

# CUENTA PUBLICA

## ARMONIZADA



**Junio 2018**

# CONTENIDO

## **Información Contable ●**

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

## **Información Presupuestaria ●**

### **Estado Analítico de Ingresos**

- Rubro de Ingreso
- Fuente de Financiamiento

### **Estado Analítico del Presupuesto de Egresos**

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

## **Información Programática ●**

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

## **Anexos ●**

- Balanza de Comprobación

# **INFORMACION CONTABLE**



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	115,013,730.68
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	<u>115,013,730.68</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	250,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>250,000.00</u>
OTROS INGRESOS	
INGRESOS FINANCIEROS	5,486.09
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00
OTROS INGRESOS	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>5,486.09</u>
TOTAL INGRESOS	<u><u>115,269,216.77</u></u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	52,571,064.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,728,994.59
SERVICIOS GENERALES	29,493,177.95
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>89,793,237.01</u>

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:21 p.m.





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

	2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
TRANSFERENCIAS INTERVAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	56,009.70
AYUDAS SOCIALES	1,707,402.16
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>1,763,411.86</u>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	194,322.20
CONVENIOS	<u>194,322.20</u>
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>194,322.20</u>
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
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	0.00
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	0.00
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:21 p.m.




# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

	2018
TOTAL INVERSION PUBLICA	<u>0.00</u>
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	
<i>CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES</i>	0.00
TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	<u>0.00</u>
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>91,750,971.07</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	23,518,245.70

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo  
  
DIRECTOR GENERAL  
M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE  
DIRECCION GENERAL



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

	2018	Importe
<b>ACTIVO</b>		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,682,597.93	2,530,372.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,059,025.35	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	498,174.57	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>19,239,797.85</b>	<b>2,530,372.97</b>
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	330,276.41	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	0.00	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>330,276.41</b>	<b>2,530,372.97</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19,570,074.26</b>	
<b>PASIVO</b>		
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		
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>2,530,372.97</b>
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		
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>330,276.41</b>	<b>2,530,372.97</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>19,570,074.26</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>CONTRIBUIDO</b>		
<b>AFORTACIONES</b>		<b>0.00</b>

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:21 p.m.





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

2018

	Importe
<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	0.00
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>
<i>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</i>	23,518,245.70
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	-6,478,544.41
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0.00
<i>REVALUOS</i>	0.00
<i>RESERVAS</i>	0.00
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>17,039,701.29</b>
<i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</i>	0.00
<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</i>	0.00
<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>	0.00
<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>17,039,701.29</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>19,570,074.26</b>





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

2018

Importe

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

  
M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE  
DIRECTOR GENERAL  




# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimo n Pública/ Patrimo n	Hacienda Pública/ Patrimo n Pública/ Patrimo n	Hacienda Pública/ Patrimo n Pública/ Patrimo n	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
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		-6,478,544.41	23,518,245.70		17,039,701.29
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>		-6,478,544.41	23,518,245.70		23,518,245.70
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>					-6,478,544.41
<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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

Fecha: 16/07/2018 05:08:22 p.m.





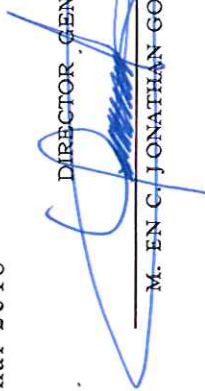
# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/Patrimo n Pública/Patrimo n	Hacienda Pública/Patrimo n Pública/Patrimo n	Hacienda Pública/Patrimo n	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
<b>Resultado por Posición Monetaria</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018	0.00	-6,478,544.41	23,518,245.70	0.00	17,039,701.29

  
 DIRECTOR GENERAL  
 M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	13,682,597.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	5,059,025.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	498,174.57
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
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>19,239,797.85</b>
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	330,276.41
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>330,276.41</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>19,570,074.26</b>
<b>PASIVO</b>		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,530,372.97	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,530,372.97	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	2,530,372.97	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)	23,518,245.70	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,478,544.41
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	23,518,245.70	6,478,544.41
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	23,518,245.70	6,478,544.41





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Origen	Aplicación
26,048,618.67	6,478,544.41

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO



*[Handwritten signature]*  
MCA. IGNATHIÁN GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Concepto	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b>ORIGEN</b>	
IMPUESTOS	115,269,216.77
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	115,013,730.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00
5,486.09	
<b>APLICACION</b>	
SERVICIOS PERSONALES	91,750,971.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,571,064.47
SERVICIOS GENERALES	7,728,994.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	29,493,177.95
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	56,009.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,707,402.16
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	194,322.20
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>23,518,245.70</b>

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:23 p.m.

Página: 13



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto
----------

## FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

<u>ORIGEN</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,749.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00
<u>APLICACION</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,749.00
BIENES MUEBLES	6,819,569.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00
	330,276.41
	6,489,293.41

## FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

-6,808,820.82

## FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>	
ENDEUDAMIENTO NETO	124,708,470.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00
<u>APLICACION</u>	
SERVICIOS DE LA DEUDA	124,708,470.00
- INTERNO	127,735,296.95
- EXTERNO	0.00
	0.00
	0.00
	0.00





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto
----------

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

127,735,296.95

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-3,026,826.95

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

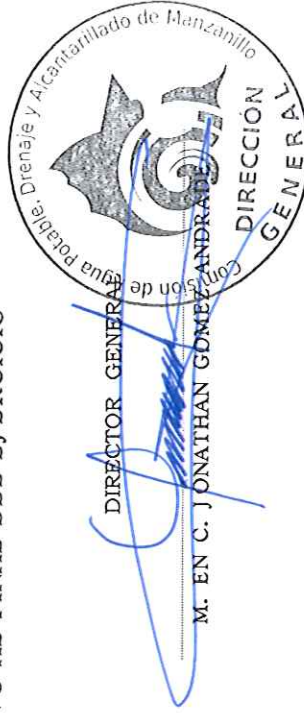
13,682,597.93

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

0.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

13,682,597.93





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	272,090,288.20	252,850,490.35	19,239,797.85	19,239,797.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	253,509,462.65	239,826,864.72	13,682,597.93	13,682,597.93
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	16,848,188.77	11,789,163.42	5,059,025.35	5,059,025.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,732,636.78	1,234,462.21	498,174.57	498,174.57
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	330,276.41	0.00	330,276.41	330,276.41
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	330,276.41	0.00	330,276.41	330,276.41
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
<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>272,420,564.61</b>	<b>252,850,490.35</b>	<b>19,570,074.26</b>	<b>19,570,074.26</b>

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:24 p.m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Deuda Interna			0.00	0.00
<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			0.00	0.00
<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
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
Deuda Interna			0.00	0.00
<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			0.00	0.00
<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
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>			0.00	2,530,372.97
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			0.00	2,530,372.97

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:24 p.m.





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

*[Handwritten signature]*

MCA JONATHAN GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL



# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

*(Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos)*





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

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

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:26 p.m.

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

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

<b>LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS</b>													
<b>FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>													
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 ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	123,081,803.27	0.00	123,081,803.27	0.00	123,081,803.27	115,013,730.68	115,013,730.68	115,013,730.68	115,013,730.68	115,013,730.68	-8,068,072.59	0.00
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	123,081,803.27	0.00	123,081,803.27	0.00	123,081,803.27	115,013,730.68	115,013,730.68	115,013,730.68	115,013,730.68	115,013,730.68	-8,068,072.59	0.00
7 2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	300,000.00	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	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	0.00	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	12,300,000.00	250,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:26 p.m.





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est		AyR		PrM		Dev		Rec		Dif Ene-Jun
		Ene-Jun		Ene-Jun		Ene-Jun		Ene-Jun		Ene-Jun		
9 3	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		123,381,803.27	31,822,300.33	155,204,103.60	115,263,730.68	115,263,730.68	115,263,730.68	115,263,730.68	115,263,730.68	115,263,730.68	115,263,730.68	-8,118,072.59

Ingresos excedentes:

-8,118,072.59

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:26 p.m.

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Rec	Ene-Jun	Dif	Ene-Jun
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: 16/07/2018 05:08:27 p.m.

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est		AyR		PrM		Dev		Rec		Dif	
		Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun
Rubro-Tipo													
4 9	<b>DERECHOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES</b>												
	<b>ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>												
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	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	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 9	APROVECHAMIENTOS 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
7 2	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 3	ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	300,000.00	31,822,300.33	300,000.00	32,122,300.33	300,000.00	32,122,300.33	300,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-50,000.00	0.00
8 1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	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	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 3	APORTACIONES	0.00	19,822,300.33	0.00	19,822,300.33	0.00	19,822,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	CONVENIOS	300,000.00	12,000,000.00	300,000.00	12,300,000.00	300,000.00	12,300,000.00	300,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-50,000.00	0.00
9 1	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 2	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	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 4	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 5	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 6	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
100	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
101	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 REPOSIBILIDAD DEL EMISOR

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:27 p.m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
Rubro-Tipo							
102	<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	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
<b>INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS</b>							
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	123,081,803.27	0.00	123,081,803.27	115,013,730.68	115,013,730.68	
7 1	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>	<b>123,081,803.27</b>	<b>0.00</b>	<b>123,081,803.27</b>	<b>115,013,730.68</b>	<b>115,013,730.68</b>	<b>-8,068,072.59</b>
	SUBTOTAL:	123,081,803.27	0.00	123,081,803.27	115,013,730.68	115,013,730.68	-8,068,072.59
	<b>TOTAL:</b>	<b>123,381,803.27</b>	<b>31,822,300.33</b>	<b>155,204,103.60</b>	<b>115,263,730.68</b>	<b>115,263,730.68</b>	<b>-8,118,072.59</b>

Ingresos excedentes:

-8,118,072.59

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:27 p.m.

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



# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

*(Estado Analítico del Presupuesto de Egresos)*



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

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

Análisis por: Objeto del Gasto													
Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Pag	Ene-Jun	SEje	Ene-Jun
Cap-Con													
1 0	SERVICIOS PERSONALES	55,860,412.16	19,267,160.53	75,127,572.69	52,571,064.47	52,446,954.99	22,556,508.22						
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	30,550,664.19	6,362,102.65	36,912,766.84	25,491,354.59	25,457,143.25	11,421,412.25						
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	374,342.28	189,527.54	563,869.82	378,390.08	375,790.08	185,479.74						
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,636,504.56	5,175,844.73	8,812,349.29	9,025,435.63	8,957,733.05	-213,086.34						
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	7,907,508.20	514,710.13	8,422,218.33	4,091,960.35	4,091,960.35	4,330,257.98						
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	13,391,392.93	7,024,975.48	20,416,368.41	13,583,923.82	13,564,328.26	6,832,444.59						
1 6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,098,284.92	2,937,996.14	9,036,281.06	7,728,994.59	5,935,239.73	1,307,286.47						
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	197,207.17	199,767.86	396,975.03	374,367.04	261,304.86	22,607.99						
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	61,873.60	66,690.09	128,563.69	99,858.84	99,858.84	28,704.85						
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,007,195.25	1,474,140.76	2,481,336.01	2,131,756.40	1,677,161.01	349,579.61						
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,570,187.80	294,959.19	1,865,146.99	2,290,904.19	1,389,933.45	-425,757.20						
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,824,613.33	376,418.41	2,201,031.74	1,719,466.17	1,559,223.40	481,565.57						
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	618,360.97	132,710.63	751,071.60	593,801.18	581,897.64	157,270.42						
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	818,846.80	393,309.20	1,212,156.00	518,840.77	385,860.53	693,315.23						
3 0	SERVICIOS GENERALES	28,778,098.73	7,894,299.95	36,672,398.68	29,493,177.95	29,149,530.38	7,179,220.73						
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	22,387,855.64	817,811.53	23,205,667.17	17,407,961.62	17,407,961.62	5,797,705.55						
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	170,913.76	43,437.61	214,351.37	130,721.40	109,321.40	83,629.97						
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	616,807.15	567,169.79	1,183,976.94	824,849.55	776,407.48	359,127.39						
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	386,178.21	544,334.93	930,513.14	906,085.87	897,685.87	24,427.27						
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	864,027.67	483,989.27	1,348,016.94	1,089,718.56	834,056.27	258,298.38						

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:29 p.m.

