

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



2018 - 2021

Cuenta Pública

Noviembre 2018



Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CONTENIDO

Información Contable •

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- 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 de Deuda •

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

Información Programática •

- Gasto por Categoría Programática

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

- Balanza de Comprobación

- **Información Contable**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

	2018	2017
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,800,414.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	190,131,834.59	179,501,369.87
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	192,932,248.59	179,501,369.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,375,955.69	60,173,626.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,375,955.69	60,173,626.33
OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	5,486.09	0.00
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	31,196.85	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	36,682.94	0.00
TOTAL INGRESOS	238,344,887.22	239,674,996.20
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	99,851,970.28	105,810,324.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,004,629.46	9,755,008.11
SERVICIOS GENERALES	60,958,287.92	49,800,118.12
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	173,814,887.66	165,365,450.77

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

	2018	2017
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	263,172.01
AYUDAS SOCIALES	284,129.80	534,664.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,954,167.88	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>10,238,297.68</u>	<u>797,836.68</u>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	393,353.99	185,430.55
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>393,353.99</u>	<u>185,430.55</u>
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

	2018	2017
TOTAL INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES		
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	48,418.00
TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	48,418.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	184,446,539.33	166,397,136.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	53,898,347.89	73,277,860.20

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	54,355,285.65	39,878,971.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,031,514.30	39,727,584.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	123,329,781.96	100,376,828.14	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,188.19	85,449.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,481,861.75	19,087,115.74	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,967,627.00	2,967,627.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN	4,121,541.12	4,121,541.12	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-101,813.84	-101,813.84
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,754,133.79	5,053,299.19
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	183,288,470.48	163,464,456.74	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	78,670,649.44	47,732,146.53
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	374,806.94	374,806.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	269,161,387.19	214,209,721.78	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	141,784,729.07	130,073,629.06	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-7,385,428.67	-7,385,428.67			

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

	2018	2017		2018	2017
ACUMULADAS DE BIENES			PLAZO		
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	374,806.94	374,806.94
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	403,583,927.59	336,921,162.17	TOTAL PASIVO	79,045,456.38	48,106,953.47
TOTAL ACTIVO	586,872,398.07	500,385,618.91	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	266,329,730.77	266,329,730.77
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,329,730.77	266,329,730.77
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	53,898,347.89	73,277,860.20
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	187,984,251.29	112,927,796.58
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
			TOTAL HACIENDA	241,497,210.92	185,820,268.52

"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 SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

2018	2017	2018	2017
		PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00
		TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00
		TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	507,826,941.69 452,149,999.29
		TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	586,872,398.07 500,256,952.76

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	266,329,730.77				266,329,730.77
Aportaciones	266,329,730.77				266,329,730.77
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017		110,678,225.87	83,042,383.85		193,720,609.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			83,042,383.85		83,042,383.85
Resultados de Ejercicios Anteriores		111,063,614.13			111,063,614.13
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-385,388.26			-385,388.26
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017				0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2017	266,329,730.77	110,678,225.87	83,042,383.85	0.00	460,050,340.49
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018	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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018		-6,121,746.69	53,898,347.89		47,776,601.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			53,898,347.89		53,898,347.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		-6,121,746.69	0.00		-6,121,746.69
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018	266,329,730.77	104,556,479.18	136,940,731.74	0.00	507,826,941.69

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	50,451,880.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	15,679,182.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	53,247.64	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	53,247.64	66,131,062.27
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	354,010.79
BIENES MUEBLES	0.00	1,063,886.32
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	1,417,897.11
TOTAL ACTIVO	53,247.64	67,548,959.38
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,719,110.54	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	19,719,110.54	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	19,719,110.54	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ 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 PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	53,898,347.89	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,121,746.69
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	53,898,347.89	6,121,746.69
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ 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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	53,898,347.89	6,121,746.69



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u>73,617,458.43</u>	<u>6,121,746.69</u>



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	238,344,887.22	239,674,996.20
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,800,414.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	190,131,834.59	179,501,369.87
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,375,955.69	60,173,626.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	36,682.94	0.00
<u>APLICACION</u>	184,446,539.33	166,397,136.00
SERVICIOS PERSONALES	99,851,970.28	105,810,324.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,004,629.46	9,755,008.11
SERVICIOS GENERALES	60,958,287.92	49,800,118.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	263,172.01
AYUDAS SOCIALES	284,129.80	534,664.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,954,167.88	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	393,353.99	185,430.55
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	48,418.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	53,898,347.89	73,277,860.20

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,162,642.56</u>	<u>25,864,394.06</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	18,662,923.19
BIENES MUEBLES	45,749.76	9,530.09
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,116,892.80	7,191,940.78
<u>APLICACION</u>	<u>8,702,286.36</u>	<u>31,241,918.41</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	354,010.79	23,177,049.30
BIENES MUEBLES	1,109,636.08	1,144,940.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,238,639.49	6,919,928.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-7,539,643.80</u>	<u>-5,377,524.35</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>319,544,965.64</u>	<u>452,440,305.59</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	5,169.25	7,150,048.93
- INTERNO	5,169.25	7,150,048.93
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	319,539,796.39	445,290,256.66
<u>APLICACION</u>	<u>315,451,789.65</u>	<u>492,902,662.78</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,169.25	7,812,660.09
- INTERNO	5,169.25	7,812,660.09
- EXTERNO	0.00	0.00

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	315,446,620.40	485,090,002.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>4,093,175.99</u>	<u>-40,462,357.19</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	50,451,880.08	27,437,978.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,903,405.57	12,312,326.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	54,355,285.65	39,878,971.74

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		238,308,204.28
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		36,682.94
	Incremento por variación de inventarios	0.00	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Disminución del exceso de provisiones	31,196.85	
	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	5,486.09	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	Productos de capital	0.00	
	Aprovechamientos capital	0.00	
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		238,344,887.22



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		185,510,425.65
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		1,063,886.32
	Mobiliario y equipo de administración	276,501.45	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	21,498.40	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
	Vehículos y equipo de transporte	0.00	
	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	765,886.47	
	Activos biológicos	0.00	
	Bienes inmuebles	0.00	
	Activos intangibles	0.00	
	Obra pública en bienes propios	0.00	
	Acciones y participaciones de capital	0.00	
	Compra de títulos y valores	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
	Amortización de la deuda pública	0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
	Provisiones	0.00	
	Disminución 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	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		184,446,539.33



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	117,210,655.85	571,209,403.07	505,131,588.44	183,288,470.48	66,077,814.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,903,405.57	500,023,122.90	449,571,242.82	54,355,285.65	50,451,880.08
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	107,650,599.77	68,907,865.37	53,228,683.18	123,329,781.96	15,679,182.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,535,109.39	2,278,414.80	2,331,662.44	1,481,861.75	-53,247.64
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	4,121,541.12	0.00	0.00	4,121,541.12	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	402,166,030.48	1,463,646.87	45,749.76	403,583,927.59	1,417,897.11
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	268,807,376.40	354,010.79	0.00	269,161,387.19	354,010.79
BIENES MUEBLES	140,720,842.75	1,109,636.08	45,749.76	141,784,729.07	1,063,886.32
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	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:	519,376,686.33	572,673,049.94	505,177,338.20	586,872,398.07	67,495,711.74



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			59,326,345.84	79,045,456.38
Total Deuda y Otros Pasivos			59,326,345.84	79,045,456.38

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

- **Información Presupuestaria**



- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico de Ingresos





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Rec Ene-Nov	Dif Ene-Nov
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	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,800,414.00	2,800,414.00	2,800,414.00
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	2,800,414.00	2,800,414.00	2,800,414.00
4 5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE 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
5 0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Rec Ene-Nov	Dif Ene-Nov
Rubro-Tipo							
5 1	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 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
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 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
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	202,645,769.79	0.00	202,645,769.79	190,131,834.59	190,131,834.59	-12,513,935.20
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	202,645,769.79	0.00	202,645,769.79	190,131,834.59	190,131,834.59	-12,513,935.20
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	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	45,375,955.69	45,375,955.69	45,075,955.69
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	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42
8 3	CONVENIOS	300,000.00	12,000,000.00	12,300,000.00	20,142,091.27	20,142,091.27	19,842,091.27
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
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Rec Ene-Nov	Dif Ene-Nov
Rubro-Tipo							
TOTAL:		202,945,769.79	31,822,300.33	234,768,070.12	238,308,204.28	238,308,204.28	35,362,434.49
Ingresos excedentes:							35,362,434.49



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Rec Ene-Nov	Dif Ene-Nov
INGRESOS DEL GOBIERNO							
1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,800,414.00	2,800,414.00	2,800,414.00
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	2,800,414.00	2,800,414.00	2,800,414.00
4 5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE 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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Rec Ene-Nov	Dif Ene-Nov
Rubro-Tipo							
	PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO						
5 0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	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
5 2	PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	PRODUCTOS 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
	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 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
	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	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	45,375,955.69	45,375,955.69	45,075,955.69
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	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42
8 3	CONVENIOS	300,000.00	12,000,000.00	12,300,000.00	20,142,091.27	20,142,091.27	19,842,091.27
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
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	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	48,176,369.69	48,176,369.69	47,876,369.69

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	202,645,769.79	0.00	202,645,769.79	190,131,834.59	190,131,834.59	-12,513,935.20
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	202,645,769.79	0.00	202,645,769.79	190,131,834.59	190,131,834.59	-12,513,935.20
	SUBTOTAL:	202,645,769.79	0.00	202,645,769.79	190,131,834.59	190,131,834.59	-12,513,935.20
	TOTAL:	202,945,769.79	31,822,300.33	234,768,070.12	238,308,204.28	238,308,204.28	35,362,434.49
	Ingresos excedentes:						35,362,434.49

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

- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
Cap-Con							
1 0	SERVICIOS PERSONALES	106,049,393.47	14,958,345.02	121,007,738.49	99,851,970.28	99,094,832.53	21,155,768.21
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	56,192,623.02	-491,527.60	55,701,095.42	46,563,299.32	46,027,629.55	9,137,796.10
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	686,294.18	611,962.71	1,298,256.89	954,295.16	951,695.16	343,961.73
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,077,730.60	8,220,367.57	15,298,098.17	14,567,613.19	14,474,419.90	730,484.98
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	16,715,414.56	-1,082,017.36	15,633,397.20	9,447,726.35	9,447,726.35	6,185,670.85
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	25,377,331.11	7,699,559.70	33,076,890.81	28,319,036.26	28,193,361.57	4,757,854.55
1 6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,748,999.12	3,119,151.10	13,868,150.22	13,004,629.46	10,904,580.41	863,520.76
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	420,882.63	208,890.49	629,773.12	667,170.06	578,219.05	-37,396.94
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	113,624.88	97,279.15	210,904.03	176,375.65	176,375.65	34,528.38
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,076,920.32	1,961,792.86	4,038,713.18	3,930,388.84	3,395,816.75	108,324.34
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,978,433.78	721,573.58	3,700,007.36	3,191,708.67	2,259,523.19	508,298.69
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,322,752.77	27,872.67	3,350,625.44	3,161,779.47	3,081,559.06	188,845.97
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	652,306.02	-80,035.37	572,270.65	600,633.23	591,136.69	-28,362.58
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,184,078.72	181,777.72	1,365,856.44	1,276,573.54	821,950.02	89,282.90
3 0	SERVICIOS GENERALES	53,825,088.90	13,413,013.49	67,238,102.39	60,958,287.92	59,399,926.45	6,279,814.47
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	41,295,059.13	1,525,325.40	42,820,384.53	36,983,150.17	36,724,776.59	5,837,234.36
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	222,413.76	85,163.82	307,577.58	252,676.85	246,607.85	54,900.73
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,181,011.12	749,774.55	1,930,785.67	1,895,965.95	1,502,032.45	34,819.72
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	876,800.13	494,270.64	1,371,070.77	1,301,568.67	1,301,568.67	69,502.10
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,554,470.81	1,550,892.03	3,105,362.84	3,074,480.72	2,178,479.44	30,882.12
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,974,165.98	247,230.46	2,221,396.44	2,205,449.06	2,202,862.85	15,947.38
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	162,031.11	-26,813.67	135,217.44	119,095.35	119,095.35	16,122.09
3 8	SERVICIOS OFICIALES	28,089.26	299,339.20	327,428.46	311,892.36	311,094.46	15,536.10
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,531,047.60	8,487,831.06	15,018,878.66	14,814,008.79	14,813,408.79	204,869.87
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	2,562,733.81	8,296,397.48	10,859,131.29	10,238,297.68	10,238,297.68	620,833.61

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
Cap-Con							
	OTRAS AYUDAS						
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 PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	271,067.18	-248,567.18	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	2,291,666.63	-1,956,913.31	334,753.32	284,129.80	284,129.80	50,623.52
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	10,501,877.97	10,501,877.97	9,954,167.88	9,954,167.88	547,710.09
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	3,263,006.72	-2,031,355.60	1,231,651.12	1,063,886.32	736,132.59	167,764.80
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	320,991.41	96,677.32	417,668.73	276,501.45	224,361.45	141,167.28
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	21,498.40	21,498.40	-21,498.40
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	-2,370,120.38	0.00	0.00	0.00	0.00
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	571,894.93	242,087.46	813,982.39	765,886.47	490,272.74	48,095.92
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	37,403,977.45	54,094,211.90	0.00	0.00	54,094,211.90
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	16,690,234.45	37,403,977.45	54,094,211.90	0.00	0.00	54,094,211.90
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,350,925.29	-2,186,686.54	164,238.75	0.00	0.00	164,238.75
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
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,350,925.29	-2,186,686.54	164,238.75	0.00	0.00	164,238.75

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
Cap-Con							
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	412,499.89	23,918.33	436,418.22	393,353.99	393,353.99	43,064.23
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS	412,499.89	23,918.33	436,418.22	393,353.99	393,353.99	43,064.23
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:		195,902,881.65	72,996,760.73	268,899,642.38	185,510,425.65	180,767,123.65	83,389,216.73



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
TG							
1	GASTO CORRIENTE	174,949,640.48	26,596,881.54	201,546,522.02	173,262,466.13	168,846,917.86	28,284,055.89
2	GASTO DE CAPITAL	20,953,241.17	34,857,977.19	55,811,218.36	1,257,767.61	930,013.88	54,553,450.75
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	11,541,902.00	11,541,902.00	10,990,191.91	10,990,191.91	551,710.09
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		195,902,881.65	72,996,760.73	268,899,642.38	185,510,425.65	180,767,123.65	83,389,216.73



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
UP-UR-UE							
01	DIRECCION GENERAL	17,693,792.15	-2,681,876.16	15,011,915.99	12,935,682.94	12,302,290.51	2,076,233.05
01 01	DIRECCION GENERAL	17,693,792.15	-2,681,876.16	15,011,915.99	12,935,682.94	12,302,290.51	2,076,233.05
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL	9,553,095.33	-3,833,221.61	5,719,873.72	5,011,884.02	4,688,747.41	707,989.70
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	3,204,347.53	441,219.92	3,645,567.45	3,590,386.77	3,578,349.84	55,180.68
01 01 03	CONTRALORIA INTERNA	597,478.97	424,365.53	1,021,844.50	869,457.78	830,402.73	152,386.72
01 01 04	JURIDICO	681,428.06	732,767.46	1,414,195.52	1,214,072.82	1,198,903.14	200,122.70
01 01 05	ATENCION A USUARIOS	1,350,314.22	-221,706.32	1,128,607.90	514,359.56	504,908.84	614,248.34
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA	2,307,128.04	-225,301.14	2,081,826.90	1,735,521.99	1,500,978.55	346,304.91
02	DIRECCION COMERCIAL	17,189,541.56	2,255,302.27	19,444,843.83	17,386,903.79	17,186,563.86	2,057,940.04
02 01	DIRECCION COMERCIAL	17,189,541.56	2,255,302.27	19,444,843.83	17,386,903.79	17,186,563.86	2,057,940.04
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	2,101,014.68	1,404,190.27	3,505,204.95	3,229,312.75	3,057,557.52	275,892.20
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	8,457,143.14	-290,301.89	8,166,841.25	7,189,500.65	7,178,794.46	977,340.60
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS	4,646,036.66	843,027.27	5,489,063.93	5,133,205.86	5,115,327.35	355,858.07
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	1,275,061.00	338,081.68	1,613,142.68	1,355,960.87	1,355,960.87	257,181.81
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS	710,286.08	-39,695.06	670,591.02	478,923.66	478,923.66	191,667.36
03	DIRECCION TECNICA	20,955,025.32	38,155,767.35	59,110,792.67	4,320,235.30	4,200,019.82	54,790,557.37
03 01	DIRECCION TECNICA	20,955,025.32	38,155,767.35	59,110,792.67	4,320,235.30	4,200,019.82	54,790,557.37
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION TECNICA	19,516,263.36	-10,888,266.37	8,627,996.99	3,285,871.30	3,165,655.82	5,342,125.69
03 01 02	INGENIERIA	815,806.90	6,967.56	822,774.46	750,665.53	750,665.53	72,108.93
03 01 03	CONSTRUCCION	545,161.29	49,044,792.03	49,589,953.32	282,143.11	282,143.11	49,307,810.21
03 01 04	LICITACIONES, CONTRATOS Y ENTREGA DE OBRA	77,793.77	-7,725.87	70,067.90	1,555.36	1,555.36	68,512.54
04	DIRECCION DE OPERACION	96,803,539.37	16,602,354.66	113,405,894.03	94,993,077.77	91,727,191.90	18,412,816.26
04 01	DIRECCION DE OPERACION	96,803,539.37	16,602,354.66	113,405,894.03	94,993,077.77	91,727,191.90	18,412,816.26
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	6,553,713.06	2,883,801.94	9,437,515.00	8,527,279.02	7,992,692.84	910,235.98
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	12,923,469.77	297,304.87	13,220,774.64	10,809,979.24	10,626,796.55	2,410,795.40
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA	5,727,284.69	1,709,323.16	7,436,607.85	6,225,209.52	4,915,085.88	1,211,398.33
04 01 04	SANEAMIENTO	20,500,222.88	5,821,815.41	26,322,038.29	21,940,781.71	21,564,271.07	4,381,256.58
04 01 05	ELECTROMECANICA	9,362,595.35	1,683,493.74	11,046,089.09	8,784,955.36	8,278,147.49	2,261,133.73
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	14,281,789.03	1,874,294.50	16,156,083.53	13,717,591.52	13,588,927.87	2,438,492.01
04 01 07	DELEGACION PENINSULA	5,694,684.50	721,595.80	6,416,280.30	5,565,236.23	5,552,514.36	851,044.07
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	9,890,214.78	1,145,868.11	11,036,082.89	9,088,789.20	8,962,455.03	1,947,293.69
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO	11,869,565.31	464,857.13	12,334,422.44	10,333,255.97	10,246,300.81	2,001,166.47
05	DIRECCION ADMINISTRATIVA	33,847,002.93	10,435,760.95	44,282,763.88	39,385,825.76	38,903,870.80	4,896,938.12
05 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	33,847,002.93	10,435,760.95	44,282,763.88	39,385,825.76	38,903,870.80	4,896,938.12
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,611,968.23	679,635.84	4,291,604.07	4,093,497.42	3,901,056.56	198,106.65
05 01 02	MERCADOTECNIA	281,858.80	76,167.10	358,025.90	181,355.09	178,155.19	176,670.81

