

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



Donde se trabaja para cumplirte
2015 - 2018

Cuenta Pública

Julio 2018

[Handwritten signatures and scribbles]



Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CONTENIDO

Información Contable ●

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

Información Presupuestaria ●

Estado Analítico de Ingresos

- Rubro de Ingreso
- Fuente de Financiamiento

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

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

Información Programática ●

- Gasto por Categoría Programática

Anexos ●

- Balanza de Comprobación

■ Información Contable



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

2018

INGRESOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	149,370,424.93
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	<u>149,370,424.93</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	250,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>250,000.00</u>
OTROS INGRESOS	
INGRESOS FINANCIEROS	5,486.09
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00
OTROS INGRESOS	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>5,486.09</u>
TOTAL INGRESOS	<u>149,625,911.02</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	61,938,482.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,731,349.66
SERVICIOS GENERALES	41,934,842.94
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>112,604,674.97</u>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
Fecha: 15/08/2018 01:51:10 p.m.



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

	2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	59,114.11
AYUDAS SOCIALES	3,264,953.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>3,324,067.80</u>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	221,351.64
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>221,351.64</u>
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
PROVISIONES	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
OTROS GASTOS	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0.00</u>
INVERSION PÚBLICA	
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:10 p.m.



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

	2018
	<u>0.00</u>
	0.00
	<u>0.00</u>
	<u><u>116,150,094.41</u></u>
	33,475,816.61

TOTAL INVERSION PUBLICA

CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES

CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES

TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)



DIRECTOR GENERAL

M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE

DIRECCION GENERAL

[Handwritten signatures and scribbles]



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

	2018	Importe
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,241,434.60	2,356,132.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,407,399.55	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-25,912.49	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	<u>29,622,921.66</u>	<u>2,356,132.16</u>
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	354,010.79	0.00
BIENES MUEBLES	298,379.49	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>652,390.28</u>	<u>2,356,132.16</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>30,275,311.94</u></u>	<u><u>2,356,132.16</u></u>
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL PASIVO		<u><u>2,356,132.16</u></u>
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		0.00

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:10 p.m.



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

2018

	Importe
DONACIONES DE CAPITAL	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>0.00</u>
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	33,475,816.61
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,556,636.83
REVALÚOS	0.00
RESERVAS	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	<u>27,919,179.78</u>
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u><u>27,919,179.78</u></u>
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u><u>30,275,311.94</u></u>



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

2018

Importe

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



DIRECTOR GENERAL

M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:10 p.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 JULIO DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio	Hacienda Pública/ Patrimonio	Hacienda Pública/ Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	0.00				0.00
<i>Aportaciones</i>	0.00				0.00
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017		0.00	0.00		0.00
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>		0.00	0.00		0.00
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>					0.00
<i>Revalúos</i>					0.00
<i>Reservas</i>					0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>					0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2017				0.00	0.00
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2017	0.00	0.00	0.00		0.00
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2018	0.00				0.00
<i>Aportaciones</i>	0.00				0.00
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2018		-5,556,636.83	33,475,816.61		27,919,179.78
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>		33,475,816.61			33,475,816.61
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		-5,556,636.83			-5,556,636.83
<i>Revalúos</i>					0.00
<i>Reservas</i>					0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>					0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"
 Fecha: 15/08/2018 01:51:11 p.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 JULIO DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/Patrimo n Pública	Hacienda Pública/Patrimo n Pública	Hacienda Pública/Patrimo n Pública	Exceso o Insuficiencia en	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018	0.00	-5,556,636.83	33,475,816.61	0.00	27,919,179.78

DIRECTOR GENERAL

M. EN C. JONATHAN GÓMEZ ANDRADE



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

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	23,241,434.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	6,407,399.55
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,912.49	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	25,912.49	29,648,834.15
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	354,010.79
BIENES MUEBLES	0.00	298,379.49
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	652,390.28
TOTAL ACTIVO	25,912.49	30,301,224.43
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,356,132.16	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,356,132.16	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	2,356,132.16	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	33,475,816.61	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,556,636.83
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	33,475,816.61	5,556,636.83
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	33,475,816.61	5,556,636.83

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"
Fecha: 15/08/2018 01:51:12 p.m.



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

Origen	Aplicación
35,831,948.77	5,556,636.83

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO



[Handwritten signature]
 JONATHAN GOMEZ ANDRADE
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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 JULIO DE 2018

Concepto

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

<u>ORIGEN</u>	
IMPUESTOS	149,625,911.02
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS	149,370,424.93
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00
5,486.09	
<u>APLICACION</u>	<u>116,150,094.41</u>
SERVICIOS PERSONALES	61,938,482.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,731,349.66
SERVICIOS GENERALES	41,934,842.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	59,114.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,264,953.69
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	221,351.64
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	0.00
	<u>33,475,816.61</u>



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 JULIO DE 2018

Concepto

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

<u>ORIGEN</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	991,194.89
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	45,749.76
<u>APLICACION</u>	945,445.13
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,200,222.00
BIENES MUEBLES	354,010.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	344,129.25
	6,502,081.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-6,209,027.11

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO


<u>ORIGEN</u>	
ENDEUDAMIENTO NETO	162,805,247.46
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00
<u>APLICACION</u>	162,805,247.46
SERVICIOS DE LA DEUDA	166,830,602.36
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00



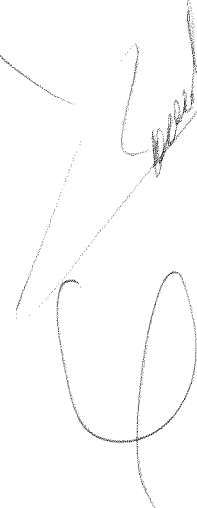



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Concepto	166,830,602.36
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-4,025,354.90</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,241,434.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	23,241,434.60


 DIRECCION GENERAL
 M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRÉS



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 JULIO DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	329,626,479.16	300,003,557.50	29,622,921.66	29,622,921.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	303,410,843.37	280,169,408.77	23,241,434.60	23,241,434.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	23,963,320.99	17,555,921.44	6,407,399.55	6,407,399.55
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,252,314.80	2,278,227.29	-25,912.49	-25,912.49
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	698,140.04	45,749.76	652,390.28	652,390.28
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	354,010.79	0.00	354,010.79	354,010.79
BIENES MUEBLES	0.00	344,129.25	45,749.76	298,379.49	298,379.49
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	0.00	330,324,619.20	300,049,307.26	30,275,311.94	30,275,311.94

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:13 p.m.



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

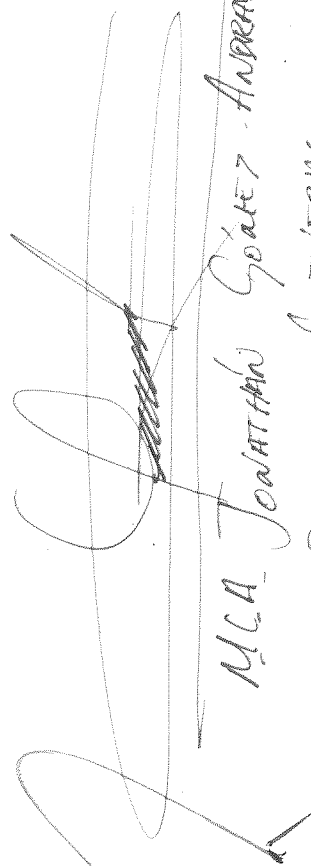
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			0.00	2,356,132.16
Total Deuda y Otros Pasivos			0.00	2,356,132.16



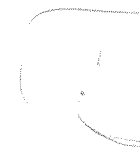


COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

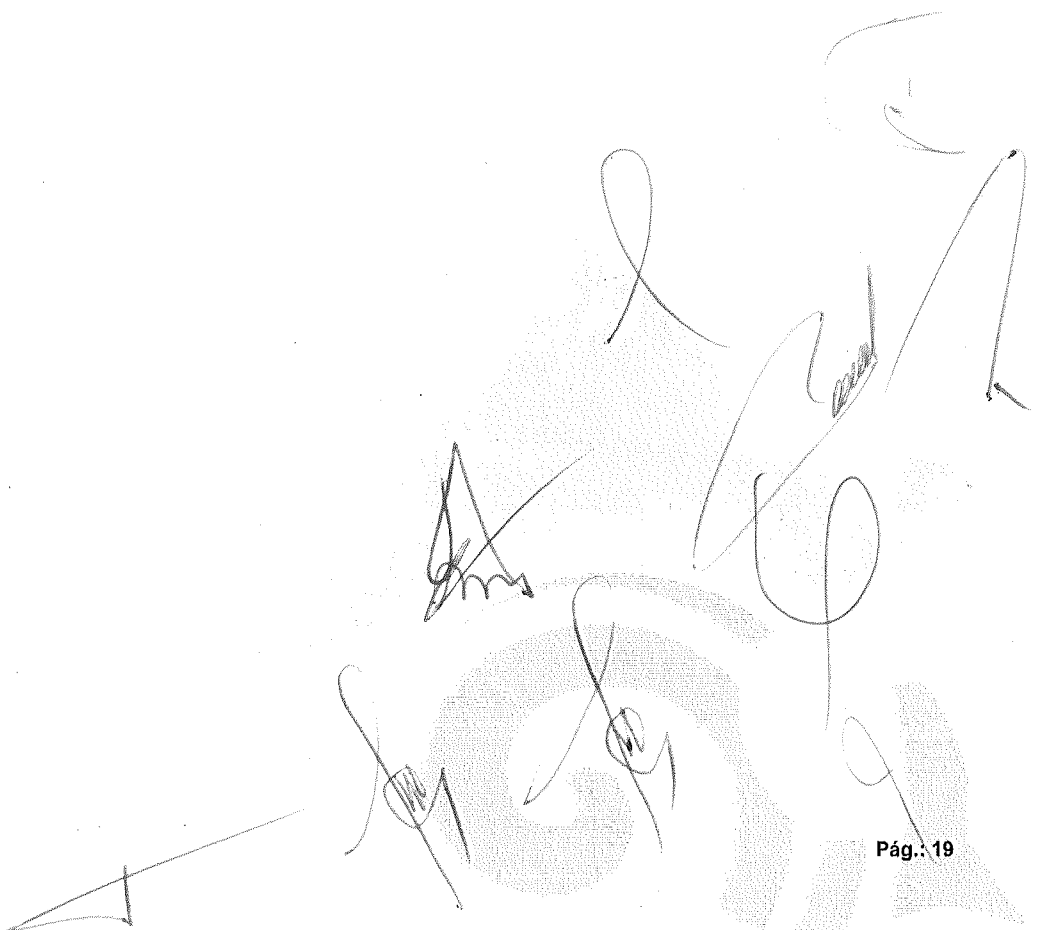
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

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


MCA Jonathan Goatez Andrade
DIRECTOR GENERAL

■ Información Presupuestaria

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and scribbles in black ink. The signatures are stylized and difficult to decipher, but they appear to be official marks. There are also some light, circular scribbles or stamps overlaid on the page in this area.

■ **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 JULIO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
Rubro-Tipo							
1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN 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 COMPENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 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

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:16 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Análisis por Clasificación por Rubro de Ingresos		Est. Ene-Jul						Dif Ene-Jul	
Clave Presupuestaria	Descripción	Est. Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul	Dif Ene-Jul	
Rubro-Tipo									
4 9	DERECHOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2	PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 9	PRODUCTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	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	0.00	
6 1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	138,072,115.81	0.00	138,072,115.81	149,370,424.93	149,370,424.93	11,298,309.12	11,298,309.12	
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	138,072,115.81	0.00	138,072,115.81	149,370,424.93	149,370,424.93	11,298,309.12	11,298,309.12	
7 2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	300,000.00	31,822,300.33	32,122,300.33	250,000.00	250,000.00	-50,000.00	-50,000.00	
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8 2	APORTACIONES	0.00	19,822,300.33	19,822,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
8 3	CONVENIOS	300,000.00	12,000,000.00	12,300,000.00	250,000.00	250,000.00	-50,000.00	-50,000.00	
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:16 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro-Tipo	Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
9 2		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4		AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101		ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102		ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			138,372,115.81	31,822,300.33	170,194,416.14	149,620,424.93	149,620,424.93	11,248,309.12

Ingresos excedentes:

11,248,309.12

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.

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

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:16 p.m.

Pág.: 23



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 JULIO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Jul.	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Rec	Ene-Jul	Dif	Ene-Jul
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

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:17 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

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 JULIO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
102	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	300,000.00	31,822,300.33	32,122,300.33	250,000.00	250,000.00	-50,000.00
	INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS						
70	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	138,072,115.81	0.00	138,072,115.81	149,370,424.93	149,370,424.93	11,298,309.1
71	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	138,072,115.81	0.00	138,072,115.81	149,370,424.93	149,370,424.93	11,298,309.12
	SUBTOTAL:	138,072,115.81	0.00	138,072,115.81	149,370,424.93	149,370,424.93	11,298,309.12
	TOTAL:	138,372,115.81	31,822,300.33	170,194,416.14	149,620,424.93	149,620,424.93	11,248,309.12

Ingresos excedentes:

11,248,309.1
2

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:17 p.m.

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

■ Información Presupuestaria

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

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

Análisis por: Objeto del Gasto		Apr	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Pag	Ene-Jul	SEje	Ene-Jul
Clave	Presupuestaria	Descripción											
Cap-Con													
1	0												
		66,160,226.18	21,005,372.65	87,165,598.83	61,938,482.37	61,188,320.73	25,227,116.46						
1	1	35,731,514.69	5,719,783.20	41,451,297.89	30,124,475.21	29,585,638.33	11,326,822.68						
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE											
1	2	436,732.66	291,303.88	728,036.54	488,562.58	485,962.58	239,473.96						
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO											
1	3	4,449,528.33	6,455,373.45	10,904,901.78	10,071,571.44	9,978,079.56	833,330.34						
1	4	10,008,144.94	529,803.09	10,537,948.03	5,120,368.84	5,120,368.84	5,417,579.19						
1	5	15,534,305.56	8,009,109.03	23,543,414.59	16,133,504.30	16,018,271.42	7,409,910.29						
1	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2	0	7,202,055.45	3,138,977.84	10,341,033.29	8,731,349.66	7,009,734.73	1,609,683.63						
2	1	313,666.63	181,987.15	495,653.78	413,590.83	332,589.62	82,062.95						
		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES											
2	2	78,979.91	57,291.90	136,271.81	106,376.72	106,376.72	29,895.09						
2	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION											
2	4	1,355,318.33	1,599,252.44	2,954,570.77	2,472,457.63	2,014,773.81	482,113.14						
2	5	1,842,872.70	284,355.00	2,127,227.70	2,474,248.55	1,677,843.30	-347,020.85						
		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO											
2	6	2,108,463.09	397,983.50	2,506,446.59	1,991,914.46	1,847,399.98	514,532.13						
2	7	639,802.40	109,343.10	749,145.50	591,698.10	583,691.04	157,447.40						
		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS											
2	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2	9	862,952.39	508,764.75	1,371,717.14	681,063.37	447,060.26	690,653.77						
		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES											
3	0	34,350,852.02	13,553,625.02	47,904,477.04	41,934,842.94	40,722,298.92	5,969,634.10						
3	1	26,226,578.48	838,839.44	27,065,417.92	22,245,272.58	22,120,098.61	4,820,145.34						
3	2	181,213.76	45,608.03	226,821.79	130,721.40	130,721.40	96,100.39						
3	3	701,596.26	1,090,748.92	1,792,345.18	1,526,311.95	1,207,463.45	266,033.23						
		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS											
3	4	409,378.01	555,513.77	964,891.78	953,937.95	941,587.95	10,953.83						
		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES											
3	5	959,171.49	1,484,684.27	2,443,855.76	2,320,131.81	1,569,546.47	123,723.95						
		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION											

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:19 p.m.

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



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

Análisis por: Objeto del Gasto		Apr	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Pag	Ene-Jul	SEje	Ene-Jul
Clave	Presupuestaria	Descripción											
Cap-Con													
3	6												
3	7	1,022,414.74	583,511.12	1,605,925.86	1,118,855.84	1,113,269.63	487,070.02						
3	8	75,150.87	34,910.95	110,061.82	49,082.56	49,082.56	60,979.26						
3	9	10,402.50	208,133.74	218,536.24	225,526.40	225,526.40	-6,990.16						
4	0	4,764,945.91	8,711,674.78	13,476,620.69	13,365,002.45	13,365,002.45	111,618.24						
4	1	1,472,538.93	3,250,748.07	4,723,287.00	3,324,067.80	3,324,067.80	1,399,219.20						
4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4	3	14,205.62	-14,205.62	0.00	0.00	0.00	0.00						
4	4	1,458,333.31	0.00	1,458,333.31	59,114.11	59,114.11	1,399,219.20						
4	5	0.00	3,264,953.69	3,264,953.69	3,264,953.69	3,264,953.69	0.00						
4	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5	0	2,888,217.18	232,547.40	3,120,764.58	298,379.49	236,016.49	2,822,385.09						
5	1	132,545.29	190,501.58	323,046.87	249,848.88	195,953.88	73,197.99						
5	2	0.00	35,000.00	35,000.00	21,498.40	21,498.40	13,501.60						
5	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5	4	2,370,120.38	0.00	2,370,120.38	0.00	0.00	2,370,120.38						
5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5	6	385,551.51	7,045.82	392,597.33	27,032.21	18,564.21	365,565.12						
5	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
6	0	16,690,234.45	31,822,300.33	48,512,534.78	0.00	0.00	48,512,534.78						
6	1	16,690,234.45	31,822,300.33	48,512,534.78	0.00	0.00	48,512,534.78						
6	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
6	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
7	0	1,859,679.73	0.00	1,859,679.73	0.00	0.00	1,859,679.73						
7	1	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: 15/08/2018 01:51:19 p.m.

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



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

Análisis por: Objeto del Gasto		Apr	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Pag	Ene-Jul	SEje	Ene-Jul
Clave	Presupuestaria	Descripción											
Cap-Con													
7	2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7	3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7	4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7	5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7	6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7	9		1,859,679.73		0.00		1,859,679.73		0.00		0.00		1,859,679.73
8	0		262,499.93		15,641.64		278,141.57		221,351.64		221,351.64		56,789.93
8	1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8	3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8	5		262,499.93		15,641.64		278,141.57		221,351.64		221,351.64		56,789.93
9	0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9	1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9	2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9	3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9	4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9	5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9	6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9	9		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

TOTAL: 130,886,303.87 73,019,212.95 203,905,516.82 116,448,473.90 112,701,790.31 87,457,042.92

"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 JULIO DE 2018

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Pag	Ene-Jul	SEje	Ene-Jul
TG													
1	GASTO CORRIENTE	110,307,852.24	36,467,006.21	146,774,858.45	111,652,735.40	107,968,414.81	35,122,123.05						
2	GASTO DE CAPITAL	20,578,451.63	32,247,229.02	52,825,680.65	490,760.78	428,397.78	52,334,919.87						
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	4,304,977.72	4,304,977.72	4,304,977.72	4,304,977.72	0.00						
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

TOTAL: 130,886,303.87 73,019,212.95 203,905,516.82 116,448,473.90 112,701,790.31 87,457,042.92

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:20 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

