



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**  
OFICIO NO DIR.GRAL. 669/2018.

ASUNTO: SE ENVÍAN ESTADOS FINANCIEROS

MANZANILLO, COL., 09 DE JULIO DEL 2018

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.**

ATN: C. DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y  
PRESUPUESTO DE LA LVIII LEGISLATURA DEL H.  
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. COLIMA, COL.

POR ESTE MEDIO, ME PERMITO REMITIR A USTED LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- CUENTA PUBLICA MARZO 2018

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



ATENTAMENTE:



MCA. JONATHAN GOMEZ ANDRADE



C.C.P.- LAE CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ.- AUDITOR SUPERIOR.- ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORIA FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO.  
C.C.P.- ARCHIVO.

# CUENTA PUBLICA

## ARMONIZADA



Marzo 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

## 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 31 DE MARZO 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	
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	71,199,701.80
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	<u>71,199,701.80</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</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>71,205,187.89</u></u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	24,345,381.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,189,624.06
SERVICIOS GENERALES	10,840,715.52
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>37,375,721.41</u>

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:14 p.m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

2018

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00
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>0.00</u>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	93,864.89
CONVENIOS	93,864.89
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>93,864.89</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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR\*

Fecha: 25/04/2018 02:07:14 p.m.





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

TOTAL INVERSION PUBLICA	2018
	<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><u>37,469,586.30</u></u>

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

33,735,601.59

DIRECTOR GENERAL  
 M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE



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

	2018	Importe
<b>ACTIVO</b>		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,142,161.88	1,517,465.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,140,588.02	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>29,286,806.08</u>	<u>1,517,465.45</u>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	134,512.76	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>134,512.76</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>29,421,318.84</u></u>	<u><u>1,517,465.45</u></u>
<b>PASIVO</b>		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
FORCIÓN 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>		<u>1,517,465.45</u>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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>		<u>0.00</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u><u>1,517,465.45</u></u>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<b>APORTACIONES</b>		0.00





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

2018

	Importe
<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	0.00
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>0.00</u>
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	33,735,601.59
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-5,831,748.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS	0.00
RESERVAS	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	<u>27,903,853.39</u>
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u><u>27,903,853.39</u></u>
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u><u>29,421,318.84</u></u>



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

Importe

2018

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*  
 M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio	Hacienda Pública/ Patrimonio	Hacienda Pública/ Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	0.00				0.00
<b>Aportaciones</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<b>Donaciones de Capital</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<b>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017		0.00	0.00		0.00
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					<b>0.00</b>
<b>Revalúos</b>					<b>0.00</b>
<b>Reservas</b>					<b>0.00</b>
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>				0.00	<b>0.00</b>
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2017				0.00	<b>0.00</b>
<b>Resultados por Posición Monetaria</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2017	0.00	0.00	0.00		0.00
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2018	0.00				0.00
<b>Aportaciones</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<b>Donaciones de Capital</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<b>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2018		-5,831,748.20	33,735,601.59		27,903,853.39
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,735,601.59</b>		<b>33,735,601.59</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>				0.00	<b>-5,831,748.20</b>
<b>Revalúos</b>				0.00	<b>0.00</b>
<b>Reservas</b>				0.00	<b>0.00</b>
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>				0.00	<b>0.00</b>



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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimon	Hacienda Pública/ Patrimon	Hacienda Pública/ Patrimon	Exceso o Insuficiencia en	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2018	0.00	-5,831,748.20	35,735,601.59	0.00	27,903,853.39

DIRECTOR GENERAL  
 M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE







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

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	27,142,161.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	2,140,588.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	4,056.18
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>29,286,806.08</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	134,512.76
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>134,512.76</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>29,421,318.84</b>
<b>PASIVO</b>		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,517,465.45	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

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,517,465.45	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	1,517,465.45	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	33,735,601.59	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	5,831,748.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	33,735,601.59	5,831,748.20
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	33,735,601.59	5,831,748.20



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Origen Aplicación

35,253,067.04 5,831,748.20

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO



*[Handwritten signature]*

MCA JONATHAN GÓMEZ ANDRADE

DIRECTOR GENERAL

CAPDAM



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>71,205,187.89</b>
<b>ORIGEN</b>	
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	71,199,701.80
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	5,486.09
<b>APLICACION</b>	<b>37,469,586.30</b>
SERVICIOS PERSONALES	24,345,381.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,189,624.06
SERVICIOS GENERALES	10,840,715.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00
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
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	93,864.89
CONVENIOS	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>33,735,601.59</b>

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:23 p.m.





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	10,749.00
<u>APLICACION</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,977,009.96
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	134,512.76
	5,842,497.20

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

5,966,260.96

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>	
ENDEUDAMIENTO NETO	61,252,469.92
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	61,252,469.92
<u>APLICACION</u>	
SERVICIOS DE LA DEUDA	61,879,648.67
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto

61,879,648.67

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

-627,178.75

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

27,142,161.88

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

0.00

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

27,142,161.88

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO



DIRECTOR GENERAL  
M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	159,322,114.79	130,035,308.71	29,286,806.08	29,286,806.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	150,925,225.20	123,783,063.32	27,142,161.88	27,142,161.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	7,726,242.69	5,585,654.67	2,140,588.02	2,140,588.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	670,646.90	666,590.72	4,056.18	4,056.18
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	134,512.76	0.00	134,512.76	134,512.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN PROCESO	0.00	134,512.76	0.00	134,512.76	134,512.76
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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>159,456,627.55</b>	<b>130,035,308.71</b>	<b>29,421,318.84</b>	<b>29,421,318.84</b>

\*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 DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	1,517,465.45
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			0.00	1,517,465.45

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:25 p.m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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

*[A large blue scribble or signature is present across the table area.]*



*[Handwritten signature in blue ink.]*

MCA. JONATHAN GÓMEZ ANDRADE  
DIRECTOR GENERAL

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:25 p.m.



# **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 31 DE MARZO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Rec Ene-Mar	Dif Ene-Mar
Rubro-Tipo							
1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	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 1	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO 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 1	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES	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: 25/04/2018 02:07:29 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 31 DE MARZO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos		Est	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Rec	Ene-Mar	Dif	Ene-Mar
Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Rec	Ene-Mar	Dif	Ene-Mar
Rubro-Tipo													
	<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	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
	<b>APROVECHAMIENTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES</b>												
7 0	ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	72,114,740.61	0.00	72,114,740.61	0.00	72,114,740.61	0.00	71,199,701.80	71,199,701.80	71,199,701.80	-915,038.81		
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	72,114,740.61	0.00	72,114,740.61	0.00	72,114,740.61	0.00	71,199,701.80	71,199,701.80	71,199,701.80	-915,038.81		
7 2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	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 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
8 0	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	CONVENIOS	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, 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
1 00	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 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

\*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: 25/04/2018 02:07:29 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 31 DE MARZO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Rec Ene-Mar	Dif Ene-Mar
Rubro-Tipo							
101	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	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
<b>TOTAL:</b>		72,114,740.61	0.00	72,114,740.61	71,199,701.80	71,199,701.80	-915,038.81

Ingresos excedentes:

-915,038.81



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Rec	Ene-Mar	Dif	Ene-Mar
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		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 0	PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO												
2 1	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 2	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 4	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 5	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3 0	ACCESORIOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3 1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3 9	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO 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 1	DERECHOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 2	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 3	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 4	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 5	OTROS DERECHOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 9	ACCESORIOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:31 p.m.

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento		Est Ene-Mar						Dif Ene-Mar	
Clave Presupuestaria	Descripción	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Rec	Ene-Mar
Rubro-Tipo									
	<b>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
5 1	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5 2	<b>PRODUCTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5 9	<b>PRODUCTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>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
6 1	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6 2	<b>APROVECHAMIENTO DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6 9	<b>APROVECHAMIENTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>								
7 2	<b>PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7 3	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL</b>								
8 0	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8 1	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8 2	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8 3	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9 0	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9 1	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9 2	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9 3	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9 4	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9 5	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9 6	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
100	<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
101	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
102	<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*  
 Fecha: 25/04/2018 02:07:31 p.m. Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Análisis por:	Fuente de Financiamiento	Est	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Rec	Ene-Mar	Dif	Ene-Mar
Clave Presupuestaria	Descripción												
Rubro-Tipo													
<b>INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS</b>													
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	72,114,740.61	0.00	72,114,740.61	71,199,701.80	71,199,701.80	71,199,701.80	71,199,701.80	71,199,701.80	71,199,701.80	71,199,701.80	-915,038.81	
7 1	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DE DESCENTRALIZADOS</b>	<b>72,114,740.61</b>	<b>0.00</b>	<b>72,114,740.61</b>	<b>71,199,701.80</b>	<b>71,199,701.80</b>	<b>71,199,701.80</b>	<b>71,199,701.80</b>	<b>71,199,701.80</b>	<b>71,199,701.80</b>	<b>71,199,701.80</b>	<b>-915,038.81</b>	
	SUBTOTAL:	72,114,740.61	0.00	72,114,740.61	71,199,701.80	71,199,701.80	71,199,701.80	71,199,701.80	71,199,701.80	71,199,701.80	71,199,701.80	-915,038.81	
	TOTAL:	72,114,740.61	0.00	72,114,740.61	71,199,701.80	71,199,701.80	71,199,701.80	71,199,701.80	71,199,701.80	71,199,701.80	71,199,701.80	-915,038.81	
	Ingresos excedentes:											-915,038.81	

"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: 25/04/2018 02:07:31 p.m.



# **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 31 DE MARZO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
Cap-Con													
3 8	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>		<b>6,318.34</b>	<b>189,253.70</b>	<b>195,572.04</b>	<b>209,093.96</b>	<b>209,093.96</b>	<b>209,093.96</b>	<b>209,093.96</b>	<b>209,093.96</b>	<b>209,093.96</b>	<b>-13,521.92</b>	<b>-13,521.92</b>
3 9	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		<b>770,707.33</b>	<b>834,336.83</b>	<b>1,605,044.16</b>	<b>1,480,999.15</b>	<b>1,480,999.15</b>	<b>1,480,999.15</b>	<b>1,480,999.15</b>	<b>1,480,999.15</b>	<b>1,480,999.15</b>	<b>124,045.01</b>	<b>124,045.01</b>
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		624,999.99	0.00	624,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,999.99	624,999.99
4 1	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4 2	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4 3	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4 4	<b>AYUDAS SOCIALES</b>		<b>624,999.99</b>	<b>0.00</b>	<b>624,999.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>624,999.99</b>	<b>624,999.99</b>
4 5	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4 6	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4 7	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4 8	<b>DONATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4 9	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5 0	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>2,714,854.82</b>	<b>154,756.46</b>	<b>2,869,611.28</b>	<b>134,512.76</b>	<b>134,512.76</b>	<b>134,512.76</b>	<b>134,512.76</b>	<b>134,512.76</b>	<b>134,512.76</b>	<b>2,735,098.52</b>	<b>2,735,098.52</b>
5 1	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>		<b>44,734.44</b>	<b>154,756.46</b>	<b>199,490.90</b>	<b>134,512.76</b>	<b>134,512.76</b>	<b>134,512.76</b>	<b>134,512.76</b>	<b>134,512.76</b>	<b>134,512.76</b>	<b>64,978.14</b>	<b>64,978.14</b>
5 2	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5 3	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5 4	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>2,370,120.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,370,120.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,370,120.38</b>	<b>2,370,120.38</b>
5 5	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5 6	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
5 7	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5 8	<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5 9	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6 0	<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>16,690,234.45</b>	<b>-16,690,234.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6 1	<b>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>		<b>16,690,234.45</b>	<b>-16,690,234.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6 2	<b>OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6 3	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7 0	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>		<b>368,434.17</b>	<b>0.00</b>	<b>368,434.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,434.17</b>	<b>368,434.17</b>
7 1	<b>INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7 2	<b>ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7 3	<b>COMPRA DE TITULOS Y VALORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7 4	<b>CONCESION DE PRESTAMOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:34 p.m.

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

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

Análisis por: Objeto del Gasto		Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
Clave Presupuestaria	Descripción												
Cap-Con													
7 5	<b>INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS</b>		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	<b>ANALOGOS</b>												
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS		368,434.17		368,434.17		0.00		0.00		0.00		368,434.17
8 0	EROGACIONES ESPECIALES		112,499.97		112,499.97		0.00		93,864.89		93,864.89		18,635.08
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						0.00		0.00		0.00		0.00
8 1	PARTICIPACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 3	APORTACIONES		0.00		0.00		0.00		93,864.89		93,864.89		18,635.08
8 5	CONVENIOS		112,499.97		112,499.97		0.00		0.00		0.00		0.00
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

TOTAL: 62,645,603.89 -13,963,925.56 48,681,678.33 37,604,099.06 37,312,507.71 11,077,579.27



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

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

TG	Clave Presupuestaria	Tipo de Gasto	Descripción	Apr		AyR		PrM		Dev		Pag		SEje	
				Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar		
1		GASTO CORRIENTE		43,240,514.62	2,382,298.73	45,622,813.35	37,280,332.60	36,988,741.25	8,342,480.75						
2		GASTO DE CAPITAL		19,405,089.27	-16,346,224.29	3,058,864.98	323,766.46	323,766.46	2,735,098.52						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5		PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>TOTAL:</b>				<b>62,645,603.89</b>	<b>-13,963,925.56</b>	<b>48,681,678.33</b>	<b>37,604,099.06</b>	<b>37,312,507.71</b>	<b>11,077,579.27</b>						





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

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

UP-UR-UE	Apr		AyR		PrM		Dev		Pag		SEje	
	Ene-Mar	Descripción	Ene-Mar	Descripción	Ene-Mar	Descripción	Ene-Mar	Descripción	Ene-Mar	Descripción	Ene-Mar	Descripción
01 DIRECCION GENERAL	5,804,273.28		833,879.88		6,638,153.16		3,843,671.29		3,859,827.58		2,794,481.87	
01 01 DIRECCION GENERAL	5,804,273.28		833,879.88		6,638,153.16		3,843,671.29		3,859,827.58		2,794,481.87	
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	4,098,480.95		-38,486.26		4,059,994.69		1,929,956.03		1,929,956.03		2,130,038.66	
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	519,696.89		646,233.54		1,165,930.43		1,157,580.19		1,154,993.98		8,350.24	
01 01 03 CONTRALORIA INTERNA	148,089.04		0.00		148,089.04		116,381.27		116,381.27		31,707.77	
01 01 04 JURIDICO	167,717.26		23,096.93		190,814.19		118,261.99		118,261.99		72,552.20	
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	327,460.02		0.00		327,460.02		117,955.73		117,955.73		209,504.29	
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	542,829.12		203,035.67		745,864.79		403,536.08		422,278.58		342,328.71	
02 DIRECCION COMERCIAL	4,372,405.79		51,899.63		4,424,305.42		3,666,181.12		3,666,181.12		758,124.30	
02 01 DIRECCION COMERCIAL	4,372,405.79		51,899.63		4,424,305.42		3,666,181.12		3,666,181.12		758,124.30	
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	557,503.68		64,097.52		621,601.20		557,308.33		557,308.33		64,292.87	
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	2,123,827.56		-12,197.89		2,111,629.67		1,430,550.59		1,430,550.59		681,079.08	
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	1,198,840.53		0.00		1,198,840.53		1,312,438.59		1,312,438.59		-113,598.06	
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	319,828.32		0.00		319,828.32		269,116.10		269,116.10		50,712.22	
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS	172,405.70		0.00		172,405.70		96,767.51		96,767.51		75,638.19	
03 DIRECCION TECNICA	17,831,885.27		-16,683,896.74		1,147,988.53		1,189,299.54		1,154,601.65		-41,311.01	
03 01 DIRECCION TECNICA	17,831,885.27		-16,683,896.74		1,147,988.53		1,189,299.54		1,154,601.65		-41,311.01	
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION TECNICA	17,480,614.06		-16,683,896.74		796,717.32		922,485.97		887,788.08		-125,768.65	
03 01 02 INGENIERIA	197,816.84		0.00		197,816.84		188,536.64		188,536.64		9,280.20	
03 01 03 CONSTRUCCION	136,415.93		0.00		136,415.93		77,869.89		77,869.89		58,546.04	
03 01 04 LICITACIONES, CONTRATOS Y ENTREGA DE OBRA	17,038.44		0.00		17,038.44		407.04		407.04		16,631.40	
04 DIRECCION DE OPERACION	24,771,049.45		704,542.40		25,475,591.85		17,425,459.98		17,334,081.70		8,050,131.87	
04 01 DIRECCION DE OPERACION	24,771,049.45		704,542.40		25,475,591.85		17,425,459.98		17,334,081.70		8,050,131.87	
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	1,759,620.76		286,016.99		2,045,637.75		1,696,036.65		1,660,618.51		349,601.10	
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3,397,012.38		62,169.36		3,459,181.74		1,468,529.40		1,468,529.40		1,990,652.34	
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	1,467,785.55		-52,755.88		1,415,029.67		801,285.12		801,285.12		613,744.55	
04 01 04 SANEAMIENTO	5,156,001.27		46,345.15		5,202,346.42		4,277,683.14		4,260,133.14		924,663.28	
04 01 05 ELECTROMECANICA	2,258,239.21		93,607.48		2,351,846.69		1,416,989.61		1,400,439.61		934,857.08	
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	3,715,706.57		43,338.54		3,759,045.11		2,807,006.03		2,804,085.89		952,039.08	
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	1,429,221.97		0.00		1,429,221.97		1,355,861.13		1,355,861.13		73,360.84	
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	2,538,334.35		151,827.00		2,690,161.35		1,673,172.25		1,655,372.25		1,016,989.10	
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	3,049,127.39		73,993.76		3,123,121.15		1,928,896.65		1,927,756.65		1,194,224.50	
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	8,358,665.21		531,610.70		8,890,275.91		9,738,150.33		9,556,478.86		-847,874.42	
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	8,358,665.21		531,610.70		8,890,275.91		9,738,150.33		9,556,478.86		-847,874.42	
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	856,745.18		957,185.46		1,813,930.64		1,103,440.68		1,061,660.68		710,489.96	
05 01 02 MERCADOTECNIA	65,969.87		0.00		65,969.87		65,496.12		65,496.12		473.75	



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

Clave Presupuestaria	Estructura Administrativa	Descripción	Apr		AyR		PrM		Dev		Pag		SEje	
			Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar		
UP-UR-UE														
05 01 03	RECURSOS HUMANOS		5,166,554.43	-1,088,896.96	4,077,657.47	6,585,756.36	6,585,756.36	6,585,756.36	6,585,756.36	6,585,756.36	6,585,756.36	6,585,756.36	-2,508,098.89	
05 01 04	RECURSOS MATERIALES		1,983,731.80	402,533.20	2,386,265.00	1,492,439.52	1,492,439.52	1,492,439.52	1,492,439.52	1,492,439.52	1,492,439.52	1,352,548.05	893,825.48	
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES		65,772.76	260,789.00	326,561.76	247,935.72	247,935.72	247,935.72	247,935.72	247,935.72	247,935.72	247,935.72	78,626.04	
05 01 07	ALMACEN		219,891.17	0.00	219,891.17	243,081.93	243,081.93	243,081.93	243,081.93	243,081.93	243,081.93	243,081.93	-23,190.76	
06	DIRECCION DE FINANZAS		1,507,324.89	598,038.57	2,105,363.46	1,741,336.80	1,741,336.80	1,741,336.80	1,741,336.80	1,741,336.80	1,741,336.80	1,741,336.80	364,026.66	
06 01	DIRECCION DE FINANZAS		1,507,324.89	598,038.57	2,105,363.46	1,741,336.80	1,741,336.80	1,741,336.80	1,741,336.80	1,741,336.80	1,741,336.80	1,741,336.80	364,026.66	
06 01 01	DESFACHO DIRECCION DE FINANZAS		697,158.00	598,038.57	1,295,196.57	1,191,954.50	1,191,954.50	1,191,954.50	1,191,954.50	1,191,954.50	1,191,954.50	1,191,954.50	103,242.07	
06 01 02	CONTABILIDAD		364,988.15	0.00	364,988.15	230,975.81	230,975.81	230,975.81	230,975.81	230,975.81	230,975.81	230,975.81	134,012.34	
06 01 06	OPERACION DE CAJAS		445,178.74	0.00	445,178.74	318,406.49	318,406.49	318,406.49	318,406.49	318,406.49	318,406.49	318,406.49	126,772.25	

TOTAL: 62,645,603.89 -13,963,925.56 48,681,678.33 37,604,099.06 37,312,507.71 11,077,579.27





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

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
Fin-Fun							
01 GOBIERNO		22,944,643.86	1,936,901.56	24,881,545.42	24,053,948.21	23,888,433.03	827,597.21
01 01 LEGISLACION		612,436.32	82,000.00	694,436.32	898,668.93	898,668.93	-204,232.61
01 02 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		4,390,861.65	-15,389.33	4,375,472.32	8,969,765.25	8,969,765.25	-4,594,292.93
01 04 RELACIONES EXTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		5,701,358.59	609,114.57	6,310,473.16	7,006,479.70	7,006,479.70	-696,006.54
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		12,239,987.30	1,261,176.32	13,501,163.62	7,179,034.33	7,013,519.15	6,322,129.29
02 DESARROLLO SOCIAL		39,700,960.03	-15,901,208.92	23,799,751.11	13,549,861.61	13,423,785.44	10,249,889.50
02 01 PROTECCION AMBIENTAL		8,068,342.23	42,466.50	8,110,808.73	5,554,754.82	5,502,506.93	2,556,053.91
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		31,632,617.80	-16,169,655.12	15,462,962.68	7,774,203.09	7,700,374.81	7,688,759.59
02 03 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	225,979.70	225,979.70	220,903.70	220,903.70	5,076.00
02 05 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	381.80	381.80	289.24	289.24	92.56
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	381.80	381.80	289.24	289.24	92.56
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: 25/04/2018 02:07:40 p.m.

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Clave Presupuestaria Fin-Fun	Clasificación Funcional Descripción	Apr		Ene-Mar		AyR		Ene-Mar		PrM		Ene-Mar		Dev		Ene-Mar		Pag		Ene-Mar		SEje		Ene-Mar		
TOTAL:				62,645,603.89	-13,963,925.56	48,681,678.33	37,604,099.06	37,312,507.71	11,077,579.27																	

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

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





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

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
FF-OF-RF													
01	NO ETIQUETADO	62,570,603.92		-13,963,925.56		48,606,678.36		37,546,985.62		37,255,394.27		11,059,692.74	
01 01	RECURSOS FISCALES	62,570,603.92		-13,963,925.56		48,606,678.36		37,546,985.62		37,255,394.27		11,059,692.74	
<b>01 01 01</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>62,570,603.92</b>		<b>-13,963,925.56</b>		<b>48,606,678.36</b>		<b>37,546,985.62</b>		<b>37,255,394.27</b>		<b>11,059,692.74</b>	
02	ETIQUETADO	74,999.97		0.00		74,999.97		57,113.44		57,113.44		17,886.53	
02 05	RECURSOS FEDERALES	74,999.97		0.00		74,999.97		57,113.44		57,113.44		17,886.53	
<b>02 05 10</b>	<b>PLAYAS LIMPIAS - APORTACION CONAGUA</b>	<b>24,999.99</b>		<b>-1,000.00</b>		<b>23,999.99</b>		<b>23,404.24</b>		<b>23,404.24</b>		<b>595.75</b>	
<b>02 05 11</b>	<b>PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL</b>	<b>49,999.98</b>		<b>1,000.00</b>		<b>50,999.98</b>		<b>33,709.20</b>		<b>33,709.20</b>		<b>17,290.78</b>	
<b>TOTAL:</b>		<b>62,645,603.89</b>		<b>-13,963,925.56</b>		<b>48,681,678.33</b>		<b>37,604,099.06</b>		<b>37,312,507.71</b>		<b>11,077,579.27</b>	

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:42 p.m.

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



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

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Ent-Mun-Loc-Col	Descripción	Apr		Ene-Mar		AyR		Ene-Mar		PrM		Ene-Mar		Dev		Ene-Mar		Pag		Ene-Mar		SEje		Ene-Mar		
06 COLIMA		62,645,603.89		-13,963,925.56		48,681,678.33		37,604,099.06		48,681,678.33		37,604,099.06		37,312,507.71		37,312,507.71		37,312,507.71		37,312,507.71		11,077,579.27		11,077,579.27		11,077,579.27
06 007 MANZANILLO		62,645,603.89		-13,963,925.56		48,681,678.33		37,604,099.06		48,681,678.33		37,604,099.06		37,312,507.71		37,312,507.71		37,312,507.71		37,312,507.71		11,077,579.27		11,077,579.27		11,077,579.27
<b>TOTAL:</b>		62,645,603.89		-13,963,925.56		48,681,678.33		37,604,099.06		48,681,678.33		37,604,099.06		37,312,507.71		37,312,507.71		37,312,507.71		37,312,507.71		11,077,579.27		11,077,579.27		11,077,579.27

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

# **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 31 DE MARZO DE 2018

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
GGasto-TProg-Mod							
1	GASTO PROGRAMABLE	62,645,603.89	-13,963,925.56	48,681,678.33	37,604,099.06	37,312,507.71	11,077,579.27
1 1	SUJETO A REGLAS DE OPERACION Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	62,645,603.89	-13,963,925.56	48,681,678.33	37,604,099.06	37,312,507.71	11,077,579.27
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1 2 K</b>	<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>62,645,603.89</b>	<b>-13,963,925.56</b>	<b>48,681,678.33</b>	<b>37,604,099.06</b>	<b>37,312,507.71</b>	<b>11,077,579.27</b>
1 2 P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R	ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Fecha: 25/04/2018 02:07:48 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 31 DE MARZO DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria GGasto-TProg-Mod	Descripción	Apr		AyR		PrM		Dev		Pag		SEje	
		Ene-Mar		Ene-Mar		Ene-Mar		Ene-Mar		Ene-Mar		Ene-Mar	
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	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	
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
<b>TOTAL:</b>		62,645,603.89		-13,963,925.56		48,681,678.33		37,604,099.06		37,312,507.71		11,077,579.27	

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

# **ANEXOS**



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	159,322,114.79	130,035,308.71	29,286,806.08	0.00
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,925,225.20</b>	<b>123,783,063.32</b>	<b>27,142,161.88</b>	<b>0.00</b>
EFFECTIVO	0.00	0.00	44,986,776.19	45,331,854.99	0.00	345,078.80
BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	105,938,449.01	78,451,208.33	27,487,240.68	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,726,242.69</b>	<b>5,585,654.67</b>	<b>2,140,588.02</b>	<b>0.00</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,372,194.31	1,124,431.27	247,763.04	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,354,048.38	4,461,223.40	1,892,824.98	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>670,646.90</b>	<b>666,590.72</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	13,336.18	9,280.00	4,056.18	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	657,310.72	657,310.72	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	134,512.76	0.00	134,512.76	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,512.76</b>	<b>0.00</b>	<b>134,512.76</b>	<b>0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	120,212.76	0.00	120,212.76	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	53,482,759.08	55,000,224.53	0.00	1,517,465.45
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,482,759.08</b>	<b>55,000,224.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,517,465.45</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8,845,190.81	8,846,190.81	0.00	1,000.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	25,094,122.76	27,686,887.62	0.00	2,592,764.86
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,666,075.06	6,736,326.25	929,748.81	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,210,943.21	10,081,675.97	129,267.24	0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,071,849.35	1,054,565.99	17,283.36	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	594,577.89	594,577.89	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	5,842,497.20	10,749.00	5,831,748.20	0.00
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,842,497.20</b>	<b>10,749.00</b>	<b>5,831,748.20</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	2,607,363.53	0.00	2,607,363.53	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	0.00	3,188,407.24	0.00	3,188,407.24	0.00
<b>INGRESOS</b>						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	1,041,195.95	72,240,897.75	0.00	71,199,701.80
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,195.95</b>	<b>72,240,897.75</b>	<b>0.00</b>	<b>71,199,701.80</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	1,041,195.95	72,240,897.75	0.00	71,199,701.80
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, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	37,425,874.34	50,152.93	37,375,721.41	0.00
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,359,252.46</b>	<b>13,870.63</b>	<b>24,345,381.83</b>	<b>0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	11,195,992.37	12,302.63	11,183,689.74	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	127,334.44	0.00	127,334.44	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	5,717,431.26	1.00	5,717,430.26	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	3,126,643.01	0.00	3,126,643.01	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	4,191,851.38	1,567.00	4,190,284.38	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,222,701.56</b>	<b>33,077.50</b>	<b>2,189,624.06</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	146,234.87	0.00	146,234.87	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	29,168.34	0.00	29,168.34	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	611,017.61	33,077.50	577,940.11	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	358,848.19	0.00	358,848.19	0.00





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	644,482.29	0.00	644,482.29	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00	0.00	278,928.71	0.00	278,928.71	0.00
PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS						
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0.00	0.00	154,021.55	0.00	154,021.55	0.00
ACCESORIOS MENORES						
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,843,920.32</b>	<b>3,204.80</b>	<b>10,840,715.52</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	7,354,245.97	0.00	7,354,245.97	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	63,213.38	0.00	63,213.38	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	0.00	0.00	270,822.64	0.00	270,822.64	0.00
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	0.00	0.00	389,104.10	962.80	388,141.30	0.00
COMERCIALES						
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	0.00	0.00	304,566.18	0.00	304,566.18	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y	0.00	0.00	766,555.41	0.00	766,555.41	0.00
PUBLICIDAD						
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	3,077.53	0.00	3,077.53	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	209,093.96	0.00	209,093.96	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,483,241.15	2,242.00	1,480,999.15	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	93,864.89	0.00	93,864.89	0.00
<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,864.89</b>	<b>0.00</b>	<b>93,864.89</b>	<b>0.00</b>
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y						
OTROS	0.00	0.00	93,864.89	0.00	93,864.89	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	377,184,380.34	377,184,380.34	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	0.00	0.00	230,320,192.94	0.00	230,320,192.94	0.00
SERVICIOS						
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>72,240,897.75</b>	<b>231,661,388.89</b>	<b>0.00</b>	<b>159,420,491.14</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00	72,240,897.75	231,361,388.89	0.00	159,120,491.14
SERVICIOS						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,282,093.70</b>	<b>73,282,093.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	73,282,093.70	73,282,093.70	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,195.95</b>	<b>72,240,897.75</b>	<b>0.00</b>	<b>71,199,701.80</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,041,195.95	72,240,897.75	0.00	71,199,701.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	404,182,707.07	404,182,707.07	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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,737,547.00</b>	<b>48,996,132.55</b>	<b>191,741,414.45</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	134,333,897.44	24,411,651.26	109,922,246.18	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	14,189,828.75	4,871,492.36	9,318,336.39	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	66,296,066.07	19,318,031.33	46,978,034.74	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,831,395.60	0.00	2,831,395.60	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,471,387.92	300,092.71	3,171,295.21	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	16,690,234.45	0.00	16,690,234.45	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00	2,473,736.77	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	451,000.00	94,864.89	356,135.11	0.00
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,067,201.13</b>	<b>10,067,201.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	52,398.80	52,398.80	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,577,568.23	2,021,953.98	0.00	444,385.75
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,316,403.91	7,835,292.16	481,111.75	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	119,830.19	156,556.19	0.00	36,726.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,979,084.35</b>	<b>37,704,404.92</b>	<b>1,274,679.43</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	24,373,123.09	24,373,123.09	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,327,001.63	2,255,779.06	1,071,222.57	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,004,832.22	10,847,125.12	157,707.10	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	180,262.52	134,512.76	45,749.76	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	93,864.89	93,864.89	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,729,079.69</b>	<b>37,506,432.58</b>	<b>222,647.11</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	24,412,623.09	24,412,623.09	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,222,701.56	2,026,171.78	196,529.78	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,853,883.12	10,827,765.79	26,117.33	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	134,512.76	134,512.76	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	105,359.16	105,359.16	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,406,783.42</b>	<b>38,337,839.18</b>	<b>68,944.24</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	24,483,170.98	24,452,123.09	31,047.89	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,995,315.26	1,975,095.12	20,220.14	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,676,930.99	11,659,254.78	17,676.21	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	134,512.76	134,512.76	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	116,853.43	116,853.43	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,263,011.48</b>	<b>950,503.77</b>	<b>37,312,507.71</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	24,398,752.46	84,418.52	24,314,333.94	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,975,095.12	2,220.98	1,972,874.14	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,649,291.98	852,370.00	10,796,921.98	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	134,512.76	0.00	134,512.76	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	105,359.16	11,494.27	93,864.89	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,038,709,906.42</b>	<b>1,038,709,906.42</b>	<b>535,876,278.18</b>	<b>535,876,278.18</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	1	1		
	AYUDANTE		1	1	1			
		19	12	31	30	1	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			
	AYUDANTE	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
	INSPECTOR		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		4	27	31	31	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
		<b>31</b>	<b>44</b>	<b>75</b>	<b>74</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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		
		0	11	11	10	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>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	13	15	14	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			
	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO	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.
	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	1	1		
	AYUDANTE GENERAL		15	15	13	2		
		21	22	43	38	5	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	1	1		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		23	5	28	26	2	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			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		11	3	14	13	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>04 01 07</b>	<b>DELEGACION PENINSULA</b>							
	OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA	2		2	2			
	ALBAÑIL	1		1	1			
	AYUDANTE CLASE "A"	1		1	1			
	INSPECTOR		1	1	1			
	JEFE DE TALLER	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
		5	2	7	7	0	0	0
<b>04 01 08</b>	<b>DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS</b>							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	ASISTENTE C		1	1	1			
	AYUDANTE	5		5	5			
	OFICIAL DE DRENAJES	1		1	1			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	FONTANERO	5		5	5			
	SOBRESTANTE	1		1	1			
	ALBAÑIL	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL	3		3	3			
	JEFE DE CUADRILLA	2		2	2			
	AYUDANTE GENERAL		3	3	1	2		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		21	5	26	24	2	0	0
<b>04 01 09</b>	<b>DELEGACION SANTIAGO</b>							
	ASISTENTE D		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	AYUDANTE		1	1		1		
	AYUDANTE	7		7	7			
	OPERADOR MAQUINAS	1		1	1			
	FONTANERO	5		5	5			
	SOBRESTANTE	1		1	1			
	ALBAÑIL	2		2	2			
	AYUDANTE GENERAL	1		1	1			
	AYUDANTE CLASE "A"	1		1	1			
	JEFE DE CUADRILLA	2		2	1	1		
	AYUDANTE GENERAL		3	3	3			
		20	6	26	24	2	0	0
		<b>136</b>	<b>72</b>	<b>208</b>	<b>189</b>	<b>19</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	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	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
<b>05 01 03</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>							
	ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	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.
	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	12	2	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	2		2	2			
	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			
	JUBILADO	2		2	2			
	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	1		1	1			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
		48	0	48	48	0	0	0
		<b>54</b>	<b>27</b>	<b>81</b>	<b>77</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		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
		<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>237</b>	<b>188</b>	<b>425</b>	<b>392</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>