

Comisión de Agua Potable Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo



Donde se trabaja para cumplirte
2015 - 2018

Cuenta Pública

Octubre 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
- Notas a los Estados Financieros
- 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 ●

- **Información Contable**





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

	2018	2017
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	588,762.00	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		
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	176,964,530.01	168,477,890.02
	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	177,553,292.01	168,477,890.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,375,955.69	49,389,502.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,375,955.69	49,389,502.33
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	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	5,486.09	0.00
TOTAL INGRESOS	222,934,733.79	217,867,392.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	92,135,208.68	96,196,136.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,803,419.65	8,673,226.03
SERVICIOS GENERALES	60,032,214.20	45,359,244.88
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	164,970,842.53	150,228,607.48

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:02 a.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 OCTUBRE 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 PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	224,296.67
AYUDAS SOCIALES	196,129.80	527,620.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,601,099.55	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	8,797,229.35	751,917.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	393,353.99	185,430.55
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	393,353.99	185,430.55
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA		
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:02 a.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 OCTUBRE DE 2018

	2018	2017
TOTAL INVERSION PUBLICA	0.00	0.00

CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES

TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
--	-------------	-------------

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

174,161,425.87 **151,165,955.13**

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

48,773,307.92 **66,701,437.22**



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 31 DE OCTUBRE DE 2018

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	48,531,594.91	49,244,305.99	70,133,817.16	41,539,908.55
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	123,228,940.75	98,468,576.23	19,188.19	151,710.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,455,761.75	8,112,861.96	2,967,627.00	2,967,627.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	4,121,541.12	4,121,541.12	-101,813.84	-101,813.84
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	4,754,133.79	13,747,458.39
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	177,337,838.53	159,947,285.30	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			77,772,952.30	58,304,890.41
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	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
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	269,161,387.19	221,640,754.82	374,806.94	374,806.94
BIENES MUEBLES	141,712,623.91	129,934,921.91	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-7,385,428.67	-7,385,428.67	0.00	0.00

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE 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	403,511,822.43	344,213,488.06	TOTAL PASIVO	78,147,759.24	58,679,697.35
TOTAL ACTIVO	580,849,660.96	504,160,773.36	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)	48,773,307.92	66,701,437.22
			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	236,372,170.95	179,243,845.54

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:03 a.m.



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

	2018	2017	2017
PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO			2017
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00		0.00
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	502,701,901.72	445,573,576.31	
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	580,849,660.96	504,253,273.66	



DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

"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 VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	48,773,307.92		42,651,561.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			48,773,307.92		48,773,307.92
Resultados de Ejercicios Anteriores		-6,121,746.69	0.00		-6,121,746.69
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		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"

Fecha: 15/11/2018 10:26:03 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2018	266,329,730.77	104,556,479.18	131,815,691.77	0.00	502,701,901.72

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



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

Fecha: 15/11/2018 10:26:03 a.m.



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

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	44,628,189.34
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	15,578,340.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	79,347.64	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	79,347.64	60,206,530.32
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	991,781.16
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	1,345,791.95
TOTAL ACTIVO	79,347.64	61,552,322.27
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,821,413.40	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 OCTUBRE DE 2018

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	18,821,413.40	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	18,821,413.40	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
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)	48,773,307.92	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 PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	48,773,307.92	6,121,746.69
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	48,773,307.92	6,121,746.69

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:04 a.m.



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

Origen	Aplicación
67,594,721.32	6,121,746.69

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO



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 OCTUBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	222,934,733.79	217,867,392.35
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	588,762.00	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	176,964,530.01	168,477,890.02
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	49,389,502.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	5,486.09	0.00
APLICACION	174,161,425.87	151,165,955.13
SERVICIOS PERSONALES	92,135,208.68	96,196,136.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,803,419.65	8,673,226.03
SERVICIOS GENERALES	60,032,214.20	45,359,244.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	224,296.67
AYUDAS SOCIALES	196,129.80	527,620.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,601,099.55	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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	393,353.99	185,430.55
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	48,773,307.92	66,701,437.22

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:05 a.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 OCTUBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
----------	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	1,162,642.56	16,528,541.14
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,327,070.27
BIENES MUEBLES	45,749.76	9,530.09
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,116,892.80	7,191,940.78
APLICACION	8,630,181.20	29,198,391.38
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	354,010.79	21,272,229.42
BIENES MUEBLES	1,037,530.92	1,006,233.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,238,639.49	6,919,928.57

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

-7,467,538.64 **-12,669,850.24**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	300,278,975.34	413,238,878.74
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	300,273,806.09	406,088,829.81
APLICACION	296,956,555.28	430,245,986.36
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,169.25	7,746,399.03
- INTERNO	5,169.25	7,746,399.03
- EXTERNO	0.00	0.00

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:05 a.m.

Pág.: 14



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 OCTUBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
----------	------	------

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 296,951,386.03 422,499,587.33

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 3,322,420.06 -17,007,107.62

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 44,628,189.34 37,024,479.36

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,903,405.57 12,312,326.93

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 48,531,594.91 49,244,305.99



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 31 DE OCTUBRE DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		222,929,247.70
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		5,486.09
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	5,486.09	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	0.00	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		222,934,733.79



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 31 DE OCTUBRE DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		175,153,207.03
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		998,156.90
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	252,896.29	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	21,498.40	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	717,386.47	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	0.00	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	6,375.74	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		174,155,050.13



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 OCTUBRE DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	117,210,655.85	537,119,859.97	476,992,677.29	177,337,838.53	60,127,182.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,903,405.57	467,545,738.80	422,917,549.46	48,531,594.91	44,628,189.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	107,650,599.77	67,321,806.37	51,743,465.39	123,228,940.75	15,578,340.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,535,109.39	2,252,314.80	2,331,662.44	1,455,761.75	-79,347.64
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	1,391,541.71	45,749.76	403,511,822.43	1,345,791.95
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	268,807,376.40	354,010.79	0.00	269,161,387.19	354,010.79
BIENES MUEBLES	140,720,842.75	1,037,530.92	45,749.76	141,712,623.91	991,781.16
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	538,511,401.68	477,038,427.05	580,849,660.96	61,472,974.63

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:06 a.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 OCTUBRE 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				
<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
			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo				
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
			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos			59,326,345.84	78,147,759.24
Total Deuda y Otros Pasivos			59,326,345.84	78,147,759.24

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:07 a.m.



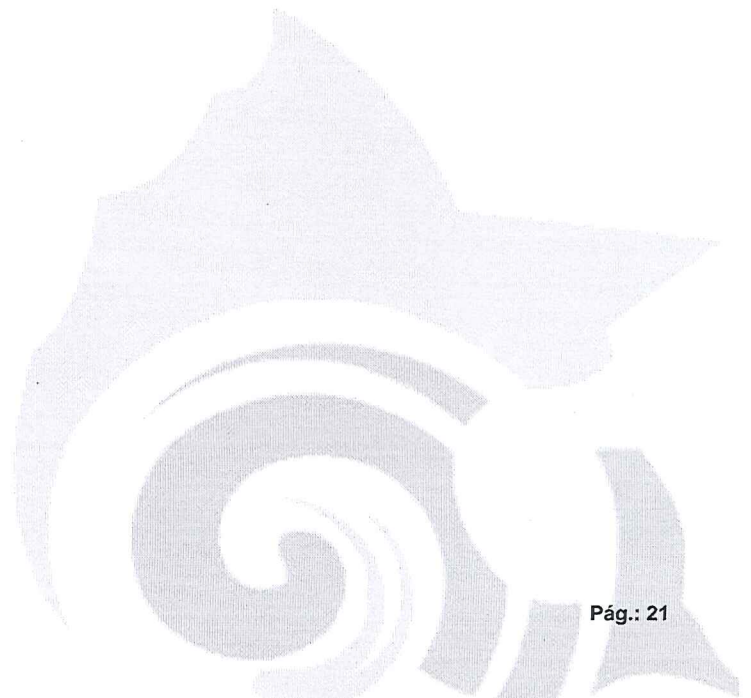
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

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

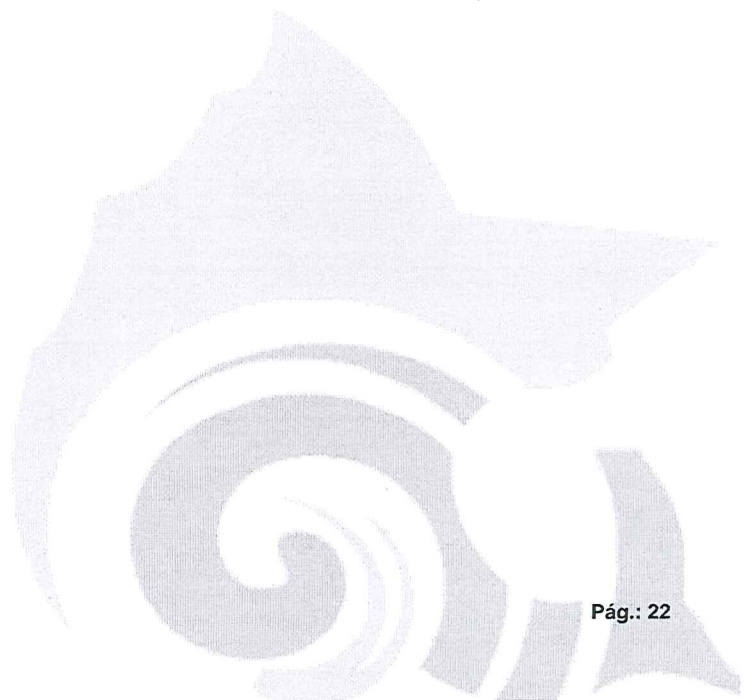
"BAJO PRÓTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 15/11/2018 10:26:07 a.m.

- **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 31 DE OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos		Est	AyR	PrM	Dev	Rec	Dif
Clave Presupuestaria	Descripción	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct
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	0.00	588,762.00	588,762.00
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	588,762.00	588,762.00	588,762.00
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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 15/11/2018 10:26:10 a.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 OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Rec Ene-Oct	Dif Ene-Oct
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	187,655,457.25	0.00	187,655,457.25	176,964,530.01	176,964,530.01	-10,690,927.24
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	187,655,457.25	0.00	187,655,457.25	176,964,530.01	176,964,530.01	-10,690,927.24
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"

Fecha: 15/11/2018 10:26:10 a.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 OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Oct	AyR	Ene-Oct	PriM	Ene-Oct	Dev	Ene-Oct	Rec	Ene-Oct	Dif	Ene-Oct
----------------------	-------------	-----	---------	-----	---------	------	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------

TOTAL: 187,955,457.25 31,822,300.33 219,777,757.58 222,929,247.70 222,929,247.70 34,973,790.45

Ingresos excedentes:

34,973,790.45

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:10 a.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PriM: 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 OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est		AyR		PrM		Dev		Rec		Dif	
		Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct
INGRESOS DEL GOBIERNO													
1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 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	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	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	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	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	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	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	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	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
		588,762.00	588,762.00	588,762.00	588,762.00	588,762.00	588,762.00	588,762.00	588,762.00	588,762.00	588,762.00	588,762.00	0.00

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:10 a.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 OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est		Ayr		PrM		Dev		Rec		Dif	
		Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct
	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 COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	45,375,955.69	45,375,955.69	45,375,955.69	45,375,955.69	45,375,955.69	45,375,955.69	45,375,955.69	45,075,955.69	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	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	0.00
8 3	CONVENIOS	300,000.00	12,000,000.00	12,300,000.00	20,142,091.27	20,142,091.27	20,142,091.27	20,142,091.27	20,142,091.27	20,142,091.27	20,142,091.27	19,842,091.27	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
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	300,000.00	31,822,300.33	32,122,300.33	45,964,717.69	45,964,717.69	45,964,717.69	45,964,717.69	45,964,717.69	45,964,717.69	45,964,717.69	45,664,717.69	0.00

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:10 a.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 OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	187,655,457.25	0.00	187,655,457.25	176,964,530.01	176,964,530.01	176,964,530.01	176,964,530.01	176,964,530.01	176,964,530.01	176,964,530.01	-10,690,927.24	
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	187,655,457.25	0.00	187,655,457.25	176,964,530.01	176,964,530.01	176,964,530.01	176,964,530.01	176,964,530.01	176,964,530.01	176,964,530.01	-10,690,927.24	
	SUBTOTAL:	187,655,457.25	0.00	187,655,457.25	176,964,530.01	176,964,530.01	176,964,530.01	176,964,530.01	176,964,530.01	176,964,530.01	176,964,530.01	-10,690,927.24	
	TOTAL:	187,955,457.25	31,822,300.33	219,777,757.58	222,929,247.70	222,929,247.70	222,929,247.70	222,929,247.70	222,929,247.70	222,929,247.70	222,929,247.70	34,973,790.45	

Ingresos excedentes:

34,973,790.45

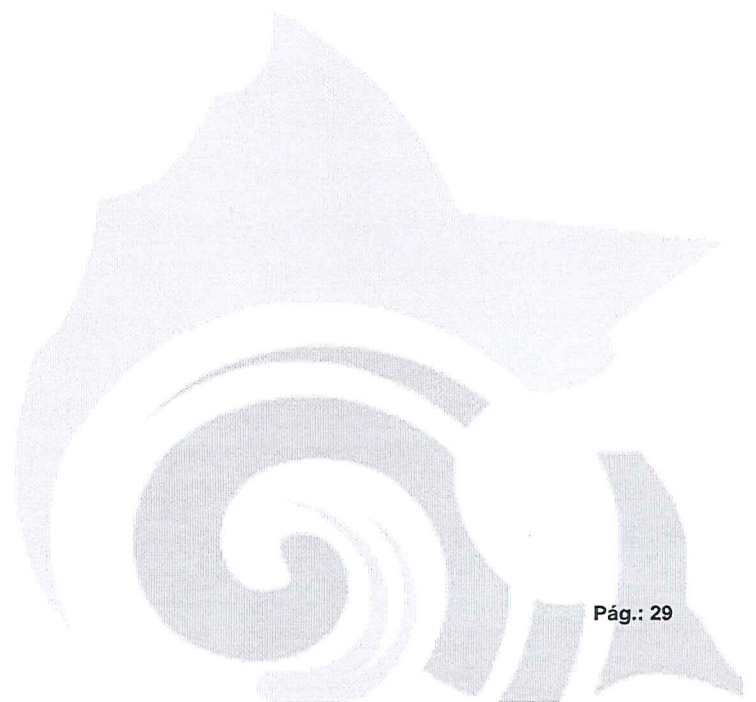
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 15/11/2018 10:26:10 a.m.

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

Pág.: 28

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





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

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr		AyR		PrM		Dev		Pag		SEje	
		Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	
1 0	SERVICIOS PERSONALES	96,420,201.73	19,063,089.71	115,483,291.44	92,135,208.68	91,388,910.93	23,348,082.76						
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	51,148,172.58	1,646,111.33	52,794,283.91	42,528,079.93	41,992,410.16	10,266,203.98						
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	623,903.80	578,224.16	1,202,127.96	871,128.42	868,528.42	330,999.54						
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,434,297.54	7,991,709.43	14,426,006.97	13,809,919.00	13,716,725.71	616,087.97						
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	14,731,929.52	165,198.40	14,897,127.92	7,909,697.21	7,909,697.21	6,987,430.71						
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	23,481,898.29	8,681,846.39	32,163,744.68	27,016,384.12	26,901,549.43	5,147,360.56						
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	9,774,532.15	4,316,581.93	14,091,114.08	12,797,043.91	10,669,779.50	1,294,070.17						
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	390,887.84	236,349.18	627,237.02	636,476.27	566,202.63	-9,239.25						
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	110,434.77	86,291.21	196,725.98	167,053.22	146,668.22	29,672.76						
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,781,583.46	2,385,970.35	4,167,553.81	3,895,105.54	3,374,560.73	272,448.27						
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,688,742.91	861,589.04	3,550,331.95	3,137,786.47	2,205,600.99	412,545.48						
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,076,810.73	407,934.95	3,484,745.68	3,147,681.10	2,998,554.96	337,064.58						
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	651,406.02	-9,653.34	641,752.68	597,693.19	591,136.69	44,059.49						
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	1,074,666.42	348,100.54	1,422,766.96	1,215,248.12	787,055.28	207,518.84						
3 0	SERVICIOS GENERALES	48,997,493.34	14,671,853.93	63,669,347.27	60,032,214.20	58,508,210.53	3,637,133.07						
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	37,530,618.52	866,754.67	38,397,373.19	36,856,210.23	36,709,431.55	1,541,162.96						
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	212,113.76	106,051.64	318,165.40	252,676.85	246,607.85	65,488.55						
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,040,306.30	937,966.32	1,978,272.62	1,883,765.95	1,464,547.45	94,506.67						
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	747,649.22	652,464.58	1,400,113.80	1,144,489.66	1,144,489.66	255,624.14						
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,335,148.97	2,046,124.67	3,381,273.64	3,024,121.57	2,074,770.29	357,152.07						
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,661,768.41	915,280.27	2,577,048.68	2,205,449.06	2,202,862.85	371,599.62						
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	154,035.83	34,174.79	188,210.62	117,855.46	117,855.46	70,355.16						
3 8	SERVICIOS OFICIALES	28,089.26	287,905.04	315,994.30	300,068.68	300,068.68	15,925.62						
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,287,763.07	8,825,131.95	15,112,895.02	14,247,576.74	14,247,576.74	865,318.28						
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	2,314,358.88	7,268,070.12	9,582,429.00	8,797,229.35	8,797,229.35	785,199.65						

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

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



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

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Apr Ene-Oct		AyR Ene-Oct		PrM Ene-Oct		Dev Ene-Oct		Pag Ene-Oct		SEje Ene-Oct	
OTRAS AYUDAS													
4 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
4 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
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	231,025.58	-216,025.58	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	2,083,333.30	-1,809,507.41	0.00	273,825.89	0.00	196,129.80	0.00	0.00	0.00	196,129.80	77,696.09	0.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	9,293,603.11	0.00	9,293,603.11	0.00	8,601,099.55	0.00	0.00	0.00	8,601,099.55	692,503.56	0.00
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,119,238.35	-1,986,901.69	1,132,336.66	1,132,336.66	991,781.16	664,027.43	140,555.50	111,424.02	21,498.40	111,424.02	-21,498.40	0.00
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	263,618.99	100,701.32	0.00	364,320.31	0.00	252,896.29	0.00	0.00	0.00	200,756.29	111,424.02	0.00
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,498.40	0.00	0.00	0.00	21,498.40	-21,498.40	0.00
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,370,120.38	-2,370,120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	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 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	485,498.98	282,517.37	768,016.35	717,386.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,772.74	50,629.88	0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	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 7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	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 8	BIENES INMUEBLES	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	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	INVERSION PUBLICA	16,690,234.45	54,296,178.17	70,986,412.62	6,375.74	6,375.74	6,375.74	6,375.74	6,375.74	6,375.74	6,375.74	70,980,036.88	0.00
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,690,234.45	54,296,178.17	70,986,412.62	6,375.74	6,375.74	6,375.74	6,375.74	6,375.74	6,375.74	6,375.74	70,980,036.88	0.00
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	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 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,228,113.90	-712,949.77	1,515,164.13	1,515,164.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,164.13	0.00
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	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	CONCESION DE PRESTAMOS	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	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	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	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	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	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,228,113.90	-712,949.77	1,515,164.13	1,515,164.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,164.13	0.00

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

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:13 a.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 OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Cap-Con	Clave Presupuestaria	Descripción	Apr		AyR		PIM		Dev		Pag		SEje	
			Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct	
8 0		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	374,999.90	23,918.33	398,918.23	393,353.99	393,353.99	393,353.99	0.00	393,353.99	0.00	393,353.99	0.00	5,564.24
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 3		APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5		CONVENIOS	374,999.90	23,918.33	398,918.23	393,353.99	393,353.99	393,353.99	0.00	393,353.99	0.00	393,353.99	0.00	5,564.24
9 0		DEUDA PUBLICA	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		AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	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		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	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		COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	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		GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	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		COSTO POR CEBERTURAS	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		APOYOS FINANCIEROS	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		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	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:			179,919,172.70	96,939,840.73	276,859,013.43	175,153,207.03	170,427,887.47	170,427,887.47	0.00	170,427,887.47	0.00	170,427,887.47	0.00	101,705,806.40

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:13 a.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PIM: 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 OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr		AyR		PrM		Dev		Pag		SEje	
		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct	
1	GASTO CORRIENTE	159,109,699.90		34,812,132.45		193,921,832.35		164,323,545.26		159,925,979.43		29,598,287.09	
2	GASTO DE CAPITAL	20,809,472.80		51,794,081.14		72,603,553.94		1,190,538.19		862,784.46		71,413,015.75	
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		10,333,627.14		10,333,627.14		9,639,123.58		9,639,123.58		694,503.56	
5	PARTICIPACIONES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL:		179,919,172.70		96,939,840.73		276,859,013.43		175,153,207.03		170,427,887.47		101,705,806.40	

"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 OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave UP-UR-UE	Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Oct		Ayr Ene-Oct		PrM Ene-Oct		Dev Ene-Oct		Pag Ene-Oct		SEje Ene-Oct	
01	DIRECCION GENERAL	16,161,947.34	-1,610,977.91	14,550,969.43	11,765,618.75	11,099,887.42	2,785,350.68						
01 01	DIRECCION GENERAL	16,161,947.34	-1,610,977.91	14,550,969.43	11,765,618.75	11,099,887.42	2,785,350.68						
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL	8,910,234.10	-3,294,701.03	5,615,533.07	4,795,710.78	4,472,029.37	819,822.29						
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	2,773,896.74	1,162,272.75	3,936,169.49	3,487,636.89	3,475,599.96	448,532.60						
01 01 03	CONTRALORIA INTERNA	537,454.83	439,501.94	976,956.77	812,652.84	773,597.79	164,303.93						
01 01 04	JURIDICO	613,236.82	203,931.21	817,168.03	586,825.60	571,655.92	230,342.43						
01 01 05	ATENCION A USUARIOS	1,223,528.91	-115,190.92	1,108,337.99	440,601.93	431,151.21	667,736.06						
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA	2,103,595.94	-6,791.86	2,096,804.08	1,642,190.71	1,375,853.17	454,613.37						
02	DIRECCION COMERCIAL	15,574,587.39	2,943,451.18	18,518,038.57	16,018,318.19	15,847,835.59	2,499,720.38						
02 01	DIRECCION COMERCIAL	15,574,587.39	2,943,451.18	18,518,038.57	16,018,318.19	15,847,835.59	2,499,720.38						
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	1,894,847.00	1,514,864.46	3,409,711.46	3,042,514.92	2,889,777.02	367,196.54						
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	7,661,700.47	102,871.74	7,764,572.21	6,567,895.84	6,557,189.65	1,196,676.37						
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS	4,212,743.43	1,009,068.13	5,221,811.56	4,737,049.06	4,730,010.55	484,762.50						
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	1,160,196.36	314,406.27	1,474,602.63	1,228,798.23	1,228,798.23	245,804.40						
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS	645,100.13	2,240.58	647,340.71	442,060.14	442,060.14	205,280.57						
03	DIRECCION TECNICA	20,512,656.49	55,389,575.35	75,902,231.84	4,015,534.19	3,895,908.31	71,886,697.65						
03 01	DIRECCION TECNICA	20,512,656.49	55,389,575.35	75,902,231.84	4,015,534.19	3,895,908.31	71,886,697.65						
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION TECNICA	19,215,024.80	5,843,600.84	25,058,625.64	3,043,308.33	2,923,682.45	22,015,317.31						
03 01 02	INGENIERIA	737,980.99	61,901.07	799,882.06	718,339.31	718,339.31	81,542.75						
03 01 03	CONSTRUCCION	490,740.05	49,484,073.44	49,974,813.49	252,331.19	252,331.19	49,722,482.30						
03 01 04	LICITACIONES, CONTRATOS Y ENTREGA DE OBRA	68,910.65	0.00	68,910.65	1,555.36	1,555.36	67,355.29						
04	DIRECCION DE OPERACION	87,666,955.38	18,410,590.42	106,077,545.80	90,202,758.19	87,023,810.92	15,874,787.61						
04 01	DIRECCION DE OPERACION	87,666,955.38	18,410,590.42	106,077,545.80	90,202,758.19	87,023,810.92	15,874,787.61						
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	5,887,499.73	3,712,666.77	9,600,166.50	7,902,933.45	7,372,338.66	1,697,233.05						
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	11,746,335.99	578,631.51	12,324,967.50	10,097,535.17	10,037,408.70	2,227,432.33						
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA	5,204,756.12	2,083,099.14	7,287,855.26	6,035,324.30	4,723,700.66	1,252,530.96						
04 01 04	SANEAMIENTO	18,583,015.04	5,521,934.84	24,104,949.88	21,116,301.09	20,723,907.45	2,988,648.79						
04 01 05	ELECTROMECANICA	8,378,674.12	2,170,517.58	10,549,191.70	8,010,487.64	7,476,578.36	2,538,704.06						
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	12,969,355.08	1,364,610.14	14,333,965.22	13,352,085.01	13,227,314.03	981,880.21						
04 01 07	DELEGACION PENINSULA	5,086,036.50	1,019,436.24	6,105,472.74	5,356,044.46	5,343,322.59	749,428.28						
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	9,021,073.49	1,176,933.02	10,198,006.51	8,502,831.30	8,376,731.18	1,695,175.21						
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO	10,790,209.31	782,761.18	11,572,970.49	9,829,215.77	9,742,509.29	1,743,754.72						
05	DIRECCION ADMINISTRATIVA	31,000,928.35	12,998,185.91	43,999,114.26	36,980,670.57	36,431,651.42	7,018,443.69						
05 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	31,000,928.35	12,998,185.91	43,999,114.26	36,980,670.57	36,431,651.42	7,018,443.69						
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,400,425.46	973,689.09	4,374,114.55	3,832,188.93	3,637,729.87	541,925.62						
05 01 02	MERCADOTECNIA	243,165.58	91,905.10	335,070.68	174,977.75	171,777.85	160,092.93						

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:14 a.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 OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave UP-UR-UE	Presupuestaria Descripción	Apr		AyR		PrM		Dev		Pag		SEje	
		Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	
05 01 03	RECURSOS HUMANOS	18,111,573.07	2,221,557.48	20,333,130.55	15,745,791.16	15,693,574.53	4,587,339.39						
05 01 04	RECURSOS MATERIALES	8,211,061.70	-1,003,605.31	7,207,456.39	6,354,709.62	6,065,016.78	852,746.77						
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	238,138.96	259,822.00	497,960.96	364,439.17	364,439.17	133,521.79						
05 01 07	ALMACEN	796,563.58	121,190.41	917,753.99	869,440.36	859,989.64	48,313.63						
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	10,333,627.14	10,333,627.14	9,639,123.58	9,639,123.58	694,503.56						
06	DIRECCION DE FINANZAS	9,002,097.75	8,809,015.78	17,811,113.53	16,170,307.14	16,128,793.81	1,640,806.39						
06 01	DIRECCION DE FINANZAS	9,002,097.75	8,809,015.78	17,811,113.53	16,170,307.14	16,128,793.81	1,640,806.39						
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	6,062,083.78	8,400,797.73	14,462,881.51	13,613,838.65	13,603,760.39	849,042.86						
06 01 02	CONTABILIDAD	1,361,288.38	124,575.76	1,485,864.14	1,071,291.40	1,055,194.81	414,572.74						
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	1,578,725.59	283,642.29	1,862,367.88	1,485,177.09	1,469,838.61	377,190.79						
TOTAL:		179,919,172.70	96,939,840.73	276,859,013.43	175,153,207.03	170,427,887.47	101,705,806.40						