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

Análisis por: Estructura Administrativa

UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
01	DIRECCION GENERAL		11,982,041.60	2,659,527.86	14,641,569.46	6,876,029.74	6,592,063.69	7,765,539.72
01 01	DIRECCION GENERAL		11,982,041.60	2,659,527.86	14,641,569.46	6,876,029.74	6,592,063.69	7,765,539.72
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL		7,185,580.76	1,425,069.31	8,610,650.07	2,855,867.65	2,794,159.90	5,754,782.42
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		1,790,663.83	699,889.13	2,490,552.96	1,936,409.47	1,921,372.54	554,143.49
01 01 03	CONTRALORIA INTERNA		367,924.95	44,094.31	412,019.26	330,734.80	297,083.96	81,284.46
01 01 04	JURIDICO		423,987.11	140,332.85	564,319.96	347,923.80	332,754.12	216,396.16
01 01 05	ATENCIÓN A USUARIOS		844,923.88	1,403.32	846,327.20	257,495.13	248,044.41	588,832.07
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA		1,368,961.07	348,738.94	1,717,700.01	1,147,598.89	998,648.76	570,101.12
02	DIRECCION COMERCIAL		10,816,016.62	2,234,294.23	13,050,310.85	10,216,393.55	10,025,796.27	2,833,917.30
02 01	DIRECCION COMERCIAL		10,816,016.62	2,234,294.23	13,050,310.85	10,216,393.55	10,025,796.27	2,833,917.30
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL		1,325,650.42	930,277.09	2,255,927.51	1,832,661.03	1,681,569.36	423,266.48
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		5,346,137.21	529,415.01	5,875,552.22	4,212,324.47	4,201,618.28	1,663,227.75
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS		2,924,481.37	618,639.96	3,543,121.33	3,129,393.52	3,119,469.10	413,727.81
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		784,806.68	151,079.96	935,886.64	768,950.97	750,075.97	166,935.67
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS		434,940.94	4,882.21	439,823.15	273,063.56	273,063.56	166,759.59
03	DIRECCION TECNICA		19,363,322.37	32,923,752.55	52,287,074.92	2,587,378.11	2,384,180.35	49,699,696.81
03 01	DIRECCION TECNICA		19,363,322.37	32,923,752.55	52,287,074.92	2,587,378.11	2,384,180.35	49,699,696.81
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION TECNICA		18,469,236.06	32,870,382.80	51,339,618.86	1,943,176.27	1,739,978.51	49,396,442.59
03 01 02	INGENIERIA		503,152.87	24,643.58	527,796.45	466,492.01	466,492.01	61,304.44
03 01 03	CONSTRUCCION		343,862.01	28,726.17	372,588.18	177,083.45	177,083.45	195,504.73
03 01 04	LICITACIONES, CONTRATOS Y ENTREGA DE OBRA		47,071.43	0.00	47,071.43	626.38	626.38	46,445.05
04	DIRECCION DE OPERACION		60,480,443.40	15,145,253.11	75,625,696.51	56,865,465.31	54,266,080.95	18,760,231.20
04 01	DIRECCION DE OPERACION		60,480,443.40	15,145,253.11	75,625,696.51	56,865,465.31	54,266,080.95	18,760,231.20
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION		3,985,132.88	3,512,364.36	7,497,497.24	5,580,051.25	5,054,662.49	1,917,445.99
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		8,129,575.69	1,996,467.24	10,126,042.93	6,212,324.94	6,141,301.02	3,913,717.99
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA		3,525,526.74	1,015,005.88	4,540,532.62	4,172,623.56	3,177,460.53	367,909.06
04 04 04	SANEAMIENTO		12,665,056.06	2,566,760.16	15,231,816.22	12,636,427.41	12,336,370.00	2,595,388.81
04 01 05	ELECTROMECANICA		5,780,261.99	1,583,854.37	7,364,116.36	4,890,552.65	4,558,639.65	2,473,563.71
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		9,124,285.32	1,019,683.44	10,143,968.76	8,216,380.16	8,122,835.82	1,927,588.60
04 01 07	DELEGACION PENINSULA		3,557,377.23	1,031,569.82	4,588,947.05	3,875,031.62	3,859,276.62	713,915.43
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		6,211,409.56	1,352,252.18	7,563,661.74	5,312,268.10	5,139,960.56	2,251,393.64
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO		7,501,817.93	1,067,295.66	8,569,113.59	5,969,805.62	5,875,574.26	2,599,307.97
05	DIRECCION ADMINISTRATIVA		21,615,481.45	11,680,201.60	33,295,683.05	25,979,357.77	25,547,396.34	7,316,325.28
05 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA		21,615,481.45	11,680,201.60	33,295,683.05	25,979,357.77	25,547,396.34	7,316,325.28
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		2,547,278.24	1,527,494.11	4,074,772.35	3,022,778.21	2,905,508.62	1,051,994.14
05 01 02	MERCADOTECNIA		166,351.13	16,000.00	182,351.13	82,351.81	82,351.81	99,999.32

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

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:21 p.m.



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

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Pag	Ene-Jul	SEje	Ene-Jul
UP-UR-UE													
05 01 03	RECURSOS HUMANOS	12,250,583.72	5,993,103.59	5,993,103.59	18,243,687.31	13,470,728.83	13,470,728.83	13,470,728.83	13,470,728.83	13,422,474.54	4,772,958.48	4,772,958.48	4,772,958.48
05 01 04	RECURSOS MATERIALES	5,940,475.87	-556,814.83	-556,814.83	5,383,661.04	4,166,125.86	4,166,125.86	4,166,125.86	4,166,125.86	3,917,158.28	1,217,535.18	1,217,535.18	1,217,535.18
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	167,638.59	259,822.00	259,822.00	427,460.59	316,704.79	316,704.79	316,704.79	316,704.79	308,685.54	110,755.80	110,755.80	110,755.80
05 01 07	ALMACEN	543,153.90	135,619.01	135,619.01	678,772.91	615,690.55	615,690.55	615,690.55	615,690.55	606,239.83	63,082.36	63,082.36	63,082.36
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	4,304,977.72	4,304,977.72	4,304,977.72	4,304,977.72	4,304,977.72	4,304,977.72	4,304,977.72	4,304,977.72	0.00	0.00	0.00
06	DIRECCION DE FINANZAS	6,628,998.43	8,376,183.60	8,376,183.60	15,005,182.03	13,923,849.42	13,923,849.42	13,923,849.42	13,923,849.42	13,886,272.71	1,081,332.61	1,081,332.61	1,081,332.61
06 01	DIRECCION DE FINANZAS	6,628,998.43	8,376,183.60	8,376,183.60	15,005,182.03	13,923,849.42	13,923,849.42	13,923,849.42	13,923,849.42	13,886,272.71	1,081,332.61	1,081,332.61	1,081,332.61
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	4,607,345.07	8,027,308.38	8,027,308.38	12,634,653.45	12,339,177.44	12,339,177.44	12,339,177.44	12,339,177.44	12,329,099.18	295,476.01	295,476.01	295,476.01
06 01 02	CONTABILIDAD	934,809.39	121,789.20	121,789.20	1,056,598.59	673,130.51	673,130.51	673,130.51	673,130.51	660,970.54	383,468.08	383,468.08	383,468.08
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	1,086,843.97	227,086.02	227,086.02	1,313,929.99	911,541.47	911,541.47	911,541.47	911,541.47	896,202.99	402,388.52	402,388.52	402,388.52
TOTAL:		130,886,303.87	73,019,212.95	73,019,212.95	203,905,516.82	116,448,473.90	116,448,473.90	116,448,473.90	116,448,473.90	112,701,790.31	87,457,042.92	87,457,042.92	87,457,042.92

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:21 p.m.

