194.87	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	603,708.40	0.00	1,036,035.65	571,904.07	1,067,839.98	0.00
IVA ACREDITABLE	603,708.40	0.00	1,036,035.65	571,904.07	1,067,839.98	0.00
IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	0.00	372,970.84	469,871.98	571,904.07	0.00	475,002.93
IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	976,679.24	0.00	566,163.67	0.00	1,542,842.91	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00



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

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	45,749.76	0.00	31,650.00	0.00	77,399.76	0.00
BIENES MUEBLES	45,749.76	0.00	31,650.00	0.00	77,399.76	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,749.76	0.00	17,350.00	0.00	63,099.76	0.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	17,350.00	0.00	17,350.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,749.76	0.00	0.00	0.00	45,749.76	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00
OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00

TOTAL: 14,168,018.69 744,373.57 49,065,463.02 36,738,933.59 26,307,744.73 557,570.18

