



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 2019

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
Rubro-Tipo-Clase-Conc						
04 DERECHOS	172,173,559.46	0.00	172,173,559.46	188,533,421.35	188,533,421.35	16,359,861.89
03 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	160,191,650.46	0.00	160,191,650.46	181,006,831.98	181,006,831.98	20,815,181.52
01 INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO- INGRESOS AGUA 16%	45,944,880.08	0.00	45,944,880.08	46,751,612.28	46,751,612.28	806,732.20
01 SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	24,520,539.86	0.00	24,520,539.86	24,122,601.98	24,122,601.98	-397,937.88
02 SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	21,424,340.22	0.00	21,424,340.22	23,350,647.89	23,350,647.89	1,926,307.67
09 DESCUENTO SERVICIOS DE AGUA POTABLE 50%	0.00	0.00	0.00	-1,711.11	-1,711.11	-1,711.11
13 BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-686,367.06	-686,367.06	-686,367.06
14 AGUA DESCUENTO TECNICO POR TANDEO	0.00	0.00	0.00	-16,852.16	-16,852.16	-16,852.16
15 AGUA TERCERA EDAD DESCUENTO TECNICO POR TANDEO	0.00	0.00	0.00	-16,707.26	-16,707.26	-16,707.26
02 INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO- INGRESOS AGUA 0%	77,601,957.60	0.00	77,601,957.60	89,472,479.04	89,472,479.04	11,870,521.44
01 SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	37,729,040.03	0.00	37,729,040.03	43,917,700.61	43,917,700.61	6,188,660.58
02 SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	32,648,782.19	0.00	32,648,782.19	45,786,273.81	45,786,273.81	13,137,491.62
03 SERVICIO DE AGUA POTABLE NO FACTURADO 0%	446,898.93	0.00	446,898.93	35,464.51	35,464.51	-411,434.42
04 CONSUMO DE AGUA SIN CONTRATO 0%	771,057.30	0.00	771,057.30	198,657.89	198,657.89	-572,399.41
05 INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%	4,993,586.77	0.00	4,993,586.77	2,908,184.94	2,908,184.94	-2,085,401.83
06 INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 0%	4,125,323.29	0.00	4,125,323.29	2,606,230.32	2,606,230.32	-1,519,092.97
07 CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	755,276.60	0.00	755,276.60	823,689.86	823,689.86	68,413.26
08 CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	815,217.67	0.00	815,217.67	1,280,802.96	1,280,802.96	465,585.29
10 CUOTAS ANTICIPADAS 0%	4,377.49	0.00	4,377.49	0.00	0.00	-4,377.49
11 BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	-29,090.53	0.00	-29,090.53	-27,188.15	-27,188.15	1,902.38
12 BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	-1,382,362.61	0.00	-1,382,362.61	-1,511,578.72	-1,511,578.72	-129,216.11
13 BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-1,555,043.32	0.00	-1,555,043.32	-1,607,816.74	-1,607,816.74	-52,773.42
14 BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-1,663,513.33	0.00	-1,663,513.33	-4,827,847.33	-4,827,847.33	-3,164,334.00
15 BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-57,592.88	0.00	-57,592.88	-91,991.27	-91,991.27	-34,398.39
19 DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	-18,353.55	-18,353.55	-18,353.55
20 DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	0.00	0.00	0.00	249.90	249.90	249.90
03 INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS ALCANTARILLADO	23,220,172.30	0.00	23,220,172.30	28,197,986.96	28,197,986.96	4,977,814.66
01 SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE	11,409,269.49	0.00	11,409,269.49	9,836,418.63	9,836,418.63	-1,572,850.86
02 SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	11,689,285.62	0.00	11,689,285.62	9,914,545.11	9,914,545.11	-1,774,740.51
04 CONTRATACION ALCANTARILLADO	914,868.69	0.00	914,868.69	573,723.57	573,723.57	-341,145.12
05 CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	22,719.46	0.00	22,719.46	320.86	320.86	-22,398.60
06 DESAZOLVE FOSA SEPTICA	60,655.82	0.00	60,655.82	40,232.89	40,232.89	-20,422.93
08 BONIFICACION DRENAJE TRABAJADORES CAPDAM	-6,296.75	0.00	-6,296.75	-6,243.11	-6,243.11	53.64



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 2019

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
Rubro-Tipo-Clase-Conc						
09 BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-190,409.93	0.00	-190,409.93	-328,492.33	-328,492.33	-138,082.40
10 BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	-346,093.49	0.00	-346,093.49	-611,270.07	-611,270.07	-265,176.58
11 BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-329,603.44	0.00	-329,603.44	-1,077,758.23	-1,077,758.23	-748,154.79
12 BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-6,176.71	0.00	-6,176.71	-18,780.10	-18,780.10	-12,603.39
13 BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-160,643.70	-160,643.70	-160,643.70
18 SERVICIO DE SONDEO PART DE REG	1,953.54	0.00	1,953.54	0.00	0.00	-1,953.54
19 SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	5,132,276.65	5,132,276.65	5,132,276.65
20 SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	4,908,927.47	4,908,927.47	4,908,927.47
21 DESCUENTO SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 50%	0.00	0.00	0.00	-328.70	-328.70	-328.70
22 DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	0.00	0.00	0.00	-4,400.54	-4,400.54	-4,400.54
23 ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DESCUENTO TECNICO POR TANDEO	0.00	0.00	0.00	-541.44	-541.44	-541.44
04 INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS SANEAMIENTO	13,424,640.48	0.00	13,424,640.48	16,584,753.70	16,584,753.70	3,160,113.22
01 SANEAMIENTO VIGENTE	7,513,398.02	0.00	7,513,398.02	5,917,137.84	5,917,137.84	-1,596,260.18
02 SANEAMIENTO REZAGOS	6,451,653.23	0.00	6,451,653.23	5,947,429.98	5,947,429.98	-504,223.25
04 BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-3,777.43	0.00	-3,777.43	-3,744.46	-3,744.46	32.97
05 BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-151,697.93	0.00	-151,697.93	-194,008.52	-194,008.52	-42,310.59
06 BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	-187,966.43	0.00	-187,966.43	-211,882.69	-211,882.69	-23,916.26
07 BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-193,262.89	0.00	-193,262.89	-820,531.86	-820,531.86	-627,268.97
08 BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-3,706.09	0.00	-3,706.09	-11,265.39	-11,265.39	-7,559.30
10 SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	3,118,065.06	3,118,065.06	3,118,065.06
11 SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	0.00	2,946,005.89	2,946,005.89	2,946,005.89
13 BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-99,439.62	-99,439.62	-99,439.62
14 DESCUENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO 50%	0.00	0.00	0.00	-197.25	-197.25	-197.25
15 ESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	0.00	0.00	0.00	-2,490.44	-2,490.44	-2,490.44
16 SANEAMIENTO TERCERA EDAD DESCUENTO TECNICO POR TANDEO	0.00	0.00	0.00	-324.84	-324.84	-324.84
04 OTROS DERECHOS	3,520,053.15	0.00	3,520,053.15	1,795,447.03	1,795,447.03	-1,724,606.12
01 INGRESOS POR OTROS DERECHOS	3,520,053.15	0.00	3,520,053.15	1,795,447.03	1,795,447.03	-1,724,606.12
01 OTROS INGRESOS	1,949,014.40	0.00	1,949,014.40	110,055.79	110,055.79	-1,838,958.61
02 MANTENIMIENTO DE REDES	936,098.48	0.00	936,098.48	499,175.15	499,175.15	-436,923.33
03 CAMBIO USO DE AGUA	192,603.15	0.00	192,603.15	24,523.73	24,523.73	-168,079.42
04 CAMBIO USO DRENAJE	129,237.77	0.00	129,237.77	18,919.48	18,919.48	-110,318.29
07 SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	57,788.85	0.00	57,788.85	3,109.95	3,109.95	-54,678.90
08 SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	255,310.50	0.00	255,310.50	1,138,912.93	1,138,912.93	883,602.43



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 2019

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
Rubro-Tipo-Clase-Conc						
09 CONTRATO DE AGUA EN PIPAS	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00
05 ACCESORIOS DE DERECHOS	8,461,855.85	0.00	8,461,855.85	5,731,142.34	5,731,142.34	-2,730,713.51
01 INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	8,461,855.85	0.00	8,461,855.85	5,731,142.34	5,731,142.34	-2,730,713.51
01 RECARGOS	7,321,947.24	0.00	7,321,947.24	6,766,262.89	6,766,262.89	-555,684.35
02 MULTAS	280,393.47	0.00	280,393.47	258,416.13	258,416.13	-21,977.34
03 GASTOS DE EJECUCION	859,515.14	0.00	859,515.14	1,470,766.21	1,470,766.21	611,251.07
04 DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-2,764,302.89	-2,764,302.89	-2,764,302.89
05 PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	866,160.67	866,160.67	866,160.67
01 PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	866,160.67	866,160.67	866,160.67
01 INGRESOS POR PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	866,160.67	866,160.67	866,160.67
01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	775,680.34	775,680.34	775,680.34
03 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	90,480.33	90,480.33	90,480.33
06 APROVECHAMIENTOS	2,108,460.52	0.00	2,108,460.52	2,216,268.66	2,216,268.66	107,808.14
01 APROVECHAMIENTOS	2,108,460.52	0.00	2,108,460.52	2,216,268.66	2,216,268.66	107,808.14
01 INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	2,108,460.52	0.00	2,108,460.52	2,216,268.66	2,216,268.66	107,808.14
01 MANO DE OBRA	505,854.32	0.00	505,854.32	0.00	0.00	-505,854.32
02 COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	460,426.79	460,426.79	460,426.79
03 MATERIAL	475,955.91	0.00	475,955.91	2,793.23	2,793.23	-473,162.68
04 MATERIAL 16%	0.00	0.00	0.00	388,867.41	388,867.41	388,867.41
05 CARTA DE NO ADEUDO	381,758.79	0.00	381,758.79	399,588.98	399,588.98	17,830.19
06 INSTALACION DE MEDIDOR	434,642.99	0.00	434,642.99	226,754.68	226,754.68	-207,888.31
07 COMISION CHEQUE DEVUELTO	12,423.85	0.00	12,423.85	0.00	0.00	-12,423.85
08 COMISION BANCARIA	148.41	0.00	148.41	0.00	0.00	-148.41
10 INTERES POR CONVENIO	46,548.63	0.00	46,548.63	392.63	392.63	-46,156.00
11 VENTA DE AGUA TRATADA	149,175.21	0.00	149,175.21	0.00	0.00	-149,175.21
12 PAGO BASES DE LICITACION	14,545.70	0.00	14,545.70	56,300.00	56,300.00	41,754.30
14 CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	62,776.93	0.00	62,776.93	165,827.53	165,827.53	103,050.60
15 RENTA DE CAMION VACTOR	24,629.78	0.00	24,629.78	0.00	0.00	-24,629.78
16 CARGO POR ERROR EN APLICACIÓN	0.00	0.00	0.00	20,764.57	20,764.57	20,764.57
17 PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	20,401.63	20,401.63	20,401.63
19 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	473,885.53	473,885.53	473,885.53
20 2% DE SUPERVICION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	265.68	265.68	265.68
08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	29,331,473.56	29,331,473.56	26,144,974.97	26,144,974.97	26,144,974.97
02 APORTACIONES	0.00	23,869,959.81	23,869,959.81	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
01 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	23,869,959.81	23,869,959.81	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00



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 2019

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
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
01	FAIS DEL EJERCICIO	0.00	23,869,959.81	23,869,959.81	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
03	CONVENIOS	0.00	5,461,513.75	5,461,513.75	8,144,974.97	8,144,974.97	8,144,974.97
06	CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	0.00	5,461,513.75	5,461,513.75	8,144,974.97	8,144,974.97	8,144,974.97
20	PROGRAMA PRODDER	0.00	0.00	0.00	830,540.00	830,540.00	830,540.00
25	APA RURAL	0.00	1,337,738.75	1,337,738.75	1,172,325.87	1,172,325.87	1,172,325.87
27	PROSAN	0.00	0.00	0.00	3,990,224.00	3,990,224.00	3,990,224.00
29	PROGRAMA PLAYAS LIMPIAS - MUNICIPIO	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
31	PROGRAMA PRODI	0.00	3,943,775.00	3,943,775.00	1,971,885.10	1,971,885.10	1,971,885.10
TOTAL:		174,282,019.98	29,331,473.56	203,613,493.54	217,760,825.65	217,760,825.65	43,478,805.67