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



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

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Pag	Ene-Jul	SEje	Ene-Jul
Fin-Fun													
01	GOBIERNO	57,937,252.41	27,551,862.73	85,489,115.14	64,586,152.07	63,676,466.13	20,902,963.07						
01 01	LEGISLACION	2,389,588.42	4,025,201.31	6,414,789.73	4,779,379.63	4,765,301.12	1,635,410.10						
01 02	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	6,929,124.00	10,046,748.58	16,975,872.58	12,820,536.80	12,654,253.76	4,155,335.78						
01 04	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	16,989,731.54	12,309,614.07	29,299,345.61	26,230,585.62	26,127,612.17	3,068,759.99						
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	31,628,808.45	1,170,298.77	32,799,107.22	20,755,650.02	20,129,299.08	12,043,457.20						
02	DESARROLLO SOCIAL	72,949,051.46	45,460,877.66	118,409,929.12	51,856,532.59	49,019,534.94	66,553,396.53						
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	19,533,898.33	3,979,067.61	23,512,965.94	18,849,240.50	17,217,856.88	4,663,725.44						
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	53,415,153.13	36,947,725.04	90,362,878.17	28,478,283.08	27,272,669.05	61,884,595.09						
02 03	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	229,107.29	229,107.29	224,031.29	224,031.29	5,076.00						
02 05	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
02 06	PROTECCION SOCIAL	0.00	4,304,977.72	4,304,977.72	4,304,977.72	4,304,977.72	0.00						
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,472.56	6,472.56	5,789.24	5,789.24	683.32						
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03 02	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03 03	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03 04	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03 05	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03 06	COMUNICACIONES	0.00	6,472.56	6,472.56	5,789.24	5,789.24	683.32						
03 07	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
04	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
04 02	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
04 04	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:22 p.m.

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



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

Análisis por: Clasificación Funcional

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

[Handwritten signature]

TOTAL: 130,886,303.87 73,019,212.95 203,905,516.82 116,448,473.90 112,701,790.31 87,457,042.92

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:22 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave_Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Pag	Ene-Jul	SEje	Ene-Jul
FF-OF-RF													
01	NO ETIQUETADO	130,711,303.94	41,181,270.98	171,892,574.92	116,279,383.42	112,532,699.83	55,613,191.50						
01 01	RECURSOS FISCALES	130,711,303.94	41,181,270.98	171,892,574.92	116,279,383.42	112,532,699.83	55,613,191.50						
01 01 01	INGRESOS PROPIOS	130,711,303.94	41,181,270.98	171,892,574.92	116,279,383.42	112,532,699.83	55,613,191.50						
02	ETIQUETADO	174,999.93	31,837,941.97	32,012,941.90	169,090.48	169,090.48	31,843,851.42						
02 05	RECURSOS FEDERALES	174,999.93	31,837,941.97	32,012,941.90	169,090.48	169,090.48	31,843,851.42						
02 05 01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0.00	19,822,300.33	19,822,300.33	0.00	0.00	19,822,300.33						
02 05 10	PLAYAS LIMPIAS - APORTACION CONAGUA	58,333.31	-1,000.00	57,333.31	36,913.71	36,913.71	20,419.60						
02 05 11	PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL	116,666.62	16,641.64	133,308.26	132,176.77	132,176.77	1,131.49						
02 05 12	PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00						
TOTAL:		130,886,303.87	73,019,212.95	203,905,516.82	116,448,473.90	112,701,790.31	87,457,042.92						

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:23 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

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

Análisis por: Ubicación Geográfica		Apr	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Pag	Ene-Jul	SEje	Ene-Jul
Clave Presupuestaria	Descripción												
Ent-Mun-Loc-Col													
06	COLIMA	130,886,303.87	73,019,212.95	203,905,516.82	116,448,473.90	112,701,790.31	87,457,042.92						
06 007	MANZANILLO	130,886,303.87	73,019,212.95	203,905,516.82	116,448,473.90	112,701,790.31	87,457,042.92						
TOTAL:		130,886,303.87	73,019,212.95	203,905,516.82	116,448,473.90	112,701,790.31	87,457,042.92						

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:24 p.m.

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

■ Información Programática



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Análisis por:	Modalidad de Programa	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
Clave Presupuestaria	Descripción						
GGasto-TProg-Mod							
1	GASTO PROGRAMABLE	130,886,303.87	73,019,212.95	203,905,516.82	116,448,473.90	112,701,790.31	87,457,042.92
1 1	SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	130,886,303.87	73,019,212.95	203,905,516.82	116,448,473.90	112,701,790.31	87,457,042.92
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F	PROMOCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G	REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R	ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	130,886,303.87	73,019,212.95	203,905,516.82	116,448,473.90	112,701,790.31	87,457,042.92
1 3	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O	APOYO A LA FUNCION PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 15/08/2018 01:51:26 p.m.