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
UP-UR-UE							
05 01 03	RECURSOS HUMANOS	19,868,837.17	-679,576.85	19,189,260.32	16,226,336.43	16,174,119.80	2,962,923.89
05 01 04	RECURSOS MATERIALES	8,934,196.91	-1,491,780.51	7,442,416.40	6,567,212.03	6,342,565.18	875,204.37
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	266,444.57	194,667.00	461,111.57	384,861.22	384,861.22	76,250.35
05 01 07	ALMACEN	883,697.25	114,746.37	998,443.62	942,371.66	932,920.94	56,071.96
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	11,541,902.00	11,541,902.00	10,990,191.91	10,990,191.91	551,710.09
06	DIRECCION DE FINANZAS	9,413,980.32	8,229,451.66	17,643,431.98	16,488,700.09	16,447,186.76	1,154,731.89
06 01	DIRECCION DE FINANZAS	9,413,980.32	8,229,451.66	17,643,431.98	16,488,700.09	16,447,186.76	1,154,731.89
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	6,179,372.02	7,850,766.96	14,030,138.98	13,684,668.89	13,674,590.63	345,470.09
06 01 02	CONTABILIDAD	1,495,787.65	133,134.17	1,628,921.82	1,184,254.83	1,168,158.24	444,666.99
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	1,738,820.65	245,550.53	1,984,371.18	1,619,776.37	1,604,437.89	364,594.81
TOTAL:		195,902,881.65	72,996,760.73	268,899,642.38	185,510,425.65	180,767,123.65	83,389,216.73



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
Fin-Fun							
01	GOBIERNO	89,197,887.53	13,354,567.66	102,552,455.19	92,167,952.49	90,742,710.63	10,384,502.70
01 01	LEGISLACION	3,200,065.05	2,060,304.04	5,260,369.09	5,460,869.77	5,427,717.37	-200,500.68
01 02	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	9,759,859.02	8,425,944.47	18,185,803.49	17,549,702.34	17,116,586.23	636,101.15
01 04	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	25,899,295.65	11,859,906.79	37,759,202.44	35,607,477.59	35,516,828.43	2,151,724.85
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	50,338,667.81	-8,991,587.64	41,347,080.17	33,549,902.79	32,681,578.60	7,797,177.38
02	DESARROLLO SOCIAL	106,704,994.12	59,637,285.69	166,342,279.81	93,336,683.92	90,018,623.78	73,005,595.89
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	31,607,283.13	52,767,072.24	84,374,355.37	32,511,563.07	30,549,584.33	51,862,792.30
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	75,097,710.99	-4,912,925.16	70,184,785.83	49,609,397.65	48,253,316.25	20,575,388.18
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	241,236.61	241,236.61	225,531.29	225,531.29	15,705.32
02 05	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL	0.00	11,541,902.00	11,541,902.00	10,990,191.91	10,990,191.91	551,710.09
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,907.38	4,907.38	5,789.24	5,789.24	-881.86
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	4,907.38	4,907.38	5,789.24	5,789.24	-881.86
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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
Fin-Fun							
TOTAL:		195,902,881.65	72,996,760.73	268,899,642.38	185,510,425.65	180,767,123.65	83,389,216.73



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
FF-OF-RF							
01	NO ETIQUETADO	195,627,881.76	26,105,568.97	221,733,450.73	185,241,619.88	180,498,317.88	36,491,830.85
01 01	RECURSOS FISCALES	195,627,881.76	26,105,568.97	221,733,450.73	185,241,619.88	180,498,317.88	36,491,830.85
01 01 01	INGRESOS PROPIOS	195,627,881.76	26,105,568.97	221,733,450.73	185,241,619.88	180,498,317.88	36,491,830.85
02	ETIQUETADO	274,999.89	46,891,191.76	47,166,191.65	268,805.77	268,805.77	46,897,385.88
02 05	RECURSOS FEDERALES	274,999.89	46,891,191.76	47,166,191.65	268,805.77	268,805.77	46,897,385.88
02 05 01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0.00	28,233,940.09	28,233,940.09	0.00	0.00	28,233,940.09
02 05 10	PLAYAS LIMPIAS - APORTACION CONAGUA	91,666.63	7,276.69	98,943.32	90,609.99	90,609.99	8,333.33
02 05 11	PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL	183,333.26	16,641.64	199,974.90	178,195.78	178,195.78	21,779.12
02 05 12	PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	18,633,333.34	18,633,333.34	0.00	0.00	18,633,333.34
TOTAL:		195,902,881.65	72,996,760.73	268,899,642.38	185,510,425.65	180,767,123.65	83,389,216.73



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
Ent-Mun-Loc-Col							
06	COLIMA	195,902,881.65	72,996,760.73	268,899,642.38	185,510,425.65	180,767,123.65	83,389,216.73
06 007	MANZANILLO	195,902,881.65	72,996,760.73	268,899,642.38	185,510,425.65	180,767,123.65	83,389,216.73
TOTAL:		195,902,881.65	72,996,760.73	268,899,642.38	185,510,425.65	180,767,123.65	83,389,216.73

- **Información de Deuda**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

- **Información Programática**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
GGasto-TProg-Mod							
1	GASTO PROGRAMABLE	195,902,881.65	72,996,760.73	268,899,642.38	185,510,425.65	180,767,123.65	83,389,216.73
1 1	SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	195,902,881.65	72,996,760.73	268,899,642.38	185,510,425.65	180,767,123.65	83,389,216.73
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	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 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	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 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	195,902,881.65	72,996,760.73	268,899,642.38	185,510,425.65	180,767,123.65	83,389,216.73
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
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	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 REponsABILIDAD DEL EMISOR"



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
GGasto-TProg-Mod							
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
TOTAL:		195,902,881.65	72,996,760.73	268,899,642.38	185,510,425.65	180,767,123.65	83,389,216.73

- **Indicadores de Postura Fiscal**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios(I = 1 + 2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	202,945,769.79	238,308,204.28	238,308,204.28
II. Egresos Presupuestarios(II = 3 + 4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	195,902,881.65	185,510,425.65	180,767,123.65
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	7,042,888.14	52,797,778.63	57,541,080.63

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	7,042,888.14	52,797,778.63	57,541,080.63
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	7,042,888.14	52,797,778.63	57,541,080.63

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)	0.00	0.00	0.00

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

- **Anexos**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	117,210,655.85	0.00	571,209,403.07	505,131,588.44	183,288,470.48	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,903,405.57	0.00	500,023,122.90	449,571,242.82	54,355,285.65	0.00
EFECTIVO	216,689.55	0.00	54,304,686.65	55,289,377.64	0.00	768,001.44
BANCOS/TESORERIA	3,686,716.02	0.00	445,718,436.25	394,281,865.18	55,123,287.09	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	107,650,599.77	0.00	68,907,865.37	53,228,683.18	123,329,781.96	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	220,000.00	200,000.00	20,000.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,308,879.59	0.00	45,464,220.61	39,352,169.93	58,420,930.27	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37	0.00	0.00	0.00	376,523.37	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	54,964,922.30	0.00	23,223,644.76	13,676,513.25	64,512,053.81	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,535,109.39	0.00	2,278,414.80	2,331,662.44	1,481,861.75	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	34,421.00	0.00	652,987.53	644,285.35	43,123.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	487,220.19	0.00	1,625,427.27	1,687,377.09	425,270.37	0.00
ALMACÉN	4,121,541.12	0.00	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12	0.00	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	402,166,030.48	0.00	1,463,646.87	45,749.76	403,583,927.59	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	268,807,376.40	0.00	354,010.79	0.00	269,161,387.19	0.00
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	116,888,387.51	0.00	44,622.86	0.00	116,933,010.37	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,411,434.48	0.00	309,387.93	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	140,720,842.75	0.00	1,109,636.08	45,749.76	141,784,729.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,519,259.09	0.00	307,951.21	45,749.76	6,781,460.54	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	21,498.40	0.00	21,498.40	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,206,655.63	0.00	0.00	0.00	19,206,655.63	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	114,564,567.14	0.00	765,886.47	0.00	115,330,453.61	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACUMULADAS DE BIENES						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	58,951,538.90	244,265,509.48	263,984,620.02	0.00	78,670,649.44
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	51,312,403.76	244,257,227.55	263,976,338.09	0.00	71,031,514.30
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,571,033.67	78,952,080.66	79,091,441.03	0.00	10,710,394.04
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,968,189.46	89,209,061.10	95,497,765.72	0.00	16,256,894.08
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,222,696.80	42,419,508.58	40,824,491.92	0.00	7,627,680.14
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,782,359.45	30,773,319.65	45,706,056.30	0.00	35,715,096.10
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	719,160.12	1,126,469.18	1,079,794.74	0.00	672,485.68
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	48,964.26	1,651,788.38	1,651,788.38	0.00	48,964.26
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,188.19	5,169.25	5,169.25	0.00	19,188.19
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,188.19	5,169.25	5,169.25	0.00	19,188.19
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	101,813.84	0.00	0.00	0.00	101,813.84	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	101,813.84	0.00	0.00	0.00	101,813.84	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	4,754,133.79	0.00	0.00	0.00	4,754,133.79
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	4,754,133.79	0.00	0.00	0.00	4,754,133.79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,112.68	3,112.68	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	3,112.68	3,112.68	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	374,806.94	0.00	0.00	0.00	374,806.94
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	374,806.94	0.00	0.00	0.00	374,806.94
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	374,806.94	0.00	0.00	0.00	374,806.94
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	193,720,609.72	7,238,639.49	1,116,892.80	0.00	187,598,863.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	194,105,997.98	7,238,639.49	1,116,892.80	0.00	187,984,251.29
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	16,151,667.60	0.00	0.00	0.00	16,151,667.60	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,551,037.04	46,726.43	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,353,184.00	0.00	0.00	10,749.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	12,020,765.90	0.00	0.00	0.00	12,020,765.90	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	6,770,801.86	0.00	0.00	0.00	6,770,801.86
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	12,573,891.88	3,253,473.93	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,448.47	0.00	0.00	0.00	39,226,448.47
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,412,191.25	1,568.03	12,924.66	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	83,042,383.85	3,936,871.10	1,093,219.14	0.00	80,198,731.89
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	20,864,996.27	213,797,244.86	0.00	192,932,248.59
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,800,414.00	0.00	2,800,414.00
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,800,414.00	0.00	2,800,414.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	20,864,996.27	210,996,830.86	0.00	190,131,834.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	20,864,996.27	210,996,830.86	0.00	190,131,834.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	45,375,955.69	0.00	45,375,955.69
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	45,375,955.69	0.00	45,375,955.69



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	25,233,864.42	0.00	25,233,864.42
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	20,142,091.27	0.00	20,142,091.27
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	36,682.94	0.00	36,682.94
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
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	31,196.85	0.00	31,196.85
OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	31,196.85	0.00	31,196.85
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	178,103,865.86	4,288,978.20	173,814,887.66	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	100,903,137.85	1,051,167.57	99,851,970.28	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	46,625,317.48	62,018.16	46,563,299.32	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	974,827.17	20,532.01	954,295.16	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	14,596,614.19	29,001.00	14,567,613.19	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	9,447,726.35	0.00	9,447,726.35	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	29,258,652.66	939,616.40	28,319,036.26	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	14,194,226.18	1,189,596.72	13,004,629.46	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	833,966.08	166,796.02	667,170.06	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	177,857.65	1,482.00	176,375.65	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,115,032.00	184,643.16	3,930,388.84	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	3,433,038.07	241,329.40	3,191,708.67	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,667,295.68	505,516.21	3,161,779.47	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	604,529.71	3,896.48	600,633.23	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,362,506.99	85,933.45	1,276,573.54	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	63,006,501.83	2,048,213.91	60,958,287.92	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	38,549,224.31	1,566,074.14	36,983,150.17	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	262,676.85	10,000.00	252,676.85	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,257,035.55	361,069.60	1,895,965.95	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,303,333.75	1,765.08	1,301,568.67	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	0.00	0.00	3,126,107.43	51,626.71	3,074,480.72	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	2,222,690.44	17,241.38	2,205,449.06	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	119,095.35	0.00	119,095.35	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	311,892.36	0.00	311,892.36	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	14,854,445.79	40,437.00	14,814,008.79	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,238,297.68	0.00	10,238,297.68	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	284,129.80	0.00	284,129.80	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	159,129.80	0.00	159,129.80	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	9,954,167.88	0.00	9,954,167.88	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	9,954,167.88	0.00	9,954,167.88	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	412,518.34	19,164.35	393,353.99	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	412,518.34	19,164.35	393,353.99	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	412,518.34	19,164.35	393,353.99	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	822,518,886.91	822,518,886.91	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	259,173,200.55	283,307,489.54	0.00	24,134,288.99
DERECHOS	0.00	0.00	2,800,414.00	0.00	2,800,414.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	210,996,830.86	251,185,189.21	0.00	40,188,358.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	45,375,955.69	32,122,300.33	13,253,655.36	0.00
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	280,038,196.82	280,038,196.82	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	2,800,414.00	2,800,414.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	231,861,827.13	231,861,827.13	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	45,375,955.69	45,375,955.69	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	20,864,996.27	259,173,200.55	0.00	238,308,204.28
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,800,414.00	0.00	2,800,414.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	20,864,996.27	210,996,830.86	0.00	190,131,834.59



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	45,375,955.69	0.00	45,375,955.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,529,887,409.43	1,529,887,409.43	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	230,620,192.94	0.00	230,620,192.94
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	134,267,628.01	0.00	134,267,628.01
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	517,697,675.95	434,710,388.85	82,987,287.10	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	183,287,227.44	148,871,569.71	34,415,657.73	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,355,188.14	23,312,586.57	1,042,601.57	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	117,311,472.95	110,790,401.50	6,521,071.45	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	18,813,601.01	15,927,988.39	2,885,612.62	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,177,642.24	4,002,365.00	175,277.24	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	166,783,071.92	129,179,701.67	37,603,370.25	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	2,473,736.77	2,186,686.54	287,050.23	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	495,735.48	439,089.47	56,646.01	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	193,062,153.57	231,160,400.79	0.00	38,098,247.22
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	47,905,418.44	47,905,418.44	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,544,779.26	10,576,483.03	0.00	2,031,703.77
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,121,292.31	55,244,539.97	0.00	9,123,247.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,689,690.71	15,982,205.41	0.00	10,292,514.70
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,862,031.51	786,363.34	2,075,668.17	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	79,727,336.47	100,640,472.27	0.00	20,913,135.80
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	2,186,686.54	0.00	2,186,686.54	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	24,918.33	24,918.33	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	246,002,127.59	245,781,400.18	220,727.41	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	102,017,318.84	102,017,318.84	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,951,028.29	15,831,758.28	119,270.01	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	66,717,323.10	66,615,865.70	101,457.40	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	10,238,297.68	10,238,297.68	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OTRAS AYUDAS						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,186,083.25	1,186,083.25	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	49,458,740.94	49,458,740.94	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	433,335.49	433,335.49	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	192,350,466.48	191,225,043.98	1,125,422.50	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	101,970,599.80	101,244,509.94	726,089.86	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	14,594,400.21	14,530,890.85	63,509.36	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	63,997,968.62	63,662,145.34	335,823.28	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,238,297.68	10,238,297.68	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,112,436.08	1,112,436.08	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	12,751.48	12,751.48	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	424,012.61	424,012.61	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	193,439,506.93	189,821,627.43	3,617,879.50	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	101,255,305.93	101,224,258.04	31,047.89	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,504,447.99	11,467,908.30	2,036,539.69	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	66,933,935.05	65,711,396.86	1,222,538.19	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,238,297.68	10,238,297.68	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,066,932.00	739,178.27	327,753.73	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	12,751.48	12,751.48	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	427,836.80	427,836.80	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	187,335,478.91	6,568,355.26	180,767,123.65	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	100,156,796.09	1,061,963.56	99,094,832.53	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,061,358.53	156,778.12	10,904,580.41	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	64,719,930.07	5,320,003.62	59,399,926.45	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,238,297.68	0.00	10,238,297.68	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	736,378.27	245.68	736,132.59	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	6,375.74	6,375.74	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	416,342.53	22,988.54	393,353.99	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						

TOTAL: 573,545,229.64 573,545,229.64 3,386,203,173.40 3,386,203,173.40 1,377,722,090.65 1,377,722,090.65