"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 OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr		Ayr		PrM		Dev		Pag		SEje	
		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct	
01	GOBIERNO	81,748,231.25	19,449,199.03	101,197,430.28	87,344,173.38	85,952,626.75	13,853,256.90						
01 01	LEGISLACION	2,995,593.01	3,615,993.24	6,611,586.25	5,418,839.17	5,385,686.77	1,192,747.08						
01 02	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	9,000,748.24	8,164,933.80	17,165,682.04	16,406,855.25	15,973,194.34	758,826.79						
01 04	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	23,956,265.02	13,051,613.62	37,007,878.64	33,885,297.96	33,800,148.80	3,122,580.68						
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	45,795,624.98	-5,383,341.63	40,412,283.35	31,633,181.00	30,793,596.84	8,779,102.35						
02	DESARROLLO SOCIAL	98,170,941.45	77,482,405.42	175,653,346.87	87,803,244.41	84,469,471.48	87,850,102.46						
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	28,615,974.80	53,508,081.94	82,124,056.74	31,201,992.52	29,242,237.71	50,922,084.22						
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	69,554,966.65	13,402,078.91	82,957,045.56	46,738,097.02	45,364,078.90	36,218,948.54						
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	238,617.43	238,617.43	224,031.29	224,031.29	14,586.14						
02 05	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
02 06	PROTECCION SOCIAL	0.00	10,333,627.14	10,333,627.14	9,639,123.58	9,639,123.58	694,503.56						
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,236.28	8,236.28	5,789.24	5,789.24	2,447.04						
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	8,236.28	8,236.28	5,789.24	5,789.24	2,447.04						
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 REPOSIBILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 15/11/2018 10:26:15 a.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 OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr		Ayr		PrM		Dev		Pag		SEje	
		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct	
TOTAL:													
		179,919,172.70		96,939,840.73		276,859,013.43		175,153,207.03		170,427,887.47		101,705,806.40	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSNSABILIDAD 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 OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria FF-OF-RF	Descripción	Apr		AyR		PrM		Dev		Pag		SEje	
		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct	
01	NO ETIQUETADO	179,669,172.80		35,003,676.00		214,672,848.80		174,884,401.26		170,159,081.70		39,788,447.54	
01 01	RECURSOS FISCALES	179,669,172.80		35,003,676.00		214,672,848.80		174,884,401.26		170,159,081.70		39,788,447.54	
01 01 01	INGRESOS PROPIOS	179,669,172.80		35,003,676.00		214,672,848.80		174,884,401.26		170,159,081.70		39,788,447.54	
02	ETIQUETADO	249,999.90		61,936,164.73		62,186,164.63		268,805.77		268,805.77		61,917,358.86	
02 05	RECURSOS FEDERALES	249,999.90		61,936,164.73		62,186,164.63		268,805.77		268,805.77		61,917,358.86	
02 05 01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0.00		36,645,579.73		36,645,579.73		0.00		0.00		36,645,579.73	
02 05 10	PLAYAS LIMPIAS - APORTACION CONAGUA	83,333.30		7,276.69		90,609.99		90,609.99		90,609.99		0.00	
02 05 11	PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL	166,666.60		16,641.64		183,308.24		178,195.78		178,195.78		5,112.46	
02 05 12	PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00		25,266,666.67		25,266,666.67		0.00		0.00		25,266,666.67	
TOTAL:		179,919,172.70		96,939,840.73		276,859,013.43		175,153,207.03		170,427,887.47		101,705,806.40	

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

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:16 a.m.



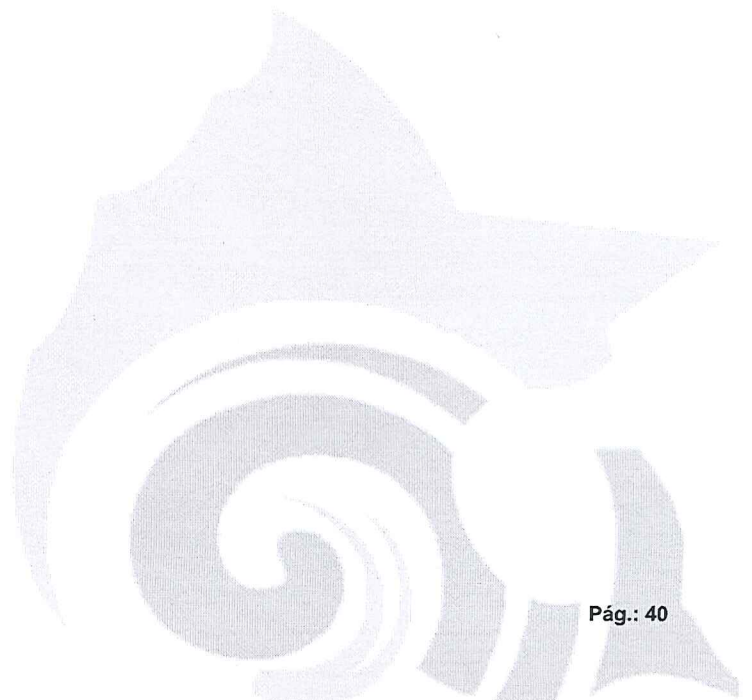
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr		AyR		PrM		Dev		Pag		SEje	
		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct	
06 COLIMA		179,919,172.70		96,939,840.73		276,859,013.43		175,153,207.03		170,427,887.47		101,705,806.40	
06 007 MANZANILLO		179,919,172.70		96,939,840.73		276,859,013.43		175,153,207.03		170,427,887.47		101,705,806.40	
TOTAL:		179,919,172.70		96,939,840.73		276,859,013.43		175,153,207.03		170,427,887.47		101,705,806.40	

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

- **Información de Deuda**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

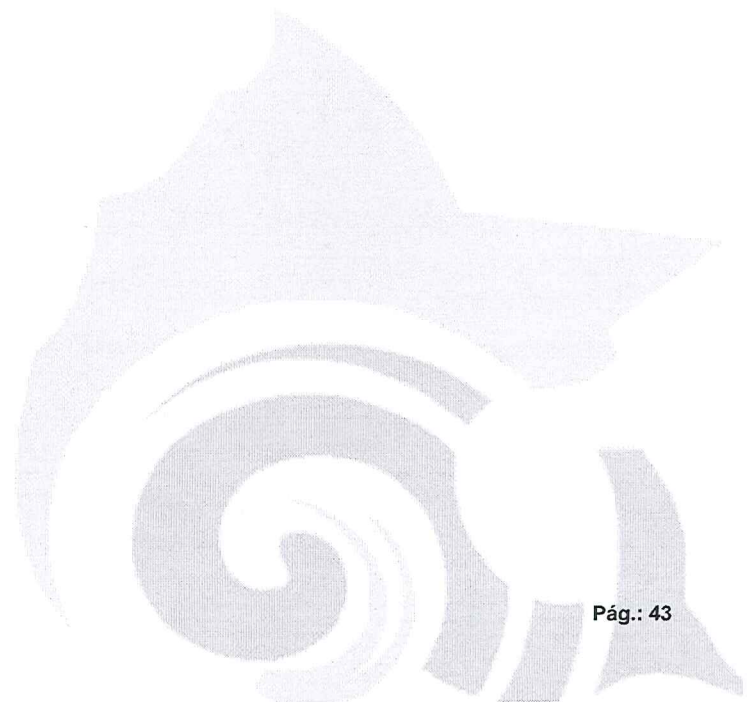
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa

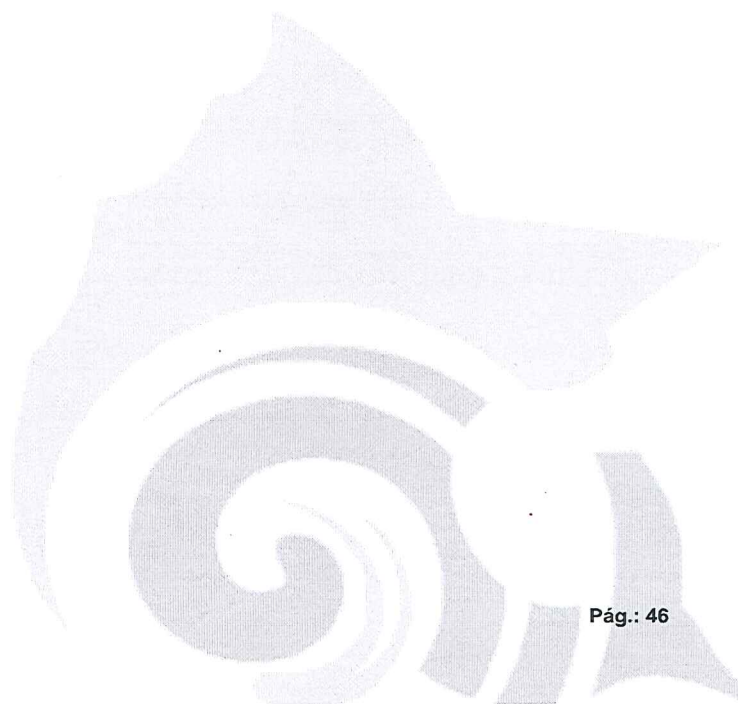
Clave Presupuestaria GGasto-TProg-Mod	Descripción	Apr		AyR		PrM		Dev		Pag		SEje	
		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct	
1 GASTO PROGRAMABLE		179,919,172.70	0.00	96,939,840.73	0.00	276,859,013.43	0.00	175,153,207.03	0.00	170,427,887.47	0.00	101,705,806.40	0.00
1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS													
1 1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U OTROS SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		179,919,172.70	0.00	96,939,840.73	0.00	276,859,013.43	0.00	175,153,207.03	0.00	170,427,887.47	0.00	101,705,806.40	0.00
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F PROMOCIÓN Y FOMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R ESPECÍFICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN		179,919,172.70	0.00	96,939,840.73	0.00	276,859,013.43	0.00	175,153,207.03	0.00	170,427,887.47	0.00	101,705,806.40	0.00
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I GASTO FEDERALIZADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 15/11/2018 10:26:21 a.m.

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

- **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 31 DE OCTUBRE DE 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	187,955,457.25	222,929,247.70	222,929,247.70
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	179,919,172.70	175,153,207.03	170,427,887.47
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	8,036,284.55	47,776,040.67	52,501,360.23
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)			
	8,036,284.55	47,776,040.67	52,501,360.23
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)			
	8,036,284.55	47,776,040.67	52,501,360.23
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 Organos Autónomos.
 3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.