

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



CAPDAM

Informe de Disciplina Financiera

Enero a Septiembre 2020

1° AL 3° 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 •

Resultados de Ingresos - LDF
Resultados de Egresos - 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 2019 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	2020 (d)	31/Dic/2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31/Dic/2019 (e)
ACTIVO					
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	54,714,355.78	11,407,160.26	PASIVO		
a1) Efectivo			Pasivo Circulante		
a2) Bancos/Tesorería	138,504.21	80,136.89	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,294,050.90	60,227,922.90
a3) Bancos/Dependencias y Otros	54,575,851.57	11,327,023.37	(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	3,763,799.14
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,214,032.41	10,410,708.76
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	3,348,424.40	13,071,638.73
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)	120,101,792.51	138,523,315.74	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	13,009,252.32	32,127,722.87
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	53,039,498.65	52,931,187.16	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	376,523.37	376,523.37	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	156,058.33	297,769.96
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	66,685,495.98	85,217,330.70	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)	1,207,333.93	1,204,433.93	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	43,123.18	40,223.18	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	150,742.55	150,742.55	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	4,121,541.12	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	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 2019 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	2020 (d)	31/Dic/2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31/Dic/2019 (e)
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	177,268,944.73	155,258,451.05	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	25,261,677.90	63,195,549.90
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	347,782,838.08	345,232,954.15	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	145,438,962.18	143,850,022.49	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	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	25,261,677.90	63,195,549.90
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	485,859,611.59	481,720,787.97	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	266,329,730.77	266,329,730.77
I. Total del Activo (I = IA + IB)	663,128,556.32	636,979,239.02	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
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	371,537,147.65	307,453,958.35
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	64,411,831.76	0.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	307,510,704.15	307,839,346.61
			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
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			b. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	637,866,878.42	573,783,689.12
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	663,128,556.32	636,979,239.02



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 2019 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto (c)

2020 (d) 31/Dic/2019 (e)

Concepto (c)

2020 (d) 31/Dic/2019 (e)

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



DIRECTOR DE FINANZAS

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 SEPTIEMBRE DE 2020

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31/Dic/2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones 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)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
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
2. Otros Pasivos	63,195,549.90				25,261,677.90	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	63,195,549.90	0.00	0.00	0.00	25,261,677.90	0.00	0.00
4. Deuda Contingente ¹ (informativo)							
A) Deuda Contingente 1					0.00	0.00	0.00
B) Deuda Contingente 2					0.00	0.00	0.00
C) Deuda Contingente XX					0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)							
A) Instrumento Bono Cupón Cero 1					0.00	0.00	0.00
B) Instrumento Bono Cupón Cero 2					0.00	0.00	0.00
C) Instrumento Bono Cupón Cero XX					0.00	0.00	0.00

¹ 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

² 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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A) Crédito 1					
B) Crédito 2					
C) Crédito XX					

DIRECTOR GENERAL
ING. GABINO URIBE GARCIA

DIRECTORA GENERAL
MARTHA ANGÉLICA 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 SEPTIEMBRE DE 2020

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la inversión al 30 de SEP de 2020 actualizado al pago de inversión correspondiente al 30 de SEP de 2020 (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de SEP de 2020 actualizado al 30 de SEP de 2020 (k)	Monto pagado de Saldo pendiente por pagar de la inversión actualizado al 30 de SEP de 2020 (l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										0.00
a) APP 1										0.00
b) APP 2										0.00
c) APP 3										0.00
d) APP XX										0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										0.00
a) Otro Instrumento 1										0.00
b) Otro Instrumento 2										0.00
c) Otro Instrumento 3										0.00
d) Otro Instrumento XX										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										0.00

DIRECTOR GENERAL
ING. GABINO URIBE GARCIA

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.P. MARTHA ANGELICA 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 SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	244,346,692.69	217,882,043.65	217,882,043.65
A1. Ingresos de Libre Disposición	244,346,692.69	187,305,138.74	187,305,138.74
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	30,576,904.91	30,576,904.91
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	244,346,692.69	167,058,517.71	165,952,427.36
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	244,346,692.69	161,534,751.18	160,428,660.83
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	5,523,766.53	5,523,766.53
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	50,823,525.94	51,929,616.29
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	50,823,525.94	51,929,616.29
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	50,823,525.94	51,929,616.29
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
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
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	50,823,525.94	51,929,616.29
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
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
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
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
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	244,346,692.69	187,305,138.74	187,305,138.74
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)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	244,346,692.69	161,534,751.18	160,428,660.83
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0.00	25,770,387.56	26,876,477.91
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	25,770,387.56	26,876,477.91
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado



BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

[illegible]

