

Oficio No.: DIR. GRAL. 407/2021

Asunto: Se envía Informe de Disciplina Financiera.

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA**  
Presente.

**ATN: DIP. JULIO ANGUIANO URBINA**  
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y  
Fiscalización de los Recursos Públicos de la LIX  
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima.

Con fundamento en el Artículo 20 fracción XXII, de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, Corresponde a los organismos operadores municipales "Elaborar los estados financieros del organismo y proporcionar la información y documentación que les solicite la autoridad municipal, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y la Comisión Estatal"; así como también lo establecido en el Artículo 24 fracción X, El Consejo de Administración, tendrá facultades y atribuciones, "Examinar y aprobar, en su caso, los estados financieros y los informes que presente el Director General".

Y como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto a la presentación de los informes trimestrales.

Por lo anterior, adjunto al presente el **Informe de Disciplina Financiera** de la **Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo Colima**, correspondiente al periodo de **enero a junio del 2021**, en formato impreso y archivo digital CD-R.

Me despido de usted, enviando un cordial saludo, y quedo atento a cualquier comentario respecto al objeto del presente.

**ATENTAMENTE,**

Manzanillo, Col., a 14 de Julio de 2021



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  
Director General de CAPDAM



E.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO  
Directora de Finanzas de CAPDAM



C.c.p. Archivo

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



**CAPDAM**

**Informe de Disciplina Financiera**

**Enero a Junio 2021**

**1° AL 2° TRIMESTRE**

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



**CAPDAM**

**Informe de Disciplina Financiera**

**Enero a Junio 2021**

*1° AL 2° TRIMESTRE*



# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## CONTENIDO

### **Informes y Estados Financieros •**

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF  
Balance Presupuestario - LDF

### **Estado Analítico de Ingresos •**

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

### **Estado Analítico del Presupuesto de Egresos •**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
(Clasificación por Objeto del Gasto)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
(Clasificación Administrativa)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
(Clasificación Funcional)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

### **Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos •**

Proyecciones de Ingresos - LDF  
Proyecciones de Egresos - LDF  
Resultados de Ingresos - LDF  
Resultados de Egresos - LDF

### **Estudios Actuariales •**

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

- **Informes y Estados Financieros**





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31/Dic/2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31/Dic/2020 (e)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	66,664,760.21	36,613,083.86	<b>PASIVO</b>		
a1) Efectivo	149,074.47	83,136.89	<b>Activo Circulante</b>		
a2) Bancos/Tesorería	66,515,685.74	36,519,946.97	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,563,335.51	30,308,403.85
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,941.51
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,856,118.21	3,252,539.62
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,137,117.68	17,209,577.33
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	76,283,186.07	69,181,258.46	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	18,857,757.85	8,977,979.06
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	661,390.69	698,167.46	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	556,283.44	556,283.44
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	156,058.33	292,082.89
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	274.51	274.51	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	75,621,520.87	68,482,816.49	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,148,034.76	1,148,034.76	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	46,451.18	46,451.18	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	2,967,627.00	2,967,627.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,013,468.20	1,013,468.20	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	2,967,627.00	2,967,627.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	88,115.38	88,115.38	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	1,245,462.51	1,245,462.51	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31/Dic/2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31/Dic/2020 (e)
<b>(f=f1+f2)</b>					
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>145,341,443.55</b>	<b>108,187,839.59</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>28,530,962.51</b>	<b>33,276,030.85</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	369,484,120.79	369,484,120.79	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	149,978,629.34	147,171,411.27	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,385,428.67	-7,385,428.67	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	23,240.00	23,240.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>28,530,962.51</b>	<b>33,276,030.85</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>512,100,561.46</b>	<b>509,293,373.39</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>266,329,730.77</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>657,442,005.01</b>	<b>617,481,212.98</b>	a. Aportaciones	266,329,730.77	266,329,730.77
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>362,581,311.73</b>	<b>317,875,451.36</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	53,876,951.22	0.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	309,089,748.77	318,260,839.62
			c. Revaluos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-385,388.26	-385,388.26
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>628,911,042.50</b>	<b>584,205,182.13</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + IIIB)</b>	<b>657,442,005.01</b>	<b>617,481,212.98</b>



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
 (PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31/Dic/2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31/Dic/2020 (e)

= II + III)

DIRECTOR GENERAL



**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA DE FINANZAS



**MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31/Dic/2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h = d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás Costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>33,276,030.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,530,962.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>33,276,030.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,530,962.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A) Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A) Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<sup>1</sup> Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

<sup>2</sup> Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A) Crédito 1					
B) Crédito 2					
C) Crédito XX					



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(PESOS)

Nota: Estas firmas corresponden al INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de Vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la inversión correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de JUN de 2021 actualizado al 30 de JUN de 2021	Monto pagado de la inversión al 30 de JUN de 2021 actualizado al 30 de JUN de 2021	por pagar de la inversión al 30 de JUN de 2021
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b> <b>(A=a+b+c+d)</b>										<b>0.00</b>
a) APP 1										0.00
b) APP 2										0.00
c) APP 3										0.00
d) APP XX										0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										<b>0.00</b>
a) Otro Instrumento 1										0.00
b) Otro Instrumento 2										0.00
c) Otro Instrumento 3										0.00
d) Otro Instrumento XX										0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										<b>0.00</b>

**A. Asociaciones Público Privadas (APP's)**  
**(A=a+b+c+d)**

- a) APP 1
- b) APP 2
- c) APP 3
- d) APP XX

**B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)**

- a) Otro Instrumento 1
- b) Otro Instrumento 2
- c) Otro Instrumento 3
- d) Otro Instrumento XX

**C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)**



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>257,785,760.79</b>	<b>158,955,853.97</b>	<b>158,955,853.97</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	257,785,760.79	151,215,853.97	151,215,853.97
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	7,740,000.00	7,740,000.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	<b>257,785,760.79</b>	<b>109,626,090.82</b>	<b>108,956,079.95</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	257,785,760.79	108,275,107.07	107,605,096.20
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	1,350,983.75	1,350,983.75
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		<b>2,701,967.50</b>	<b>2,701,967.50</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		1,350,983.75	1,350,983.75
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		1,350,983.75	1,350,983.75
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>52,031,730.65</b>	<b>52,701,741.52</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>52,031,730.65</b>	<b>52,701,741.52</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>49,329,763.15</b>	<b>49,999,774.02</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>49,329,763.15</b>	<b>49,999,774.02</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	257,785,760.79	151,215,853.97	151,215,853.97
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	257,785,760.79	108,275,107.07	107,605,096.20
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		1,350,983.75	1,350,983.75
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>44,291,730.65</b>	<b>44,961,741.52</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>44,291,730.65</b>	<b>44,961,741.52</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
----------	-------------------	-----------	------------------



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(PESOS)

- A2. Transferencias Federales Etiquetadas
- A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)
- F2. Financiamiento con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas
- G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
- B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
- C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)

0.00	7,740,000.00	7,740,000.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	1,350,983.75	1,350,983.75
0.00	1,350,983.75	1,350,983.75
0.00	7,740,000.00	7,740,000.00
0.00	7,740,000.00	7,740,000.00



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGElica VALENZUELA VERDUZCO

- **Estado Analítico de Ingresos**





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	INGRESO Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	249,822,956.09	0.00	249,822,956.09	146,409,866.97	146,409,866.97	-103,413,089.12
E. Productos	1,094,097.69	0.00	1,094,097.69	931,744.29	931,744.29	-162,353.40
F. Aprovechamientos	6,868,707.01	0.00	6,868,707.01	3,874,242.71	3,874,242.71	-2,994,464.30
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>257,785,760.79</b>	<b>0.00</b>	<b>257,785,760.79</b>	<b>151,215,853.97</b>	<b>151,215,853.97</b>	<b>-106,569,906.82</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>7,740,000.00</b>	<b>7,740,000.00</b>	<b>7,740,000.00</b>	<b>7,740,000.00</b>	<b>7,740,000.00</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>257,785,760.79</b>	<b>7,740,000.00</b>	<b>265,525,760.79</b>	<b>158,955,853.97</b>	<b>158,955,853.97</b>	<b>-98,829,906.82</b>

- Datos Informativos**
- Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
  - Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
  - Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)**



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



- **Estado Analítico del  
Presupuesto de Egresos**





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(PESOS)

Concepto (c)	E G R E S O S					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>257,785,760.79</b>	<b>5,591,906.39</b>	<b>263,377,667.18</b>	<b>108,275,107.07</b>	<b>107,605,096.20</b>	<b>155,102,560.11</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	128,064,819.99	0.00	128,064,819.99	50,117,406.68	50,117,406.68	77,947,413.31
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	56,337,330.91	-740,236.99	55,597,093.92	26,627,528.27	26,627,528.27	28,969,565.65
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	997,311.97	-27,588.21	969,723.76	487,270.15	487,270.15	482,453.61
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,844,533.97	500,066.17	19,344,600.14	4,314,006.31	4,314,006.31	15,030,593.83
a4) Seguridad Social	11,935,592.08	-87,578.51	11,848,013.57	4,231,665.71	4,231,665.71	7,616,747.86
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	36,349,650.99	355,337.54	36,704,988.53	14,456,936.24	14,456,936.24	22,248,052.29
a6) Previsiones	3,600,000.07	0.00	3,600,000.07	0.00	0.00	3,600,000.07
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	18,566,050.16	1,171,858.25	19,737,908.41	9,407,143.11	9,023,081.63	10,330,765.30
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	670,959.80	21,848.22	692,758.02	366,971.97	332,033.94	325,786.05
b2) Alimentos y Utensilios	248,781.24	-4,874.21	243,907.03	146,305.72	146,305.72	97,601.31
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,536,785.58	-10,799.10	5,525,986.48	3,383,209.64	3,177,834.85	2,142,776.84
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,510,556.45	0.00	5,510,556.45	1,416,334.83	1,416,334.83	4,094,221.62
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,832,266.82	-1,175.10	3,831,091.72	1,792,223.05	1,699,929.06	2,038,868.67
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	412,648.70	0.00	412,648.70	399,637.85	390,068.86	13,010.85
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,354,101.57	1,166,838.44	3,520,960.01	1,902,469.05	1,860,574.37	1,618,499.96
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	78,636,616.53	4,680,876.70	83,317,493.23	36,219,179.24	36,012,114.84	47,098,313.99
c1) Servicios Básicos	62,968,212.57	0.00	62,968,212.57	26,172,551.13	26,172,551.13	36,795,661.44
c2) Servicios de Arrendamiento	437,894.35	-114,260.39	323,633.96	162,082.61	162,082.61	161,551.35
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,802,521.21	1,073,521.00	2,876,042.21	1,719,729.62	1,612,409.62	1,156,312.59
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,568,398.73	11,160.97	1,579,559.70	887,846.83	887,846.83	691,712.87
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,385,084.19	0.00	3,385,084.19	1,596,657.07	1,516,912.67	1,788,427.12
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	474,553.57	-153,877.15	320,676.42	140,600.00	120,600.00	180,076.42
c7) Servicios de Tránsito y Viáticos	67,265.64	12,106.07	79,371.71	29,056.90	29,056.90	50,314.81
c8) Servicios Oficiales	145,338.83	-21,000.00	124,338.83	0.00	0.00	124,338.83
c9) Otros Servicios Generales	7,787,347.44	3,873,226.20	11,660,573.64	5,510,655.08	5,510,655.08	6,149,918.36
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	25,260,371.91	0.00	25,260,371.91	10,075,923.72	10,075,923.72	15,184,448.19
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	264,600.00	0.00	264,600.00	241,637.93	241,637.93	22,962.07
d5) Pensiones y Jubilaciones	24,995,771.91	0.00	24,995,771.91	9,834,285.79	9,834,285.79	15,161,486.12
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	3,332,590.12	812,692.44	4,145,282.56	2,455,454.32	2,376,569.33	1,669,828.24
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(PESOS)

Concepto (c)	E G R E S O S					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	568,757.64	-61,460.00	507,297.64	198,537.16	175,332.17	308,760.48
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,582.76	0.00	5,582.76	0.00	0.00	5,582.76
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	1,346,048.27	1,346,048.27	1,033,951.73
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,308,249.72	818,472.44	2,126,722.16	855,188.89	855,188.89	1,271,533.27
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	3,925,312.08	-1,073,521.00	2,851,791.08	0.00	0.00	2,851,791.08
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,925,312.08	-1,073,521.00	2,851,791.08	0.00	0.00	2,851,791.08
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0.00</b>	<b>7,740,000.00</b>	<b>7,740,000.00</b>	<b>1,350,983.75</b>	<b>1,350,983.75</b>	<b>6,389,016.25</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(PESOS)

Concepto (c)	E G R E S O S					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	999,250.00	999,250.00	160,750.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	999,250.00	999,250.00	160,750.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	580,000.00	580,000.00	351,733.75	351,733.75	228,266.25
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	580,000.00	580,000.00	351,733.75	351,733.75	228,266.25



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>257,785,760.79</b>	<b>13,331,906.39</b>	<b>271,117,667.18</b>	<b>109,626,090.82</b>	<b>108,956,079.95</b>	<b>161,491,576.36</b>





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
 Clasificación Administrativa  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
 (PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G)</b>	<b>257,785,760.79</b>	<b>5,591,906.39</b>	<b>263,377,667.18</b>	<b>108,275,107.07</b>	<b>107,605,096.20</b>	<b>155,102,560.11</b>
A. DIRECCION GENERAL	10,629,304.28	5,958,296.57	16,587,600.85	9,830,574.96	9,766,574.96	6,757,025.89
B. DIRECCION COMERCIAL	24,676,426.35	705,404.89	25,381,831.24	11,107,449.17	11,082,720.29	14,274,382.07
C. DIRECCION DE CONSTRUCCION	6,982,437.18	-482,695.40	6,499,741.78	2,176,960.04	2,169,878.14	4,322,781.74
D. DIRECCION DE OPERACION	139,522,813.07	144,535.83	139,667,348.90	59,539,939.99	59,106,726.06	80,127,408.91
E. DIRECCION ADMINISTRATIVA	53,581,037.13	236,069.25	53,817,106.38	20,245,116.03	20,132,388.41	33,571,990.35
F. DIRECCION DE FINANZAS	19,678,679.21	-1,015,007.04	18,663,672.17	4,601,523.63	4,581,279.75	14,062,148.54
G. DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	2,715,063.57	45,302.29	2,760,365.86	773,543.25	771,528.59	1,986,822.61
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C)</b>	<b>0.00</b>	<b>7,740,000.00</b>	<b>7,740,000.00</b>	<b>1,350,983.75</b>	<b>1,350,983.75</b>	<b>6,389,016.25</b>
A. DIRECCION COMERCIAL	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	999,250.00	999,250.00	160,750.00
B. DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
C. DIRECCION DE OPERACION	0.00	580,000.00	580,000.00	351,733.75	351,733.75	228,266.25
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>257,785,760.79</b>	<b>13,331,906.39</b>	<b>271,117,667.18</b>	<b>109,626,090.82</b>	<b>108,956,079.95</b>	<b>161,491,576.36</b>



DIRECTOR GENERAL  
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
 (PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>257,785,760.79</b>	<b>5,591,906.39</b>	<b>263,377,667.18</b>	<b>108,275,107.07</b>	<b>107,605,096.20</b>	<b>155,102,560.11</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>99,689,171.64</b>	<b>4,105,319.25</b>	<b>103,794,490.89</b>	<b>41,534,085.63</b>	<b>41,268,689.42</b>	<b>62,260,405.26</b>
a1) Legislación	4,345,911.97	-121,678.61	4,224,233.36	1,516,496.34	1,492,732.77	2,707,737.02
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	22,114,951.03	6,092,137.97	28,207,089.00	12,319,898.57	12,319,898.57	15,887,190.43
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	45,026,929.74	-1,637,201.71	43,389,728.03	15,003,434.17	14,983,190.29	28,386,293.86
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	28,201,378.90	-227,938.40	27,973,440.50	12,694,256.55	12,472,862.79	15,279,183.95
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>158,096,589.15</b>	<b>1,486,587.14</b>	<b>159,583,176.29</b>	<b>66,741,021.44</b>	<b>66,336,406.78</b>	<b>92,842,154.85</b>
b1) Protección Ambiental	25,741,945.35	923,246.08	26,665,191.43	11,453,661.82	11,293,150.98	15,211,529.61
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	107,212,925.59	578,314.58	107,791,240.17	45,443,723.83	45,199,620.01	62,347,516.34
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	145,946.34	-14,973.52	130,972.82	9,350.00	9,350.00	121,622.82
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	24,995,771.87	0.00	24,995,771.87	9,834,285.79	9,834,285.79	15,161,486.08
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>7,740,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,740,000.00</b>	<b>1,350,983.75</b>	<b>1,350,983.75</b>	<b>6,389,016.25</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
 (PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0.00</b>	<b>7,740,000.00</b>	<b>7,740,000.00</b>	<b>1,350,983.75</b>	<b>1,350,983.75</b>	<b>6,389,016.25</b>
b1) Protección Ambiental	0.00	7,160,000.00	7,160,000.00	999,250.00	999,250.00	6,160,750.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	580,000.00	580,000.00	351,733.75	351,733.75	228,266.25
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>257,785,760.79</b>	<b>13,331,906.39</b>	<b>271,117,667.18</b>	<b>109,626,090.82</b>	<b>108,956,079.95</b>	<b>161,491,576.36</b>

  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  
 DIRECCIÓN GENERAL





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(PESOS)

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>128,064,819.99</b>	<b>0.00</b>	<b>128,064,819.99</b>	<b>50,117,406.68</b>	<b>50,117,406.68</b>	<b>77,947,413.31</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	128,064,819.99	0.00	128,064,819.99	50,117,406.68	50,117,406.68	77,947,413.31
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>128,064,819.99</b>	<b>0.00</b>	<b>128,064,819.99</b>	<b>50,117,406.68</b>	<b>50,117,406.68</b>	<b>77,947,413.31</b>



DIRECCIÓN GENERAL  
**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRÁDE**  
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS  
**L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO**

- **Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos**





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF**  
**(CIFRAS NOMINALES)**

Concepto (b)	(PESOS) en Cuestión (de iniciativa de ley)					Año 5 2026
	2021 (c)	Año 1 2022	Año 2 2023	Año 3 2024	Año 4 2025	
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>257,785,760.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Impuestos	0.00					
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00					
C. Contribuciones de Mejoras	249,822,956.09					
D. Derechos	1,094,097.69					
E. Productos	6,868,707.01					
F. Aprovechamientos	0.00					
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00					
H. Participaciones	0.00					
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00					
J. Transferencias	0.00					
K. Convenios	0.00					
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00					
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Aportaciones	0.00					
B. Convenios	0.00					
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00					
D. Transferencias, Subsidios y Jubilaciones	0.00					
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00					
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00					
<b>4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)</b>	<b>257,785,760.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Datos Informativos**  
 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición  
 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas  
 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)



DIRECTOR GENERAL  
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF**  
**(CIFRAS NOMINALES)**

Concepto (b)	(PESOS) en Cuestión (del proy. de ppto.)				
	Año 1 2022	Año 2 2023	Año 3 2024	Año 4 2025	Año 5 2026
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>					
A. Servicios Personales	257,785,760.79	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	128,064,819.99	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	18,566,050.16	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,636,616.53	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,260,371.91	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	3,332,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	3,925,312.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>					
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2)</b>	<b>257,785,760.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**RESULTADOS DE INGRESOS - LDF**

(PESOS)

Concepto (b)	Año 5 2016	Año 4 2017	Año 3 2018	Año 2 2019	Año 1 2020	Año del Ejec. Vig. 2021
	1(c)	1(c)	1(c)	1(c)	1(c)	2(d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,828,269.00</b>
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,960,878.98
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,793.18
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,388,596.84
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,740,000.00</b>
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>272,568,269.00</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**RESULTADOS DE INGRESOS - LDF**

Concepto (b)	(PESOS)	Año 5 2016	Año 4 2017	Año 3 2018	Año 2 2019	Año 1 2020	Año del Ejec. Vig. 2021
		1(c)	1(c)	1(c)	1(c)	1(c)	2(d)

Nota: Estas firmas corresponden al RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**



DIRECTORA DE FINANZAS

**D.I.L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**RESULTADOS DE EGRESOS - LDF**

Concepto (b)	(PESOS)					Año 1. Año del Ej. Vig. 2021
	Año 5 2016	Año 4 2017	Año 3 2018	Año 2 2019	Año 1 2020	
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,178,770.45</b>
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,068,719.23
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,845,168.77
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,622,488.53
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,535,644.44
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106,749.48
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350,983.75</b>
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,250.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,733.75
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,529,754.20</b>

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.  
 2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.



DIRECTOR GENERAL  
**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**



DIRECTORA DE FINANZAS  
**ING. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**

- **Estudios Actuariales**







# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF

#### Tipo de Sistema

Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio  
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto

#### Población afiliada

##### Activos

Edad máxima  
Edad mínima  
Edad promedio

##### Pensionados y Jubilados

Edad máxima  
Edad mínima  
Edad promedio

##### Beneficiarios

Promedio de años de servicio (trabajadores activos)

Aportación individual al plan de pensión como % del salario

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)

Crecimiento esperado de los activos (como %)

Edad de Jubilación o Pensión

Esperanza de vida

#### Ingresos del Fondo

Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones

#### Nómina anual

Activos

Pensionados y Jubilados

Beneficiarios de Pensionados y Jubilados

#### Monto mensual por pensión

Máximo

Mínimo

Promedio

#### Monto de la reserva

#### Valor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso de pago

Generación actual

Generaciones futuras

#### Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%

Generación actual

Generaciones futuras

#### Valor presente de aportaciones futuras

Generación actual

Generaciones futuras



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF

Pensiones y Jubilaciones    Salud    Riesgos de trabajo    Invalidez y vida    Prestaciones Sociales    Otras Sociales

Otros Ingresos

**Déficit/superávit actuarial**

Generación actual

Generaciones futuras

**Periodo de suficiencia**

Año de descapitalización

Tasa de rendimiento

**Estudio actuarial**

Año de elaboración del estudio actuarial

Empresa que elaboró el estudio actuarial



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECCIÓN DE FINANZAS

L.C.P. MARTHÁ ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO