

Comisión de Agua Potable Drenaje  
y Alcantarillado de Manzanillo



*Donde se trabaja para cumplirte*  
**2015 - 2018**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'C' followed by a flourish.

**Cuenta Pública**

**Septiembre 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 •**

### **Anexos •**

- Balanza de Comprobación

- **Información Contable**







COM DE AGUA POT DRENAJE Y ATC DE MANZANILLO  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
 ESTADO DE ACTIVIDADES  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

2018

INGRESOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	588,762.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	160,363,930.55
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	<u>160,952,692.55</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,375,955.69
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>45,375,955.69</u>
OTROS INGRESOS	
INGRESOS FINANCIEROS	5,486.09
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00
OTROS INGRESOS	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>5,486.09</u>
TOTAL INGRESOS	<u><u>206,334,134.33</u></u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	82,735,905.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,910,196.44
SERVICIOS GENERALES	52,315,673.49
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>146,961,775.71</u>

S

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

Fecha: 13/10/2018 11:49:26 a.m.

Página: 2





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

2018

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0.00

SUBSIDIOS Y SUBENCIONES

AYUDAS SOCIALES 184,114.11

PENSIONES Y JUBILACIONES

7,227,336.52

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.

0.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

0.00

DONATIVOS

0.00

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

0.00

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,411,450.63

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

0.00

PARTICIPACIONES

0.00

APORTACIONES

0.00

CONVENIOS

0.00

TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 318,331.70

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

0.00

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

0.00

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

0.00

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

0.00

COSTO POR CEBERTURAS

0.00

APOYOS FINANCIEROS

0.00

TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

0.00

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

0.00

PROVISIONES

0.00

DISMINUCION DE INVENTARIOS

0.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

0.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

0.00

TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00

INVERSION PÚBLICA

INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE

0.00

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

Fecha: 13/10/2018 11:49:26 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

2018	TOTAL INVERSION PUBLICA	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
0.00					
0.00					
<u>0.00</u>					
<u>154,691,558.04</u>					
					51,642,576.29



M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE  
DIRECTOR GENERAL





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

2018

Importe

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	49,909,443.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,049,285.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	122,056,224.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,188.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,455,761.75	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,967,627.00
INVENTARIOS	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
ALMACÉN	4,121,541.12	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-101,813.84
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	4,754,133.79
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>177,542,970.51</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>74,688,420.21</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	269,161,387.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	374,806.94
BIENES MUEBLES	141,194,971.86	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	<u>374,806.94</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>402,994,170.38</u>	TOTAL PASIVO	<u>75,063,227.15</u>
TOTAL ACTIVO	<u>580,537,140.89</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
		CONTRIBUIDO	
		APORTACIONES	266,329,730.77

Fecha: 13/10/2018 11:49:26 a.m.

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

Página: 5



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

2018

Importe

0.00

**DONACIONES DE CAPITAL**  
**ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/**  
**PATRIMONIO**

266,329,730.77

TOTAL HACIENDA PUBLICA/  
 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO  
 GENERADO

51,642,576.29

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**(AHORRO/ DESAHORRO)**

**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

187,886,994.94

**REVALUOS**

0.00

**RESERVAS**

0.00

**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE**

-385,388.26

**EJERCICIOS ANTERIORES**

239,144,182.97

TOTAL HACIENDA PUBLICA/  
 PATRIMONIO GENERADO

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA  
 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA

PUBLICA/ PATRIMONIO

**RESULTADO POR POSICION MONETARIA**

0.00

**RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO**

0.00

**MONETARIOS**

TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA

PUBLICA/ PATRIMONIO

0.00

TOTAL HACIENDA PUBLICA/  
 PATRIMONIO

505,473,913.74

TOTAL PASIVO Y HACIENDA

PUBLICA/ PATRIMONIO

580,537,140.89

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

Fecha: 13/10/2018 11:49:26 a.m.





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

2018

Importe

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.  
Fecha: 13/10/2018 11:49:26 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimo	Hacienda Publica/ Patrimo	Hacienda Publica/ Patrimo	Exceso o Insuficiencia en	Total
----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------

Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido Neto 2017	266,329,730.77	266,329,730.77	266,329,730.77	0.00	266,329,730.77
Aportaciones					
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado Neto 2017	110,678,225.87	83,042,383.85	110,678,225.87	193,720,609.72	193,720,609.72

Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)	111,063,614.13	83,042,383.85	111,063,614.13	83,042,383.85	83,042,383.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-385,388.26	-385,388.26	-385,388.26	-385,388.26	-385,388.26
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2017	266,329,730.77	110,678,225.87	83,042,383.85	266,329,730.77	266,329,730.77

Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2018	-6,219,003.04	51,642,576.29	-6,219,003.04	45,423,573.25	45,423,573.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	51,642,576.29	51,642,576.29	51,642,576.29	51,642,576.29	51,642,576.29
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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: 13/10/2018 11:49:27 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Concepto	Hacienda Publica/Parrimon	Hacienda Publica/Parrimon	Hacienda Publica/Parrimon	Exceso o Insuficiencia en	Total
----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Parrimonio Neto

0.00

*Resultado por Posición Monetaria*  
*Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios*

0.00  
 0.00

Hacienda Pública/Parrimonio Neto Final 2018

266,329,730.77 104,459,222.83 134,684,960.14



DIRECTOR GENERAL

M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Origen Aplicación

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	46,006,037.91
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	79,347.64
INVENTARIOS	0.00
ALMACÉN	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>79,347.64</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	60,411,662.30
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	354,010.79
BIENES MUEBLES	474,129.11
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>828,139.90</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>79,347.64</u></u>

PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	15,736,881.31
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO	<u><u>79,347.64</u></u>
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	828,139.90

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.  
Fecha: 13/10/2018 11:49:28 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

Origen Aplicación  
67,379,457.60 6,219,003.04



*Jonathan Gomez Andrade*





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 SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto
----------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	588,762.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	160,363,930.55
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	45,375,955.69
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,486.09
OTROS ORIGENES DE OPERACION	154,691,558.04

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	82,735,905.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,910,196.44
SERVICIOS GENERALES	52,315,673.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	184,114.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,227,336.52
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	318,331.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00
CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>51,642,576.29</b>

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

Fecha: 13/10/2018 11:49:29 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto
----------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

0.00

BIENES MUEBLES

45,749.76

OTROS ORIGENES DE INVERSION

1,019,636.45

APLICACION

BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

8,112,529.15

354,010.79

BIENES MUEBLES

519,878.87

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION

7,238,639.49

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

-7,047,142.94

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO

- INTERNO

5,169.25

- EXTERNO

0.00

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO

218,293,750.75

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA

- INTERNO

5,169.25

- EXTERNO

0.00

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

Fecha: 13/10/2018 11:49:29 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto
----------

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

216,883,146.19

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

1,410,604.56

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

46,006,037.91

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

3,903,405.57

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

49,909,443.48



DIRECTOR GENERAL

M. EN C. JONATHAN GOMEZ ANDRADE



# 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 SEPTIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		206,328,648.24
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)		206,334,134.3





# 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 SEPTIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		155,165,687.15
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		480,504.85
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	250,120.43	
	<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>	202,510.28	
	<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)		154,685,182.30



**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 SEPTIEMBRE DE 2018**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
----------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-----------------------

<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	117,210,655.85	425,930,773.36	365,598,458.70	177,542,970.51	60,332,314.66
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	3,903,405.57	381,883,168.26	335,877,130.35	49,909,443.48	46,006,037.91
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	107,650,599.77	41,795,290.30	27,389,665.91	122,056,224.16	14,405,624.39
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	1,535,109.39	2,252,314.80	2,331,662.44	1,455,761.75	-79,347.64
<b>INVENTARIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ALMACÉN</b>	4,121,541.12	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	402,166,030.48	873,889.66	45,749.76	402,994,170.38	828,139.90
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PLAZO</b>	268,807,376.40	354,010.79	0.00	269,161,387.19	354,010.79
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	140,720,842.75	519,878.87	45,749.76	141,194,971.86	474,129.11
<b>BIENES INTANGIBLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES</b>	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
<b>ACUMULADAS DE BIENES</b>	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>519,376,686.33</b>	<b>426,804,663.02</b>	<b>365,644,208.46</b>	<b>580,537,140.89</b>	<b>61,160,454.56</b>