DIRECTOR **GENERAL**

ING. GABINO URIBE GARCIA



DIRECTORA DE FINANZAS



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 SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	INGRESO Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Ingresos de Libre Disposición						
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	236,223,887.99	-3,064,293.00	233,159,594.99	183,275,079.58	183,275,079.58	-52,948,808.41
E. Productos	1,094,097.69	0.00	1,094,097.69	353,613.31	353,613.31	-740,484.38
F. Aprovechamientos	7,028,707.01	0.00	7,028,707.01	3,676,445.85	3,676,445.85	-3,352,261.16
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 Repetec-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
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	244,346,692.69	-3,064,293.00	241,282,399.69	187,305,138.74	187,305,138.74	-57,041,553.95
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	27,512,611.91	27,512,611.91	27,512,611.91	27,512,611.91	27,512,611.91
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 Distrito Federal	0.00	27,512,611.91	27,512,611.91	27,512,611.91	27,512,611.91	27,512,611.91

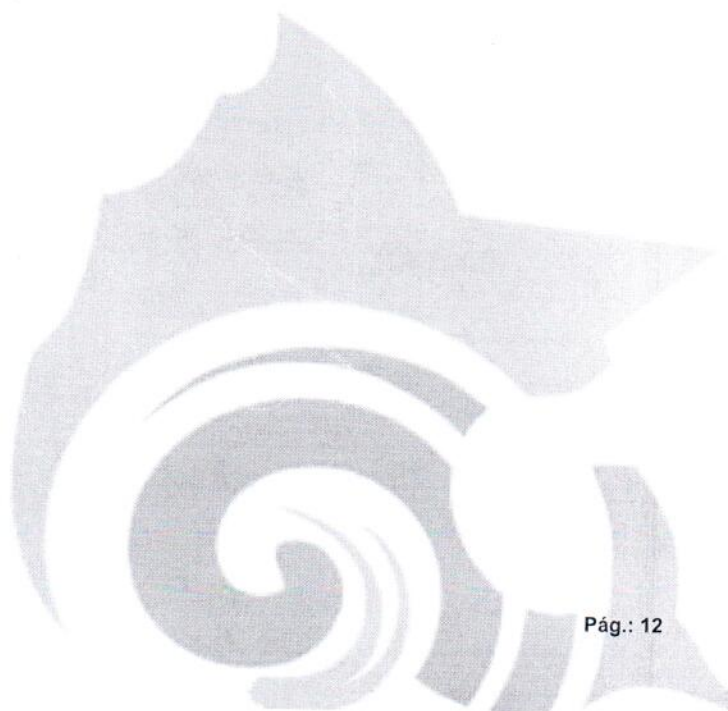


COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	INGRESO Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
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	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00
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	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00
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
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	30,576,904.91	30,576,904.91	30,576,904.91	30,576,904.91	30,576,904.91
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	244,346,692.69	27,512,611.91	271,859,304.60	217,882,043.65	217,882,043.65	-26,464,649.04
Datos Informativos						
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
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



- **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 SEPTIEMBRE DE 2020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	E G R E S O S			Pagado	Subejercicio (e)
			Modificado	Devengado			
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	244,346,692.69	2,804,834.74	247,151,527.43	161,534,751.18	160,428,660.83	85,616,776.25	
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	126,808,082.56	0.00	126,808,082.56	74,802,685.98	74,802,685.98	52,005,396.58	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	57,416,530.83	2,086,953.32	59,503,484.15	40,995,060.78	40,995,060.78	18,508,423.37	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,960,326.48	-165,007.62	1,795,318.86	644,875.35	644,875.35	1,150,443.51	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,735,980.06	-1,889,874.46	19,846,105.60	5,073,180.56	5,073,180.56	14,772,925.04	
a4) Seguridad Social	11,897,075.00	37,102.84	11,934,177.84	7,759,174.08	7,759,174.08	4,175,003.76	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,798,170.19	-69,174.08	33,728,996.11	20,330,395.21	20,330,395.21	13,398,600.90	
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)	13,164,630.11	-343,861.01	12,820,769.10	11,237,678.25	10,435,744.46	1,583,090.85	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	547,096.32	-62,867.38	484,228.94	378,673.99	367,868.04	105,554.95	
b2) Alimentos y Utensilios	295,489.80	-40,053.22	255,436.58	178,591.63	178,591.63	76,844.95	
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	2,560,921.44	732,316.01	3,293,237.45	2,983,976.61	2,685,222.88	309,260.84	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,950,709.44	951,338.21	3,902,047.65	3,755,122.25	3,544,683.80	146,925.40	
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	3,038,718.08	59,706.66	3,098,424.74	2,672,980.91	2,483,399.33	425,443.83	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	424,823.68	-48,919.40	375,904.28	49,718.10	39,968.84	326,186.18	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,346,871.35	-1,935,381.89	1,411,489.46	1,218,614.76	1,136,009.94	192,874.70	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	75,078,884.00	4,067,830.24	79,146,714.24	53,517,417.83	53,396,711.02	25,629,296.41	
c1) Servicios Básicos	60,746,500.00	933,502.03	61,680,002.03	41,160,513.09	41,160,513.09	20,519,488.94	
c2) Servicios de Arrendamiento	240,000.00	109,366.09	349,366.09	276,035.26	259,519.14	73,330.83	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,414,652.76	-172,968.81	2,241,683.95	1,227,645.13	1,227,645.13	1,014,038.82	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,288,428.96	182,658.28	1,471,087.24	1,182,962.18	1,182,962.18	288,125.06	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,728,015.40	1,397,286.53	3,125,301.93	3,019,127.07	2,940,557.07	106,174.86	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	300,000.00	36,541.38	336,541.38	336,541.38	310,920.69	0.00	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	97,500.00	-62,710.47	34,789.53	33,082.22	33,082.22	1,707.31	
c8) Servicios Oficiales	360,137.20	-188,598.99	171,538.21	116,611.51	116,611.51	54,926.70	
c9) Otros Servicios Generales	7,903,649.68	1,832,754.20	9,736,403.88	6,164,899.99	6,164,899.99	3,571,503.89	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	23,875,904.58	0.00	23,875,904.58	14,567,905.23	14,567,905.23	9,307,999.35	
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	700,000.00	-14,050.47	685,949.53	223,793.10	223,793.10	462,156.43	
d5) Pensiones y Jubilaciones	23,175,904.58	14,050.47	23,189,955.05	14,344,112.13	14,344,112.13	8,845,842.92	
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)	619,191.44	780,865.51	1,400,056.95	1,023,874.69	968,160.94	376,182.26	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	109,691.44	-3,631.45	106,059.99	106,059.99	77,996.24	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 SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,500.00	-5,917.24	5,582.76	5,582.76	5,582.76	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	380,000.00	-102,691.93	277,308.07	0.00	0.00	277,308.07
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	118,000.00	893,106.13	1,011,106.13	912,231.94	884,581.94	98,874.19
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)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,780,000.00	-1,700,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	1,780,000.00	-1,700,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
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)						
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)						
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)						
i1) Amortización de la Deuda Pública	3,020,000.00	0.00	3,020,000.00	6,385,189.20	6,257,453.20	-3,365,189.20
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)	3,020,000.00	0.00	3,020,000.00	6,385,189.20	6,257,453.20	-3,365,189.20
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	30,576,904.91	30,576,904.91	5,523,766.53	5,523,766.53	25,053,138.38
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
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



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 SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	E G R E S O S			Pagado	Subejercicio (e)
			Modificado	Devengado			
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	918,817.60	918,817.60	918,817.60		918,817.60	0.00
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, Lubrificantes y Aditivos	0.00	918,817.60	918,817.60	918,817.60		918,817.60	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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	1,490,000.00	1,490,000.00	1,490,000.00		1,490,000.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00		960,000.00	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	530,000.00	530,000.00	530,000.00		530,000.00	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	655,475.40	655,475.40	565,065.00		365,065.00	90,410.40
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	655,475.40	655,475.40	565,065.00		565,065.00	90,410.40
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



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 SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	EGRESOS					Pagado	Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado			
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)							
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	27,512,611.91	27,512,611.91	2,549,883.93	2,549,883.93	24,962,727.98	
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	27,512,611.91	27,512,611.91	2,549,883.93	2,549,883.93	24,962,727.98	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	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	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	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	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	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	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	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	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	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	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	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	0.00
h2) Aportaciones	0.00	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	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	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	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	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	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	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	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	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	244,346,692.69	33,381,739.65	277,728,432.34	167,058,517.71	165,952,427.36	110,669,914.63	



DIRECTOR GENERAL
ING. GABINO URIBE GARCIA



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 SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	E G R E S O S			Pagado	Subejercicio (e)
			Modificado	Devengado			
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G)							
A. DIRECCION GENERAL	244,346,692.69	2,804,834.74	247,151,527.43	161,534,751.18	160,428,660.83	85,616,776.25	
B. DIRECCION COMERCIAL	13,077,602.89	795,858.01	13,873,460.90	8,920,390.63	8,878,253.82	4,953,070.27	
C. DIRECCION DE CONSTRUCCION	26,072,621.14	-1,902,789.91	24,169,831.23	15,510,938.29	15,469,678.78	8,658,892.94	
D. DIRECCION DE OPERACION	6,781,897.35	-1,522,421.82	5,259,475.53	3,313,009.37	3,299,885.62	1,946,466.16	
E. DIRECCION ADMINISTRATIVA	135,052,759.52	5,119,166.42	140,171,925.94	91,733,323.55	91,085,392.97	48,438,602.39	
F. DIRECCION DE FINANZAS	43,253,245.58	412,182.33	43,665,427.91	26,396,891.86	26,177,878.16	17,268,586.05	
G. DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	18,087,466.27	-171,689.36	17,915,776.91	14,281,090.10	14,138,414.10	3,634,686.81	
	2,021,099.94	74,529.07	2,095,629.01	1,379,157.38	1,379,157.38	716,471.63	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B)							
A. DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	30,576,904.91	30,576,904.91	5,523,766.53	5,523,766.53	25,053,138.38	
B. DIRECCION DE OPERACION	0.00	27,512,611.91	27,512,611.91	2,549,893.93	2,549,883.93	24,962,727.98	
	0.00	3,064,293.00	3,064,293.00	2,973,882.60	2,973,882.60	90,410.40	
III. Total de Egresos (III = I + II)	244,346,692.69	33,381,739.65	277,728,432.34	167,058,517.71	165,952,427.36	110,669,914.63	



DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



DIRECTOR DE FINANZAS

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 SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	244,346,692.69	2,804,834.74	247,151,527.43	161,534,751.18	160,428,660.83	85,616,776.25
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	94,418,408.70	626,848.78	95,045,257.48	61,763,773.82	61,239,924.10	33,281,483.66
a1) Legislación	4,385,123.86	13,225.44	4,398,349.30	2,518,373.52	2,471,132.40	1,879,975.78
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	18,806,945.27	-669,252.17	18,137,693.10	10,330,036.77	10,330,036.77	7,807,656.33
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	43,821,321.75	56,483.40	43,877,805.15	30,595,774.00	30,453,098.00	13,382,031.15
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	27,405,017.82	1,226,392.11	28,631,409.93	18,319,589.53	17,985,656.93	10,311,820.40
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	149,928,283.99	2,177,985.96	152,106,269.95	99,770,977.36	99,188,736.73	52,335,292.59
b1) Protección Ambiental	26,866,695.93	-2,405,416.71	24,461,279.22	16,426,944.80	16,156,501.46	8,034,334.42
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	100,047,968.28	4,598,408.99	104,646,377.27	69,254,447.44	68,942,650.15	35,391,929.83
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	210,000.00	-29,056.79	180,943.21	117,737.79	117,737.79	63,205.42
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	22,803,619.78	14,050.47	22,817,670.25	13,971,847.33	13,971,847.33	8,845,822.92
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias 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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
a6) Seguridad Nacional	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 SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	EGRESOS			Pagado	Subejercicio (e)
			Modificado	Devengado			
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. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	30,576,904.91	30,576,904.91	5,523,766.53		5,523,766.53	25,053,138.38
b1) Protección Ambiental	0.00	23,806,665.92	23,806,665.92	2,272,641.99		2,272,641.99	21,534,023.93
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	6,770,238.99	6,770,238.99	3,251,124.54		3,251,124.54	3,519,114.45
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
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	244,346,692.69	33,381,739.65	277,728,432.34	167,058,517.71		165,952,427.36	110,669,914.63



DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



DIRECTORA DE FINANZAS

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 de Servicios Personales por Categoría
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	126,808,082.56	0.00	126,808,082.56	74,802,685.98	74,802,685.98	52,005,396.58
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	126,808,082.56	0.00	126,808,082.56	74,802,685.98	74,802,685.98	52,005,396.58
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	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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	126,808,082.56	0.00	126,808,082.56	74,802,685.98	74,802,685.98	52,005,396.58



DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



DIRECTOR DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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





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

Concepto (b)	Año 5 2015	Año 4 2016	Año 3 2017	Año 2 2018	Año 1 2019	Año del Ejec. 2020
	1(c)	1(c)	1(c)	1(c)	1(c)	2(d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,391,812.82
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	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,331,051.48
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,137.80
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,433,623.54
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
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)						
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,576,904.91
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,512,611.91
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064,293.00
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
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)						
Datos Informativos						
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
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. GABINO URIBE GARCIA



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 EGRESOS - LDF

Concepto (b)	Año					Vig.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
	1(c)	1(c)	1(c)	1(c)	1(c)	2(d)	2(d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,794,307.36	
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,016,357.49	
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,528,836.76	
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,286,640.69	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,293,610.13	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,673.00	
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.03	
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	7,140,189.26	
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,523,766.53	
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	918,817.60	
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	
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	565,065.00	
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549,883.93	
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	
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,318,073.89	

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. GABINO URIBE GARCIA



DIRECTORA DE FINANZAS

LCP MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO