



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

OFICIO NO DIR.GRAL. 671/2018.

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.



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

- CUENTA PUBLICA MAYO 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



Mayo 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 31 DE MAYO 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	98,448,410.19
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	<u>98,448,410.19</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>98,703,896.28</u></u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	43,656,846.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,897,389.07
SERVICIOS GENERALES	24,729,996.41
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>73,284,232.05</u>

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:22 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 MAYO DE 2018

	2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	56,009.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	220,170.45
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>276,180.15</u>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENTOS	151,190.77
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>151,190.77</u>
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
PROVISIONES	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
OTROS GASTOS	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0.00</u>
INVERSION PÚBLICA	
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:22 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 MAYO DE 2018

2018
<u>0.00</u>

CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES

CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES

TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES

0.00
<u>0.00</u>

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

<u>73,711,602.97</u>

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

24,992,293.31

DIRECTOR GENERAL



M. EN C. JONATHAN GÓMEZ ANDRADE



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

	2018	Importe
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,904,835.83	5,738,933.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,850,382.11	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	248,692.07	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE		
ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	24,003,910.01	5,738,933.72
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	248,772.61	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	248,772.61	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	248,772.61	5,738,933.72
TOTAL ACTIVO	24,252,682.62	5,738,933.72
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA		
Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA		
Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL PASIVO	24,252,682.62	5,738,933.72
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		0.00



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

2018

	Importe
DONACIONES DE CAPITAL	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>0.00</u>
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	24,992,293.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALUOS	-6,478,544.41
RESERVAS	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	<u>18,513,748.90</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>18,513,748.90</u></u>
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u><u>24,252,682.62</u></u>

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:24 p.m.



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

2018

Importe

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

M. EN C. JONATHAN GOMEZ-ANDRADE
DIRECTOR GENERAL
Comisión Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
DIRECCION 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 31 DE MAYO DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimon Pública/ Patrimon	Hacienda Pública/ Patrimon Pública/ Patrimon	Hacienda Pública/ Patrimon Pública/ Patrimon	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
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		0.00			0.00
<i>Revalúos</i>		0.00			0.00
<i>Reservas</i>		0.00			0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2017				0.00	0.00
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2017	0.00	0.00	0.00		0.00
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2018	0.00				0.00
<i>Aportaciones</i>	0.00				0.00
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2018		-6,478,544.41	24,992,293.31		18,513,748.90
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			24,992,293.31		24,992,293.31
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		-6,478,544.41	0.00		-6,478,544.41
<i>Revalúos</i>		0.00	0.00		0.00
<i>Reservas</i>		0.00	0.00		0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		0.00	0.00		0.00



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 MAYO 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	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018	0.00	-6,478,544.41	24,992,903.31	0.00	18,513,748.90

DIRECTOR GENERAL

~~M. EN C. JONATHAN GÓMEZ ANDRADE~~





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

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

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	19,904,835.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	3,850,382.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	248,692.07
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	0.00	24,003,910.01
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	248,772.61
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	248,772.61
TOTAL ACTIVO	0.00	24,252,682.62
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,738,933.72	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

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

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,738,933.72	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	5,738,933.72	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)	24,992,293.31	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	24,992,293.31	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	24,992,293.31	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 31 DE MAYO DE 2018

Origen	Aplicación
30,731,227.03	6,478,544.41

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

[Large diagonal blue scribble]

[Handwritten signature]
MICA JONATHAN GOMEZ
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 31 DE MAYO DE 2018

Concepto	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	
IMPUESTOS	98,703,896.28
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	98,448,410.19
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00
	5,486.09
APLICACION	
SERVICIOS PERSONALES	73,711,602.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,656,846.57
SERVICIOS GENERALES	4,897,389.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,729,996.41
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	56,009.70
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	220,170.45
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	151,190.77
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00
	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	24,992,293.31

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:31 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 MAYO DE 2018

Concepto	
----------	--

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>10,749.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	10,749.00
<u>APLICACION</u>	<u>6,738,066.02</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	248,772.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,489,293.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-6,727,317.02</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>100,697,651.69</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	100,697,651.69
<u>APLICACION</u>	<u>99,057,792.15</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- 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 MAYO DE 2018

Concepto	
----------	--


OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 99,057,792.15

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 1,639,859.54

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 19,904,835.83

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 0.00

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 19,904,835.83


 M. EN C. JONATHAN GÓMEZ ANDRADE
 DIRECTOR GENERAL





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 MAYO DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	234,785,583.13	210,781,673.12	24,003,910.01	24,003,910.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	219,943,141.37	200,038,305.54	19,904,835.83	19,904,835.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	13,652,631.18	9,802,249.07	3,850,382.11	3,850,382.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,189,810.58	941,118.51	248,692.07	248,692.07
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	248,772.61	0.00	248,772.61	248,772.61
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	248,772.61	0.00	248,772.61	248,772.61
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	0.00	235,034,355.74	210,781,673.12	24,252,682.62	24,252,682.62

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:32 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 MAYO DE 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			0.00	5,738,933.72
Total Deuda y Otros Pasivos			0.00	5,738,933.72

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
Fecha: 07/07/2018 02:46:34 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 MAYO DE 2018

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

[A large diagonal blue line is drawn across the table area, indicating that there are no entries to report.]