S





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 SEPTIEMBRE DE 2018

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

DEUDA PUBLICA

Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
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

Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
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

Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
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

Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
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

Deuda Externa			0.00	0.00
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	75,063,227.15
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			59,326,345.84	75,063,227.15
Total Deuda y Otros Pasivos			59,326,345.84	75,063,227.15

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

Fecha: 13/10/2018 11:49:30 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

S



29

■ Información Presupuestaria



2

■ **Información Presupuestaria**  
*Estado Analítico de Ingresos*







COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	Ayr Ene-Sep	PrtM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Rubro-Tipo	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	-----------	------	------	------	------	------	------

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 COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--	------	------	------	------	------	------

2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	---	------	------	------	------	------	------

2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------------------------------	------	------	------	------	------	------

2 2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------------------------------	------	------	------	------	------	------

2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	---------------------------------	------	------	------	------	------	------

2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--	------	------	------	------	------	------

2 5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------------	------	------	------	------	------	------

3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	---------------------------	------	------	------	------	------	------

3 1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--	------	------	------	------	------	------

3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--	------	------	------	------	------	------

4 0	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	----------	------	------	------	------	------	------

4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	---	------	------	------	------	------	------

4 2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------------------------------	------	------	------	------	------	------

4 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------------------------------	------	------	------	------	------	------

4 4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	----------------	------	------	------	------	------	------

4 5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------------	------	------	------	------	------	------

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

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

*S*





**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 SEPTIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	Ayr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

4 9	<b>DERECHOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN</b>	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
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 COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	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 COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	169,205,841.81	169,205,841.81	169,205,841.81	160,363,930.55	160,363,930.55	-8,841,911.26
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	169,205,841.81	169,205,841.81	169,205,841.81	160,363,930.55	160,363,930.55	-8,841,911.26
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	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

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

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

*S*

Fecha: 13/10/2018 11:49:32 a.m.





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Analisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	Ayr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

9 2	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 169,505,841.81 - 31,822,300.33 201,328,142.14 206,328,648.24 206,328,648.24 36,822,806.43

Ingresos excedentes: 36,822,806.43

S

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.  
 Fecha: 13/10/2018 11:49:32 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	Ayr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

INGRESOS DEL GOBIERNO

1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

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

Fecha: 13/10/2018 11:49:34 a.m.





COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	Ayr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

4 4	<b>OTROS DERECHOS</b>	0.00	0.00	0.00	588,762.00	588,762.00	588,762.00
4 5	<b>ACCESORIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	<b>DERECHOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 1	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2	<b>PRODUCTOS DE CAPITAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	<b>PRODUCTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 1	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2	<b>APROVECHAMIENTO DE CAPITAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9	<b>APROVECHAMIENTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARASTATALES EMPRESARIALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	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	<b>PARTICIPACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	<b>APORTACIONES</b>	0.00	19,822,300.33	19,822,300.33	25,233,864.42	25,233,864.42	0.00
8 3	<b>CONVENIOS</b>	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	<b>OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Fecha: 13/10/2018 11:49:34 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	Ayr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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 ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		300,000.00	31,822,300.33	32,122,300.33	45,964,717.69	45,964,717.69	45,664,717.69

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	169,205,841.81	0.00	169,205,841.81	160,363,930.55	160,363,930.55	-8,841,911.26
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	169,205,841.81	0.00	169,205,841.81	160,363,930.55	160,363,930.55	-8,841,911.26
SUBTOTAL:		169,205,841.81	0.00	169,205,841.81	160,363,930.55	160,363,930.55	-8,841,911.26

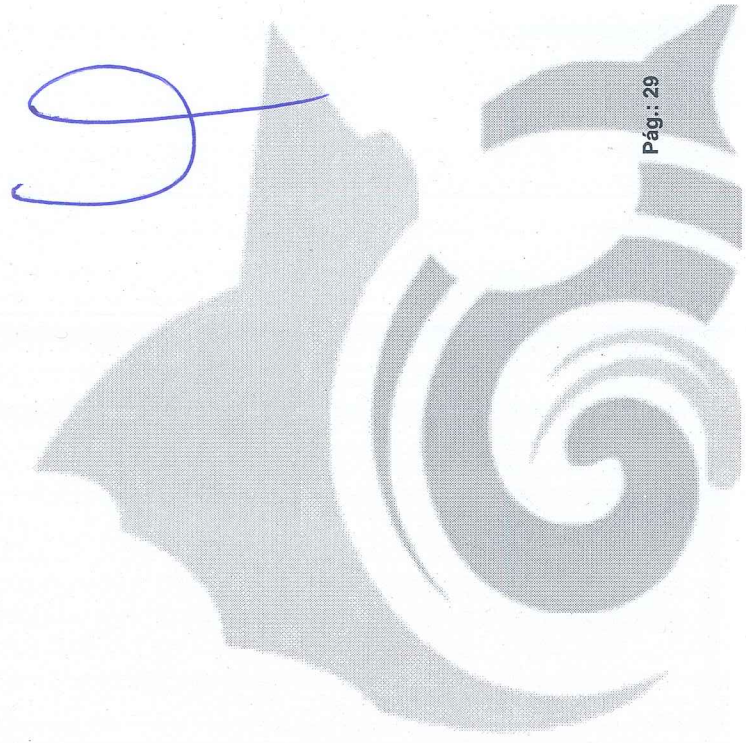
TOTAL:		169,505,841.81	31,822,300.33	201,328,142.14	206,328,648.24	206,328,648.24	36,822,806.43
Ingresos excedentes:		36,822,806.43					

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.  
 Fecha: 13/10/2018 11:49:34 a.m. Est: Estimado, Ayr: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia



■ **Información Presupuestaria**

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





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

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Sep	Ayr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	Srje Ene-Sep
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

SERVICIOS PERSONALES	87,226,223.49	21,196,357.65	108,422,581.14	82,735,905.78	81,989,608.03	25,686,675.36
REMNUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	45,959,910.75	3,272,169.96	49,232,080.71	38,281,901.41	37,746,231.64	10,950,179.30
REMNUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	561,513.42	492,272.45	1,053,785.87	731,419.07	728,819.07	322,366.80
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,730,686.86	7,582,133.25	13,312,820.11	12,012,228.32	11,919,035.03	1,300,591.79
SEGURIDAD SOCIAL	13,388,537.40	528,776.06	13,917,313.46	7,909,697.21	7,909,697.21	6,007,616.25
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	21,585,575.06	9,321,005.93	30,906,580.99	23,800,659.77	23,685,825.08	7,105,921.22
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,653,915.98	4,736,925.96	13,390,841.94	11,903,820.70	9,255,601.69	1,487,021.24
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	365,747.73	189,069.93	554,817.66	583,719.37	526,337.72	-28,901.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	94,805.30	81,034.43	175,839.73	140,880.38	121,535.38	34,959.35
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,510,245.41	2,668,764.48	4,179,009.89	3,705,261.86	2,974,753.97	473,748.03
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,425,444.07	786,585.12	3,212,029.19	2,951,861.12	2,018,873.74	260,168.07
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,614,751.44	429,556.07	3,044,307.51	2,800,730.43	2,340,942.88	243,577.08
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	650,998.76	105,110.35	756,109.11	592,876.69	591,076.69	163,232.42
MATERIALES PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	991,923.27	476,805.58	1,468,728.85	1,128,490.85	682,081.31	340,238.00
MENORES	43,492,048.31	12,770,610.63	56,262,658.94	52,315,673.49	50,148,843.24	3,946,985.45
SERVICIOS GENERALES	33,811,522.46	-1,023,780.14	32,787,742.32	30,825,769.00	29,892,567.31	1,961,973.32
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	201,813.76	121,551.38	323,365.14	229,187.85	165,840.85	94,177.29
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	890,305.90	890,165.38	1,780,471.28	1,595,286.15	1,448,398.65	185,185.13
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	592,044.62	683,735.18	1,275,779.80	1,144,489.66	1,144,489.66	131,290.14
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,206,448.44	1,942,444.18	3,148,892.62	2,895,145.16	1,913,486.63	253,747.46

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, Srje: Sub Ejercicio

Fecha: 13/10/2018 11:49:36 a.m.





COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Sep	Ayr Ene-Sep	PtM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	Srje Ene-Sep
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

3 6 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,296,509.10	1,191,023.22	2,487,532.32	1,890,076.23	1,854,903.81	597,456.09
3 7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	137,364.11	51,290.21	188,654.32	107,050.90	100,487.79	81,603.42
3 8 SERVICIOS OFICIALES	23,947.00	242,024.82	265,971.82	249,417.78	249,417.78	16,554.04
3 9 OTROS SERVICIOS GENERALES	5,332,092.92	8,672,156.40	14,004,249.32	13,379,250.76	13,379,250.76	624,998.56
4 0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,040,537.61	4,804,588.40	6,845,126.01	7,411,450.63	7,411,450.63	-566,324.62
4 1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	165,537.64	-158,037.64	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
4 4 AYUDAS SOCIALES	1,874,999.97	-1,718,248.00	156,751.97	184,114.11	184,114.11	-27,362.14
4 5 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	6,680,874.04	6,680,874.04	7,227,336.52	7,227,336.52	-546,462.48
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	3,112,131.32	-2,436,549.42	675,581.90	474,129.11	416,427.04	201,452.79
5 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	256,511.96	95,427.02	351,938.98	250,120.43	199,480.43	101,818.55
5 2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	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	485,498.98	-161,856.06	323,642.92	202,510.28	195,448.21	121,132.64
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	21,314,495.14	38,004,729.59	6,375.74	6,375.74	37,998,353.85
6 1 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,690,234.45	21,314,495.14	38,004,729.59	6,375.74	6,375.74	37,998,353.85
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
6 4 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,105,302.51	0.00	2,105,302.51	0.00	0.00	2,105,302.51
7 1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	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: 13/10/2018 11:49:36 a.m.

Apr: Aprobado, Ayr: Ampliaciones/Reducciones, PtM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, Srje: Sub Ejercicio





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

Analisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PRM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

7 2	<b>ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL</b>	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	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	2,105,302.51	0.00	2,105,302.51	0.00	0.00	2,105,302.51
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	337,499.91	15,641.64	353,141.55	318,331.70	318,331.70	34,809.85
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	337,499.91	15,641.64	353,141.55	318,331.70	318,331.70	34,809.85
9 0	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>163,657,893.58</b>	<b>62,402,070.00</b>	<b>226,059,963.58</b>	<b>155,165,687.15</b>	<b>149,546,638.07</b>	<b>70,894,276.43</b>

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

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

Fecha: 13/10/2018 11:49:36 a.m.





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

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

1	GASTO CORRIENTE	142,855,527.81	35,608,158.35	178,463,686.16	146,225,440.46	140,664,093.45	32,238,245.70
2	GASTO DE CAPITAL	20,802,365.77	19,073,013.58	39,875,379.35	672,886.14	615,184.07	39,202,493.21
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y UTILIDADES	0.00	7,720,898.07	7,720,898.07	8,267,360.55	8,267,360.55	-546,462.48
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**TOTAL:** 163,657,893.58 62,402,070.00 226,059,963.58 155,165,687.15 149,546,638.07 70,894,276.43

*(Handwritten signature)*

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

Fecha: 13/10/2018 11:49:37 a.m.

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





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

Analisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripcion	Apr Ene-Sep	Ayr Ene-Sep	PrtM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	Seje Ene-Sep
----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

01 DIRECCION GENERAL	01 DIRECCION GENERAL	-1,814,497.51	-1,814,497.51	12,894,490.92	9,316,717.04	8,874,399.26	3,577,773.88
01 01 DIRECCION GENERAL	01 01 DIRECCION GENERAL	14,708,988.43	-1,814,497.51	12,894,490.92	9,316,717.04	8,874,399.26	3,577,773.88
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	8,355,279.05	-3,385,385.21	4,969,893.84	3,599,102.94	3,537,492.07	1,370,790.90
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	2,292,309.06	1,340,362.86	3,632,671.92	3,001,897.30	2,957,274.16	630,774.62
01 01 03 CONTRALORIA INTERNA	01 01 03 CONTRALORIA INTERNA	475,349.51	104,446.58	579,796.09	475,212.06	436,157.01	104,584.03
01 01 04 JURIDICO	01 01 04 JURIDICO	549,027.66	134,587.03	683,614.69	441,630.70	426,461.02	241,983.99
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	01 01 05 ATENCION A USUARIOS	1,110,593.63	-106,436.88	1,004,156.75	326,208.11	316,757.39	677,948.64
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	1,926,429.52	97,928.11	2,024,357.63	1,472,665.93	1,200,257.61	551,691.70
02 DIRECCION COMERCIAL	02 DIRECCION COMERCIAL	14,059,639.02	2,980,789.52	17,040,428.54	14,310,826.79	14,137,448.07	2,729,601.75
02 01 DIRECCION COMERCIAL	02 01 DIRECCION COMERCIAL	14,059,639.02	2,980,789.52	17,040,428.54	14,310,826.79	14,137,448.07	2,729,601.75
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	1,706,524.62	1,416,886.18	3,123,410.80	2,601,181.80	2,445,547.78	522,229.00
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	6,915,628.67	347,207.08	7,262,835.75	5,932,145.90	5,921,439.71	1,330,689.85
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	3,808,473.82	892,426.25	4,700,900.07	4,250,400.88	4,243,362.37	450,499.19
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	1,050,795.28	316,138.66	1,366,933.94	1,123,113.61	1,123,113.61	243,820.33
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT.M. A USUARIOS	02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT.M. A USUARIOS	578,216.63	8,131.35	586,347.98	403,984.60	403,984.60	182,363.38
03 DIRECCION TECNICA	03 DIRECCION TECNICA	20,096,143.90	22,370,110.25	42,466,254.15	3,338,838.41	3,208,616.46	39,127,415.74
03 01 DIRECCION TECNICA	03 01 DIRECCION TECNICA	20,096,143.90	22,370,110.25	42,466,254.15	3,338,838.41	3,208,616.46	39,127,415.74
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION TECNICA	03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION TECNICA	18,922,968.51	22,257,050.83	41,180,019.34	2,434,558.98	2,304,337.03	38,745,460.36
03 01 02 INGENIERIA	03 01 02 INGENIERIA	666,287.75	87,111.56	753,399.31	674,983.22	674,416.09	78,416.95
03 01 03 CONSTRUCCION	03 01 03 CONSTRUCCION	444,369.94	25,947.86	470,317.80	227,740.85	227,740.85	242,576.99
03 01 04 LICITACIONES, CONTRATOS Y ENTREGA DE OBRA	03 01 04 LICITACIONES, CONTRATOS Y ENTREGA DE OBRA	62,517.70	0.00	62,517.70	1,555.36	1,555.36	60,962.34
04 DIRECCION DE OPERACION	04 DIRECCION DE OPERACION	79,033,189.70	17,470,190.77	96,503,380.47	79,434,396.40	75,404,705.50	17,068,984.07
04 01 DIRECCION DE OPERACION	04 01 DIRECCION DE OPERACION	79,033,189.70	17,470,190.77	96,503,380.47	79,434,396.40	75,404,705.50	17,068,984.07
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	5,191,571.19	4,132,206.05	9,323,777.24	7,174,039.97	6,631,655.97	2,149,737.27
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	10,609,731.93	600,073.50	11,209,805.43	8,747,087.66	8,635,198.55	2,462,717.77
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	4,684,088.42	1,491,186.30	6,175,274.72	5,370,760.56	4,326,271.63	804,514.16
04 01 04 SANEAMIENTO	04 01 04 SANEAMIENTO	16,616,240.32	3,985,883.34	20,602,123.66	18,295,249.63	17,075,774.03	2,306,874.03
04 01 05 ELECTROMECANICA	04 01 05 ELECTROMECANICA	7,607,617.46	2,303,890.73	9,911,508.19	7,392,660.07	6,773,214.28	2,518,848.12
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	11,746,005.90	932,980.71	12,678,986.61	11,205,432.55	11,017,845.28	1,473,554.06
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	04 01 07 DELEGACION PENINSULA	4,629,033.10	1,916,665.41	6,545,698.51	4,891,158.04	4,876,928.03	1,654,540.47
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	8,173,688.19	1,437,906.37	9,611,594.56	7,652,868.36	7,527,568.40	1,958,726.20
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	9,775,213.19	669,398.36	10,444,611.55	8,705,139.56	8,540,249.33	1,739,471.99
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	27,968,948.57	12,603,550.68	40,572,499.25	33,842,606.89	33,040,680.49	6,729,892.36
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	27,968,948.57	12,603,550.68	40,572,499.25	33,842,606.89	33,040,680.49	6,729,892.36
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,121,697.59	1,131,018.69	4,252,716.28	3,485,245.48	3,314,962.95	767,470.80
05 01 02 MERCADOTECNIA	05 01 02 MERCADOTECNIA	216,765.65	93,070.00	309,835.65	160,117.85	160,117.85	149,717.80

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, PrtM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, Seje: Sub Ejercicio





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

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	Ayr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

05 01 03	RECURSOS HUMANOS	16,377,143.16	3,923,708.09	20,300,851.25	15,085,048.90	15,034,350.42	5,215,802.35
05 01 04	RECURSOS MATERIALES	7,328,692.55	-740,258.59	6,588,433.96	5,700,091.09	5,128,596.42	888,342.87
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	215,857.65	259,822.00	475,679.65	348,819.43	348,819.43	126,860.22
05 01 07	ALMACEN	708,791.97	215,292.42	924,084.39	795,923.59	786,472.87	128,160.80
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBIADOS	0.00	7,720,898.07	7,720,898.07	8,267,360.55	8,267,360.55	-546,462.48
06	DIRECCION DE FINANZAS	7,790,983.96	8,791,926.29	16,582,910.25	14,922,301.62	14,880,788.29	1,660,608.63
06 01	DIRECCION DE FINANZAS	7,790,983.96	8,791,926.29	16,582,910.25	14,922,301.62	14,880,788.29	1,660,608.63
06 01 01	DESPECHO DIRECCION DE FINANZAS	5,129,016.26	8,260,514.51	13,389,530.77	12,583,195.67	12,573,117.41	806,335.10
06 01 02	CONTABILIDAD	1,234,195.19	165,592.57	1,399,787.76	966,840.62	950,744.03	432,947.14
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	1,427,772.51	365,819.21	1,793,591.72	1,372,265.33	1,356,926.85	421,326.39
<b>TOTAL:</b>		<b>163,657,893.58</b>	<b>62,402,070.00</b>	<b>226,059,963.58</b>	<b>155,165,687.15</b>	<b>149,546,638.07</b>	<b>70,894,276.43</b>

S

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

Fecha: 13/10/2018 11:49:38 a.m.

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





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

Analisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Sep	Ayr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	Sfje Ene-Sep
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

01 GOBIERNO	73,515,427.31	21,267,336.77	94,782,764.08	78,832,594.07	77,351,518.90	15,950,170.01
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

01 01 LEGISLACION	2,787,646.77	4,370,391.33	7,158,038.10	5,379,948.09	5,346,795.69	1,778,090.01
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

01 02 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------	------	------	------	------	------	------

01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	8,335,577.33	6,296,566.43	14,632,143.76	14,216,482.04	14,044,891.67	415,661.72
---	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------------

01 04 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------	------	------	------	------	------	------

01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	21,295,713.80	13,158,349.94	34,454,063.74	31,173,386.63	31,088,237.47	3,280,677.11
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

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	41,096,489.41	-2,557,970.93	38,538,518.48	28,062,777.31	26,871,594.07	10,475,741.17
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

02 DESARROLLO SOCIAL	90,142,466.27	41,127,378.81	131,269,845.08	76,327,303.84	72,189,329.93	54,942,541.24
----------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

02 01 PROTECCION AMBIENTAL	25,604,634.08	5,799,730.31	31,404,364.39	26,848,897.12	24,315,702.87	4,555,467.27
----------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	64,537,832.19	27,372,888.07	91,910,720.26	40,987,014.88	39,382,235.22	50,923,705.38
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	233,862.36	233,862.36	224,031.29	224,031.29	9,831.07
--	------	------------	------------	------------	------------	----------

02 05 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------	------	------	------	------	------	------

02 06 PROTECCION SOCIAL	0.00	7,720,898.07	7,720,898.07	8,267,360.55	8,267,360.55	-546,462.48
-------------------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------	------	------	------	------	------	------

03 DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,354.42	7,354.42	5,789.24	5,789.24	1,565.18
-------------------------	------	----------	----------	----------	----------	----------

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	7,354.42	7,354.42	5,789.24	5,789.24	1,565.18
----------------------	------	----------	----------	----------	----------	----------

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 SAQUEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------	------	------

04 04 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------	------	------

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

Fecha: 13/10/2018 11:49:39 a.m.

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





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

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	Ayr Ene-Sep	PtM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

TOTAL: 163,657,893.58 62,402,070.00 226,059,963.58 155,165,687.15 149,546,638.07 70,894,276.43

S

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

Fecha: 13/10/2018 11:49:39 a.m.

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



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

Analisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	Ayr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	Seje Ene-Sep
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

01 NO EFTIQUETADO	163,432,893.67	30,564,128.03	193,997,021.70	154,949,307.67	149,330,258.59	39,047,714.03	
01 01 RECURSOS FISCALES	163,432,893.67	30,564,128.03	193,997,021.70	154,949,307.67	149,330,258.59	39,047,714.03	
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	163,432,893.67	30,564,128.03	193,997,021.70	154,949,307.67	149,330,258.59	39,047,714.03	
02 EFTIQUETADO	224,999.91	31,837,941.97	32,062,941.88	216,379.48	216,379.48	31,846,562.40	
02 05 RECURSOS FEDERALES	224,999.91	31,837,941.97	32,062,941.88	216,379.48	216,379.48	31,846,562.40	
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0.00	19,822,300.33	19,822,300.33	0.00	0.00	19,822,300.33	
02 05 10 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION CONAGUA	74,999.97	-1,000.00	73,999.97	54,331.97	54,331.97	19,668.00	
02 05 11 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL	149,999.94	16,641.64	166,641.58	162,047.51	162,047.51	4,594.07	
02 05 12 PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>163,657,893.58</b>	<b>62,402,070.00</b>	<b>226,059,963.58</b>	<b>155,165,687.15</b>	<b>149,546,638.07</b>	<b>70,894,276.43</b>	

S

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

Fecha: 13/10/2018 11:49:40 a.m.

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





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

Analisis por: Ubicacion Geografica

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	Ayr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	Sbje Ene-Sep
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

06 COLIMA  
06 007 MANZANILLO

163,657,893.58	62,402,070.00	226,059,963.58	155,165,687.15	149,546,638.07	70,894,276.43	163,657,893.58	62,402,070.00	226,059,963.58	155,165,687.15	149,546,638.07	70,894,276.43
<b>TOTAL:</b>											
163,657,893.58	62,402,070.00	226,059,963.58	155,165,687.15	149,546,638.07	70,894,276.43	163,657,893.58	62,402,070.00	226,059,963.58	155,165,687.15	149,546,638.07	70,894,276.43

S

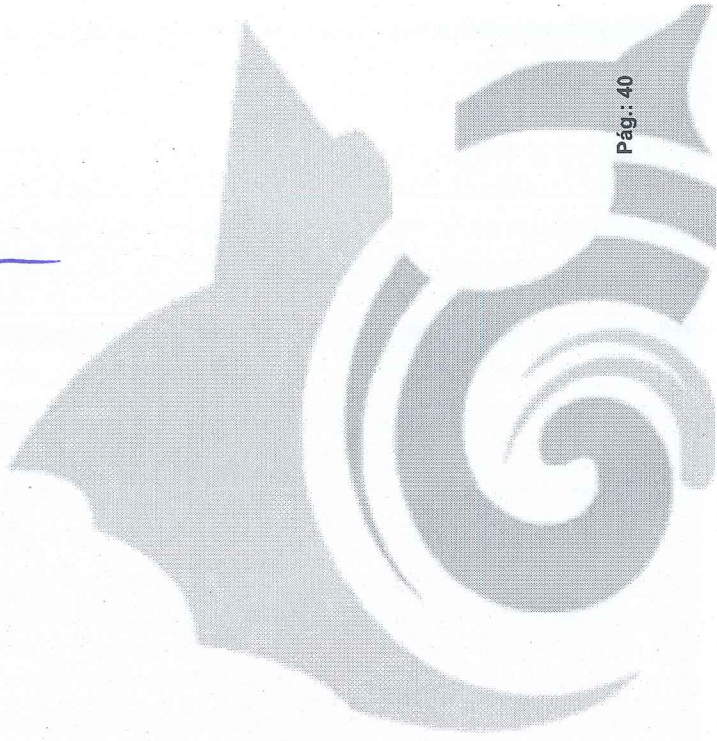
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 13/10/2018 11:49:41 a.m.

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

■ **Información de Deuda**

2





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
 ENDEUDAMIENTO NETO  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Créditos Bancarios			
Identificación de Crédito o Instrumento	A Contratación/Colocaci	B Amortización	C = A - B Endudamiento Neto

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

*(Handwritten signature)*

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

Fecha: 13/10/2018 11:49:43 a.m.



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 SEPTIEMBRE DE 2018

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

S



- Información Programática

Q





COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Sep	Ayr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	Seje Ene-Sep
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

1 GASTO PROGRAMABLE	163,657,893.58	62,402,070.00	226,059,963.58	155,165,687.15	149,546,638.07	70,894,276.43
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 OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	163,657,893.58	62,402,070.00	226,059,963.58	155,165,687.15	149,546,638.07	70,894,276.43
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 PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F PROMOCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (UNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K PROYECTOS DE INVERSION	163,657,893.58	62,402,070.00	226,059,963.58	155,165,687.15	149,546,638.07	70,894,276.43
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 FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	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 RESOLUCION 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 ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION 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

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: 13/10/2018 11:49:45 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Sep	Ayr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	Seje Ene-Sep
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

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
2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>163,657,893.58</b>	<b>62,402,070.00</b>	<b>226,059,963.58</b>	<b>155,165,687.15</b>	<b>149,546,638.07</b>	<b>70,894,276.43</b>

*(Handwritten signature)*

"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: 13/10/2018 11:49:45 a.m.

■ **Indicadores de Postura Fiscal**

*CP*







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 SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
----------	----------	-----------	---------------------

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa<sup>1</sup>

2. Ingresos del Sector Paraestatal<sup>1</sup>

169,505,841.81      206,328,648.24      206,328,648.24

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa<sup>2</sup>

4. Egresos del Sector Paraestatal<sup>2</sup>

163,657,893.58      155,165,687.15      149,546,638.07

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)

5,847,948.23      51,162,961.09      56,782,010.17

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
----------	----------	-----------	---------------------

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)

5,847,948.23      51,162,961.09      56,782,010.17

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

0.00      0.00      0.00

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)

5,847,948.23      51,162,961.09      56,782,010.17

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
----------	----------	-----------	---------------------

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 presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos 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.

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

■ Anexos

CP







COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual
	Debe	Haber	Debe	Haber	

ACTIVO CIRCULANTE 117,210,655.85 0.00 425,930,773.36 365,598,458.70 177,542,970.51 0.00

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

3,903,405.57 0.00 381,883,168.26 335,877,130.35 49,909,443.48 0.00

EFFECTIVO

216,689.55 0.00 54,011,394.59 55,006,445.75 0.00 0.00

BANCOS/ TESORERIA

3,686,716.02 0.00 327,871,773.67 280,870,684.60 50,687,805.09 0.00

**DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES**

107,650,599.77 0.00 41,795,290.30 27,389,665.91 122,056,224.16 0.00

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

0.00 0.00 210,000.00 0.00 210,000.00 0.00

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

52,308,879.59 0.00 22,815,062.81 16,746,970.58 58,376,971.82 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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

54,964,922.30 0.00 18,770,227.49 10,642,695.33 63,092,454.46 0.00

**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

1,535,109.39 0.00 2,252,314.80 2,331,662.44 1,455,761.75 0.00

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

34,421.00 0.00 626,887.53 644,285.35 17,023.18 0.00

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION 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 PUBLICAS 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 0.00 873,889.66 45,749.76 402,994,170.38 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

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

6,090,223.00 0.00 0.00 0.00 6,090,223.00 0.00

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES

92,417,331.41 0.00 0.00 0.00 92,417,331.41 0.00

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES

116,888,387.51 0.00 44,622.86 0.00 116,933,010.37 0.00

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES

53,411,434.48 0.00 309,387.93 0.00 53,720,822.41 0.00

**BIENES MUEBLES**

140,720,842.75 0.00 519,878.87 45,749.76 141,194,971.86 0.00



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual
	Debe	Haber	Debe	Haber	

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,519,259.09	0.00	281,570.19	45,749.76	6,755,079.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	21,498.40	0.00	21,498.40
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,206,655.63	0.00	0.00	0.00	19,206,655.63
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	114,564,567.14	0.00	202,510.28	0.00	114,767,077.42
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.00</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	172,832,428.41	188,577,591.65	74,688,420.21
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	51,312,403.76	172,832,428.41	67,049,285.07
SEVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,571,033.67	63,646,707.65	10,702,446.63
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,968,189.46	77,324,013.17	16,509,017.34
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,222,696.80	8,813,725.49	7,587,019.39
PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	20,782,359.45	26,691,794.85	31,524,274.35
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	719,160.12	1,120,226.75	677,563.10
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	48,964.26	1,651,788.38	48,964.26
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,188.19</b>	<b>5,169.25</b>	<b>19,188.19</b>
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	19,188.19	5,169.25	19,188.19
<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,967,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,967,627.00</b>

*(Handwritten signature)*





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual
	Debe	Haber	Debe	Haber	

PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
-----------------------	--------------	------	------	------	--------------

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA					
---	--	--	--	--	--

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	101,813.84	0.00	0.00	0.00	101,813.84
---------------------------------	------------	------	------	------	------------

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	101,813.84				
---------------------------------------	------------	--	--	--	--

PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,754,133.79	0.00	0.00	0.00	4,754,133.79
---------------------------	--------------	------	------	------	--------------

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,754,133.79				
---------------------------------	--------------	--	--	--	--

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,112.68	3,112.68	0.00
-----------------------------	------	------	----------	----------	------

INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	3,112.68	3,112.68	0.00
-------------------------	------	------	----------	----------	------

PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------	------	------	------	------	------

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	374,806.94	0.00	0.00	374,806.94
------------------------------------	------	------------	------	------	------------

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	374,806.94	0.00	0.00	374,806.94
--	------	------------	------	------	------------

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO					
------------------------------	--	--	--	--	--

PLAZO					
-------	--	--	--	--	--

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	374,806.94	0.00	0.00	374,806.94
--	------	------------	------	------	------------

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	266,329,730.77
--	------	----------------	------	------	----------------

APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	266,329,730.77
--------------	------	----------------	------	------	----------------

OBRAS PÚBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	50,733,447.80
-----------------------	------	---------------	------	------	---------------

ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	70,406,305.13
----------------------------	------	---------------	------	------	---------------

APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	46,429,719.75
------------------------	------	---------------	------	------	---------------

APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	96,923,037.61
------------------------	------	---------------	------	------	---------------

APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	182,192.34
--------------------------	------	------------	------	------	------------

APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	1,202,452.34
--------------------------	------	--------------	------	------	--------------

SUPERAVIT POR REEVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	452,575.80
----------------------------	------	------------	------	------	------------

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	193,720,609.72	7,238,639.49	1,019,636.45	187,501,606.68
---------------------------------------	------	----------------	--------------	--------------	----------------

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	194,105,997.98	7,238,639.49	1,019,636.45	187,501,606.68
-------------------------------------	------	----------------	--------------	--------------	----------------

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	16,151,667.60	0.00	0.00	0.00	16,151,667.60
---	---------------	------	------	------	---------------

RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,551,037.04	46,726.43	0.00	12,504,310.61
-------------------------------------	------	---------------	-----------	------	---------------

RESULTADO EJERCICIO 2007	10,353,184.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
--------------------------	---------------	------	------	---------------	------

RESULTADO EJERCICIO 2008	12,020,765.90	0.00	0.00	12,020,765.90	0.00
--------------------------	---------------	------	------	---------------	------

RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
--------------------------	--------------	------	------	--------------	------

RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	9,869,756.86
--------------------------	------	--------------	------	------	--------------

RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	34,852,584.52
--------------------------	------	---------------	------	------	---------------

RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	6,770,801.86	0.00	0.00	6,770,801.86
--------------------------	------	--------------	------	------	--------------

RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	12,573,891.88	3,253,473.93	0.00	9,320,417.95
--------------------------	------	---------------	--------------	------	--------------

RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	9,102,814.79
--------------------------	------	--------------	------	------	--------------





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber

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	995,962.79	0.00	80,101,475.54
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS DE GESTION	0.00	20,864,996.27	181,817,688.82	0.00	0.00	160,952,692.55
<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>588,762.00</b>	<b>0.00</b>	<b>588,762.00</b>
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	588,762.00	0.00	588,762.00
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,864,996.27</b>	<b>181,228,926.82</b>	<b>0.00</b>	<b>160,363,930.55</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	20,864,996.27	181,228,926.82	0.00	160,363,930.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	45,375,955.69	0.00	45,375,955.69
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,375,955.69</b>	<b>0.00</b>	<b>45,375,955.69</b>
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	5,486.09	0.00	5,486.09
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,486.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5,486.09</b>
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	5,486.09	0.00	5,486.09
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	150,070,217.80	3,108,442.09	146,961,775.71	0.00	0.00
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,070,217.80</b>	<b>3,108,442.09</b>	<b>146,961,775.71</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,741,701.25</b>	<b>1,005,795.47</b>	<b>82,735,905.78</b>	<b>0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	38,337,319.57	55,418.16	38,281,901.41	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	735,178.98	3,759.91	731,419.07	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	12,019,229.32	7,001.00	12,012,228.32	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	7,909,697.21	0.00	7,909,697.21	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	24,740,276.17	939,616.40	23,800,659.77	0.00

S

Fecha: 13/10/2018 11:49:47 a.m.





COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber

<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,029,231.15</b>	<b>1,119,034.71</b>	<b>11,910,196.44</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	750,515.39	160,420.28	590,095.11	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	142,362.38	1,482.00	140,880.38	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	3,886,949.37	181,687.51	3,705,261.86	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	3,193,190.52	241,329.40	2,951,861.12	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,245,016.02	444,285.59	2,800,730.43	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	596,773.17	3,896.48	592,876.69	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,214,424.30	85,933.45	1,128,490.85	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,299,285.40</b>	<b>983,611.91</b>	<b>52,315,673.49</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	31,327,241.14	501,472.14	30,825,769.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	239,187.85	10,000.00	229,187.85	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,956,355.75	361,069.60	1,595,286.15	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,146,254.74	1,765.08	1,144,489.66	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,946,771.87	51,626.71	2,895,145.16	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,907,317.61	17,241.38	1,890,076.23	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	107,050.90	0.00	107,050.90	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	249,417.78	0.00	249,417.78	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,419,687.76	40,437.00	13,379,250.76	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,411,450.63	0.00	7,411,450.63	0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,114.11</b>	<b>0.00</b>	<b>184,114.11</b>	<b>0.00</b>
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	59,114.11	0.00	59,114.11	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,227,336.52</b>	<b>0.00</b>	<b>7,227,336.52</b>	<b>0.00</b>
JUBILACIONES	0.00	0.00	7,227,336.52	0.00	7,227,336.52	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	337,496.05	19,164.35	318,331.70	0.00
<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337,496.05</b>	<b>19,164.35</b>	<b>318,331.70</b>	<b>0.00</b>
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y	0.00	0.00	337,496.05	19,164.35	318,331.70	0.00

Fecha: 13/10/2018 11:49:47 a.m.









**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00	2,473,736.77	
---------------------------------	------	------	--------------	------	--------------	--

PROVISIONES	0.00	0.00				
-------------	------	------	--	--	--	--

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	
--------------------------------	------	------	------------	------	------------	--

<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>384,442,719.31</b>	<b>278,039,521.01</b>	<b>106,403,198.30</b>	<b>0.00</b>
---	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	173,682,461.79	122,150,739.56	51,531,722.23	0.00
----------------------	------	------	----------------	----------------	---------------	------

MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	23,415,289.47	19,636,285.42	3,779,004.05	0.00
--------------------------	------	------	---------------	---------------	--------------	------

SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	101,761,152.99	90,490,962.31	11,270,190.68	0.00
---------------------	------	------	----------------	---------------	---------------	------

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	11,088,732.12	12,228,696.15	0.00	1,139,964.03
---	------	------	---------------	---------------	------	--------------

Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,675,705.07	3,317,218.62	358,486.45	0.00
----------------	------	------	--------------	--------------	------------	------

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	67,858,182.31	29,859,828.46	37,998,353.85	0.00
---	------	------	---------------	---------------	---------------	------

INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00	2,473,736.77	0.00
-------------------	------	------	--------------	------	--------------	------

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00				
---------------------------------	------	------	--	--	--	--

PROVISIONES	0.00	0.00				
-------------	------	------	--	--	--	--

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	487,458.79	355,790.49	131,668.30	0.00
--------------------------------	------	------	------------	------------	------------	------

<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,690,939.79</b>	<b>149,513,240.12</b>	<b>31,822,300.33</b>	<b>0.00</b>
--	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------

SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	38,346,024.89	38,954,440.54	0.00	0.00
----------------------	------	------	---------------	---------------	------	------

MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,131,901.49	9,954,440.54	3,822,539.05	0.00
--------------------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------

SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	35,759,031.19	41,473,038.06	5,714,006.87	0.00
---------------------	------	------	---------------	---------------	--------------	------

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	4,817,245.52	8,257,336.52	3,440,091.00	0.00
---	------	------	--------------	--------------	--------------	------

Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,766,642.34	2,97,810.61	2,468,831.73	0.00
----------------	------	------	--------------	-------------	--------------	------

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	29,853,452.72	51,167,947.86	21,314,495.14	0.00
---	------	------	---------------	---------------	---------------	------

INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	16,641.64	16,641.64	0.00	0.00
-------------------	------	------	-----------	-----------	------	------

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	163,521,937.42	162,648,329.60	873,607.82	0.00
--------------------------------	------	------	----------------	----------------	------------	------

<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,521,937.42</b>	<b>162,648,329.60</b>	<b>873,607.82</b>	<b>0.00</b>
--	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-------------

SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	84,810,510.14	84,810,510.14	0.00	0.00
----------------------	------	------	---------------	---------------	------	------

MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	14,623,418.64	14,348,907.07	274,511.57	0.00
--------------------------	------	------	---------------	---------------	------------	------

SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	55,715,543.03	55,129,831.22	585,711.81	0.00
---------------------	------	------	---------------	---------------	------------	------

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	7,411,450.63	7,411,450.63	0.00	0.00
---	------	------	--------------	--------------	------	------

Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	596,326.04	582,941.60	13,384.44	0.00
----------------	------	------	------------	------------	-----------	------

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	6,375.74	6,375.74	0.00	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	358,313.20	358,313.20	0.00	0.00
--------------------------------	------	------	------------	------------	------	------

<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,007,066.36</b>	<b>158,787,986.50</b>	<b>1,219,079.86</b>	<b>0.00</b>
---	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------

SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	84,780,563.20	84,065,313.34	715,249.86	0.00
----------------------	------	------	---------------	---------------	------------	------

MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,424,340.41	13,303,151.81	121,188.60	0.00
--------------------------	------	------	---------------	---------------	------------	------

SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	53,512,667.19	53,130,025.79	382,641.40	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 SEPTIEMBRE DE 2018

Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,411,450.63	0.00	7,411,450.63	0.00	7,411,450.63
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	522,678.87	0.00	522,678.87	0.00	522,678.87
INVERSION PUBLICA	0.00	6,375.74	0.00	6,375.74	0.00	6,375.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	348,990.32	0.00	348,990.32	0.00	348,990.32
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>157,749,297.12</b>	<b>0.00</b>	<b>153,349,327.90</b>	<b>4,399,969.22</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	84,092,881.43	0.00	84,061,833.54	31,047.89	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,334,693.39	0.00	9,807,662.98	2,527,030.41	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	53,073,906.63	0.00	51,289,717.78	1,784,188.85	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,411,450.63	0.00	7,411,450.63	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	477,174.79	0.00	419,472.72	57,702.07	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	6,375.74	0.00	6,375.74	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	352,814.51	0.00	352,814.51	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>151,681,304.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2,134,666.82</b>	<b>149,546,638.07</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	83,022,971.59	0.00	1,033,363.56	81,989,608.03	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,406,177.98	0.00	150,576.29	9,255,601.69	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	51,076,335.99	0.00	927,492.75	50,148,843.24	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,411,450.63	0.00	0.00	7,411,450.63	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	416,672.72	0.00	245.68	416,427.04	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	6,375.74	0.00	0.00	6,375.74	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	341,320.24	0.00	22,988.54	318,331.70	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						

TOTAL:

573,545,229.64 573,545,229.64 2,679,221,213.3 2,679,221,213.3 1,332,501,054.51 1,332,501,054.51

S





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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
<b>01 01 00 DIRECCION GENERAL</b>								
<b>01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL</b>		1		1	1			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1	1				
	ASISTENTE C					1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA		1	1	1			
	DIRECTOR GENERAL		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	SECRETARIA PARTICULAR		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA		1	1	1			
<b>01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL</b>		1	7	8	4	4	0	0
	AUXILIAR DE CULTURA DEL AGUA	1		1	1			
	JEFE DEPTO.COMUNICACION SOCIAL	1		1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		2	2	2			
<b>01 01 03 CONTRALORIA INTERNA</b>		2	3	5	5	0	0	0
	CONTRALOR		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
<b>01 01 04 JURIDICO</b>		0	3	3	3	0	0	0
	JEFE DEPARTAMENTO DE JURIDICO		1	1	1			
	COORD. DEPARTAMENTO JURIDICO		1	1	1			
	ASISTENTE C		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			1
	COORDINADOR DEL DPT DE JURIDICO		1	1	1			
<b>01 01 05 ATENCION A USUARIOS</b>		0	5	5	4	1	0	0
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
<b>01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA</b>		0	3	3	3	0	0	0
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	JEFE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFOR.		1	1	1			
<b>02 01 00</b>		1	2	3	3	0	0	0
<b>02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL</b>		4	23	27	22	5	0	0
	DIRECTOR DE COMERCIALIZACION		1	1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
	JEFE DE DEPARTAMENTO C		1	1	1			
	DIRECTOR DE AREA A		1	1	1			1
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			

*CP*



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
<b>02 01 02</b>	<b>MEDICION Y ALTOS CONSUMOS</b>	2	5	7	6	1	0	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	LECTURISTA ALTOS CONSUMOS	2		2	1	1		
	LECTURISTA	9		9	9			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR A		2	2	1	1		
	AYUDANTE	1		1	1			
	AYUDANTE	2		2	2			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1			
	INSPECTOR	1		1	1			
	SUPERVISORES A		5	5	5			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	2			
	AYUDANTE		1	1	1			
		19	12	31	29	2	0	0
<b>02 01 03</b>	<b>RECUPERACION DE ADEUDOS</b>							
	NOTIFICADOR EJECUTOR	1		1	1			
	NOTIFICADOR EJECUTOR	1		1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	JEFE DE OFICINA		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR A		11	11	7	4		
	INSPECTOR B		2	2	2			
	NOTIFICADOR		8	8	5	3		
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1		1	1			
	AYUDANTE	1		1	1			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	2			
	INSPECTOR		1	1	1			
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			
		5	27	32	25	7	0	0
<b>02 01 04</b>	<b>FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS</b>							
	AUXILIAR DE FACTURACION	1		1	1			
	AUXILIAR DE FACTURACION	1		1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	ANALISTA	1		1	1			
		4	0	4	4	0	0	0
<b>02 01 05</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS</b>							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2			
		2	0	2	2	0	0	0
		32	44	76	66	10	0	0
<b>03 01 00</b>								
<b>03 01 01</b>	<b>DESPECHO DE DIRECCION TECNICA</b>							
	DIRECTOR TECNICO		1	1	1			
	ASISTENTE D		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO C		2	2	1	1		

CS





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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	JEFE DE OFICINA A		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA		1	1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		2	2	2			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1		1		
	PROYECTISTA		1	1	1			
<b>03 01 02</b>	<b>INGENIERIA</b>	0	12	12	9	3	0	0
	DIBUJANTE	1		1				1
	AUXILIAR TECNICO	1		1	1			
<b>03 01 03</b>	<b>CONSTRUCCION</b>	2	0	2	1	1	0	0
	SUPERVISORES A		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1			
<b>04 01 00</b>		0	2	2	2	0	0	0
<b>04 01 01</b>	<b>DESPECHO DIRECCION DE OPERACION</b>	2	14	16	12	4	0	0
	DIRECTOR DE OPERACION		1	1	1			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1			
	AUXILIAR DIRECCION OPERACIONES	1		1	1			
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	INSPECTOR B		1	1	1			
	ANALISTA PROGRAMADOR	1		1	1			
	AYUDANTE		1	1	1			
	AYUDANTE		1	1	1			
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA		1	1	1			
	AYUDANTE CLASE "A"		1	1	1			
	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		2	2	2	1		
	OPERADOR DE VEHICULO PESADO		2	2	2	2		
	SUPERVISORES A		2	2	2	1		
	AYUDANTE GENERAL		6	6	5	1		
	AYUDANTE		5	5	2	3		
	ASIMILABLE A SALARIO		2	2	2			
<b>04 01 02</b>	<b>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>	9	21	30	24	6	0	0
	ASISTENTE B		1	1	1			
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1			
	JEFE DE OFICINA A		1	1		1		
	AYUDANTE	6		6	6			
	OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO	1		1	1			
	OFICIAL DE DRENAJES	1		1	1			
	FONTANERO	5		5	5			
	SOBRESTANTE	1		1	1			
	ALBAÑIL	2		2	2			
	ALMACENISTA	1		1	1			
	JEFE DE CUADRILLA	2		2	2			
	AYUDANTE GENERAL		3	3	3	1		2
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1			1

CP



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación		
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Perm.
<b>04 01 03 CALIDAD DEL AGUA</b>		19	7	26	22	4	0
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2		2	2		
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1		
	AUXILIAR DE LABORATORIO	1		1	1		
	OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO	1		1	1		
	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO	1		1	1		
	AYUDANTE GENERAL	1		1	1		
	OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO	1		1	1		
	AYUDANTE	1	1	2	1	1	
<b>04 01 04 SANEAMIENTO</b>		7	2	9	9	0	0
	ASISTENTE B	2		2		2	
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1		
	INSPECTOR A	1	1	2	1	1	
	ASISTENTE DEL DEPTO. DE SANEAMIENTO	1		1	1		
	AYUDANTE	6		6	6		
	OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO	7		7	7		
	MECANICO A	1		1	1		
	OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO	1		1	1		
	TECNICO ELECTRICISTA	1		1	1		
	ALBANIL	1		1	1		
	AYUDANTE GENERAL	1		1	1		
	AYUDANTE GENERAL		1	1		1	
	AYUDANTE GENERAL	1		1	1		
	OFICIAL OPERADOR	1		1	1		
	SUPERVISORES A	2		2	2		
	AYUDANTE GENERAL	15		15	13	2	
		21	22	43	38	5	0
<b>04 01 05 ELECTROMECHANICA</b>							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1		
	JEFE DE OFICINA		1	1		1	
	AYUDANTE	5		5	5		
	MECANICO A	4		4	4		
	OPERADOR EQUIPO ESPECIALIZADO	1		1		1	
	MECANICO B	1		1	1		
	OPERADOR DE ESTACION	1		1	1		
	OPERADOR ESTACION	1		1	1		
	SOBRESTANTE	1		1	1		
	TECNICO ELECTRICISTA	3		3	3		
	TECNICO SOLDADOR	1		1	1		
	OPERADOR DE ESTACION	1		1	1		
	AYUDANTE ELECTROMECHANICO	1		1	1		
	OPERADOR DE ESTACION	1		1	1		
	AUXILIAR DE SOLDADOR						
	AYUDANTE GENERAL	1		1	1		
	AYUDANTE GENERAL	2		2	2		
	ASIMILABLE A SALARIO	1		1	1		
		23	6	29	25	4	0

CJ





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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación		
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1		1	
	AYUDANTE	3		3	3		
	OP.PTA.BOMBEO	5		5	5		
	TECNICO CLORACION	1		1	1		
	TECNICO ELECTRICISTA	1		1	1		
	OPERADOR POZOS	1		1	1		
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1		
	<b>04 01 07 DELEGACION PENINSULA</b>	11	3	14	13	1	0
	OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA	2		2	2		
	ALBAÑIL	1		1	1		
	AYUDANTE CLASE "A"	1		1	1		
	INSPECTOR		1	1	1		
	JEFE DE TALLER	1		1	1		
	AYUDANTE GENERAL		1	1	1		
	<b>04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS</b>	5	2	7	7	0	0
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1	1		
	ASISTENTE C		1	1	1		
	AYUDANTE	5		5	5		
	OFICIAL DE DRENAJES	1		1	1		
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1		
	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	1		1	1		
	FONTANERO	5		5	5		
	SOBRESTANTE	1		1	1		
	ALBAÑIL	1		1	1		
	AYUDANTE GENERAL	3		3	3		
	JEFE DE CUADRILLA	2		2	2		
	AYUDANTE GENERAL		3	3	3		2
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1	1		
	<b>04 01 09 DELEGACION SANTIAGO</b>	21	5	26	24	2	0
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1	1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1		
	AYUDANTE		1	1	1		1
	AYUDANTE	7		7	6		1
	OPERADOR MAQUINAS	1		1	1		
	FONTANERO	5		5	5		
	SOBRESTANTE	1		1	1		
	ALBAÑIL	2		2	2		
	AYUDANTE GENERAL	1		1	1		
	AYUDANTE CLASE "A"	1		1	1		
	JEFE DE CUADRILLA	2		2	2		1
	AYUDANTE GENERAL		3	3	3		
	<b>05 01 00</b>	20	6	26	23	3	0
	<b>05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	136	74	210	185	25	0
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1		



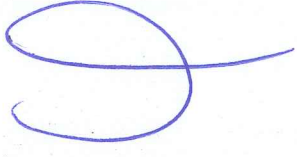
**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**CATALOGOS. PLANTILLA DE PERSONAL**

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1	1			
	AYUDANTE GENERAL		1	1		1		
<b>05 01 02</b>	<b>MERCADOTECNIA</b>	0	3	3	2	1	0	0
	SUPERVISORES A		1	1		1		
<b>05 01 03</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	0	1	1	0	1	0	0
	ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	1		1	1			
	LECTURISTA	1		1		1		
	ASISTENTE C		1	1		1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO A		1	1		1		
	JEFE DE OFICINA A		1	1		1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1		1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1		1		
	COORDINADOR DEL DPTO DE RECURSOS HUMANOS		1	1		1		
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		1	1		1		
	AUXILIAR DE LABORATORIO	1		1		1		
	ALBAÑIL	1		1		1		
	ALMACENISTA	1		1		1		
	AYUDANTE GENERAL	1		1		1		
	AYUDANTE		3	3	2	1		
			1	1		1		
		5	11	16	11	5	0	0
<b>05 01 04</b>	<b>RECURSOS MATERIALES</b>							
	JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES		1	1		1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1		1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO C		1	1		1		
	JEFE DE OFICINA A		2	2		1	1	
	INSPECTOR ADMINISTRATIVO		2	2		2		
	COORD. DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES		1	1		1		
	SUPERVISORES A		1	1		1		
		0	9	9	8	1	0	0
<b>05 01 05</b>	<b>BIENES PATRIMONIALES</b>							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1	1		1		
		0	1	1	1	0	0	0
<b>05 01 07</b>	<b>ALMACEN</b>							
	AUXILIAR ALMACEN	1		1		1		
	INSPECTOR ALMACENISTA		1	1		1		
	JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	1		1		
	ASIMILABLE A SALARIO		1	1		1		
		1	3	4	3	1	0	0
<b>05 01 08</b>	<b>PENSIONADOS Y JUBILADOS</b>							
	JUBILADO	1		1		1		
	JUBILADO	1		1		1		
	JUBILADO	3		3		3		
	JUBILADO	2		2		2		
	JUBILADO	1		1		1		
	JUBILADO	1		1		1		
	JUBILADO	8		8		8		
	JUBILADO 9	3		3		3		



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

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	JUBILADO	3		3	3			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	5		5	5			
	JUBILADO	3		3	3			
	JUBILADO	3		3	3			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	2		2	2			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	1		1	1			
	JUBILADO	52	0	52	52	0	0	0
		<b>58</b>	<b>28</b>	<b>86</b>	<b>77</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



06 01 00

**06 01 01**

**DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS**

JEFE DE OFICINA A

DIRECTOR DE AREA A

INSPECTOR CONTABLE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ASIMILABLE A SALARIO

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

**06 01 02**

**CONTABILIDAD**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

JEFE DE OFICINA A

INSPECTOR CONTABLE

0 5 5 5 2 3 0 0 0 4 1 1 1 1 1 4 2 6 6 0 0 0 1 1 1 1 1 1 5 2 2 1 1 1 1 1 1 6 5 11 8 3 0 0 10 12 22 16 6 0 0 242 195 437 378 59 0 0

**06 01 06**

**OPERACION DE CAJAS**

CAJERA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

INSPECTOR ADMINISTRATIVO

INSPECTOR DE CAJAS

SUPERVISOR

AYUDANTE

4 4 1 5 6 5 10 242

**TOTAL**