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



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

Análisis por: Modalidad de Programa

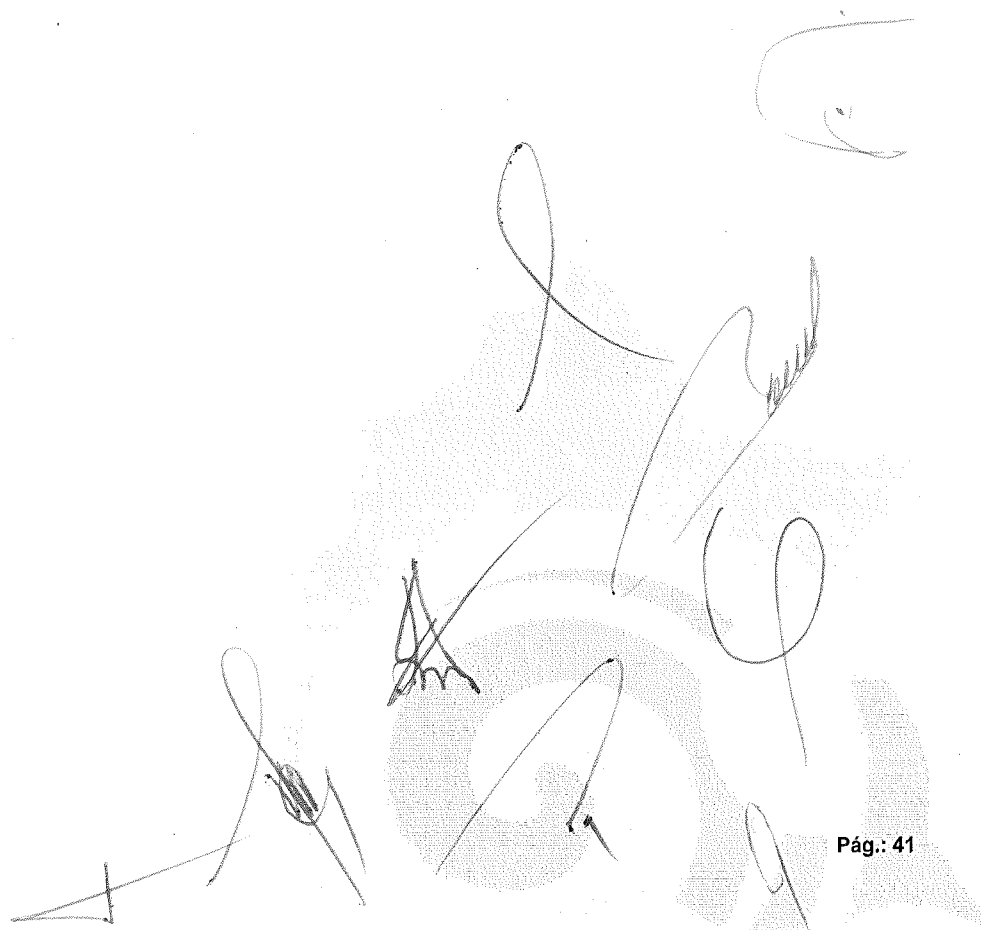
Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Jul	AyR	Ene-Jul	PrM	Ene-Jul	Dev	Ene-Jul	Pag	Ene-Jul	SEje	Ene-Jul
GGasto-TProg-Mod													
2 1	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 130,886,303.87 73,019,212.95 203,905,516.82 116,448,473.90 112,701,790.31 87,457,042.92

[Handwritten signatures and marks]

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

■ 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 JULIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	329,626,479.16	300,003,557.50	29,622,921.66	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	303,410,843.37	280,169,408.77	23,241,434.60	0.00
EFFECTIVO	0.00	0.00	53,431,284.18	54,828,582.20	0.00	1,397,298.02
BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	249,979,559.19	225,340,826.57	24,638,732.62	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	23,963,320.99	17,555,921.44	6,407,399.55	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,283,388.08	8,831,127.92	452,260.16	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	14,679,932.91	8,724,793.52	5,955,139.39	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	2,252,314.80	2,278,227.29	0.00	25,912.49
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	626,887.53	590,850.20	36,037.33	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,625,427.27	1,687,377.09	0.00	61,949.82
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	698,140.04	45,749.76	652,390.28	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	354,010.79	0.00	354,010.79	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	44,622.86	0.00	44,622.86	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	309,387.93	0.00	309,387.93	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	344,129.25	45,749.76	298,379.49	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	281,298.64	45,749.76	235,548.88	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	21,498.40	0.00	21,498.40	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	27,032.21	0.00	27,032.21	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	140,614,966.57	142,971,098.73	0.00	2,356,132.16
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	140,611,853.89	142,967,986.05	0.00	2,356,132.16
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	0.00	0.00	51,508,890.60	44,813,925.81	6,694,964.79	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 JULIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CORTO PLAZO						
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	55,721,311.98	61,189,682.66	0.00	5,468,370.68
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8,813,725.49	7,178,048.08	1,635,677.41	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21,912,806.33	27,172,618.80	0.00	5,259,812.47
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,100,587.46	1,059,178.67	41,408.79	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,554,532.03	1,554,532.03	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,112.68	3,112.68	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	3,112.68	3,112.68	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	6,502,081.96	945,445.13	5,556,636.83	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	6,502,081.96	945,445.13	5,556,636.83	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	0.00	46,726.43	0.00	46,726.43	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	0.00	0.00	10,749.00	0.00	10,749.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	0.00	3,253,473.93	0.00	3,253,473.93	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	0.00	1,568.03	12,924.66	0.00	11,356.63
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	0.00	3,200,313.57	921,771.47	2,278,542.10	0.00
INGRESOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	1,042,695.95	150,413,120.88	0.00	149,370,424.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,042,695.95	150,413,120.88	0.00	149,370,424.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	1,042,695.95	150,413,120.88	0.00	149,370,424.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	114,972,852.10	2,368,177.13	112,604,674.97	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 JULIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	62,507,823.44	569,341.07	61,938,482.37	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	30,179,293.37	54,818.16	30,124,475.21	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	490,822.49	2,259.91	488,562.58	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	10,078,572.44	7,001.00	10,071,571.44	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	5,120,368.84	0.00	5,120,368.84	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	16,638,766.30	505,262.00	16,133,504.30	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,699,347.33	967,997.67	8,731,349.66	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	464,276.81	50,685.98	413,590.83	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	107,858.72	1,482.00	106,376.72	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	2,645,217.99	172,760.36	2,472,457.63	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,715,577.95	241,329.40	2,474,248.55	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,436,200.05	444,285.59	1,991,914.46	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	595,594.58	3,896.48	591,698.10	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	734,621.23	53,557.86	681,063.37	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	42,765,681.33	830,838.39	41,934,842.94	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	22,611,212.58	365,940.00	22,245,272.58	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	140,721.40	10,000.00	130,721.40	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,887,381.55	361,069.60	1,526,311.95	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	955,703.03	1,765.08	953,937.95	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,371,758.52	51,626.71	2,320,131.81	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,118,855.84	0.00	1,118,855.84	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	49,082.56	0.00	49,082.56	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	225,526.40	0.00	225,526.40	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,405,439.45	40,437.00	13,365,002.45	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 JULIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,324,067.80	0.00	3,324,067.80	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	59,114.11	0.00	59,114.11	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	59,114.11	0.00	59,114.11	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	3,264,953.69	0.00	3,264,953.69	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	3,264,953.69	0.00	3,264,953.69	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	240,515.99	19,164.35	221,351.64	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	240,515.99	19,164.35	221,351.64	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	240,515.99	19,164.35	221,351.64	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	565,854,126.93	565,854,126.93	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	150,663,120.88	263,485,189.22	0.00	112,822,068.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	150,413,120.88	231,362,888.89	0.00	80,949,768.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	250,000.00	32,122,300.33	0.00	31,872,300.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	31,822,300.33	0.00	31,822,300.33	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	31,822,300.33	0.00	31,822,300.33	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	151,705,816.83	151,705,816.83	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	151,455,816.83	151,455,816.83	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,042,695.95	150,663,120.88	0.00	149,620,424.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,042,695.95	150,413,120.88	0.00	149,370,424.93
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	900,879,780.43	900,879,780.43	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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	346,466,045.50	201,413,816.64	145,052,228.86	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	163,806,455.12	91,540,322.90	72,266,132.22	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	18,206,536.60	15,084,921.13	3,121,615.47	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	83,897,819.12	70,628,159.60	13,269,659.52	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,096,349.29	3,987,215.40	2,109,133.89	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,639,507.50	568,739.65	3,070,767.85	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	67,858,182.31	19,345,647.53	48,512,534.78	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00	2,473,736.77	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	487,458.79	258,810.43	228,648.36	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	80,771,973.55	112,594,273.88	0.00	31,822,300.33
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	28,969,486.04	28,969,486.04	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,778,058.39	4,962,428.19	0.00	184,369.80
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	26,802,151.99	23,951,203.42	2,850,948.57	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	663,147.60	3,264,953.69	0.00	2,601,806.09
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	196,840.36	261,613.04	0.00	64,772.68
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	19,345,647.53	51,167,947.86	0.00	31,822,300.33
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	16,641.64	16,641.64	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	123,074,934.33	122,133,143.82	941,790.51	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	63,140,177.93	63,077,164.51	63,013.42	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,274,860.41	10,808,658.47	466,201.94	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	44,656,846.00	44,254,727.92	402,118.08	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,324,067.80	3,324,067.80	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	417,649.05	407,191.98	10,457.07	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 JULIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	261,333.14	261,333.14	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	119,925,044.36	117,729,945.40	2,195,098.96	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	63,111,730.99	62,392,617.24	719,113.75	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,911,242.94	9,152,228.80	759,014.14	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	42,979,063.12	42,312,732.05	666,331.07	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,324,067.80	3,324,067.80	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	346,929.25	296,289.25	50,640.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	252,010.26	252,010.26	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	116,618,423.27	115,066,838.64	1,551,584.63	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	62,204,508.13	62,173,460.24	31,047.89	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,208,513.63	7,245,912.84	962,600.79	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	42,374,714.09	41,828,501.14	546,212.95	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,324,067.80	3,324,067.80	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	250,785.17	239,062.17	11,723.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	255,834.45	255,834.45	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	114,023,359.42	1,321,569.11	112,701,790.31	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	61,569,552.69	381,231.96	61,188,320.73	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	7,034,017.23	24,282.50	7,009,734.73	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	41,615,119.35	892,820.43	40,722,298.92	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,324,067.80	0.00	3,324,067.80	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	236,262.17	245.68	236,016.49	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	244,340.18	22,988.54	221,351.64	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						

TOTAL:

0.00 0.00 2,063,755,706.92 0.063,755,706.93 689,571,382.75 689,571,382.75



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CATALOGOS. PLANTILLA DE PERSONAL

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
01 01 00	DIRECCION GENERAL							
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL							
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	ASISTENTE C		1	1		1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA		1	1	1			
	DIRECTOR GENERAL		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1		1		
	SECRETARIA PARTICULAR		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA		1	1	1			
		1	7	8	6	2	0	0
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL							
	AUXILIAR DE CULTURA DEL AGUA	1		1	1			
	JEFE DEPTO.COMUNICACION SOCIAL	1		1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		2	2	2			
		2	3	5	5	0	0	0
01 01 03	CONTRALORIA INTERNA							
	CONTRALOR		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		0	3	3	3	0	0	0
01 01 04	JURIDICO							
	JEFE DEPARTAMENTO DE JURIDICO		1	1	1			
	COORD. DEPARTAMENTO JURIDICO		1	1	1			
	ASISTENTE C		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1		1		
	COORDINADOR DEL DPT DE JURIDICO		1	1	1			
		0	5	5	4	1	0	0
01 01 05	ATENCION A USUARIOS							
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
		0	3	3	3	0	0	0
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	JEFE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFOR.		1	1	1			
		1	2	3	3	0	0	0
		4	23	27	24	3	0	0
02 01 00								
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL							
	DIRECTOR DE COMERCIALIZACION		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA		1	1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
	JEFE DE DEPARTAMENTO C		1	1	1			
	DIRECTOR DE AREA A		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CATALOGOS. PLANTILLA DE PERSONAL

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	2	5	7	7	0	0	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	LECTURISTA ALTOS CONSUMOS	2		2	2			
	LECTURISTA	9		9	9			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR A		2	2	2			
	AYUDANTE	1		1	1			
	AYUDANTE	2		2	2			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	INSPECTOR	1		1	1			
	SUPERVISORES A		5	5	5			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	2			
	AYUDANTE		1	1	1			
		19	12	31	31	0	0	0
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS							
	NOTIFICADOR EJECUTOR	1		1	1			
	NOTIFICADOR EJECUTOR	1		1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	JEFE DE OFICINA		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR A		11	11	9	2		
	INSPECTOR B		2	2	2			
	NOTIFICADOR		8	8	5	3		
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1		1	1			
	AYUDANTE	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	2			
	INSPECTOR		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		5	27	32	27	5	0	0
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS							
	AUXILIAR DE FACTURACION	1		1	1			
	AUXILIAR DE FACTURACION	1		1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	ANALISTA	1		1	1			
		4	0	4	4	0	0	0
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
		2	0	2	2	0	0	0
		32	44	76	71	5	0	0
03 01 00								
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION TECNICA							
	DIRECTOR TECNICO		1	1	1			
	ASISTENTE D		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO C		2	2	2			



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	JEFE DE OFICINA A		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		2	2	2			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1		1		
	PROYECTISTA		1	1	1			
		0	12	12	11	1	0	0
03 01 02	INGENIERIA							
	DIBUJANTE		1	1	1			
	AUXILIAR TECNICO		1	1	1			
		2	0	2	2	0	0	0
03 01 03	CONSTRUCCION							
	SUPERVISORES A		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
		0	2	2	2	0	0	0
		2	14	16	15	1	0	0
04 01 00								
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION							
	DIRECTOR DE OPERACION		1	1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	AUXILIAR DIRECCION OPERACIONES	1		1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR B		1	1	1			
	ANALISTA PROGRAMADOR	1		1	1			
	AYUDANTE	1		1	1			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	AYUDANTE CLASE "A"	1		1	1			
	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	1	1		
	OPERADOR DE VEHICULO PESADO	2		2	2			
	SUPERVISORES A		3	3	2	1		
	AYUDANTE GENERAL		6	6	6			
	AYUDANTE		5	5	2	3		
	ASIMILABLE A SALARIO		2	2	2			
		9	21	30	25	5	0	0
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
	ASISTENTE B		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA A		1	1				
	AYUDANTE	6		6	6			
	OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO	1		1	1			
	OFICIAL DE DRENAJES	1		1	1			
	FONTANERO	5		5	5			
	SOBRESTANTE	1		1	1			
	ALBAÑIL	2		2	2			
	ALMACENISTA	1		1	1			
	JEFE DE CUADRILLA	2		2	2			
	AYUDANTE GENERAL		3	3	1	2		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1		1		
		19	7	26	22	4	0	0



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CATALOGOS. PLANTILLA DE PERSONAL

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	AUXILIAR DE LABORATORIO	1		1	1			
	OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO	1		1	1			
	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL	1		1	1			
	OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO	1		1	1			
	AYUDANTE		1	1	1			
		7	2	9	9	0	0	0
04 01 04	SANEAMIENTO							
	ASISTENTE B		2	2	1	1		
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	INSPECTOR A		1	1	1			
	ASISTENTE DEL DEPTO. DE SANEAMIENTO	1		1	1			
	AYUDANTE	6		6	6			
	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO	7		7	7			
	MECANICO A	1		1	1			
	OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO	1		1	1			
	TECNICO ELECTRICISTA	1		1	1			
	ALBANIL	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1		1		
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
	OFICIAL OPERADOR	1		1	1			
	SUPERVISORES A		2	2	2			
	AYUDANTE GENERAL		15	15	13	2		
		21	22	43	39	4	0	0
04 01 05	ELECTROMECANICA							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA		1	1		1		
	AYUDANTE	5		5	5			
	MECANICO A	4		4	4			
	OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO	1		1	1			
	MECANICO B	1		1	1			
	OPERADOR DE ESTACION	1		1	1			
	OPERADOR ESTACION	1		1	1			
	SOBRESTANTE	1		1	1			
	TECNICO ELECTRICISTA	3		3	3			
	TECNICO SOLDADOR	1		1	1			
	OPERADOR DE ESTACION	1		1	1			
	AYUDANTE ELECTROMECANICO	1		1	1			
	OPERADOR DE ESTACION	1		1	1			
	AUXILIAR DE SOLDADOR	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	1	1		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1		1		
		23	6	29	26	3	0	0
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO							
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1		1		



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CATALOGOS. PLANTILLA DE PERSONAL

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	AYUDANTE	3		3	3			
	OP.PTA.BOMBEO	5		5	5			
	TECNICO CLORACION	1		1	1			
	TECNICO ELECTRICISTA	1		1	1			
	OPERADOR POZOS	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		11	3	14	13	1	0	0
04 01 07	DELEGACION PENINSULA							
	OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA	2		2	2			
	ALBAÑIL	1		1	1			
	AYUDANTE CLASE "A"	1		1	1			
	INSPECTOR		1	1	1			
	JEFE DE TALLER	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
		5	2	7	7	0	0	0
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	ASISTENTE C		1	1	1			
	AYUDANTE	5		5	5			
	OFICIAL DE DRENAJES	1		1	1			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	FONTANERO	5		5	5			
	SOBRESTANTE	1		1	1			
	ALBAÑIL	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL	3		3	3			
	JEFE DE CUADRILLA	2		2	2			
	AYUDANTE GENERAL		3	3	1	2		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		21	5	26	24	2	0	0
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO							
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	AYUDANTE		1	1		1		
	AYUDANTE	7		7	6	1		
	OPERADOR MAQUINAS	1		1	1			
	FONTANERO	5		5	5			
	SOBRESTANTE	1		1	1			
	ALBAÑIL	2		2	2			
	AYUDANTE GENERAL	1		1	1			
	AYUDANTE CLASE "A"	1		1	1			
	JEFE DE CUADRILLA	2		2	1	1		
	AYUDANTE GENERAL		3	3	3			
		20	6	26	23	3	0	0
		136	74	210	188	22	0	0
05 01 00								
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA							
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
		0	3	3	3	0	0	0
05 01 02	MERCADOTECNIA							
	SUPERVISORES A		1	1		1		
		0	1	1	0	1	0	0
05 01 03	RECURSOS HUMANOS							
	ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	1		1	1			
	LECTURISTA	1		1		1		
	ASISTENTE C		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA A		1	1		1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		3	3	3			
	AUXILIAR DE LABORATORIO	1		1	1			
	ALBAÑIL	1		1	1			
	ALMACENISTA	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		3	3	2	1		
	AYUDANTE		1	1		1		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		5	11	16	12	4	0	0
05 01 04	RECURSOS MATERIALES							
	JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO C		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA A		2	2	1	1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		2	2	2			
	COORD. DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES		1	1	1			
	SUPERVISORES A		1	1	1			
		0	9	9	8	1	0	0
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1	1	1			
		0	1	1	1	0	0	0
05 01 07	ALMACEN							
	AUXILIAR ALMACEN	1		1	1			
	INSPECTOR ALMACENISTA		1	1		1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		1	3	4	3	1	0	0
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS							
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	3		3	3			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	8		8	8			
	JUBILADO 9	3		3	3			
	JUBILADO	3		3	3			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	5		5	5			
	JUBILADO	3		3	3			
	JUBILADO	3		3	3			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
		49	0	49	49	0	0	0
		55	28	83	76	7	0	0
06 01 00								
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS							
	JEFE DE OFICINA A		1	1		1		
	DIRECTOR DE AREA A		1	1		1		
	INSPECTOR CONTABLE		1	1		1		
	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		0	5	5	2	3	0	0
06 01 02	CONTABILIDAD							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4		4	4			
	JEFE DE OFICINA A		1	1	1			
	INSPECTOR CONTABLE		1	1	1			
		4	2	6	6	0	0	0
06 01 06	OPERACION DE CAJAS							
	CAJERA	1		1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	5		5	5			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		2	2	1	1		
	INSPECTOR DE CAJAS		1	1	1			
	SUPERVISOR		1	1	1			
	AYUDANTE		1	1		1		
		6	5	11	9	2	0	0
		10	12	22	17	5	0	0
	TOTAL	239	195	434	391	43	0	0