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

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

Análisis por: Objeto del Gasto													
Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Pag	Ene-Jun	SEje	Ene-Jun
Cap-Con													
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	744,513.68	535,900.11	1,280,413.79	815,381.11	812,794.90	465,032.68						
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	66,270.54	14,223.19	80,493.73	27,098.65	27,098.65	53,395.08						
3 8	SERVICIOS OFICIALES	10,402.50	198,644.97	209,047.47	216,933.34	216,933.34	-7,885.87						
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,531,129.58	4,688,788.55	8,219,918.13	8,074,427.85	8,067,270.85	145,490.28						
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,249,999.98	1,707,402.16	2,957,402.14	1,763,411.86	1,763,411.86	1,193,990.28						
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4 4	AYUDAS SOCIALES	1,249,999.98	0.00	1,249,999.98	56,009.70	56,009.70	1,193,990.28						
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,707,402.16	1,707,402.16	1,707,402.16	1,707,402.16	0.00						
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4 8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,858,224.11	228,669.04	3,086,893.15	330,276.41	225,418.65	2,756,616.74						
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	124,061.43	193,423.36	317,484.79	292,343.64	195,953.88	25,141.15						
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	21,498.40	21,498.40	13,501.60						
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,370,120.38	0.00	2,370,120.38	0.00	0.00	2,370,120.38						
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	364,042.30	245.68	364,287.98	16,434.37	7,966.37	347,853.61						
5 7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5 8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
6 0	INVERSION PUBLICA	16,690,234.45	31,822,300.33	48,512,534.78	0.00	0.00	48,512,534.78						
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,690,234.45	31,822,300.33	48,512,534.78	0.00	0.00	48,512,534.78						
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,736,868.34	0.00	1,736,868.34	0.00	0.00	1,736,868.34						
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

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

Análisis por: Objeto del Gasto													
Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Pag	Ene-Jun	SEje	Ene-Jun
Cap-Con													
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 4	CONCESION DE PRESTAMOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		1,736,868.34		1,736,868.34		1,736,868.34		0.00		0.00		1,736,868.34
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		224,999.94		15,641.64		240,641.58		194,322.20		194,322.20		46,319.38
8 1	PARTICIPACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 3	APORTACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 5	CONVENIOS		224,999.94		15,641.64		240,641.58		194,322.20		194,322.20		46,319.38
9 0	DEUDA PUBLICA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 5	COSTO POR CEBERTURAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>TOTAL:</b>			113,497,122.63		63,873,469.79		177,370,592.42		92,081,247.48		89,734,877.81		85,289,344.94



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave TG	Presupuestaria	Descripción	Apr		AyR		PrM		Dev		Pag		SEje	
			Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun		
1		GASTO CORRIENTE	92,948,664.07	28,879,692.94	121,828,357.01	88,808,163.59	86,569,651.68	33,020,193.42						
2		GASTO DE CAPITAL	20,548,458.56	32,246,350.66	52,794,809.22	525,657.70	417,799.94	52,269,151.52						
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	2,747,426.19	2,747,426.19	2,747,426.19	2,747,426.19	2,747,426.19						
5		PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>TOTAL:</b>			<b>113,497,122.63</b>	<b>63,873,469.79</b>	<b>177,370,592.42</b>	<b>92,081,247.48</b>	<b>89,734,877.81</b>	<b>85,289,344.94</b>						

"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: 16/07/2018 05:08:30 p.m.





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

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

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave UP-UR-UE	Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
01	DIRECCION GENERAL	10,569,403.85	2,649,559.21	13,218,963.06	5,816,840.97	5,682,863.06	7,402,122.09
01 01	DIRECCION GENERAL	10,569,403.85	2,649,559.21	13,218,963.06	5,816,840.97	5,682,863.06	7,402,122.09
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL	6,670,938.00	1,549,140.57	8,220,078.57	2,610,715.84	2,602,247.84	5,609,362.73
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	1,377,946.74	646,631.57	2,024,578.31	1,516,300.46	1,513,714.25	508,277.85
01 01 03	CONTRALORIA INTERNA	295,926.46	24,312.99	320,239.45	263,328.74	263,328.74	56,910.71
01 01 04	JURIDICO	346,563.08	124,693.52	471,256.60	295,169.15	287,377.71	176,087.45
01 01 05	ATENCION A USUARIOS	719,805.42	1,403.32	721,208.74	220,735.87	220,735.87	500,472.87
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA	1,158,224.15	303,377.24	1,461,601.39	910,590.91	795,458.65	551,010.48
02	DIRECCION COMERCIAL	9,028,588.80	1,681,347.04	10,709,935.84	8,247,629.32	8,230,077.76	2,462,306.52
02 01	DIRECCION COMERCIAL	9,028,588.80	1,681,347.04	10,709,935.84	8,247,629.32	8,230,077.76	2,462,306.52
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	1,110,661.58	650,673.10	1,761,334.68	1,414,110.82	1,396,559.26	347,223.86
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	4,444,566.17	472,729.54	4,917,295.71	3,400,513.89	3,400,513.89	1,516,781.82
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS	2,458,541.02	456,137.83	2,914,678.85	2,609,463.58	2,609,463.58	305,215.27
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	657,311.89	98,966.68	756,278.57	603,951.86	603,951.86	152,326.71
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS	357,508.14	2,839.89	360,348.03	219,589.17	219,589.17	140,758.86
03	DIRECCION TECNICA	18,978,502.05	3,271,542.37	22,249,044.42	21,152,530.24	20,811,115.29	49,541,395.55
03 01	DIRECCION TECNICA	18,978,502.05	3,271,542.37	22,249,044.42	21,152,530.24	20,811,115.29	49,541,395.55
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION TECNICA	18,231,558.35	32,671,407.10	50,902,965.45	1,614,916.14	1,543,501.19	49,288,049.31
03 01 02	INGENIERIA	423,165.07	16,206.96	439,372.03	378,591.30	378,591.30	60,780.73
03 01 03	CONSTRUCCION	285,965.17	27,809.68	313,774.85	158,411.73	158,411.73	155,363.12
03 01 04	LICITACIONES, CONTRATOS Y ENTREGA DE OBRA	37,813.46	0.00	37,813.46	611.07	611.07	37,202.39
04	DIRECCION DE OPERACION	51,437,008.50	11,428,048.99	62,865,057.49	44,824,292.23	43,063,115.48	18,040,765.26
04 01	DIRECCION DE OPERACION	51,437,008.50	11,428,048.99	62,865,057.49	44,824,292.23	43,063,115.48	18,040,765.26
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	3,395,830.73	2,589,725.65	5,985,556.38	4,071,864.44	3,763,472.59	1,913,691.94
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	6,906,440.88	1,430,843.25	8,337,284.13	4,574,487.72	4,526,784.08	3,762,796.41
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA	2,996,576.54	395,522.15	3,392,098.69	3,327,741.47	2,422,257.43	64,357.22
04 01 04	SANEAMIENTO	10,796,304.62	1,880,536.25	12,676,840.87	10,168,507.07	10,063,815.62	2,508,333.80
04 01 05	ELECTROMECANICA	4,908,816.44	1,170,202.37	6,079,018.81	3,772,348.57	3,649,418.61	2,306,670.24
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	7,845,965.04	928,340.22	8,774,305.26	6,458,159.59	6,400,181.64	2,316,145.67
04 01 07	DELEGACION PENINSULA	2,983,411.70	834,593.62	3,818,005.32	3,369,377.99	3,369,377.99	448,627.33
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	5,242,134.65	1,244,260.15	6,486,394.80	4,225,046.95	4,079,603.72	2,261,347.85
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO	6,361,527.90	954,025.33	7,315,553.23	4,856,758.43	4,788,203.80	2,458,794.80
05	DIRECCION ADMINISTRATIVA	18,389,410.03	11,139,290.19	29,528,700.22	22,614,061.55	22,262,515.53	6,914,638.67
05 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	18,389,410.03	11,139,290.19	29,528,700.22	22,614,061.55	22,262,515.53	6,914,638.67
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	2,348,210.88	1,442,103.45	3,790,314.33	2,818,461.05	2,706,819.29	971,853.28
05 01 02	MERCADOTECNIA	138,061.35	0.00	138,061.35	87,584.43	66,292.78	50,476.92

"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: 16/07/2018 05:08:31 p.m.





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción	Apr		AyR		PrM		Dev		Pag		SEje	
		Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	
05 01 03	RECURSOS HUMANOS	10,413,446.25	6,640,441.54	17,053,887.79	12,445,198.56	12,428,378.38	4,608,689.23						
05 01 04	RECURSOS MATERIALES	4,895,476.39	-72,660.17	4,822,816.22	3,695,252.23	3,494,426.80	1,127,563.99						
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	137,992.66	260,789.00	398,781.66	300,216.15	299,249.15	98,565.51						
05 01 07	ALMACEN	456,222.50	121,190.18	577,412.68	519,922.94	519,922.94	57,489.74						
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	2,747,426.19	2,747,426.19	2,747,426.19	2,747,426.19	0.00						
06	DIRECCION DE FINANZAS	5,094,209.40	4,259,800.62	9,354,010.02	8,425,893.17	8,415,190.69	928,116.85						
06 01	DIRECCION DE FINANZAS	5,094,209.40	4,259,800.62	9,354,010.02	8,425,893.17	8,415,190.69	928,116.85						
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	3,380,447.01	4,019,120.03	7,399,567.04	7,114,089.61	7,114,089.61	285,477.43						
06 01 02	CONTABILIDAD	795,286.97	59,908.78	855,195.75	547,032.64	545,469.92	308,163.11						
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	918,475.42	180,771.81	1,099,247.23	764,770.92	755,631.16	334,476.31						

TOTAL: 113,497,122.63 63,873,469.79 177,370,592.42 92,081,247.48 89,734,877.81 85,289,344.94



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

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

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr		AyR		PrM		Dev		Pag		SEje	
		Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun
01	GOBIERNO	48,924,990.93	23,109,710.57	72,034,701.50	52,494,850.26	51,873,839.11	19,539,851.24						
01 01	LEGISLACION	2,195,565.43	3,550,182.22	5,745,747.65	4,274,349.80	4,196,868.70	1,471,397.85						
01 02	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	6,272,801.56	9,927,217.22	16,200,018.78	12,283,017.05	12,248,420.57	3,917,001.73						
01 04	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	13,751,078.42	7,862,555.36	21,613,633.78	18,928,444.74	18,917,742.26	2,685,189.04						
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	26,705,545.52	1,769,755.77	28,475,301.29	17,009,038.67	16,510,807.58	11,466,262.62						
02	DESARROLLO SOCIAL	64,572,131.70	40,757,286.66	105,329,418.36	39,580,607.98	37,855,249.46	65,748,810.38						
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	16,659,262.21	2,288,480.36	18,947,742.57	14,872,286.39	13,774,644.39	4,075,456.18						
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	47,912,869.49	35,489,272.82	83,402,142.31	21,733,864.11	21,109,147.59	61,668,278.20						
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	232,107.29	232,107.29	227,031.29	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	2,747,426.19	2,747,426.19	2,747,426.19	2,747,426.19	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: 16/07/2018 05:08:32 p.m.

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Clasificación Funcional

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

TOTAL: 113,497,122.63 63,873,469.79 177,370,592.42 92,081,247.48 89,734,877.81 85,289,344.94





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Pag	Ene-Jun	SEje	Ene-Jun
FF-OF-RF													
01	NO ETIQUETADO	113,347,122.69	32,035,527.82	145,382,650.51	91,939,186.44	89,592,816.77	53,443,464.07						
01 01	RECURSOS FISCALES	113,347,122.69	32,035,527.82	145,382,650.51	91,939,186.44	89,592,816.77	53,443,464.07						
01 01 01	INGRESOS PROPIOS	113,347,122.69	32,035,527.82	145,382,650.51	91,939,186.44	89,592,816.77	53,443,464.07						
02	ETIQUETADO	149,999.94	31,837,941.97	31,987,941.91	142,061.04	142,061.04	31,845,880.87						
02 05	RECURSOS FEDERALES	149,999.94	31,837,941.97	31,987,941.91	142,061.04	142,061.04	31,845,880.87						
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	49,999.98	-1,000.00	48,999.98	25,419.44	25,419.44	23,580.54						
02 05 11	PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL	99,999.96	16,641.64	116,641.60	116,641.60	116,641.60	0.00						
02 05 12	PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00						
<b>TOTAL:</b>		113,497,122.63	63,873,469.79	177,370,592.42	92,081,247.48	89,734,877.81	85,289,344.94						



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave	Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Pag	Ene-Jun	SEje	Ene-Jun
Ent-Mun-Loc-Col														
06	COLIMA		113,497,122.63	63,873,469.79	177,370,592.42	92,081,247.48	89,734,877.81	85,289,344.94						
06	007	MANZANILLO	113,497,122.63	63,873,469.79	177,370,592.42	92,081,247.48	89,734,877.81	85,289,344.94						
<b>TOTAL:</b>			113,497,122.63	63,873,469.79	177,370,592.42	92,081,247.48	89,734,877.81	85,289,344.94						

# **INFORMACION PROGRAMATICA**





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Pag	Ene-Jun	SEje	Ene-Jun
GGasto-TProg-Mod													
1	GASTO PROGRAMABLE												
1 1	SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	113,497,122.63	0.00	63,873,469.79	0.00	177,370,592.42	92,081,247.48	92,081,247.48	0.00	89,734,877.81	0.00	85,289,344.94	0.00
1 1 S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	113,497,122.63	0.00	63,873,469.79	0.00	177,370,592.42	92,081,247.48	92,081,247.48	0.00	89,734,877.81	0.00	85,289,344.94	0.00
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R	ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	113,497,122.63	0.00	63,873,469.79	0.00	177,370,592.42	92,081,247.48	92,081,247.48	0.00	89,734,877.81	0.00	85,289,344.94	0.00
1 3	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Fecha: 16/07/2018 05:08:36 p.m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Jun	AyR	Ene-Jun	PrM	Ene-Jun	Dev	Ene-Jun	Pag	Ene-Jun	SEje	Ene-Jun
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
<b>TOTAL:</b>		113,497,122.63	63,873,469.79	177,370,592.42	92,081,247.48	89,734,877.81	85,289,344.94						





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

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

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct							
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	10,344,403.91	2,880,584.86	13,224,988.77	5,864,110.06	5,724,532.15	7,360,878.71
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	10,344,403.91	2,880,584.86	13,224,988.77	5,864,110.06	5,724,532.15	7,360,878.71
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	18,389,410.03	10,907,182.90	29,296,592.93	22,387,030.26	22,038,484.24	6,909,562.67
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	18,389,410.03	10,907,182.90	29,296,592.93	22,387,030.26	22,038,484.24	6,909,562.67
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	5,094,209.40	4,259,800.62	9,354,010.02	8,425,893.17	8,415,190.69	928,116.85
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	5,094,209.40	4,259,800.62	9,354,010.02	8,425,893.17	8,415,190.69	928,116.85
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	9,028,588.80	1,681,347.04	10,709,935.84	8,247,629.32	8,230,077.76	2,462,306.52
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	9,028,588.80	1,681,347.04	10,709,935.84	8,247,629.32	8,230,077.76	2,462,306.52
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	51,437,008.50	11,413,488.99	62,850,497.49	44,809,732.23	43,051,155.48	18,040,765.26
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	51,437,008.50	11,413,488.99	62,850,497.49	44,809,732.23	43,051,155.48	18,040,765.26
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	18,978,502.05	-15,797,111.04	3,181,391.01	2,152,530.24	2,081,115.29	1,028,860.77
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	18,978,502.05	-15,797,111.04	3,181,391.01	2,152,530.24	2,081,115.29	1,028,860.77
007	PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	224,999.94	15,641.64	240,641.58	194,322.20	194,322.20	46,319.38
007 01	PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	224,999.94	15,641.64	240,641.58	194,322.20	194,322.20	46,319.38
008	OBRA PUBLICA	0.00	48,512,534.78	48,512,534.78	0.00	0.00	48,512,534.78
008 01	PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA 2018	0.00	48,512,534.78	48,512,534.78	0.00	0.00	48,512,534.78
<b>TOTAL:</b>		<b>113,497,122.63</b>	<b>63,873,469.79</b>	<b>177,370,592.42</b>	<b>92,081,247.48</b>	<b>89,734,877.81</b>	<b>85,289,344.94</b>

\*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 30 DE JUNIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	272,090,288.20	252,850,490.35	19,239,797.85	0.00
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,509,462.65</b>	<b>239,826,864.72</b>	<b>13,682,597.93</b>	<b>0.00</b>
EFFECTIVO	0.00	0.00	53,330,734.90	54,732,032.92	0.00	1,401,298.02
BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	200,178,727.75	185,094,831.80	15,083,895.95	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,848,188.77</b>	<b>11,789,163.42</b>	<b>5,059,025.35</b>	<b>0.00</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,748,710.53	4,451,493.07	297,217.46	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	12,099,478.24	7,337,670.35	4,761,807.89	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,732,636.78</b>	<b>1,234,462.21</b>	<b>498,174.57</b>	<b>0.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	564,136.38	302,623.70	261,512.68	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,168,500.40	931,838.51	236,661.89	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	330,276.41	0.00	330,276.41	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,276.41</b>	<b>0.00</b>	<b>330,276.41</b>	<b>0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	278,043.64	0.00	278,043.64	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	16,434.37	0.00	16,434.37	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00
<b>PASIVO</b>						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	109,154,471.40	111,684,844.37	0.00	2,530,372.97
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,154,471.40</b>	<b>111,684,844.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2,530,372.97</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	35,716,348.62	28,977,179.20	6,739,169.42	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	45,980,925.78	50,735,183.22	0.00	4,754,257.44
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8,364,382.04	6,736,326.25	1,628,055.79	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	16,603,006.65	22,779,462.68	0.00	6,176,456.03



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,089,181.28	1,056,065.99	33,115.29	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,400,627.03	1,400,627.03	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	6,489,293.41	10,749.00	6,478,544.41	0.00
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,489,293.41</b>	<b>10,749.00</b>	<b>6,478,544.41</b>	<b>0.00</b>
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 2017	0.00	0.00	3,189,093.05	0.00	3,189,093.05	0.00
INGRESOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	1,042,695.95	116,056,426.63	0.00	115,013,730.68
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,042,695.95</b>	<b>116,056,426.63</b>	<b>0.00</b>	<b>115,013,730.68</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	1,042,695.95	116,056,426.63	0.00	115,013,730.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
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
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,486.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5,486.09</b>
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, 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	91,349,653.64	1,556,416.63	89,793,237.01	0.00
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,021,222.37</b>	<b>450,157.90</b>	<b>52,571,064.47</b>	<b>0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,531,171.28	39,816.69	25,491,354.59	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	379,149.99	759.91	378,390.08	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	9,025,436.63	1.00	9,025,435.63	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,091,960.35	0.00	4,091,960.35	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	0.00	13,993,504.12	409,580.30	13,583,923.82	0.00





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ECONOMICAS</b>						
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,071,404.55</b>	<b>342,409.96</b>	<b>7,728,994.59</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	397,661.37	23,294.33	374,367.04	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	101,340.84	1,482.00	99,858.84	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	2,263,896.40	132,140.00	2,131,756.40	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,347,733.19	56,829.00	2,290,904.19	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,822,074.44	102,608.27	1,719,466.17	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	593,801.18	0.00	593,801.18	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	544,897.13	26,056.36	518,840.77	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,257,026.72</b>	<b>763,848.77</b>	<b>29,493,177.95</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	17,773,901.62	365,940.00	17,407,961.62	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	1,139,992.05	315,142.50	824,849.55	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	907,605.43	1,519.56	906,085.87	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,127,685.27	37,966.71	1,089,718.56	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	815,381.11	0.00	815,381.11	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	27,098.65	0.00	27,098.65	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	216,933.34	0.00	216,933.34	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,107,707.85	33,280.00	8,074,427.85	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,763,411.86	0.00	1,763,411.86	0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,009.70</b>	<b>0.00</b>	<b>56,009.70</b>	<b>0.00</b>
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	56,009.70	0.00	56,009.70	0.00
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,707,402.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,707,402.16</b>	<b>0.00</b>
JUBILACIONES	0.00	0.00	1,707,402.16	0.00	1,707,402.16	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	213,486.55	19,164.35	194,322.20	0.00
<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>213,486.55</b>	<b>19,164.35</b>	<b>194,322.20</b>	<b>0.00</b>
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y	0.00	0.00	213,486.55	19,164.35	194,322.20	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OTROS						
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	497,140,738.43	497,140,738.43	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,620,192.94</b>	<b>0.00</b>	<b>230,620,192.94</b>	<b>0.00</b>
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
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,306,426.63</b>	<b>263,485,189.22</b>	<b>0.00</b>	<b>147,178,762.59</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	116,056,426.63	231,362,888.89	0.00	115,306,462.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	250,000.00	32,122,300.33	0.00	31,872,300.33
<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,822,300.33</b>	<b>0.00</b>	<b>31,822,300.33</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	31,822,300.33	0.00	31,822,300.33	0.00
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,349,122.58</b>	<b>117,349,122.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	117,099,122.58	117,099,122.58	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,042,695.95</b>	<b>116,306,426.63</b>	<b>0.00</b>	<b>115,263,730.68</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,042,695.95	116,056,426.63	0.00	115,013,730.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	772,279,169.12	772,279,169.12	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,620,192.94</b>	<b>0.00</b>	<b>230,620,192.94</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	134,267,628.01	0.00	134,267,628.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	12,134,797.27	0.00	12,134,797.27
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	58,457,569.11	0.00	58,457,569.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	2,831,395.60	0.00	2,831,395.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3,314,831.73	0.00	3,314,831.73
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	16,690,234.45	0.00	16,690,234.45
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00	2,473,736.77
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331,513,498.78</b>	<b>161,695,729.69</b>	<b>169,817,769.09</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	159,703,474.97	78,006,911.43	81,696,563.54	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	16,773,452.77	12,400,871.07	4,372,581.70	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	76,111,315.30	48,925,147.61	27,186,167.69	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	4,538,797.76	2,258,742.35	2,280,055.41	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,567,080.11	526,628.71	3,040,451.40	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	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00	2,473,736.77	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00	487,458.79	231,780.99	255,677.80	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	67,019,534.67	98,841,835.00	0.00	31,822,300.33
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,985,689.06</b>	<b>24,985,689.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,931,933.46	4,173,308.48	0.00	241,375.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	18,065,253.16	16,547,033.79	1,518,219.37	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	495,330.49	1,707,402.16	0.00	1,212,071.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	179,039.33	243,812.01	0.00	64,772.68
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	19,345,647.53	51,167,947.86	0.00	31,822,300.33
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	16,641.64	16,641.64	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	96,251,776.00	95,708,299.30	543,476.70	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,471,380.27</b>	<b>53,471,380.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	8,811,347.57	8,536,751.57	274,596.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	31,623,743.22	31,363,739.12	260,004.10	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,763,411.86	1,763,411.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	347,589.38	338,712.78	8,876.60	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	234,303.70	234,303.70	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	94,390,505.08	92,587,247.12	1,803,257.96	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,509,773.24</b>	<b>53,416,711.65</b>	<b>93,061.59</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	8,098,799.76	6,742,570.64	1,356,229.12	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	30,463,262.99	30,205,685.50	257,577.49	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,763,411.86	1,763,411.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	330,276.41	233,886.65	96,389.76	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	224,980.82	224,980.82	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00				





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,190,321.46</b>	<b>91,647,209.75</b>	<b>543,111.71</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	53,210,085.53	53,179,037.64	31,047.89	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,423,313.87	6,005,788.13	417,525.74	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	30,330,572.86	30,244,502.78	86,070.08	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,763,411.86	1,763,411.86	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	234,132.33	225,664.33	8,468.00	0.00
	0.00	0.00	228,805.01	228,805.01	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,913,533.13</b>	<b>1,178,655.32</b>	<b>89,734,877.81</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	52,690,486.77	243,531.78	52,446,954.99	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,978,392.92	23,153.19	5,955,239.73	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	30,038,266.51	888,736.13	29,149,530.38	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,763,411.86	0.00	1,763,411.86	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	225,664.33	245.68	225,418.65	0.00
	0.00	0.00	217,310.74	22,988.54	194,322.20	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,751,853,484.97</b>	<b>1,751,853,484.97</b>	<b>654,015,183.17</b>	<b>654,015,183.17</b>



**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.
<b>01 01 00</b>	<b>DIRECCION GENERAL</b>							
<b>01 01 01</b>	<b>DESPACHO DIRECCION GENERAL</b>							
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	ASISTENTE C		2	2	1	1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	DIRECTOR GENERAL		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1		1		
	SECRETARIA PARTICULAR		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA		1	1	1			
		1	7	8	6	2	0	0
<b>01 01 02</b>	<b>COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL</b>							
	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
<b>01 01 03</b>	<b>CONTRALORIA INTERNA</b>							
	CONTRALOR		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
		0	2	2	2	0	0	0
<b>01 01 04</b>	<b>JURIDICO</b>							
	JEFE DEPARTAMENTO DE JURIDICO		1	1	1			
	COORD. DEPARTAMENTO JURIDICO		1	1	1			
	ASISTENTE C		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1		1		
		0	4	4	3	1	0	0
<b>01 01 05</b>	<b>ATENCION A USUARIOS</b>							
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
		0	2	2	2	0	0	0
<b>01 01 06</b>	<b>SISTEMAS E INFORMATICA</b>							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	JEFE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFOR.		1	1	1			
		1	2	3	3	0	0	0
		4	20	24	21	3	0	0
<b>02 01 00</b>								
<b>02 01 01</b>	<b>DESPACHO DIRECCION COMERCIAL</b>							
	DIRECTOR DE COMERCIALIZACION		1	1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
	JEFE DE DEPARTAMENTO C		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	DIRECTOR DE AREA A		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
		2	5	7	7	0	0	0
<b>02 01 02</b>	<b>MEDICION Y ALTOS CONSUMOS</b>							
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	LECTURISTA ALTOS CONSUMOS	2		2	2			



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	LECTURISTA	9		9	9			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR A		2	2	2			
	AYUDANTE	1		1	1			
	AYUDANTE	2		2	2			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	INSPECTOR	1		1	1			
	SUPERVISORES A		5	5	5			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	2			
	AYUDANTE		1	1	1			
		19	12	31	31	0	0	0
<b>02 01 03</b>	<b>RECUPERACION DE ADEUDOS</b>							
	NOTIFICADOR EJECUTOR	1		1	1			
	NOTIFICADOR EJECUTOR	1		1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	JEFE DE OFICINA B		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR A		11	11	11			
	INSPECTOR B		3	3	3			
	NOTIFICADOR		8	8	8			
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1		1	1			
	AYUDANTE	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
	INSPECTOR		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		5	27	32	32	0	0	0
<b>02 01 04</b>	<b>FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS</b>							
	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
<b>02 01 05</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS</b>							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
		2	0	2	2	0	0	0
		32	44	76	76	0	0	0
<b>03 01 00</b>								
<b>03 01 01</b>	<b>DESPACHO DE DIRECCION TECNICA</b>							
	DIRECTOR TECNICO		1	1	1			
	ASISTENTE D		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO C		2	2	2			
	JEFE DE OFICINA A		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA B		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		2	2	2			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1		1		
	PROYECTISTA		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.
		0	12	12	11	1	0	0
<b>03 01 02</b>	<b>INGENIERIA</b>							
	DIBUJANTE	1		1	1			
	AUXILIAR TECNICO	1		1	1			
		2	0	2	2	0	0	0
<b>03 01 03</b>	<b>CONSTRUCCION</b>							
	SUPERVISORES A		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
		0	2	2	2	0	0	0
		2	14	16	15	1	0	0
<b>04 01 00</b>								
<b>04 01 01</b>	<b>DESPACHO DIRECCION DE OPERACION</b>							
	DIRECTOR DE OPERACION		1	1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	AUXILIAR DIRECCION OPERACIONES	1		1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR B		1	1	1			
	ANALISTA PROGRAMADOR	1		1	1			
	AYUDANTE	1		1	1			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	AYUDANTE CLASE "A"	1		1	1			
	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	1	1		
	OPERADOR DE VEHICULO PESADO	2		2	2			
	SUPERVISORES A		3	3	3			
	AYUDANTE GENERAL		6	6	6			
	AYUDANTE		5	5	3	2		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		9	20	29	26	3	0	0
<b>04 01 02</b>	<b>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>							
	ASISTENTE B		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA A		1	1		1		
	AYUDANTE	6		6	6			
	OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO	1		1	1			
	OFICIAL DE DRENAJES	1		1	1			
	FONTANERO	5		5	5			
	SOBRESTANTE	1		1	1			
	ALBAÑIL	2		2	2			
	ALMACENISTA	1		1	1			
	JEFE DE CUADRILLA	2		2	2			
	AYUDANTE GENERAL		3	3	1	2		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1		1		
		19	7	26	22	4	0	0
<b>04 01 03</b>	<b>CALIDAD DEL AGUA</b>							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	AUXILIAR DE LABORATORIO	1		1	1			
	OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO	1		1	1			



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	OPERADOR PLANTA 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
<b>04 01 04</b>	<b>SANEAMIENTO</b>							
	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
<b>04 01 05</b>	<b>ELECTROMECHANICA</b>							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA B		1	1		1		
	AYUDANTE	5		5	5			
	MECANICO A	4		4	4			
	OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO	1		1	1			
	MECANICO B	1		1	1			
	OPERADOR DE ESTACION	1		1	1			
	OPERADOR ESTACION	1		1	1			
	SOBRESTANTE	1		1	1			
	TECNICO ELECTRICISTA	3		3	3			
	TECNICO SOLDADOR	1		1	1			
	OPERADOR DE ESTACION	1		1	1			
	AYUDANTE ELECTROMECHANICO	1		1	1			
	OPERADOR DE ESTACION	1		1	1			
	AUXILIAR DE SOLDADOR	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	2			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		23	5	28	27	1	0	0
<b>04 01 06</b>	<b>ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO</b>							
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1		1		
	AYUDANTE	3		3	3			
	OP.PTA.BOMBEO	5		5	5			
	TECNICO CLORACION	1		1	1			
	TECNICO ELECTRICISTA	1		1	1			
	OPERADOR POZOS	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			



**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.
	ASIMILABLE A SALARIO			1	1	1		
		11	3	14	13	1	0	0
<b>04 01 07</b>	<b>DELEGACION PENINSULA</b>							
	OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA			2	2			
	ALBAÑIL			1	1			
	AYUDANTE CLASE "A"			1	1			
	INSPECTOR		1	1	1			
	JEFE DE TALLER			1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
		5	2	7	7	0	0	0
<b>04 01 08</b>	<b>DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS</b>							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO			1	1			
	ASISTENTE C				1	1		
	AYUDANTE			5	5			
	OFICIAL DE DRENAJES			1	1			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA			1	1			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA			1	1			
	FONTANERO			5	5			
	SOBRESTANTE			1	1			
	ALBAÑIL			1	1			
	AYUDANTE GENERAL			3	3			
	JEFE DE CUADRILLA			2	2			
	AYUDANTE GENERAL				3	1	2	
	ASIMILABLE A SALARIO			1	1			
		21	5	26	24	2	0	0
<b>04 01 09</b>	<b>DELEGACION SANTIAGO</b>							
	ASISTENTE D				1	1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO A				1	1		
	AYUDANTE				1	1	1	
	AYUDANTE			7	7			
	OPERADOR MAQUINAS			1	1			
	FONTANERO			5	5			
	SOBRESTANTE			1	1			
	ALBAÑIL			2	2			
	AYUDANTE GENERAL			1	1			
	AYUDANTE CLASE "A"			1	1			
	JEFE DE CUADRILLA			2	2	1	1	
	AYUDANTE GENERAL				3	3		
		20	6	26	24	2	0	0
		<b>136</b>	<b>72</b>	<b>208</b>	<b>191</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 01 00</b>								
<b>05 01 01</b>	<b>DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>							
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO			1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO			1	1			
	AYUDANTE GENERAL			1	1			
		0	3	3	3	0	0	0
<b>05 01 02</b>	<b>MERCADOTECNIA</b>							
	SUPERVISORES A			1	1		1	
		0	1	1	0	1	0	0





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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
<b>05 01 03</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>							
	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		2	2	2			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	AUXILIAR DE LABORATORIO	1		1	1			
	ALBAÑIL	1		1	1			
	ALMACENISTA	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	1	1		
	AYUDANTE		1	1		1		
		5	9	14	11	3	0	0
<b>05 01 04</b>	<b>RECURSOS MATERIALES</b>							
	JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO C		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA A		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		3	3	3			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	SUPERVISORES A		1	1	1			
		0	9	9	9	0	0	0
<b>05 01 05</b>	<b>BIENES PATRIMONIALES</b>							
	JEFE DE OFICINA A		1	1	1			
		0	1	1	1	0	0	0
<b>05 01 07</b>	<b>ALMACEN</b>							
	AUXILIAR ALMACEN	1		1	1			
	INSPECTOR ALMACENISTA		1	1		1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		1	4	5	4	1	0	0
<b>05 01 08</b>	<b>PENSIONADOS Y JUBILADOS</b>							
	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			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	5		5	5			
	JUBILADO	3		3	3			
	JUBILADO	3		3	3			
	JUBILADO	1		1	1			



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	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	27	82	77	5	0	0
<b>06 01 00</b>								
<b>06 01 01</b>	<b>DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS</b>							
	JEFE DE OFICINA A		1	1		1		
	DIRECTOR DE AREA A		1	1		1		
	INSPECTOR CONTABLE		1	1		1		
	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
			1	1	1			
		0	5	5	2	3	0	0
<b>06 01 02</b>	<b>CONTABILIDAD</b>							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4		4	4			
	JEFE DE OFICINA A		1	1	1			
	INSPECTOR CONTABLE		1	1	1			
		4	2	6	6	0	0	0
<b>06 01 06</b>	<b>OPERACION DE CAJAS</b>							
	CAJERA	1		1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	5		5	5			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		3	3	2	1		
	INSPECTOR DE CAJAS		1	1	1			
	AYUDANTE		1	1		1		
		6	5	11	9	2	0	0
		10	12	22	17	5	0	0
	<b>TOTAL</b>	239	189	428	397	31	0	0