[Handwritten signature in blue ink]

MICA JONATHAN GÓMEZ
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 31 DE MAYO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Rubro-Tipo	Presupuestaria Descripción	Est Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Rec Ene-May	Dif Ene-May
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 DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE	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: 07/07/2018 02:46:37 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 MAYO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-May	AyR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Rec	Ene-May	Dif	Ene-May
Rubro-Tipo													
LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS													
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO													
5 0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2	PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	PRODUCTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO													
6 0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES 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	104,170,947.42	0.00	104,170,947.42	0.00	104,170,947.42	0.00	98,448,410.19	0.00	98,448,410.19	0.00	98,448,410.19	-5,722,537.23
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	104,170,947.42	0.00	104,170,947.42	0.00	104,170,947.42	0.00	98,448,410.19	0.00	98,448,410.19	0.00	98,448,410.19	-5,722,537.23
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	32,122,300.33	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-50,000.00	0.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	APORTACIONES	0.00	19,822,300.33	19,822,300.33	19,822,300.33	19,822,300.33	19,822,300.33	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	12,300,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-50,000.00	0.00
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	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

Fecha: 07/07/2018 02:46:37 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 MAYO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-May	AyR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Rec	Ene-May	Dif	Ene-May
Rubro-Tipo													
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 4	AYUDAS SOCIALES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
100	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
101	ENDEUDAMIENTO INTERNO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
102	ENDEUDAMIENTO EXTERNO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
TOTAL:			104,470,947.42		31,822,300.33		136,293,247.75		98,698,410.19		98,698,410.19		-5,772,537.23

Ingresos excedentes:

-5,772,537.23



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:40 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 MAYO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Enc-May	AyR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Rec	Ene-May	Dif	Ene-May
Rubro-Tipo													
4 9	DERECHOS 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
5 0	ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO												
5 1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 2	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 2	PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 9	PRODUCTOS NO 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
6 0	ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO												
6 0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6 1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6 2	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO 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
7 2	ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO												
7 2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL												
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	300,000.00	31,822,300.33		32,122,300.33		250,000.00		250,000.00		250,000.00		-50,000.00
8 1	PARTICIPACIONES		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
8 3	CONVENIOS	300,000.00	12,000,000.00		12,300,000.00		250,000.00		250,000.00		250,000.00		-50,000.00
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 4	AYUDAS SOCIALES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 00	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 01	ENDEUDAMIENTO INTERNO		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: 07/07/2018 02:46:40 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 MAYO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Rubro-Tipo	Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Rec Ene-May	Dif Ene-May
102		ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL:	300,000.00	31,822,300.33	32,122,300.33	250,000.00	250,000.00	-50,000.00
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS								
7 0		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	104,170,947.42	0.00	104,170,947.42	98,448,410.19	98,448,410.19	-
7 1		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	104,170,947.42	0.00	104,170,947.42	98,448,410.19	98,448,410.19	-5,722,537.23
		SUBTOTAL:	104,170,947.42	0.00	104,170,947.42	98,448,410.19	98,448,410.19	-5,722,537.23
		TOTAL:	104,470,947.42	31,822,300.33	136,293,247.75	98,698,410.19	98,698,410.19	-5,772,537.23

Ingresos excedentes:

-5,772,537.23

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:40 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 31 DE MAYO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Cap-Con	Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-May	AyR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Pag	Ene-May	SEje	Ene-May
1 0		SERVICIOS PERSONALES	46,632,300.34	12,300,795.75	58,933,096.09	43,656,846.57	43,656,846.57	43,656,846.57	21,010,410.99	21,010,410.99	43,617,798.68	15,276,249.52		
1 1		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	25,515,715.79	6,967,279.12	32,482,994.91	21,010,410.99	21,010,410.99	21,010,410.99	289,758.38	289,758.38	21,001,320.70	11,472,583.92		
1 2		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	311,951.90	100,895.84	412,847.74	412,847.74	412,847.74	412,847.74	289,758.38	289,758.38	281,758.38	123,089.36		
1 3		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,042,127.42	1,289,443.72	4,331,571.14	7,630,204.32	7,630,204.32	7,630,204.32	7,609,100.49	7,609,100.49	7,609,100.49	-3,298,633.18		
1 4		SEGURIDAD SOCIAL	6,649,974.45	433,310.72	7,083,285.17	3,613,141.55	3,613,141.55	3,613,141.55	3,613,141.55	3,613,141.55	3,613,141.55	3,470,143.62		
1 5		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	11,112,530.78	3,509,866.35	14,622,397.13	11,112,331.33	11,112,331.33	11,112,331.33	11,112,477.56	11,112,477.56	11,112,477.56	3,509,065.80		
1 6		PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
2 0		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,817,970.19	2,290,772.83	7,108,743.02	4,897,389.07	4,897,389.07	4,897,389.07	4,073,733.60	4,073,733.60	4,073,733.60	2,211,353.95		
2 1		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	148,776.40	115,471.03	264,247.43	264,247.43	264,247.43	264,247.43	272,999.14	272,999.14	197,808.92	-8,751.71		
2 2		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	54,681.98	12,599.98	67,281.96	50,624.73	50,624.73	50,624.73	50,624.73	50,624.73	50,624.73	16,657.23		
2 3		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2 4		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	735,448.99	1,175,599.77	1,911,048.76	1,434,995.01	1,434,995.01	1,434,995.01	1,091,178.79	1,091,178.79	1,091,178.79	476,053.75		
2 5		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,296,396.06	106,077.69	1,402,473.75	1,104,832.12	1,104,832.12	1,104,832.12	919,521.72	919,521.72	919,521.72	297,641.63		
2 6		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,423,234.49	508,954.34	1,932,188.83	1,132,772.90	1,132,772.90	1,132,772.90	974,973.71	974,973.71	974,973.71	799,415.93		
2 7		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	613,311.00	124,334.19	737,645.19	585,296.72	585,296.72	585,296.72	581,400.24	581,400.24	581,400.24	152,348.47		
2 8		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2 9		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	546,121.27	247,735.83	793,857.10	315,868.45	315,868.45	315,868.45	258,225.49	258,225.49	258,225.49	477,988.65		
3 0		SERVICIOS GENERALES	24,024,230.48	7,581,058.14	31,605,288.62	24,729,996.41	24,729,996.41	24,729,996.41	24,624,621.60	24,624,621.60	24,624,621.60	6,875,292.21		
3 1		SERVICIOS BÁSICOS	18,741,175.47	530,092.41	19,271,267.88	13,765,782.71	13,765,782.71	13,765,782.71	13,765,782.71	13,765,782.71	13,765,782.71	5,505,485.17		
3 2		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	108,790.38	84,175.99	192,966.37	109,053.38	109,053.38	109,053.38	109,053.38	109,053.38	109,053.38	83,912.99		
3 3		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	512,886.61	546,981.65	1,059,868.26	709,079.66	709,079.66	709,079.66	718,535.06	718,535.06	718,535.06	350,788.60		
3 4		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	204,248.35	688,887.61	893,135.96	880,255.86	880,255.86	880,255.86	880,255.86	880,255.86	880,255.86	12,880.10		
3 5		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	656,317.38	393,425.79	1,049,743.17	619,245.35	619,245.35	619,245.35	513,191.35	513,191.35	513,191.35	430,497.82		

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:43 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 MAYO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave	Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-May	AyR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Pag	Ene-May	SEje	Ene-May
Cap-Con														
3	6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	501,966.44	666,977.69	1,168,944.13	815,381.11	812,794.90	353,563.02						
3	7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	54,583.26	-2,714.48	51,868.78	10,668.15	10,668.15	41,200.63						
3	8	SERVICIOS OFICIALES	10,096.17	198,561.30	208,657.47	216,543.34	216,543.34	-7,885.87						
3	9	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,234,166.42	4,474,670.18	7,708,836.60	7,603,986.85	7,597,796.85	104,849.75						
4	0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,041,666.65	220,598.00	1,262,264.65	276,180.15	276,180.15	986,084.50						
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	1,041,666.65	0.00	1,041,666.65	56,009.70	56,009.70	985,656.95						
4	5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	220,598.00	220,598.00	220,170.45	220,170.45	427.55						
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	2,826,585.83	158,112.62	2,984,698.45	248,772.61	201,655.45	2,735,925.84						
5	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	103,784.23	158,112.62	261,896.85	241,103.64	193,986.48	20,793.21						
5	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5	4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,370,120.38	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	352,681.22	0.00	352,681.22	7,668.97	7,668.97	345,012.25						
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 PÚBLICA 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 PÚBLICA 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	1,614,056.95	0.00	1,614,056.95	0.00	0.00	1,614,056.95						
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

Fecha: 07/07/2018 02:46:43 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 MAYO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto		Apr	Ene-May	AyR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Pag	Ene-May	SEje	Ene-May
Cap-Con	Clave Presupuestaria	Descripción											
7	3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9		1,614,056.95		1,614,056.95	0.00	1,614,056.95	0.00	1,614,056.95	0.00	1,614,056.95	0.00	1,614,056.95
			1,614,056.95		1,614,056.95	0.00	1,614,056.95	0.00	1,614,056.95	0.00	1,614,056.95	0.00	1,614,056.95
8	0		187,499.95		187,499.95	0.00	187,499.95	0.00	187,499.95	0.00	187,499.95	0.00	187,499.95
			187,499.95		187,499.95	0.00	187,499.95	0.00	187,499.95	0.00	187,499.95	0.00	187,499.95
8	1		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5		187,499.95		187,499.95	0.00	187,499.95	0.00	187,499.95	0.00	187,499.95	0.00	187,499.95
			187,499.95		187,499.95	0.00	187,499.95	0.00	187,499.95	0.00	187,499.95	0.00	187,499.95
9	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 97,834,544.84 54,373,637.67 152,208,182.51 73,960,375.58 72,947,380.25 78,247,806.93



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 MAYO DE 2018

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave TG	Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Pag Ene-May	SEje Ene-May
1		GASTO CORRIENTE	77,317,724.56	20,940,221.40	98,257,945.96	72,259,027.20	71,293,149.03	25,998,918.76
2		GASTO DE CAPITAL	20,516,820.28	32,172,794.24	52,689,614.52	441,153.90	394,036.74	52,248,460.62
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	1,260,622.03	1,260,622.03	1,260,194.48	1,260,194.48	427.55
5		PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51	73,960,375.58	72,947,380.25	78,247,806.93

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Pag Ene-May	SEje Ene-May
UP-UR-UE							
01	DIRECCION GENERAL	9,269,935.52	2,467,189.04	11,737,124.56	5,048,316.27	5,003,981.40	6,688,808.29
01 01	DIRECCION GENERAL	9,269,935.52	2,467,189.04	11,737,124.56	5,048,316.27	5,003,981.40	6,688,808.29
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL	6,126,535.77	1,407,903.54	7,534,439.31	2,352,006.33	2,354,206.33	5,182,432.98
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	1,024,155.56	750,398.99	1,774,554.55	1,404,374.96	1,401,788.75	370,179.59
01 01 03	CONTRALORIA INTERNA	250,111.36	18,796.14	268,907.50	205,852.66	205,852.66	63,054.84
01 01 04	JURIDICO	293,541.55	41,954.09	335,495.64	188,065.10	188,065.10	147,430.54
01 01 05	ATENCIÓN A USUARIOS	612,455.26	1,403.32	613,858.58	182,166.82	182,166.82	431,691.76
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA	963,136.02	246,732.96	1,209,868.98	715,850.40	671,901.74	494,018.58
02	DIRECCION COMERCIAL	7,548,338.14	986,428.28	8,534,766.42	6,656,036.51	6,628,219.27	1,878,729.91
02 01	DIRECCION COMERCIAL	7,548,338.14	986,428.28	8,534,766.42	6,656,036.51	6,628,219.27	1,878,729.91
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	934,579.47	586,925.28	1,521,504.75	1,244,713.78	1,216,896.54	276,790.97
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	3,702,968.16	72,079.29	3,775,047.45	2,611,730.30	2,611,730.30	1,163,317.15
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS	2,057,857.76	301,696.68	2,359,554.44	2,140,692.48	2,140,692.48	218,861.96
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	550,561.71	25,026.92	575,588.63	485,835.96	485,835.96	89,752.67
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS	302,371.04	700.11	303,071.15	173,063.99	173,063.99	130,007.16
03	DIRECCION TECNICA	18,609,785.02	32,505,425.52	51,115,210.54	1,734,441.00	1,699,743.11	49,380,769.54
03 01	DIRECCION TECNICA	18,609,785.02	32,505,425.52	51,115,210.54	1,734,441.00	1,699,743.11	49,380,769.54
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION TECNICA	17,989,866.21	32,483,812.79	50,473,679.00	1,304,540.15	1,269,842.26	49,169,138.85
03 01 02	INGENIERIA	350,315.78	12,617.13	362,932.91	310,867.74	310,867.74	52,065.17
03 01 03	CONSTRUCCION	237,889.02	8,995.60	246,884.62	118,604.24	118,604.24	128,280.38
03 01 04	LICITACIONES, CONTRATOS Y ENTREGA DE OBRA	31,714.01	0.00	31,714.01	428.87	428.87	31,285.14
04	DIRECCION DE OPERACION	42,971,917.66	7,210,226.85	50,182,144.51	33,851,222.83	33,300,962.22	16,330,921.68
04 01	DIRECCION DE OPERACION	42,971,917.66	7,210,226.85	50,182,144.51	33,851,222.83	33,300,962.22	16,330,921.68
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	2,812,406.08	2,060,292.54	4,872,698.62	3,115,334.53	2,983,954.13	1,757,364.09
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	5,773,493.74	373,358.82	6,146,852.56	3,556,176.91	3,548,348.33	2,590,675.65
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA	2,503,354.75	114,049.63	2,617,404.38	1,864,351.38	1,678,364.14	753,053.00
04 01 04	SANEAMIENTO	9,026,162.00	1,419,875.92	10,446,037.92	7,921,929.37	7,883,167.33	2,524,108.55
04 01 05	ELECTROMECANICA	4,103,301.58	387,743.02	4,491,044.60	2,816,782.73	2,694,067.13	1,674,261.87
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	6,556,998.96	535,256.07	7,092,255.03	5,045,569.30	5,041,125.55	2,046,685.73
04 01 07	DELEGACION PENINSULA	2,491,711.02	439,167.17	2,930,878.19	2,519,900.78	2,519,900.78	410,977.41
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	4,394,459.69	1,067,193.69	5,461,653.38	3,241,120.04	3,186,317.04	2,220,533.34
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO	5,310,029.84	813,289.99	6,123,319.83	3,770,057.79	3,765,717.79	2,353,262.04
05	DIRECCION ADMINISTRATIVA	14,896,475.20	6,999,454.10	21,895,929.30	18,607,627.72	18,251,743.00	3,288,301.58
05 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	14,896,475.20	6,999,454.10	21,895,929.30	18,607,627.72	18,251,743.00	3,288,301.58
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,749,902.61	1,546,120.39	3,296,023.00	2,535,556.29	2,478,559.25	760,466.71
05 01 02	MERCADOTECNIA	115,991.65	0.00	115,991.65	86,881.98	65,590.33	29,109.67

*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: 07/07/2018 02:46:47 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

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

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave UP-UR-UE	Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Pag Ene-May	SEje Ene-May
05 01 03		RECURSOS HUMANOS	8,652,482.93	3,663,423.29	12,315,906.22	11,245,099.39	11,244,235.59	1,070,806.83
05 01 04		RECURSOS MATERIALES	3,884,238.38	210,228.89	4,094,467.27	2,812,521.12	2,535,788.89	1,281,946.15
05 01 05		BIENES PATRIMONIALES	116,464.15	260,789.00	377,253.15	283,355.51	283,355.51	93,897.64
05 01 07		ALMACEN	377,395.48	58,270.50	435,665.98	384,018.95	384,018.95	51,647.03
05 01 08		PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	1,260,622.03	1,260,622.03	1,260,194.48	1,260,194.48	427.55
06		DIRECCION DE FINANZAS	4,538,093.30	4,204,913.88	8,743,007.18	8,062,731.25	8,062,731.25	680,275.93
06 01		DIRECCION DE FINANZAS	4,538,093.30	4,204,913.88	8,743,007.18	8,062,731.25	8,062,731.25	680,275.93
06 01 01		DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	3,120,335.33	4,144,645.09	7,264,980.42	7,039,665.47	7,039,665.47	225,314.95
06 01 02		CONTABILIDAD	648,657.11	20,521.41	669,178.52	434,466.09	434,466.09	234,712.43
06 01 06		OPERACION DE CAJAS	769,100.86	39,747.38	808,848.24	588,599.69	588,599.69	220,248.55

TOTAL: 97,834,544.84 54,373,637.67 152,208,182.51 73,960,375.58 72,947,380.25 78,247,806.93

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

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

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Pag Ene-May	SEje Ene-May
01 GOBIERNO		41,196,122.08	17,890,015.98	59,086,138.06	45,983,047.56	45,535,796.39	13,103,090.50
01 01 LEGISLACION		1,999,141.39	967,633.90	2,966,775.29	3,810,421.69	3,773,418.69	-843,646.40
01 02 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		5,633,014.62	8,471,773.93	14,104,788.55	11,675,627.94	11,675,627.94	2,429,160.61
01 04 RELACIONES EXTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		11,779,698.69	6,901,479.63	18,681,178.32	16,952,776.79	16,952,776.79	1,728,401.53
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		21,784,267.38	1,549,128.52	23,333,395.90	13,544,221.14	13,133,972.97	9,789,174.76
02 DESARROLLO SOCIAL		56,638,422.76	36,477,149.13	93,115,571.89	27,971,538.78	27,405,794.62	65,144,033.11
02 01 PROTECCION AMBIENTAL		13,929,804.78	1,141,041.15	15,070,845.93	10,649,465.81	10,364,401.40	4,421,380.12
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		42,708,617.98	33,846,378.66	76,554,996.64	15,837,847.20	15,557,167.45	60,717,149.44
02 03 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	229,107.29	229,107.29	224,031.29	224,031.29	5,076.00
02 05 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06 PROTECCION SOCIAL		0.00	1,260,622.03	1,260,622.03	1,260,194.48	1,260,194.48	427.55
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: 07/07/2018 02:46:49 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 MAYO DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

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

TOTAL: 97,834,544.84 54,373,637.67 152,208,182.51 73,960,375.58 72,947,380.25 78,247,806.93



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 MAYO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Pag Ene-May	SEje Ene-May
FF-OF-RF							
01	NO ETIQUETADO	97,709,544.89	22,551,337.34	120,260,882.23	73,858,391.97	72,843,196.64	46,402,490.26
01 01	RECURSOS FISCALES	97,709,544.89	22,551,337.34	120,260,882.23	73,858,391.97	72,843,196.64	46,402,490.26
01 01 01	INGRESOS PROPIOS	97,709,544.89	22,551,337.34	120,260,882.23	73,858,391.97	72,843,196.64	46,402,490.26
02	ETIQUETADO	124,999.95	31,822,300.33	31,947,300.28	101,983.61	104,183.61	31,845,316.67
02 05	RECURSOS FEDERALES	124,999.95	31,822,300.33	31,947,300.28	101,983.61	104,183.61	31,845,316.67
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	41,666.65	-1,000.00	40,666.65	25,419.44	25,419.44	15,247.21
02 05 11	PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL	83,333.30	1,000.00	84,333.30	76,564.17	78,764.17	7,769.13
02 05 12	PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
TOTAL:		97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51	73,960,375.58	72,947,380.25	78,247,806.93

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:51 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 MAYO DE 2018

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Pag Ene-May	SEje Ene-May
Ent-Mun-Loc-Col							
06 COLIMA		97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51	73,960,375.58	72,947,380.25	78,247,806.93
06 007 MANZANILLO		97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51	73,960,375.58	72,947,380.25	78,247,806.93
TOTAL:		97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51	73,960,375.58	72,947,380.25	78,247,806.93

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 MAYO DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave GGasto-TP	Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Pag Ene-May	SEje Ene-May
1	GASTO PROGRAMABLE		97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51	73,960,375.58	72,947,380.25	78,247,806.93
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		97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51	73,960,375.58	72,947,380.25	78,247,806.93
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
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN		97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51	73,960,375.58	72,947,380.25	78,247,806.93
1 2 P	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 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: 07/07/2018 02:46:56 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 MAYO DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-May	AyR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Pag	Ene-May	SEje	Ene-May
GGasto-TProg-Mod													
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51	73,960,375.58	72,947,380.25	78,247,806.93						



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 MAYO DE 2018

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Pag Ene-May	SEje Ene-May
Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NAct							
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	9,082,435.57	2,704,096.33	11,786,531.90	5,128,956.79	5,082,421.92	6,657,575.11
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	9,082,435.57	2,704,096.33	11,786,531.90	5,128,956.79	5,082,421.92	6,657,575.11
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	14,896,475.20	6,770,346.81	21,666,822.01	18,383,596.43	18,027,711.71	3,283,225.58
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	14,896,475.20	6,770,346.81	21,666,822.01	18,383,596.43	18,027,711.71	3,283,225.58
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	4,538,093.30	4,204,913.88	8,743,007.18	8,062,731.25	8,062,731.25	680,275.93
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	4,538,093.30	4,204,913.88	8,743,007.18	8,062,731.25	8,062,731.25	680,275.93
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	7,548,338.14	986,428.28	8,534,766.42	6,656,036.51	6,628,219.27	1,878,729.91
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	7,548,338.14	986,428.28	8,534,766.42	6,656,036.51	6,628,219.27	1,878,729.91
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	42,971,917.66	7,202,426.85	50,174,344.51	33,843,422.83	33,293,162.22	16,330,921.68
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	42,971,917.66	7,202,426.85	50,174,344.51	33,843,422.83	33,293,162.22	16,330,921.68
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA	18,609,785.02	-16,007,109.26	2,602,675.76	1,734,441.00	1,699,743.11	868,234.76
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	18,609,785.02	-16,007,109.26	2,602,675.76	1,734,441.00	1,699,743.11	868,234.76
007	PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	187,499.95	0.00	187,499.95	151,190.77	153,390.77	36,309.18
007 01	PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	187,499.95	0.00	187,499.95	151,190.77	153,390.77	36,309.18
008	OBRA PÚBLICA	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
TOTAL:		97,834,544.84	54,373,637.67	152,208,182.51	73,960,375.58	72,947,380.25	78,247,806.93

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

Fecha: 07/07/2018 02:46:58 p.m.

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

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 MAYO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	234,785,583.13	210,781,673.12	24,003,910.01	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	219,943,141.37	200,038,305.54	19,904,835.83	0.00
EFFECTIVO	0.00	0.00	52,163,649.73	53,539,662.94	0.00	1,376,013.21
BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	167,779,491.64	146,498,642.60	21,280,849.04	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	13,652,631.18	9,802,249.07	3,850,382.11	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,896,518.46	3,627,814.07	268,704.39	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,756,112.72	6,174,435.00	3,581,677.72	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	1,189,810.58	941,118.51	248,692.07	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21,310.18	9,280.00	12,030.18	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	248,772.61	0.00	248,772.61	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	248,772.61	0.00	248,772.61	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	226,803.64	0.00	226,803.64	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	7,668.97	0.00	7,668.97	0.00
PASIVO	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	84,215,350.39	89,954,284.11	0.00	5,738,933.72
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	84,215,350.39	89,954,284.11	0.00	5,738,933.72
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21,665,050.46	21,668,050.46	0.00	3,000.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	37,944,864.58	41,308,555.94	0.00	3,363,691.36
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	14,883,902.32	18,211,920.44	0.00	3,328,018.12
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,082,092.94	1,056,065.99	26,026.95	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 MAYO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	973,365.03	973,365.03	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
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	6,489,293.41	10,749.00	6,478,544.41	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	0.00	46,726.43	0.00	46,726.43	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	0.00	0.00	10,749.00	0.00	10,749.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	0.00	3,253,473.93	0.00	3,253,473.93	0.00
RESULTADO EJERCICIO 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	99,491,106.14	0.00	98,448,410.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,042,695.95	99,491,106.14	0.00	98,448,410.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	1,042,695.95	99,491,106.14	0.00	98,448,410.19
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	74,335,886.30	1,051,654.25	73,284,232.05	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	44,043,294.19	386,447.62	43,656,846.57	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	21,035,310.00	24,899.01	21,010,410.99	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	290,518.29	759.91	289,758.38	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	7,630,205.32	1.00	7,630,204.32	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	3,613,141.55	0.00	3,613,141.55	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	11,474,119.03	360,787.70	11,113,331.33	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,165,286.93	267,897.86	4,897,389.07	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	296,293.47	23,294.33	272,999.14	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	52,106.73	1,482.00	50,624.73	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,497,577.89	62,582.88	1,434,995.01	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,161,661.12	56,829.00	1,104,832.12	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,232,439.19	99,666.29	1,132,772.90	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	585,296.72	0.00	585,296.72	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	339,911.81	24,043.36	315,868.45	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,127,305.18	397,308.77	24,729,996.41	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	13,765,782.71	0.00	13,765,782.71	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	119,053.38	10,000.00	109,053.38	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,024,222.16	315,142.50	709,079.66	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	881,775.42	1,519.56	880,255.86	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	656,612.06	37,366.71	619,245.35	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	10,668.15	0.00	10,668.15	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	216,543.34	0.00	216,543.34	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,637,266.85	33,280.00	7,603,986.85	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	276,180.15	0.00	276,180.15	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	56,009.70	0.00	56,009.70	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	56,009.70	0.00	56,009.70	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	220,170.45	0.00	220,170.45	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	220,170.45	0.00	220,170.45	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	158,860.85	7,670.08	151,190.77	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	158,860.85	7,670.08	151,190.77	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	158,860.85	7,670.08	151,190.77	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	464,010,097.45	464,010,097.45	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	230,620,192.94	0.00	230,620,192.94	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	230,320,192.94	0.00	230,320,192.94	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	99,741,106.14	263,485,189.22	0.00	163,744,083.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	99,491,106.14	231,362,888.89	0.00	131,871,782.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	250,000.00	32,122,300.33	0.00	31,872,300.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	31,822,300.33	0.00	31,822,300.33	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	31,822,300.33	0.00	31,822,300.33	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	100,783,802.09	100,783,802.09	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	100,533,802.09	100,533,802.09	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,042,695.95	99,741,106.14	0.00	98,698,410.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,042,695.95	99,491,106.14	0.00	98,448,410.19
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	669,478,212.41	669,478,212.41	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	230,620,192.94	0.00	230,620,192.94
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	134,267,628.01	0.00	134,267,628.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	12,134,797.27	0.00	12,134,797.27
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	58,457,569.11	0.00	58,457,569.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	2,831,395.60	0.00	2,831,395.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3,314,831.73	0.00	3,314,831.73
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	16,690,234.45	0.00	16,690,234.45
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00	2,473,736.77
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	315,616,433.15	128,490,752.71	187,125,680.44	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	150,857,461.05	60,246,679.61	90,610,781.44	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 MAYO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,608,135.07	9,102,938.51	6,505,196.56	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	74,469,110.97	41,605,768.08	32,863,342.89	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,051,993.60	276,180.15	2,775,813.45	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,494,556.38	407,438.26	3,087,118.12	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	65,202,769.23	16,690,234.45	48,512,534.78	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00	2,473,736.77	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	458,670.08	161,513.65	297,156.43	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	51,708,426.39	83,530,726.72	0.00	31,822,300.33
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	16,203,385.42	16,203,385.42	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,805,179.40	3,094,814.42	0.00	289,635.02
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	15,865,498.44	15,325,738.42	539,760.02	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	220,598.00	0.00	220,598.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	143,128.68	172,655.68	0.00	29,527.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	16,690,234.45	48,512,534.78	0.00	31,822,300.33
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	77,841,650.65	76,485,213.40	1,356,437.25	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	44,429,741.81	44,429,741.81	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,565,656.97	5,543,810.31	1,021,846.66	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	26,137,578.41	25,813,108.62	324,469.79	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	276,180.15	276,180.15	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	264,309.58	255,841.58	8,468.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	168,183.73	166,530.93	1,652.80	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	75,483,014.75	74,775,160.29	707,854.46	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	44,468,481.90	44,468,481.90	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,178,773.52	4,598,617.42	580,156.10	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,140,451.45	25,056,302.85	84,148.60	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	276,180.15	276,180.15	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	248,772.61	203,022.85	45,749.76	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	170,355.12	172,555.12	0.00	2,200.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	74,798,571.59	74,493,430.72	305,140.87	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	44,252,636.60	44,213,588.71	39,047.89	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 MAYO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,347,740.91	4,104,241.54	243,499.37	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,531,117.50	25,509,891.29	21,226.21	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	276,180.15	276,180.15	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	203,022.85	201,655.45	1,367.40	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	187,873.58	187,873.58	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	74,030,115.88	1,082,735.63	72,947,380.25	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	43,788,401.00	170,602.32	43,617,798.68	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,090,754.95	17,021.35	4,073,733.60	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,496,745.02	872,123.42	24,624,621.60	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	276,180.15	0.00	276,180.15	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	201,655.45	0.00	201,655.45	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	176,379.31	22,988.54	153,390.77	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						

TOTAL:

0.00

0.00 1,535,040,932.65 535,040,932.65 632,212,314.53

632,212,314.53



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
01 01 00	DIRECCION GENERAL							
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL							
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	ASISTENTE C		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
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL							
	AUXILIAR DE CULTURA DEL AGUA	1		1	1			
	JEFE DEPTO.COMUNICACION SOCIAL	1		1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		2	2	2			
		2	3	5	5	0	0	0
01 01 03	CONTRALORIA INTERNA							
	CONTRALOR		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
		0	2	2	2	0	0	0
01 01 04	JURIDICO							
	JEFE DEPARTAMENTO DE JURIDICO		1	1	1			
	COORD. DEPARTAMENTO JURIDICO		1	1	1			
	ASISTENTE C		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1		1		
		0	4	4	3	1	0	0
01 01 05	ATENCION A USUARIOS							
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
		0	2	2	2	0	0	0
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	JEFE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFOR.		1	1	1			
		1	2	3	3	0	0	0
		4	20	24	21	3	0	0
02 01 00								
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL							
	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
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS							
	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
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS							
	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
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS							
	AUXILIAR DE FACTURACION	1		1	1			
	AUXILIAR DE FACTURACION	1		1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	ANALISTA	1		1	1			
		4	0	4	4	0	0	0
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
		2	0	2	2	0	0	0
		31	44	75	74	1	0	0
03 01 00								
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION TECNICA							
	DIRECTOR TECNICO		1	1	1			
	ASISTENTE D		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO 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.
03 01 02	INGENIERIA							
	DIBUJANTE	1		1	1			
	AUXILIAR TECNICO	1		1	1			
		2	0	2	2	0	0	0
03 01 03	CONSTRUCCION							
	SUPERVISORES A		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
		0	2	2	2	0	0	0
		2	13	15	14	1	0	0
04 01 00								
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION							
	DIRECTOR DE OPERACION		1	1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	AUXILIAR DIRECCION OPERACIONES	1		1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR B		1	1	1			
	ANALISTA PROGRAMADOR	1		1	1			
	AYUDANTE	1		1	1			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	AYUDANTE CLASE "A"	1		1	1			
	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	1	1		
	OPERADOR DE VEHICULO PESADO	2		2	2			
	SUPERVISORES A		3	3	3			
	AYUDANTE GENERAL		6	6	6			
	AYUDANTE		5	5	3	2		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		9	20	29	26	3	0	0
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
	ASISTENTE B		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA A		1	1		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
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	AUXILIAR DE LABORATORIO	1		1	1			
	OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO	1		1	1			
	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL	1		1	1			



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
04 01 04	SANEAMIENTO							
	ASISTENTE B		2	2	1	1		
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	INSPECTOR A		1	1	1			
	ASISTENTE DEL DEPTO. DE SANEAMIENTO	1		1	1			
	AYUDANTE	6		6	6			
	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO	7		7	7			
	MECANICO A	1		1	1			
	OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO	1		1	1			
	TECNICO ELECTRICISTA	1		1	1			
	ALBANIL	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1		1		
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
	OFICIAL OPERADOR	1		1	1			
	SUPERVISORES A		2	2	1	1		
	AYUDANTE GENERAL		15	15	13	2		
		21	22	43	38	5	0	0
04 01 05	ELECTROMECHANICA							
	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
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO							
	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.
04 01 07	DELEGACION PENINSULA							
	OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA	2		2	2			
	ALBAÑIL	1		1	1			
	AYUDANTE CLASE "A"	1		1	1			
	INSPECTOR		1	1	1			
	JEFE DE TALLER	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
		5	2	7	7	0	0	0
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	ASISTENTE C		1	1	1			
	AYUDANTE	5		5	5			
	OFICIAL DE DRENAJES	1		1	1			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	FONTANERO	5		5	5			
	SOBRESTANTE	1		1	1			
	ALBAÑIL	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL	3		3	3			
	JEFE DE CUADRILLA	2		2	2			
	AYUDANTE GENERAL		3	3	1	2		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		21	5	26	24	2	0	0
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO							
	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
		136	72	208	189	19	0	0
05 01 00								
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA							
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
		0	3	3	3	0	0	0
05 01 02	MERCADOTECNIA							
	SUPERVISORES A		1	1		1		
		0	1	1	0	1	0	0
05 01 03	RECURSOS HUMANOS							
	ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	1		1	1			



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
05 01 04	RECURSOS MATERIALES							
	JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO C		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA A		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
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES							
	JEFE DE OFICINA A		1	1	1			
		0	1	1	1	0	0	0
05 01 07	ALMACEN							
	AUXILIAR ALMACEN	1		1	1			
	INSPECTOR ALMACENISTA		1	1		1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		1	4	5	4	1	0	0
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS							
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	3		3	3			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	8		8	8			
	JUBILADO 9	2		2	2			
	JUBILADO	3		3	3			
	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
		54	27	81	77	4	0	0
06 01 00								
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS							
	JEFE DE OFICINA A		1	1		1		
	DIRECTOR DE AREA A		1	1		1		
	INSPECTOR CONTABLE		1	1		1		
	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		0	5	5	2	3	0	0
06 01 02	CONTABILIDAD							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4		4	4			
	JEFE DE OFICINA A		1	1	1			
	INSPECTOR CONTABLE		1	1	1			
		4	2	6	6	0	0	0
06 01 06	OPERACION DE CAJAS							
	CAJERA	1		1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	5		5	5			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		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
	TOTAL	237	188	425	392	33	0	0