



**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41**

ACTA DE LA REUNIÓN

- - - EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, UBICADA EN EL BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID NO. 12575 DE LA PENINSULA DE SANTIAGO, SIENDO LAS 10:21 HORAS DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL LA C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA; ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM; LIC. JAIME LEONEL MEDRANO RÍOS, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA; ING. ISIS ESTHER ANGUIANO TREJO, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA; C. ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES, DIPUTADA DEL XII DISTRITO; C. ISAMAR RAMÍREZ RODRÍGUEZ, DIPUTADO DEL XIII DISTRITO; C. ANDREA NARANJO ALCARAZ, DIPUTADO DEL XIV DISTRITO; REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ, REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO PROPUUESTO POR LA MAYORÍA; REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ, REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO; ARQ. JOSE SANTANA DE LA CRUZ CARRIZALES, EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS; ING. NOE MONROY VÁZQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C.; LIC. CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO, EN REPRESENTACIÓN DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION COLIMA (CMIC); C. VIDAL DAVALOS LAUREL, REPRESENTANTE DE LA AGROPACCIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C. (ACIMAN); ARQ. JOSE GUZMAN BRAVO, EN REPRESENTACIÓN DEL COMISARIO DE LA CAPDAM, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN VIRTUAL 41 EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MENCIONADO ORGANISMO OPERADOR, PARA LO CUAL SE PROPUISO EL SIGUIENTE: - - -

ORDEN DEL DÍA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA,
- 2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM,
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA,
- 4.- AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LOS CONVENIOS POR DEMANDAS DEL PERSONAL SINDICALIZADO,
- 5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023,
- 6.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA LA INFORMACIÓN FINANCIERA (CUENTA PÚBLICA) AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023,
7. DICTAMEN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL CUENTA PÚBLICA ENERO A DICIEMBRE 2023,
- 8.- INFORMACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL CUENTA PÚBLICA ENERO A DICIEMBRE 2023,
9. INFORME DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE 4TO TRIMESTRE 2023.
- 10.- CLAUSURA.

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41**

DESARROLLO DE LA REUNION

1.- LISTA DE ASISTENCIA,

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM, PASÓ LISTA DE ASISTENCIA, HACIENDO CONSTAR QUE ESTUVIERON PRESENTES DE MANERA VIRTUAL LAS PERSONAS MENCIONADAS AL PRINCIPIO DEL ACTA. -

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM,

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ;

DE LOS 16 CONSEJEROS INVITADOS A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTÁN PRESENTES **13 EN MANERA VIRTUAL, POR LO QUE SE DECLARA QUÓRUM LEGAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY PARA REGULAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL ESTADO DE COLIMA Y SE DA POR INICIADA LA 41 REUNIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, SIENDO LAS 12:30 DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO .**

- - - - -ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO EN USO DE LA VOZ INFORMA QUE SE PASARA AL SIGUIENTE PUNTO QUE ES: - - - - -

3.- LECTURA, Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL ORDEN DEL DIA,

EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM DIO LECTURA AL ORDEN DEL DIA. - - - - -

ACUERDO: SE APRUEBA POR MAYORIA EL ORDEN DEL DIA, CON DOS VOTOS EN CONTRA DE LA C DIP. ISAMAR RAMÍREZ RODRÍGUEZ, DIPUTADO DEL XIII DISTRITO; DIP. ANDREA NARANJO ALCARAZ, DIPUTADO DEL XIV DISTRITO, QUEDANDO COMO SE PLASMA AL INICIO DEL ACTA. - - - - -

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41**

**4.- AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS CONVENIOS POR DEMANDAS DEL PERSONAL
SINDICALIZADO,**

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM SOLICITA A LA L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLIQUE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL PAGO DE LOS CONVENIOS POR DEMANDAS DEL PERSONAL SINDICALIZADO, **ANEXO A-**

ACUERDO: SE APRUEBA POR MAYORIA EL PAGO DE LOS CONVENIOS POR DEMANDAS DEL PERSONAL SINDICALIZADO, COMO SE PLASMA EN EL ANEXO A.

**5.- ANALISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE
EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023,**

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM SOLICITA A LA L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLIQUE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, **(ANEXO B).**

EN USO DE LA **C. ANDREA NARANJO ALCARAZ**, DIPUTADA DEL XIV DISTRITO, SOLICITA SE PRESENTE EL DESGLOSE DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN ESPECIAL A LA INFORMACIÓN DE 2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL ANÁLISIS QUE SE HIZO PARA SU CONTRATACIÓN Y CUALES SON LOS RESULTADOS.

EL C. VIDAL DAVALOS LAUREL REPRESENTANTE DE LA AGROPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C. (ACIMAN) COMENTA QUE NO ESTA DE ACUERDO CON EL PAGO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

C. ISAMAR RAMÍREZ RODRÍGUEZ, DIPUTADA DEL XIII DISTRITO, TEMAS DE TRANSFERENCIAS ESTA DE ACUERDO CON EL CONVENIO QUE SE LLEVO ACABO CON EL SINDICATO, ASI MISMO INFORMA QUE LE FALTO TIEMPO PARA ANALIZAR LA INFORMACIÓN Y COMENTA QUE NO HAY RESPUESTAS CLARA A SUS SOLICITUDES YA QUE NO SE EMITE LA INFORMACIÓN NECESARIA, POR LO CUAL HAY DUDAS EN LA PARTIDA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN YA QUE LA INVERSIÓN ES MUY GRANDE, DE LA MISMA MANERA SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE LAS TRANSFERENCIAS PARA OBRAS.

LA C. ANDREA NARANJO ALCARAZ, DIPUTADA DEL XIV DISTRITO, COMENTA QUE EN RELACION AL TEMAS DE TRANSFERENCIAS CONSIDERA QUE SE ESTA TRABAJANDO DE MANERA CORRECTA YA QUE SE ESTA BRINDANDO LA INFORMACIÓN A LOS CONSEJEROS PARA HACER UN ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DEL ORGANISMO OPERADOR, SE HA DICHO EN SESIONES ANTERIORES QUE SE HAN DESTINADO RECURSOS POR CANTIDADES GRANDES A DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y NO SE CUENTA CON UN ANÁLISIS DE ALCANCE QUE TIENE ESOS MEDIOS Y EN ESPECIAL EL DE EL OCUPANCIA PERIODISTICA YA QUE ESTE MEDIO NO LLEGA NI A 2000 SEGUIDORES Y HAY OTRO MEDIO SIMILAR QUE SE LE ESTA TRATANDO DE PAGAR DE LA ZONA NORTE A NOMBRE DE MAX CORTES QUE NO



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41

DEBERIA SER EL CASO YA QUE LOS INCENTIVOS SON PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COMENTA QUE SE QUEDA DE ENVIAR EL SOPORTE DE LA INFORMACION QUE SE TRATA EN LAS SESIONES Y NO SE ENVIA, ASI MISMO ANTICIPA SU VOTO EL CUAL SERA PARCIALMENTE A FAVOR.

EL LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA; EN USO DE LA VOZ SOLICITA QUE SE PRESENTE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA MODIFICACIÓN AL ARTICULO QUE PERMITE EL LIBRE MANEJO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA EVITAR DISCUSIONES EN LAS SESIONES.

ACUERDO: SE APRUEBA POR MAYORIA LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, COMO SE INDICA EN EL ANEXO A, CON LA ABSTENCIÓN DE LA; C. ANDREA NARANJO ALCARAZ, DIPUTADA DEL XIV DISTRITO, COMO SE PLASMA EN EL ANEXO B.

6.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA LA INFORMACION FINANCIERA (CUENTA PUBLICA) AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023,

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM SOLICITA A LA L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUGO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLIQUE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA INFORMACION FINANCIERA (CUENTA PUBLICA) AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 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 ARTICULO 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 Y,

CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA EN SU ARTICULO 45 FRACCIÓN IV INCISO B) "REMITIR MENSUALMENTE AL CONGRESO A MAS TARDAR EL DIA 15 LA CUENTA PUBLICA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS HABIDOS EN EL MES ANTERIOR, ASI MISMO CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA EN LA FRACCIÓN VII Y XIV DEL ARTICULO 14.

DE ACUERDO A LO ANTES MENCIONADO SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 (CUENTA PUBLICA), PARA SU AUTORIZACIÓN Y REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA EL ACUERDO QUE PROCEDA, CONFORME AL ANEXO C.

CUARTO: QUE EL ARTICULO 46 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTABLECE QUE, EN LO RELATIVO A LA FEDERACIÓN, LOS SISTEMAS CONTABLES DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, LAS

2023, CON OFICIO NÚMERO DIR.FIN-02/2024.

TERCERO: QUE, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECTORA DE FINANZAS L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO, CON REFERENCIA A LOS RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA (CUENTA PÚBLICA ANUAL) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

GENERAL.

SEGUNDO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 20 FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM TIENE COMPETENCIA EXAMINAR Y APROBAR, EN SU CASO, LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE PRESENTE EL DIRECTOR

EN EL ARTICULO 36 DE LA CONSTITUCIÓN.

PRIMERO: LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 45 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, SON FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS, QUE SE EJERCERÁN POR CONDUCTO DE LOS CABILDOS RESPECTIVOS, LAS SIGUIENTES: FRACCIÓN IV EN MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA, D) APROBAR EL DICTAMEN DE REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL QUE PRESENTEN CONJUNTAMENTE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y SINDICO MUNICIPAL, CON BASE EN EL PROYECTO QUE PRESENTE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ASÍ COMO DEL INFORME DE REVISIÓN QUE ENTREGUE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, Y REMITIRLA AL CONGRESO A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA DE FEBRERO DEL EJERCICIO SIGUIENTE, PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS

CONSIDERANDO:

DICTAMEN DE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2023

LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, TIENE A BIEN PRESENTAR EL PROYECTO DE DICTAMEN QUE CONTIENE LA REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA (CUENTA PÚBLICA ANUAL) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE 2023.

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM SOLICITA A LA L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLIQUE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL DICTAMEN DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL CUENTA PUBLICA ENERO A DICIEMBRE 2023.

PUBLICA ENERO A DICIEMBRE 2023,

7. DICTAMEN DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL CUENTA

ACUERDO: UNA VEZ ANALIZADO EL PUNTO SE APRUEBA POR MAYORIA LA REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA LA INFORMACION FINANCIERA (CUENTA PUBLICA) AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, COMO SE PLASMA EN EL ANEXO C.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM REUNIÓN NO. 41

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41**

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL Y LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS PERMITIRÁN EN LA MEDIDA QUE CORRESPONDA, LA GENERACIÓN PERIÓDICA DE LOS ESTADOS Y LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALA:

I. INFORMACIÓN CONTABLE, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:

- A) ESTADO DE ACTIVIDADES;
- B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA;
- C) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA;
- D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA;
- E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO;
- F) INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES;
- G) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS;
- H) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO, E
- I) ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS, DEL CUAL SE DERIVARÁN LAS CLASIFICACIONES SIGUIENTES:

- 1. CORTO Y LARGO PLAZO, ASÍ COMO POR SU ORIGEN EN INTERNA Y EXTERNA;
- 2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO;
- 3. POR MONEDA DE CONTRATACIÓN, Y
- 4. POR PAÍS ACREEDOR;

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:

- a) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVARÁ LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS;
- b) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVARÁN LAS CLASIFICACIONES SIGUIENTES:

- a. ADMINISTRATIVA;
 - b. ECONÓMICA;
 - c. POR OBJETO DEL GASTO, Y
 - d. FUNCIONAL.
- EL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBERÁ IDENTIFICAR LOS MONTO Y ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS Y SUBEJERCICIOS POR RAMO Y PROGRAMA;
- c) ENDEUDAMIENTO NETO, FINANCIAMIENTO MENOS AMORTIZACIÓN, DEL QUE DERIVARÁ LA CLASIFICACIÓN POR SU ORIGEN EN INTERNO Y EXTERNO;
 - d) INTERESES DE LA DEUDA, Y
 - e) UN FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES;

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41**

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:

- A) GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA;
- B) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, Y
- C) INDICADORES DE RESULTADOS, Y

IV. LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA GENERAR LAS CUENTAS NACIONALES Y ATENDER OTROS REQUERIMIENTOS PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE LOS QUE MÉXICO ES MIEMBRO.

LOS ESTADOS ANALÍTICOS SOBRE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS, Y EL DE PATRIMONIO DEBERÁN CONSIDERAR POR CONCEPTO EL SALDO INICIAL DEL EJERCICIO, LAS ENTRADAS Y SALIDAS POR TRANSACCIONES, OTROS FLUJOS ECONÓMICOS Y EL SALDO FINAL DEL EJERCICIO.

EN LAS CUENTAS PÚBLICAS SE REPORTARÁN LOS ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS DE LOS ENTES PÚBLICOS.”

QUINTO: QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 (CUENTA PÚBLICA ANUAL) DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, ESTÁ INTEGRADA POR LOS ESTADOS E INFORMES CONTABLES, INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, INFORMACIÓN DE DEUDA, INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, INDICADORES DE POSTURA FISCAL, BALANZA DE COMPROBACIÓN, ANÁLISIS DE SALDOS, RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS, RELACIÓN DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LDFEEM Y LOS FORMATOS A LOS QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

SEXTO: QUE DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA SE REALIZA EL SIGUIENTE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

REPRESENTA EL IMPORTE DE LOS INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS DEL ENTE PÚBLICO PROVENIENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES, Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS, LOS CUALES ESTÁN ARMONIZADOS CON EL CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.

SE INFORMAN LAS CIFRAS TOTALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR LA CANTIDAD DE \$474,359,221.45 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 45/100 M.N.).

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM REUNIÓN NO. 41

1. INGRESOS DE GESTIÓN 4-1

SE DETALLA EL IMPORTE DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE CONTRIBUCIONES COMO LOS DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS, ASÍ COMO DE VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN LA SIGUIENTE TABLA:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ENE-DIC 2023
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	395,670,922.71
4-1-04	DERECHOS	371,241,079.74
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	100,804,397.16
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	162,981,123.02
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	51,667,119.59
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	29,482,860.44
4-1-04-04-001-0001	OTROS INGRESOS	3,969,886.55
4-1-04-04-001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	865,382.54
4-1-04-04-001-0003	CAMBIO USO DE AGUA	530.88
4-1-04-04-001-0004	CAMBIO USO DRENAJE	369.32
4-1-04-04-001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	955,778.80
4-1-04-04-001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	4,559,798.82
4-1-04-04-001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	92,498.69
4-1-04-04-001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	-15053.15
4-1-04-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	15,876,387.08
4-1-04-04-001-0001	RECARGOS	14,586,683.58
4-1-04-04-001-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	-10040533.15
4-1-04-04-001-0004	GASTOS DE EJECUCION	2,876,494.46
4-1-04-04-001-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	4,337,693.81
4-1-04-04-001-0006	MULTAS	35,895,290.13
4-1-04-04-001-0007	DESCUENTO DE MULTAS	-31779241.75
4-1-05	PRODUCTOS	15,789,768.20
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	13,373,457.46
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	2,416,310.74
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	8,640,074.77
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	1,021,081.20
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	174,117.66
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	180.7
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	1,084,310.92
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	439,171.53
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	1,187,136.34
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	21,133.79
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	211,000.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	910,740.88
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	967,470.62
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	1,274,881.64
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVISION DE OBRA	161,770.99
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	112,307.93
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	1,074,770.57

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM REUNIÓN NO. 41

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

2. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES Y JUBILACIONES 4-2

SE DETALLA EL IMPORTE DE LOS RECURSOS QUE SE RECIBEN POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS, EN LA SIGUIENTE TABLA:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ENE-DIC 2023
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y JUBILACIONES	78,688,298.74
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	78,688,298.74
4-2-01-02	APORTACIONES	55,190,804.97
4-2-01-02-001	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	55,190,804.97
4-2-01-02-001-0001	FAIS DEL EJERCICIO	28,305,805.00
4-2-01-02-001-0003	FISM BANOBRAS	26,884,999.97
4-2-01-03	CONVENIOS	23,497,493.77
4-2-01-03-006-0041	RECURSOS PROPIOS REFERENDOS	19,339,132.77
4-2-01-03-006-0042	RECURSO MUNICIPAL	4,158,361.00

LOS INGRESOS DE GESTIÓN CONFORMADO POR LOS RUBROS DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS QUE ACUMULA A LOS RECURSOS FISCALES (RECURSOS PROPIOS) NO ETIQUETADOS, SE OBTUVO UN EXCEDENTE DE \$65,611,401.66 (SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 66/100 M.N.) EQUIVALENTE AL 19.88% RESPECTO DE LO ESTIMADO PARA EL EJERCICIO 2023.

DESCRIPCIÓN	LEY DE INGRESOS ESTIMADA 2023	REC-ANUAL	REC-ANUAL	ABSOLUTA	RELATIVA
	RECAUDACIÓN DEL EJERCICIO 2023	REC-ANUAL	REC-ANUAL		
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)	330,059,521.05	395,670,922.71	65,611,401.66	19.88%	
VARIACIÓN					

ASI MISMO, SE LOGRÓ UN INCREMENTO UN 18.63% EN LA RECAUDACIÓN COMPARANDO EL EJERCICIO 2022 VS 2023.

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN DEL EJERCICIO 2022	REC-ANUAL	REC-ANUAL	ABSOLUTA	RELATIVA
	REC-ANUAL	REC-ANUAL	REC-ANUAL		
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)	333,522,906.56	395,670,922.71	62,148,016.15	18.63%	
VARIACIÓN					

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

RESPECTO A LAS CUENTAS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS, SE REGISTRARON LAS EROGACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, POR LA CANTIDAD DE \$ 290,645,383.69 (DOSCIENTOS NOVENTA MILLOONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.).

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5-1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ENE-DIC 2023	%
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	265,098,698.79	
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	125,968,035.19	43.34%
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	53,183,859.76	
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	541,845.11	
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,654,580.38	
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	12,105,742.88	
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	41,482,007.06	
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,049,893.84	8.27%
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	890,885.17	
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	109,607.83	
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12,051,478.23	
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,687,894.22	
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,016,547.96	
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	67,313.81	
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,226,166.62	
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	115,080,769.76	39.59%
5-1-03-01	SERVICIOS BASICOS	63,926,417.21	
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	313,126.73	
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS	8,040,765.88	
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,112,771.90	
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,695,723.83	
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	826,144.00	
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	71,513.09	
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	49,081.69	
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	33,045,225.43	

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41**

2. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5-2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ENE-DIC 2023	%
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,546,684.90	
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	25,546,684.90	8.79%
5-2-05-02	JUBILACIONES	25,546,684.90	

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

SE INTEGRA POR LAS CUENTAS DE:

1. EFFECTIVO 1-1-01-01 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 PRESENTA UN SALDO ACUMULADO DE \$ 39,000.00 (TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN LAS CUENTAS DE MAYOR RELEVANCIA:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
1-1-01-01-001	FONDOS DE CAJA	39,000.00
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	36,000.00
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	3,000.00

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, LA SUMA DE \$34,000.00 PESOS CORRESPONDE A FONDOS ASIGNADOS AL PERSONAL QUE ACTUALMENTE DESEMPEÑAN FUNCIONES EN LAS CAJAS RECAUDADORAS.

CON PÓLIZA DE DIARIO 6251 DE FECHA 31/07/2023 SE DEPURO LA CANTIDAD DE \$12,754.78 PESOS CORRESPONDIENTE A ASIGNACIONES QUE EN SU MOMENTO NO FUERON DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y/O ACLARADOS, ESTO CON BASE AL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN NOTIFICADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CON OFICIOS OIC/UI/121/2023 Y OIC/UI/122/2023 A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS AMBAS DE CAPDAM PARA EL DEBIDO PROCESO.

FONDOS REVOLVENTES, LA SUMA DE \$59,000.00 PESOS CORRESPONDE A FONDOS ASIGNADOS AL PERSONAL ACTIVO.

CON PÓLIZA DE DIARIO 6251 DE FECHA 31/07/2023 SE REALIZÓ DEPURACIÓN POR LA CANTIDAD DE \$34,898.01 PESOS CORRESPONDIENTE A ASIGNACIONES A DIRECTORES Y JEFE DE ÁREA QUE EN SU MOMENTO NO FUERON DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y/O ACLARADOS, ESTO CON BASE AL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN NOTIFICADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CON OFICIOS OIC/UI/121/2023 Y OIC/UI/122/2023 A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS AMBAS DE CAPDAM PARA EL DEBIDO PROCESO.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM REUNIÓN NO. 41

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

2. **BANCOS/TESORERÍA 1-1-01-02**, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 PRESENTA UN SALDO DE \$179,743,525.34 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 34/100 M.N.) A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN LAS CUENTAS.

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	577,415.38
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	900,845.45
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	358,975.83
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFEREN. RECURSOS PROPIOS)	118,708.70
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	1,530,307.06
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVISIONES)	37,924,912.40
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054 (RECUDACION REC. PROP.)	2,852,628.91
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	55,197,568.42
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	39,438,572.30
1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	296,263.46
1-1-01-02-001-0009-0032	BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA)	609,681.18
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	82,874.11
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	9,256,181.74
1-1-01-02-001-0013	BANCO AZTECA	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	628,641.63
SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO		149,773,576.57

RECURSOS ETIQUETADOS		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	8,426,957.15
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 9343/0989 BANOBRAS 2022	1,014,157.80
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,964,037.55
1-1-01-02-001-0009-0035	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	11,385,170.12
1-1-01-02-001-0009-0037	BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023	6,179,626.15
SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO		29,969,948.77

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

1. **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1-1-02**, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 REFLEJAN UN SALDO ACUMULADO DE \$ 21,806,167.21 (VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.).

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,806,167.21
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	743,778.80
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	0
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	0
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	58,362.82
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	21,062,388.41
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	20,874,189.41
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

2. **BIENES O SERVICIOS A RECIBIR 1-1-03**, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 REFLEJAN UN SALDO DE \$ 4,056.18 (CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.).

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18
1-1-03-01-0001	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

RUBROS CORRESPONDIENTES AL ACTIVO NO CIRCULANTE.

1. **BIENES INMUEBLES 1-2**, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 CON UN SALDO DE \$489,971,261.78 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 78/100 M.N.).

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	489,971,261.78
1-2-03-01	TERRENOS	9,782,398.00
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	7,936,498.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC. AGUA POTABLE	35,479,602.10
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO	24,505,372.14
1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86
1-2-03-03-001-0006	CONSTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	334,050,709.96
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	72,965,207.10
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	72,965,207.10
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	196,320,909.67
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	536,180.15
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	193,392,219.67
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,392,509.85
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63
1-2-03-05-007-0015	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	48,390,933.14
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

DESTACAN LAS INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES DURANTE EL EJERCICIO 2023 POR UN IMPORTE
TOTAL DE \$ 3,346,275.00:

PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LA PARCELA 7 P1/3 CON SUPERFICIE DE 0-51.050 HAS CLAVE CATASTRAL 07-01-93-018-007-000 UBICADA JUNTO A VILLAS DEL MAR Y PARCELA 17P 01/3 SUPERFIE 0-12-56.830 HAS, CLAVE CATASTRAL 07-01-93-018-017-000 UBICADA POR AV TAMARINDOS	204,200.00
1	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LA PARCELA 7 P1/3 CON SUPERFICIE DE 0-51.050 HAS CLAVE CATASTRAL 07-01-93-018-007-000 UBICADA JUNTO A VILLAS DEL MAR Y PARCELA 17P 01/3 SUPERFIE 0-12-56.830 HAS, CLAVE CATASTRAL 07-01-93-018-017-000 UBICADA POR AV TAMARINDOS	3,142,075.00

2. BIENES MUEBLES 1-2-04, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 CON UN SALDO DE
\$204,348,691.02 (DOSCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 02/100 M.N.).

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1-2-04	BIENES MUEBLES	204,348,691.02
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,291,686.01
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	511,479.32
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,059,164.53
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,699,992.16
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CAJAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	93,909.18
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	576,487.89
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	146,127.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	56,528,400.71
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	56,447,624.85
1-2-04-04-002	CARROCEERIAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	137,811,860.59
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	24,432,083.82
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,371,242.88
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	501,628.53
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,909,020.40
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,467,223.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,359,696.16

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54
1-2-04-06-009-0005	P.T.A.N.	19,013,672.21
1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE OEPRAACION AGUA POTABLE	228,441.22
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00
1-2-04-07-001	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	14,300.00
1-2-04-07-001-0001	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PUBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00

DESTACAN LAS INVERSIONES EN BIENES MUEBLES DURANTE EL EJERCICIO 2023 POR UN IMPORTE TOTAL DE \$25,939,185.75:

ADQUISICIONES		2023
CUENTA / CANTIDAD	DESCRIPCION	
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	141,362.56
13	SILLAS SECRETARIALES	21,390.20
35	SILLA PEGABLES ACOJINADA	14,245.00
10	ESCRITORIOS	35,251.04
1	TOLDO 5 X 5	13,500.00
6	MUEBLE DE ARCHIVO	21,560.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	599,350.58
15	PC DE ESCRITORIO	148,899.95
8	MULTIFUNCCIONAL COLOR INYECCION	50,176.80
1	IMPRESORA DE CREDENCIALES DATAART DS3	29,960.00
1	SERVIDOR DE 4 NUCLEOS	20,605.00
1	LICENCIAS DE SOFTWARE PARA SERVIDO	147,440.00
20	LICENCIAS DE WINDOWS 10 PRO	54,800.00

1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	22,320,375.40
6	CAMIONETAS CHASIS NISSAN	2,257,712.05



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

1	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	421,518.12
8	VEHICULO MARCA RENAULT OROCH ZEN TM 2024	2,723,448.26
1	RETROEXCAVADORA 2023	1,960,628.00
1	CAMION MODELO TIPO VOLTEO AÑO 2024	1,987,068.97
1	CAMION CON EQUIPO COMBINADO DE DESAZOLVE	12,970,000.00
4	TANQUE VERTICAL REFORZADO	425,700.13
2	MARTILLO DEMOLEDOR DE PAVIMENTOS	65,000.00
1	MOTOR ELECTRICO CENTRIFUGO	33,141.36
1	GENERADOR ELECTRICO PORTATIL	16,754.31
6	BOMBAS DOSIFICADORAS DE HIPOCLORITO	216,572.70
21	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE AGUA	905,854.64
11	BOMBA DE FLUJO Y CENTRIFUGA	250,568.95
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,913,592.09
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	175,498.99
24	AIRES ACONDICIONADOS	175,498.99
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	349,920.96
2	EQUIPO CORRELADOR DIGITAL PARA DETECCION Y LOCALIZACION DE FUGAS Y CAMARA PARA VIDEO	347,240.00
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	195,656.00
2	ELECTRICOS	122,756.00
2	TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO	72,900.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	136,299.48
1	MARTILLO DEMOLEDOR	32,500.00
2	SOLDADORA MOD 5500	91,890.80

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

1. CORRESPONDE A LAS OBLIGACIONES QUE TIENE EL ENTE, REFLEJA UN SALDO EN EL PASIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 DE \$ 46,498,649.61 (CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.), COMO SE ENLISTA.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	46,498,649.61
2-1	PASIVO CIRCULANTE	46,498,649.61
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,498,649.61
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,758,044.75
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	8,268,001.22
2-1-01-02-001	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	24,275.15
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	98,075.34

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	26,862.26
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	2,988.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	8,478.70
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	58,742.40
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	123,702.40
2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	3,535.00
2-1-01-02-001-0511	DIEGSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	7,522,600.00
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	20,648.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	569.51
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	113,383.04
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	308,408.89
2-1-01-02-002-0337	BARIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	41,814.09
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,374,664.18
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	18,374,664.18
2-1-01-03-001-0001	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS	2,097,274.13
2-1-01-03-001-0002	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM	16,277,390.05
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,809,656.94
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	93,841.56
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	93,841.56
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	369,142.12
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	106,779.56
2-1-01-07-002-0004	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	0.02
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	68,505.64
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	2,965.68
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	103,004.25
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VIA NÓMINA	87,886.97
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	7,355,071.99
2-1-01-07-003-0001	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,355,071.99
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	10,991,601.27
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	10,991,601.27
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.74
2-1-01-08-001	DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL	0.3
2-1-01-08-001-0028	LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO	0.3
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	555,000.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS

I. EVOLUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

II.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

N	FF	OR	RF	RUBRO	DESCRIPCIÓN	EST-ANUAL	AYR-ANUAL	PRM-ANUAL	DEV-ANUAL	REC-ANUAL	DIF-ANUAL
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	330,059,521.05	23,497,493.77	353,557,014.82	419,168,416.48	419,168,416.48	89,108,895.43
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	330,059,521.05	0	330,059,521.05	395,670,922.71	395,670,922.71	65,611,401.66
0	01	01	01	00	DERECHOS	330,059,521.05	0	330,059,521.05	395,670,922.71	395,670,922.71	65,611,401.66
1	01	01	01	01	DERECHOS	316,658,391.73	3,259,885.35	319,918,277.08	371,241,079.74	371,241,079.74	54,582,688.01
1	01	01	01	01	PRODUCTOS	4,479,720.23	0	4,479,720.23	15,789,768.20	15,789,768.20	11,310,047.97
1	01	01	01	01	APROVECHAMIENTOS	8,921,409.09	-3,259,885.35	5,661,523.74	8,640,074.77	8,640,074.77	-281,334.82
0	01	04	00	00	INGRESOS PROPIOS	0	19,339,132.77	19,339,132.77	19,339,132.77	19,339,132.77	19,339,132.77
0	01	04	03	00	RECURSOS EXCEDENTES	0	19,339,132.77	19,339,132.77	19,339,132.77	19,339,132.77	19,339,132.77
1	01	01	03	04	PARTICIPACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	19,339,132.77	19,339,132.77	19,339,132.77	19,339,132.77	19,339,132.77
0	01	07	00	00	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	4,158,361.00	4,158,361.00	4,158,361.00	4,158,361.00	4,158,361.00
0	01	07	01	00	CONVENIOS MUNICIPALES	0	4,158,361.00	4,158,361.00	4,158,361.00	4,158,361.00	4,158,361.00
1	01	07	01	01	PARTICIPACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	4,158,361.00	4,158,361.00	4,158,361.00	4,158,361.00	4,158,361.00
0	02	00	00	00	ETIQUETADO	0	56,786,601.97	56,786,601.97	55,190,804.97	55,190,804.97	55,190,804.97
0	02	05	00	00	RECURSOS FEDERALES	0	56,786,601.97	56,786,601.97	55,190,804.97	55,190,804.97	55,190,804.97
0	02	05	01	00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0	56,786,601.97	56,786,601.97	55,190,804.97	55,190,804.97	55,190,804.97
1	02	05	01	08	PARTICIPACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	56,786,601.97	56,786,601.97	55,190,804.97	55,190,804.97	55,190,804.97
TOTAL						330,059,521.05	80,284,095.74	410,343,616.79	474,359,221.45	474,359,221.45	144,299,700.40

A) RECURSOS EXCEDENTES 2023



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41

SE SOLICITA SE AUTORIZE LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR LOS INGRESOS EXCEDENTES DE RECURSOS FISCALES (PROPIOS) RECAUDADOS DURANTE EL EJERCICIO 2023 POR LA CANTIDAD DE \$65,611,401.66 (SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 66/100 M.N.). LEY DE INGRESOS APROBADA POR UN IMPORTE DE \$330,059,521.05 (TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 05/100 M.N.), QUEDANDO MODIFICADA AL CIERRE DEL EJERCICIO POR LA CANTIDAD DE \$395,670,922.71 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 71/100 M.N.) DE LOS RECURSOS FISCALES DEL 2023.

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO 2023	PRESUPUESTO DE INGRESOS REC-ANUAL	DIF-ANUAL
	INGRESOS EXCEDENTES	RECAUDADO 2023	2023
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)	330,059,521.05	395,670,922.71	65,611,401.66

UNA VEZ AUTORIZADAS LAS TRASFERENCIAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUEDARON DEBIDAMENTE REGISTRADAS LAS MODIFICACIONES POR AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA LEY DE INGRESOS 2023, COMO SE DETALLA EN LA SIGUIENTE TABLA:

DESCRIPCION	ACTA DE CONSEJO	FECHA DE REUNION	PRESUPUESTO APROBADO 2023	AUMENTO ENE-DIC 2023	DISMINUCION ENE-DIC 2023	PRESUPUESTO MODIFICADO 2023
-------------	-----------------	------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------

PRESUPUESTO INGRESOS ESTIMADO 2023	117 ORDINARIA	13/03/2023	26,884,999.97			330,059,521.05
FISM BANOBRRAS						
INGRESOS EXCEDENTE 2022	119 ORDINARIA	12/05/2023	19,339,132.77			376,283,653.79
FAIS DEL EJERCICIO 2023	121 ORDINARIA	13/07/2023	15,000,000.00			391,283,653.79
FAIS DEL EJERCICIO 2023	122 ORDINARIA	11/08/2023	14,901,602.00			406,185,255.79
RECURSO MUNICIPAL	124 ORDINARIA	12/10/2023	4,158,361.00			410,343,616.79
/ RECURSOS EXCEDENTES	41 EXTRAORDINARIA	15/01/2024	65,611,401.66			475,955,018.45
REINTEGRO DE FISM DEL EJERCICIO 2023						474,359,221.45

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 CON MODIFICACIONES APROBADA	330,059,521.05	145,895,497.40	1,595,797.00	474,359,221.45
--	----------------	----------------	--------------	----------------

III. EVOLUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

N	FF	OF	RF	CAP	DESCRIPCIÓN	APR-ANUAL	AVR-ANUAL	PRM-ANUAL	DEV-ANUAL	PAG-ANUAL	SEJE-ANUAL
0	01	00	00		NO ETIQUETADO	330,059,521.05	23,497,493.77	353,557,014.82	341,354,469.49	328,171,535.55	12,202,545.33
0	01	01	01		RECURSOS FISCALES	324,475,405.05	0	324,475,405.05	324,006,094.19	314,919,997.92	469,310.86
0	01	01	01		INGRESOS PROPIOS	324,475,405.05	0	324,475,405.05	324,006,094.19	314,919,997.92	469,310.86
1	01	01	01	1	SERVICIOS PERSONALES	135,863,967.53	-9,461,874.07	126,402,093.46	125,968,035.19	125,968,035.19	434,058.27
1	01	01	01	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,351,066.04	-2,297,727.97	24,053,338.07	24,049,893.84	24,049,893.84	3,444.23
1	01	01	01	3	SERVICIOS GENERALES	97,397,401.98	17,115,176.14	115,112,578.12	115,080,769.76	115,080,769.76	31,808.36
1	01	01	01	4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,833,964.14	-2,287,279.24	25,546,684.90	25,546,684.90	25,546,684.90	0
1	01	01	01	5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,559,005.36	1,726,455.39	29,285,460.75	29,285,460.75	22,800,460.75	0
1	01	01	01	6	INVERSION PUBLICA	7,970,000.00	-3,894,750.25	4,075,249.75	4,075,249.75	1,474,153.48	0
1	01	01	01	9	DEUDA PUBLICA	1,500,000.00	-1,500,000.00	0	0	0	0
0	01	04	00		INGRESOS PROPIOS	5,584,116.00	23,497,493.77	29,081,609.77	17,348,375.30	13,251,537.63	11,733,234.47
0	01	04	03		RECURSOS EXCEDENTES	0	19,339,132.77	19,339,132.77	15,426,455.06	11,855,174.59	3,912,677.71
1	01	04	03	6	INVERSION PUBLICA	0	19,339,132.77	19,339,132.77	15,426,455.06	11,855,174.59	3,912,677.71
0	01	04	04		PROGRAMA PRODER	5,584,116.00	0	5,584,116.00	0	0	5,584,116.00
0	01	04	04		MATERIALES Y SUMINISTROS	5,584,116.00	0	5,584,116.00	0	0	5,584,116.00
0	01	04	05		RECURSO MUNICIPAL	0	4,158,361.00	4,158,361.00	1,921,920.24	1,396,363.04	2,236,440.76
1	01	04	05	6	INVERSION PUBLICA	0	4,158,361.00	4,158,361.00	1,921,920.24	1,396,363.04	2,236,440.76
0	02	00	00		ETIQUETADO	0	56,786,601.97	56,786,601.97	55,190,805.56	38,342,090.86	1,595,796.41
0	02	05	00		RECURSOS FEDERALES	0	56,786,601.97	56,786,601.97	55,190,805.56	38,342,090.86	1,595,796.41
0	02	05	01		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0	29,901,602.00	29,901,602.00	28,305,805.63	15,165,366.85	1,595,796.37
0	02	05	04		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO (BANORRAS)	0	26,884,999.97	26,884,999.97	26,884,999.93	23,176,724.01	0.04
1	02	05	01	6	INVERSION PUBLICA	0	29,901,602.00	29,901,602.00	28,305,805.63	15,165,366.85	1,595,796.37
0	02	05	04		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO (BANORRAS)	0	26,884,999.97	26,884,999.97	26,884,999.93	23,176,724.01	0.04
1	02	05	04		INVERSION PUBLICA	330,059,521.05	80,284,095.74	410,343,616.79	396,545,275.05	366,513,626.41	13,798,341.74
TOTAL						330,059,521.05	80,284,095.74	410,343,616.79	396,545,275.05	366,513,626.41	13,798,341.74

UNA VEZ AUTORIZADAS LAS TRANSFERENCIAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUEDARON DEBIDAMENTE REGISTRADAS LAS MODIFICACIONES POR AUMENTO Y DISMINUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023, COMO SE DETALLA EN LA SIGUIENTE TABLA:



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41

DESCRIPCION	ACTA DE CONSEJO	FECHA DE REUNION	PRESUPUESTO APROBADO 2023	AUMENTO ENE-DIC 2023	DISMINUCION ENE-DIC 2023	PRESUPUESTO MODIFICADO 2023
-------------	--------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

PRESUPUESTO APROBADO
2023

330,059,521.05

330,059,521.05

PERIODO 01 AL 31 ENERO 2023	116 ORDINARIA	14/02/2023	1,584,307.55	1,584,307.55	330,059,521.05	330,059,521.05
PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2023	117 ORDINARIA	13/03/2023	43,873,533.43	16,988,533.46	356,944,521.02	356,944,521.02
PERIODO 01 AL 31 MARZO 2023	118 ORDINARIA	13/04/2023	13,766,468.62	13,766,468.62	356,944,521.02	356,944,521.02
PERIODO 01 AL 30 ABRIL 2023	119 ORDINARIA	12/05/2023	41,614,480.72	22,275,347.95	376,283,653.79	376,283,653.79
PERIODO 01 AL 31 MAYO 2023	120 ORDINARIA	14/06/2023	3,709,132.22	3,709,132.22	376,283,653.79	376,283,653.79
PERIODO 01 AL 30 JUNIO 2023	121 ORDINARIA	13/07/2023	3,628,787.96	3,628,787.96	376,283,653.79	376,283,653.79
PERIODO 01 AL 31 JULIO 2023	122 ORDINARIA	11/08/2023	48,679,524.48	18,777,922.48	406,185,255.79	406,185,255.79
PERIODO 01 AL 31 AGOSTO 2023	123 ORDINARIA	13/09/2023	9,928,491.27	9,928,491.27	406,185,255.79	406,185,255.79
PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2023	124 ORDINARIA	12/10/2023	28,240,956.72	24,082,595.72	410,343,616.79	410,343,616.79
PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2023	125 ORDINARIA	15/11/2023	4,714,205.57	4,714,205.57	410,343,616.79	410,343,616.79
PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2023	126 ORDINARIA	14/12/2023	9,338,693.94	9,338,693.94	410,343,616.79	410,343,616.79
PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2023	41 EXTRAORDINARIA	15/01/2024	44,336,279.51	44,336,279.51	410,343,616.79	410,343,616.79

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
CON MODIFICACIONES
APROBADA

330,059,521.05 253,414,861.99 173,130,766.25 410,343,616.79

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

22



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41

EL BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES DURANTE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO DEL 2023 (ENERO A DICIEMBRE) ARROJA EL RESULTADO POSITIVO.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO (C)	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
A. INGRESOS TOTALES (A = A1+A2+A3)	330,059,521.05	474,359,221.45	474,359,221.45
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	330,059,521.05	419,168,416.48	419,168,416.48
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	55,190,804.97	55,190,804.97
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS (B = B1+B2)	330,059,521.05	396,545,275.05	366,513,626.41
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	330,059,521.05	341,354,469.49	328,171,535.55
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0	55,190,805.56	38,342,090.86
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERÍODO	0	0	0
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERÍODO	0	0	0
I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I = A - B + C)	0	77,813,946.40	107,845,595.04
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO (II = I - A3)	0	77,813,946.40	107,845,595.04
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (III = II - C)	0	77,813,946.40	107,845,595.04
CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA (E = E1+E2)	0	0	0
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0	0	0
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0	0	0
IV. BALANCE PRIMARIO (IV = III + E)	0	77,813,946.40	107,845,595.04
CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
F. FINANCIAMIENTO (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE	0	0	0

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41

LIBRE DISPOSICIÓN					
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0	0	0
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA (G = G1 + G2)	0	0	0	0	0
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0	0	0	0	0
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0	0	0	0	0
A3. FINANCIAMIENTO NETO (A3 = F - G)	0	0	0	0	0
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	330,059,521.05	419,168,416.48	419,168,416.48		
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0	0	0
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0	0	0
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0	0	0	0	0
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0	0	0	0	0
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	330,059,521.05	341,354,469.49	328,171,535.55		
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERÍODO	0	0	0	0	0
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	77,813,946.99	90,996,880.93		
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI = V - A3.1)	0	77,813,946.99	90,996,880.93		
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	55,190,804.97	55,190,804.97		
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0	0	0
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0	0	0
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0	0	0	0	0
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0	55,190,805.56	38,142,090.86		
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERÍODO	0	0	0	0	0
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	-0.59	16,848,714.11		
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO (VIII = VII - A3.2)	0	-0.59	16,848,714.11		

SOLUCION DEFINITIVA A DEMANDAS LABORALES DEL SUTCAPDAM



**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CON LA FINALIDAD DE RESOLVER Y DAR POR CUMPLIDAS LAS DEMANDAS LABORALES PRESENTADAS POR EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO SE LLEVARON A CABO VARIAS REUNIONES DE TRABAJO ENTRE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO REPRESENTADO POR EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL, LA L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDIZCO, DIRECTORA DE FINANZAS, EL LIC. RICARDO SOTELO GARCIA, CONTRALOR Y EL ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO EL C. HUGO IVAN MANCILLA MENDOZA, ADHARA IXCHEL GARCIA AMEZCUA, EDGAR MIGUEL CRUZ GARCIA, MISMAS QUE CONCLUYERON EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, LOGRANDO BENEFICIOS PARA AMBAS PARTES.

SE PROPUSO POR PARTE DE CAPDAM Y SE ACEPTÓ POR PARTE DE SUTCAPDAM LA REDUCCIÓN DE LOS PORCENTAJES DEMANDADOS CON LA CONDICIÓN POR PARTE DE SUTCAPDAM QUE FUERAN PAGADOS AL MENOR PLAZO POSIBLE.

COMO REQUISITO PRINCIPAL POR PARTE DE CAPDAM PARA PROCEDER AL PAGO EN LOS TÉRMINOS CONVENIDOS SE ACORDÓ QUE PREVIO AL PAGO SE FIRMARAN LOS CONVENIOS RESPECTIVOS QUE DAN POR CONCLUIDO LOS JUICIOS LABORALES, QUE ESTOS SE PRESENTEN Y RATIFIQUEN ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA Y SE ELEVEN A LA CATEGORÍA DE LAUDO, ASI COMO EL ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES COMO ASUNTOS TOTALES Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDOS. SE ANEXAN LOS CONVENIOS QUE DAN POR TERMINADO LOS JUICIOS LABORALES Y SU RATIFICACIÓN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS. MISMOS QUE A LA FECHA YA FUERON LIQUIDADOS DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN LAUDADA.

EL BENEFICIO EN LA REDUCCIÓN DE LOS PORCENTAJES DEMANDADOS PARA EL ORGANISMO REPRESENTO UN MONTO DE \$13,109,680.16 DE PESOS A FAVOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, TAL Y COMO SE DETALLA EN EL RECUADRO POSTERIOR:

CONCEPTO	NO. EXPEDIENTE	TIPO DE TRABAJADOR	PORCENTAJE DEMANDADO	PORCENTAJE CONVENIDO	DIFERENCIA	IMPORTE DEMANDADO ACTUALIZADO A LA FECHA DE PAGO	IMPORTE PAGADO	FAVOR DE CAPDAM
JUICIO LABORAL	649/2020	JUBILADOS	5.30%	3.50%	1.80%	4,375,603.89	2,889,549.74	1,486,054.15
		ACTIVOS				7,796,515.92	5,148,642.59	2,647,873.33
						12,172,119.81	8,038,192.33	4,133,927.48
JUICIO LABORAL	181/2021	JUBILADOS	5.15%	4.50%	0.65%	3,365,888.13	2,941,067.30	424,820.83
		ACTIVOS				5,527,512.94	4,829,865.58	697,647.26
						8,893,401.08	7,770,932.98	1,122,468.10
JUICIO LABORAL	437/2022	JUBILADOS	10.00%	4.50%	5.50%	4,379,495.00	1,970,772.75	2,408,722.25
		ACTIVOS						3,903,250.62

SUMA DE AHORROS PARA CAPDAM POR NEGOCIACION CON EL SINDICATO			38,319,247.14	25,519,566.98	13,109,680.16
---	--	--	---------------	---------------	---------------

JUICIO LABORAL APOYOS SINDICALES	481/2022	DEPORTE \$20,000 X MES	100.00%	50.00%	50.00%	0.00%	360,000.00	180,000.00	639,875.15
		POSADA 1000 SALARIOS	100.00%	50.00%	50.00%	0.00%	380,310.00	190,155.00	639,875.15
		POSADA \$60,000	100.00%	50.00%	50.00%	0.00%	120,000.00	60,000.00	639,875.15
		JUGUETES 130 SALARIOS	100.00%	50.00%	50.00%	0.00%	49,440.30	24,720.15	639,875.15
		Fiesta Familiar	100.00%	50.00%	50.00%	0.00%	35,000.00	17,500.00	639,875.15
		\$35,000	100.00%	50.00%	50.00%	0.00%	17,500.00	8,750.00	639,875.15
		Fiesta Sindical	100.00%	50.00%	50.00%	0.00%	25,000.00	12,500.00	639,875.15
		\$25,000	100.00%	50.00%	50.00%	0.00%	12,500.00	6,250.00	639,875.15
		COMPENSACIONES SINDICALES	100.00%	50.00%	50.00%	0.00%	-	0.00	639,875.15
			200.00%	150.00%	50.00%	0.00%	969,750.30	484,875.15	639,875.15

CONVENIO LABORAL DE BUENA FE 2023	JUBILADOS	1,887,441.80	1,533,546.46	353,895.34
	ACTIVOS	2,920,219.84	2,372,678.62	547,541.22
		4,807,661.64	3,906,225.08	901,436.56

[illegible]

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41

IMPORTE DE \$15,825,392.19 (QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.) QUE ES EL IMPACTO GENERADO POR EL PAGO DE LAUDOS LABORALES CONVENIDOS CON EL SUTCAPDAM, ASÍ COMO LA REDISTRIBUCIÓN NECESARIA EN LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL, QUEDANDO COMO SE DETALLA EN EL RECUADRO POSTERIOR, INCREMENTÁNDOSE EL CAPÍTULO 1000 (PERSONAL ACTIVO) EN \$10,983,103.94 (DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TRES PESOS 94/100 M.N.) Y EL CAPÍTULO 4000 PENSIONES Y JUBILACIONES \$4,842,288.24 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.).

OBJETO DEL GASTO - CAPÍTULO 1000										N	CAP	CON	PGEN	PESP	DESCRIPCIÓN	APROBADO- ANUAL 2023	FISCAL SIGUIENTE PARA EL REDISTRIBUCIÓN	FISCAL SIGUIENTE PARA EL REDISTRIBUCIÓN	ACTIVOS SINDICATO	PRESUPUESTO REDISTRIBUIDO + LAUDOS SINDICATO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
0	01	00	00	00	00	00	00	00	00	0					SERVICIOS PERSONALES	135,863,967.53	135,863,967.53	10,983,103.94	146,847,071.47	
1	01	01	01	03	01	01	03	01	01	1					SUELDO	54,333,455.10	48,958,275.50	5,215,010.63	54,173,286.13	
1	01	01	01	03	03	03	03	01	01	1					QUINQUENIOS	4,198,459.81	4,225,584.26	753,449.70	4,979,033.96	
1	01	01	02	01	01	01	02	01	01	1					HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	1,029,595.68	541,845.11		541,845.11	
1	01	03	03	02	01	01	02	01	01	1					PRIMA VACACIONAL	2,367,460.28	2,309,272.82	239,813.06	2,549,085.88	
1	01	03	03	02	02	02	02	01	01	1					PRIMA DOMINICAL	237,326.35	97,358.84	73,577.70	170,936.54	
1	01	03	03	02	04	04	02	01	01	1					PRIMA DE ANTIGÜEDAD	200,000.00	2,133,482.62	973,254.93	2,133,482.62	
1	01	03	03	02	05	05	02	01	01	1					AGUINALDO	10,347,762.94	9,635,205.37	973,254.93	10,608,460.30	
1	01	03	03	03	01	01	03	01	01	1					HORAS EXTRAORDINARIAS	1,377,765.40	3,021,678.96	372,243.91	3,393,922.87	
1	01	03	03	04	01	01	04	01	01	1					COMPENSACIONES	1,161,600.00	1,167,760.76	98,333.00	1,266,093.76	
1	01	03	03	04	02	02	04	02	02	1					ESTIMULOS ESPECIALES	1,985,100.87	1,616,111.87	718,552.38	2,334,664.25	
1	01	04	04	01	01	01	01	01	01	1					CUOTAS AL IMSS	6,064,598.84	5,890,727.52		5,890,727.52	
1	01	04	04	02	01	01	02	01	01	1					INFONAVIT	2,951,270.10	2,814,407.71		2,814,407.71	
1	01	04	04	03	01	01	03	01	01	1					RCV	3,040,041.90	3,400,607.65		3,400,607.65	
1	01	05	05	01	01	01	05	01	01	1					FONDO DE AHORRO	2,142,980.84	1,901,762.36	204,789.23	2,106,551.59	
1	01	05	05	02	01	01	05	01	01	1					INDEMNIZACIONES	500,000.00	7,498,491.91		7,498,491.91	
1	01	05	05	03	01	01	03	01	01	1					APORTACION A PENSIONES	12,006,661.32	11,826,441.79		11,826,441.79	
1	01	05	05	04	03	03	04	03	03	1					APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTERAS	14,000.00	6,000.00	1,000.00	7,000.00	
1	01	05	05	04	04	04	05	04	04	1					APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	100,000.00	75,000.00		75,000.00	
1	01	05	05	04	04	04	05	04	04	1					AYUDA DE TRANSPORTE	774,504.00	699,756.60	22,988.40	722,745.00	
1	01	05	05	04	10	10	04	04	04	1					AYUDA PARA RENTA	373,968.00	336,882.10	11,327.90	348,210.00	
1	01	05	05	04	13	13	04	04	04	1					AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	210,622.56	139,770.36	62,697.68	202,468.04	
1	01	05	05	04	17	17	04	04	04	1					BECAS	145,752.00	123,282.00	-	123,282.00	
1	01	05	05	04	18	18	04	04	04	1					BONO ADICIONAL DE DESPENSA	3,696,000.00	3,346,133.32	107,866.68	3,454,000.00	
1	01	05	05	04	20	20	04	04	04	1					BONO DE ANTIGÜEDAD	753,207.73	738,666.43	382,112.98	1,120,779.41	
1	01	05	05	04	25	25	04	04	04	1					BONO DE CUMPLEAÑOS	310,000.00	264,000.00	-	264,000.00	
1	01	05	05	04	31	31	04	04	04	1					BONO DEL BUDGETARIA	1,019,626.68	853,938.39	198,510.58	1,052,448.97	
1	01	05	05	04	32	32	04	04	04	1					BONO DIA DE LA MADRE	124,000.00	106,000.00	-	106,000.00	

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41

1	01	05	04	35	BONO DIA DEL PADRE	174,600.00	158,400.00	158,400.00	-	158,400.00
1	01	05	04	44	BONO SINDICAL	166,400.00	153,400.00	153,400.00	-	153,400.00
1	01	05	04	46	CANASTA BASICA	13,533,417.03	11,952,997.88	1,062,700.04	13,015,697.92	13,015,697.92
1	01	05	04	52	GASTOS DE EJECUCIÓN	3,499,082.10	5,237,487.08		5,237,487.08	5,237,487.08
1	01	05	09	01	OTRAS PRESTACIONES	1,024,707.00	991,947.42		991,947.42	991,947.42
1	01	05	09	04	FESTIVOS SINDICATOS	1.00	641,290.90	484,875.15	1,126,166.05	1,126,166.05
1	01	06	01	01	PREVISIÓN PARA INC. SALARIALES	6,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00

OBJETO DEL GASTO - CAPITULO 4000																	N	CAP	CON	PGEN	PESP	DESCRIPCIÓN	APROBADO-ANUAL 2023	REDISTRIBUCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	LAUDOS SINDICATO ACTIVOS	PRESUPUESTO REDISTRIBUIDO + LAUDOS SINDICATO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL																																																			
0	04	05	02	00	JUBILACIONES	27,833,964.14	27,833,964.14	4,842,288.24	32,676,252.38	1	04	05	02	01	SUELDO JUBILADOS	12,825,399.60											12,825,399.60	2,338,317.62	15,163,717.22	3,669,594.60	3,823,889.08	322,056.00	-	-	160,272.00	4,284,766.46	90,000.00	124,000.00	2,880.00	569,460.22	107,074.53	676,534.75	76,700.00	249,383.33	34,000.00	1,391,482.30	48,360.00	72,000.00	1,512,000.00	7,000.00	185,241.83	653,740.19	121,267.92	775,008.11																							
1	04	05	02	01	SUELDO JUBILADOS	12,825,399.60	12,825,399.60	2,338,317.62	15,163,717.22	1	04	05	02	05	AGUINALDO JUBILADOS	2,837,646.65	2,837,646.65	831,947.95	3,669,594.60	1	04	05	02	06	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	3,332,840.88	3,332,840.88	491,048.20	3,823,889.08	1	04	05	02	07	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	322,056.00	322,056.00	-	322,056.00	1	04	05	02	08	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	160,272.00	160,272.00	-	160,272.00	1	04	05	02	12	QUINQUENIOS JUBILADOS	3,617,611.56	3,617,611.56	667,154.90	4,284,766.46	90,000.00	124,000.00	2,880.00	569,460.22	107,074.53	676,534.75	76,700.00	249,383.33	34,000.00	1,391,482.30	48,360.00	72,000.00	1,512,000.00	7,000.00	185,241.83	653,740.19	121,267.92	775,008.11

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN PLASMADA EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE DICTAMEN SE CONCLUYE QUE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO OPERO DURANTE

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

EL EJERCICIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023 CON FINANZAS SANAS, Y SE CUMPLIÓ AL 100% CON EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, RETENCIONES, GASTO DE OPERACIÓN, LAUDOS E IMPUESTOS.

ACUERDO:

PRIMERO. - ES DE APROBARSE Y SE AUTORIZA EL PRESENTE DICTAMEN QUE CONTIENE LOS INFORMES FINANCIEROS DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 (CUENTA PÚBLICA ANUAL).

ACUERDO: UNA VES ANALIZADO EL PUNTO SE APRUEBA POR MAYORÍA DICTAMEN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL CUENTA PÚBLICA ENERO A DICIEMBRE 2023, CON DOS VOTOS EN CONTRA DE C. ISAMAR RAMÍREZ RODRÍGUEZ, DIPUTADO DEL XIII DISTRITO; C. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ, REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO Y CON LA ABSTENCIÓN DE LA C. ANDREA NARANJO ALCARAZ, DIPUTADA DEL XIV DISTRITO.

8.- INFORMACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL CUENTA PÚBLICA ENERO A DICIEMBRE 2023.

ING. LEONARDO CHIRRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM SOLICITA A LA C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUGO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLIQUE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL CUENTA PÚBLICA ENERO A DICIEMBRE 2023.

SE PRESENTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA INFORMACIÓN FINANCIERA (CUENTA PÚBLICA ANUAL) DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, CORRESPONDIENTE AL CIERRE ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023, PARA SU ANÁLISIS, APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, **ANEXO D.**

ACUERDO: UNA VES ANALIZADO EL PUNTO SE APRUEBA POR MAYORÍA LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL CUENTA PÚBLICA ENERO A DICIEMBRE 2023, CON LA ABSTENCIÓN DE LA C. ANDREA NARANJO ALCARAZ, DIPUTADA DEL XIV DISTRITO; C. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ, REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO Y EL C. VIDAL DAVALOS LAUREL, REPRESENTANTE DE LA AGROPACCIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C. (ACIMAN), COMO PLASMA EN EL ANEXO D.

9. INFORME DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE 4TO TRIMESTRE 2023.

NOMBRE	C. GRISELDA MARTINEZ	DEPENDENCIA	FIRMA DE ASISTENCIA
MARTINEZ	PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.		
ING. LEONARDO CHIPRES	SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO		
LIC. JAIME LEONEL ANGUIANO	EN REPRESENTACION DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA		
TREJO			

----- EN USO DE LA VOZ LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO LA C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ, DA LAS GRACIAS A LOS INTEGRANTES POR SU PARTICIPACION Y COMENTARIOS EN LAS REUNIONES VIRTUALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, SIENDO LAS 13:58 HORAS DEL DIA 15 DE ENERO DEL AÑO 2024, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN VIRTUAL NÚMERO 41 EXTRAORDINARIA DE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM. SE AGRADECE A TODOS LA ASISTENCIA VIRTUAL -----

10.- CLAUSURA.

ANEXO E.
ACUERDO: UNA VEZ ANALIZADO EL PUNTO SE APRUEBA POR MAYORIA EL INFORME DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE 4TO TRIMESTRE 2023, COMO SE PLASMA EN EL

CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. (ANEXO E).
SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE 2023 DEL 1RO. AL 4TO. TRIMESTRE Y AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. (ANEXO E).
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM SOLICITA A LA L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLIQUE AL CONSEJO DE ADMINISTRACION EL INFORME DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE 4TO TRIMESTRE 2023.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM REUNIÓN NO. 41

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41**

ING. ISIS ESTHER ANGUIANO	EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	
LIC RENE MANUEL TORTOLERO	PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA	
ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES	DIPUTADA DEL XII DISTRITO	
ISAMAR RAMÍREZ RODRÍGUEZ	DIPUTADA DEL XIII DISTRITO	
ANDREA NARANJO ALCARAZ	DIPUTADA DEL XIV DISTRITO	
REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ	REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA MAYORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.	
REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ	REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.	
ARQ. JOSE SANTANA DE LA CRUZ CARRIZALES	EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS	

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAPDAM REUNIÓN NO. 41**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

ING. NOE MONROY VÁZQUEZ	EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C.	
LIC. CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO	EN REPRESENTACIÓN DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION COLIMA (CMIC)	
C. VIDAL DAVALOS LAUREL	REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C.	
ARQ. JOSE GUZMAN BRAVO	EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM	

CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA