CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

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 PENÍNSULA DE SANTIAGO, SIENDO LAS **10:45 HORAS DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2021**, SE REUNIERON **DRA. ROSA CRUZ RODRÍGUEZ PIZANO**, PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA, **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM; **ING. JAIME GONZÁLEZ AVALOS**, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, **ING. JOSE LUIS SAGRERO VALENCIA,** 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., **DIP. ROGELIO SALINAS SANCHEZ**, DIPUTADO DEL XIV DISTRITO; **DIP. GRETEL CULIN JAIME** REPRESENTACION PROPORCIONAL, **ING. NOE MONROY VÁZQUEZ,** EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C., **ARQ. ANTONIO CHAVEZ OROZCO,** REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS, **C. MARGARITO TOVAR LAUREL** REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C. (ACIMAN), **ING. MAX ALEJANDRO DENIZ GONZÁLEZ,** REPRESENTANTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN COLIMA (CMIC), **ING. JESÚS CÁRDENAS ALCARAZ,** REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA DELEGACIÓN MANZANILLO (CANADEVI), **MTRA. CLAUDIA VELASCO GRAGEDA**, REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO PROPUESTO POR LA PRIMERA MINORÍA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MENCIONADO ORGANISMO OPERADOR, PARA LO CUAL SE PROPUSO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA.

1.- LISTA DE ASISTENCIA,
2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM,
3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA,
4.- LECTURA Y EN SU CASO FIRMA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR,

5.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN, AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 E INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENERO A JUNIO 2021,

6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2021,

7.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORMES DE AVANCES DE LA GESTION FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021,

8.- LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO PARA EJERCER EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021,

9.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DE MODIFICACION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021,

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

10.- AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICION DE UN SOFTWARE PARA REGULARIZACION Y ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS,

11.-ASUNTOS GENERALES,
12.-- CLAUSURA.

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO EN USO DE LA VOZ: - UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOLICITA AL CONSEJO VOTAR EL ACUERDO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA: APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- LISTA DE ASISTENCIA,

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, PASÓ LISTA DE ASISTENCIA, HACIENDO CONSTAR QUE ESTUVIERON PRESENTES LAS PERSONAS MENCIONADAS AL PRINCIPIO DEL ACTA.

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM,

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO Y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO LA DRA. ROSA CRUZ RODRIGUEZ PIZANO EN USO DE LA VOZ MANIFIESTA:

DE LOS 20 CONSEJEROS INVITADOS A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION ESTÁN PRESENTES **14 , 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 98 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ESTA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, SIENDO LAS 10:20 DIEZ CON VEINTE MINUTOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, BAJO LA SIGUIENTE:

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE **DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO EN USO DE LA VOZ PASAMOS AL SIGUIENTE PUNTO QUE ES: -**

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

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 DÍA.

ACUERDO: UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DIA.

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, CO... C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

4.- LECTURA Y EN SU CASO FIRMA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR,

ING. LEONARDO CHIPRES DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO EN USO DE LA VOZ: -

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LA ACTA 97 ORDINARIA, POR HABERSE ENVIADO VIA CORREO ELECTRONICO PARA REVISION,

UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOLICITA AL CONSEJO VOTAR EL ACUERDO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA: APROBADO POR UNANIMIDAD LA DISPENSA DEL ACTA 97 ORDINARIA.

5.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN, AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 E INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENERO A JUNIO 2021,

EN USO DE LA VOZ LA VOZ LA C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO DIRECTORA DE FINANZAS MANIFIESTA:

EN CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN IV INCISO B) DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO EL 7 Y 8 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 E INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENERO A JUNIO 2021, PARA SU AUTORIZACIÓN Y REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA EL ACUERDO QUE PROCEDA. **(ANEXO A)**

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO EN USO DE LA VOZ: - UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOLICITA AL CONSEJO VOTAR EL ACUERDO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA: APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 (ANEXO A) E INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENERO A JUNIO 2021.

6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2021.

EN USO DE LA VOZ LA C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO DIRECTORA DE FINANZAS MANIFIESTA: SE HIZO UN PEQUEÑO RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO DEL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2021 YA QUE ES SABIDO QUE ES UN POCO EXTENSO, ASI MISMO SE COMENTO QUE DE SERVICIOS PERSONALES NADA MAS SE TRANSFIEREN ENTRE PARTIDAS, PERO NO SE REBASA LO AUTORIZADO, NO SE PUEDE REALIZAR MODIFICACION HACIA ARRIBA, AL FINAL DEL AÑO SI SE PUEDE DISPONER PARA SER UTILIZADO EN OPERACIÓN, EN LO QUE RESPECTA A LOS LAUDOS LA LEY ES BIEN CLARA EN ESE SENTIDO SI SE PUEDE EXCEDER SIEMPRE Y CUANDO SEA POR RESOLUCION QUE OBLIGUE A PAGAR AL ORGANISMO OPERADOR YA SEA POR LAUDO LABORAL O DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE ORDENE OTRA AUTORIDAD. **(ANEXO B)**

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO EN USO DE LA VOZ: - UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOLICITA AL CONSEJO VOTAR EL ACUERDO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA: APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS TRANSFERENCIAS

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2021, COMO **(ANEXO B)**

7.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORMES DE AVANCES DE LA GESTION FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021,

EN USO DE LA VOZ LA VOZ LA C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO DIRECTORA DE FINANZAS: REALIZA UNA EXPLICACION Y ANALISIS DE LA GESTION FINANCIERA A DETALLE DE LO QUE RESPECTA AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, A SU VEZ INFORMO AL CONSEJO SOBRE LA AUDITORIA EN CURSO POR PARTE DEL SAT, QUE TIENE QUE VER CON EL IVA Y EL ISR, EN EL CASO DEL IVA EL PROBLEMA QUE DETECTÓ EL SAT ES QUE SE COBRA EL IVA Y NO SE ENTERA, ADEMAS DE QUE LA REVISIÓN FUE A RAÍZ DE QUE UN USUARIO SOLICITO SU DEVOLUCIÓN, EN EL LADO DEL ISR SE LES DEBE GRABAR A LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS,. **ANEXO C**

SE PRESENTA EL INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA, LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE COLIMA Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

C O N S I D E R N A D O:

PRIMERO: CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, ES COMPETENCIA DEL CONSEJO EXAMINAR Y APROBAR, EN SU CASO, LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE PRESENTE EL DIRECTOR GENERAL.

SEGUNDO: QUE, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECTORA DE FINANZAS, LA L.C.P MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO, CON OFICIO NÚMERO DIR FIN 60/2021 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2021, RELACIONADA CON EL INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA, LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE COLIMA Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

TERCERO: EL PRESENTE INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, SE INTEGRA DE LOS INGRESOS, EGRESOS, PARTIDAS PRESUPUESTALES CON SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES PARA SU APROBACIÓN, ASÍ COMO SALDOS DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

SE DETALLAN:

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

1 ACTIVO

1-1-01-02 BANCOS/TESORERÍA, AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2021 PRESENTA UN SALDO ACUMULADO DE $ 66,515,685.74 (SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.), A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN LAS CUENTAS DE MAYOR RELEVANCIA.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	**66,515,685.74**
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,749.10
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	227,673.03
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	5,515.19
1-1-01-02-001-0004-0003	BANCO BANORTE CTA 01734610685 RECURSOS PROPIOS	25,331.32
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	2,823,092.79
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	31,941.86
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	9,401.57
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	57,780.11
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPER RECURSOS PROPIOS	405,137.69
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	349,717.64
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238	267,636.45
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708	35,249,004.63
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	1,082,217.99
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 0304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	470,384.24
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	5,955,370.24
1-1-01-02-001-0009-0009	BAJIO-6428/76528 PRODDER FEDERAL 2020	846,878.64
1-1-01-02-001-0009-0010	BAJIO-7871/567347 APAUR 2020 FEDERAL	2,544.21
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	107,927.42
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	15,294.94
1-1-01-02-001-0009-0013	BAJIO-1804/712406 APAUR FISM 2020	4,586.04
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	8,329,826.02
1-1-01-02-001-0009-0015	BAJIO-2817/67679 PRODDER RECURSO PROPIO 2020	842,269.07
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/9292 FISM 2021 FEDERAL	5,629,400.79
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-80009 PROAGUA 2021	375,160.82
1-1-01-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	263,771.46

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

1-1-01-02-001-0004-0038	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)	2,115,798.53
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	302,887.36
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	522,787.82
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	41,681.35

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

1-1-02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES, AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2021 REFLEJAN UN SALDO ACUMULADO DE $76,283,186.07 (SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.).

CUENTA	TIPO/RUBRO	SALDO
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**76,283,186.07**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**661,390.69**
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 COPROBAR	946.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	-26,550.59
1-1-02-05	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO**	**274.51**
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	274.51
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**75,621,520.87**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	75,433,321.87
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

RUBROS CORRESPONDIENTES AL ACTIVO NO CIRCULANTE, SE MUESTRA LOS SALDOS AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2021.

1-2-04 BIENES MUEBLES CON UN SALDO FINAL DE $ 149,978,629.34 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 34/100 M.N.), DURANTE EL PERIODO SE TUVIERON MOVIMIENTOS POR LA CANTIDAD DE $2,807,188.07 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.) EN LA CUENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN , SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

CUENTA	TIPO/RUBRO	ADQUISICIONES	SALDO

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

1-2-04	**BIENES MUEBLES**		**149,978,629.34**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**		**7,362,984.03**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		113,056.32
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	198,537.16	5,641,942.54
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		1,586,935.17
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**		**81,682.88**
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		49,636.24
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**		**486,040.89**
1-2-04-03-002	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	55,680.00	55,680.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		430,360.89
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**		**21,617,007.34**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,346,048.27	21,536,231.48
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		80,775.86
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**		**120,416,614.20**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	429,145.00	9,297,894.12
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	42,136.00	291,507.20
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	5,974.14	289,897.54
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	703,467.50	3,446,544.64
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		1,189,347.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	26,200.00	1,130,457.90
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS		104,720,473.91
1-2-04-07	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**		**14,300.00**
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		14,300.00

PASIVO

AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE DE 2021 REFLEJA UN SALDO EN EL PASIVO CIRCULANTE DE $28,530,962.51 (VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.):

CUENTA	TIPO/RUBRO	SALDO
2	**PASIVO**	**28,530,962.51**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**25,563,335.51**
2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. [illegible] 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**2,856,118.21**
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	*1,693,477.37*
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	*1,162,640.84*
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**3,137,117.68**
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	3,137,117.68
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**18,857,757.85**
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	*1,996,758.05*
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	*1,895,491.13*
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	*47,149.66*
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	*14,918,359.01*
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**556,283.44**
2-1-01-09	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**156,058.33**
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	156,058.33
2-1-03	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**2,967,627.00**
2-1-03-01-002	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,967,627.00
	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA (2,967,627.00)	

INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS

DE LOS RUBROS DE INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DE LOS CUALES SE INFORMARÁN LOS MONTOS RECAUDADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2021 COMPARADOS CON EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

DESCRIPCIÓN	2021	2020	DIFERENCIA	%
	REC ENE-JUN	REC ENE-JUN		
NO ETIQUETADO	152,955,853.97	143,267,142.73	9,688,711.24	6.76%
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO-INGRESOS AGUA 16%	31,375,028.01	31,580,764.07	-205,736.06	-0.65%
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO-INGRESOS AGUA 0%	74,900,979.29	70,365,997.97	4,534,981.32	6.44%
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS ALCANTARILLADO	21,758,035.93	19,751,540.12	2,006,495.81	10.16%

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS SANEAMIENTO	12,725,452.82	11,644,277.14	1,081,175.68	9.29%
INGRESOS POR OTROS DERECHOS	2,408,817.05	1,390,239.14	1,018,577.91	73.27%
INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	3,241,553.87	3,297,075.74	-55,521.87	-1.68%
INGRESOS POR PRODUCTOS	931,744.29	321,729.31	610,014.98	189.61%
MULTAS	1,059,272.27	265,608.10	793,664.17	298.81%
OTROS APROVECHAMIENTOS	2,814,970.44	1,585,618.14	1,229,352.30	77.53%
PROGRAMA PROAGUA - PRODDER 2020	0	3,064,293.00	-3,064,293.00	
PROAGUA REPROGRAMACION - PRODDER 2020	1,740,000.00	0	1,740,000.00	
ETIQUETADO	**7,740,000.00**	**13,495,983.10**	**-5,755,983.10**	
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,000,000.00	10,431,690.10	-4,431,690.10	
PROAGUA DEL EJERCICIO - PRODDER 2020	0	3,064,293.00	-3,064,293.00	
PROAGUA REPROGRAMACION - PRODDER 2020	1,740,000.00	0	1,740,000.00	
TOTAL	**160,695,853.97**	**156,763,125.83**	**3,932,728.14**	**2.51%**

GASTOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE LAS CUENTAS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, OTROS GASTOS, AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE DE 2021, COMPARADOS CON EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.

ESTADO ANALITICO DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

DESCRIPCIÓN	2021	2020	DIFERENCIA	%
	DEV ENE-JUN	DEV ENE-JUN		
SERVICIOS PERSONALES	**50,117,406.68**	**49,589,347.08**	**528,059.60**	**1.05%**
SUELDO	24,516,916.39	25,189,895.44	- 672,979.05	-2.74%
QUINQUENIOS	2,110,611.88	2,428,697.09	- 318,085.21	-15.07%
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	487,270.15	418,240.08	69,030.07	14.17%
PRIMA VACACIONAL	1,203,005.49	885,498.15	317,507.34	26.39%
PRIMA DOMINICAL	42,794.60	41,887.57	907.03	2.12%
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	313,484.64	83,247.33	230,237.31	73.44%
AGUINALDO	690,388.64	665,712.05	24,676.59	3.57%
HORAS EXTRAORDINARIAS	1,709,949.89	1,213,216.70	496,733.19	29.05%
COMPENSACIONES	20,000.00	-	20,000.00	100.00%
ESTÍMULOS ESPECIALES	334,383.05	222,003.80	112,379.25	33.61%
CUOTAS AL IMSS	2,319,543.96	2,815,199.82	- 495,655.86	-21.37%
INFONAVIT	946,707.22	1,499,954.97	- 553,247.75	-58.44%
RCV	965,414.53	1,532,593.70	- 567,179.17	-58.75%
FONDO DE AHORRO	1,016,041.66	1,063,805.57	- 47,763.91	-4.70%
INDEMNIZACIONES	966,614.56	433,803.94	532,810.62	55.12%

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	2,479,393.00	1,685,012.14	794,380.86	32.04%
APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	4,000.00	5,000.00	- 1,000.00	-25.00%
APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	10,000.00	53,890.00	- 43,890.00	-438.90%
AYUDA DE TRANSPORTE	411,626.81	466,075.92	- 54,449.11	-13.23%
AYUDA PARA RENTA	198,043.32	221,328.00	- 23,284.68	-11.76%
BECAS	41,874.00	746.00	41,128.00	98.22%
BONO ADICIONAL DE DESPENSA	1,971,428.58	2,186,000.00	- 214,571.42	-10.88%
BONO DE ANTIGÜEDAD	526,746.19	-	526,746.19	100.00%
BONO DE ASISTENCIA PERFECTA	223,000.20	9,517.14	213,483.06	95.73%
BONO DE CUMPLEAÑOS	140,000.00	92,000.00	48,000.00	34.29%
BONO DIA DE LA MADRE	92,000.00	86,000.00	6,000.00	6.52%
BONO DIA DEL PADRE	185,400.00	216,000.00	- 30,600.00	-16.50%
BONO SINDICAL	183,300.00	208,000.00	- 24,700.00	-13.48%
CANASTA BÁSICA	4,659,603.30	4,926,759.97	- 267,156.67	-5.73%
GASTOS DE EJECUCIÓN	1,003,364.62	604,061.70	399,302.92	39.80%
OTRAS PRESTACIONES	284,500.00	300,200.00	- 15,700.00	-5.52%
FESTEJOS SINDICATOS	60,000.00	35,000.00	25,000.00	41.67%
MATERIALES Y SUMINISTROS	**10,406,393.11**	**8,408,419.62**	**1,997,973.49**	**19.20%**
MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	185,877.43	152,623.57	33,253.86	17.89%
MATERIAL DE LIMPIEZA	-	3,271.00	- 3,271.00	
MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	3,723.83	- 3,723.83	
MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	21,603.03	9,014.99	12,588.04	58.27%
INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	65,512.48	14,967.22	50,545.26	77.15%
MATERIAL IMPRESO.	20,664.20	1,120.00	19,544.20	94.58%
MATERIAL PARA ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	73,314.83	71,335.14	1,979.69	2.70%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	146,305.72	132,028.29	14,277.43	9.76%
CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	115,793.50	77,859.97	37,933.53	32.76%
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	352,174.93	166,596.39	185,578.54	52.69%
PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	97,076.25	24,853.81	72,222.44	74.40%
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,818,164.96	1,575,486.13	1,242,678.83	44.10%
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,200.00	16,500.00	- 14,300.00	-650.00%
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (HIPOCLORITO)	1,414,134.83	3,686,082.00	- 2,271,947.17	-160.66%
GASOLINA	1,401,372.73	1,275,203.21	126,169.52	9.00%
DIESEL	293,170.12	292,970.95	199.17	0.07%
ACEITES Y GRASAS	97,680.20	143,852.48	- 46,172.28	-47.27%
UNIFORMES	382,987.09	19,115.65	363,871.44	95.01%
ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	16,650.76	-	16,650.76	100.00%
HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	87,110.05	36,983.85	50,126.20	57.54%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	8,877.16	5,173.68	3,703.48	41.72%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	471,472.51	486,726.17	- 15,253.66	-3.24%

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	234,902.34	188,315.81	46,586.53	19.83%
OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,099,347.99	24,615.48	2,074,732.51	98.83%
SERVICIOS GENERALES	**36,219,179.24**	**36,325,196.46**	**- 106,017.22**	**-0.29%**
ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	25,929,095.39	27,266,468.56	- 1,337,373.17	-5.16%
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	166,737.23	154,362.81	12,374.42	7.42%
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	76,718.51	50,362.56	26,355.95	34.35%
DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y CORREO.	-	2,620.69	- 2,620.69	
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	-	71,058.00	- 71,058.00	
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	147,282.61	108,909.74	38,372.87	26.05%
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,800.00	938.79	13,861.21	93.66%
SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	9,681.82	22,222.22	- 12,540.40	-129.53%
SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y ASESORIA CONTABLE Y FISCAL.	-	174,334.72	- 174,334.72	
SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	1,213,041.00	305,960.00	907,081.00	74.78%
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	497,006.80	225,611.72	271,395.08	54.61%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SOFT WARE	-	8,006.40	- 8,006.40	
SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	-	10,770.86	- 10,770.86	
COMISIONES BANCARIAS	558,665.47	543,908.48	14,756.99	2.64%
PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	329,181.36	305,974.58	23,206.78	7.05%
TRASLADO, MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE	-	6,000.00	- 6,000.00	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	14,950.00	10,947.19	4,002.81	26.77%
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	31,300.00	18,750.00	12,550.00	40.10%
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	56,227.47	122,790.00	- 66,562.53	-118.38%
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,468,179.60	2,463,892.86	- 995,713.26	-67.82%
CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	26,000.00	12,000.00	14,000.00	53.85%
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR RADIO DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	120,000.00	110,000.00	10,000.00	8.33%
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	20,600.00	62,500.00	- 41,900.00	-203.40%
PASAJE AÉREO	16,687.30	-	16,687.30	100.00%
PASAJES TERRESTRES	5,962.38	6,313.74	- 351.36	-5.89%
FLETES Y TRANSPORTES	-	2,240.38	- 2,240.38	
GASTOS DE ALIMENTACCIÓN EN VIÁTICOS	3,060.78	5,445.30	- 2,384.52	-77.91%
GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	3,346.44	4,349.66	- 1,003.22	-29.98%
GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	-	2,145.69	- 2,145.69	
GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL	-	114,465.82	- 114,465.82	
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	140,279.00	88,130.00	52,149.00	37.18%

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, C[illegible] 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,473,529.76	1,518,164.00	- 44,634.24	-3.03%
OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	3,851,906.39	2,431,181.12	1,420,725.27	36.88%
MULTAS POR PASIVOS FISCALES	14,380.80	-	14,380.80	100.00%
ACCESORIOS POR PASIVOS FISCALES	-	9,292.08	- 9,292.08	
OTROS SERVICIOS GENERALES	30,559.13	85,078.49	- 54,519.36	-178.41%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**10,075,923.72**	**8,835,229.44**	**1,240,694.28**	**12.31%**
AYUDAS SICIALES A PERSONAS	241,637.93		241,637.93	100.00%
SUELDO JUBILADOS	5,494,130.37	5,018,904.72	475,225.65	8.65%
AGUINALDO JUBILADOS	41,751.33	-	41,751.33	100.00%
APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	1,170,168.14	1,070,991.60	99,176.54	8.48%
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	140,733.61	130,356.00	10,377.61	7.37%
AYUDA DE RENTA JUBILADOS	70,036.46	64,872.00	5,164.46	7.37%
QUINQUENIOS JUBILADOS	1,402,562.59	1,319,979.06	82,583.53	5.89%
BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	50,000.00	18,000.00	32,000.00	64.00%
BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	106,639.20	-	106,639.20	100.00%
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	1,440.00	1,440.00	-	0.00%
SUELDO DIA 31 JUBILADOS	91,299.35	83,605.98	7,693.37	8.43%
BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	30,000.00	30,000.00	-	0.00%
ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	140,382.12	98,382.12	42,000.00	29.92%
BECAS JUBILADOS	15,234.00	-	15,234.00	100.00%
BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	70,200.00	59,400.00	10,800.00	15.38%
BONO SINDICAL JUBILADOS	70,200.00	66,300.00	3,900.00	5.56%
VALES DE DESPENSA JUBILADOS	658,515.20	612,000.00	46,515.20	7.06%
APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	2,000.00	6,000.00	- 4,000.00	-200.00%
FONDO DE AHORRO JUBILADOS	278,993.42	254,997.96	23,995.46	8.60%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**2,807,188.07**	**1,351,222.51**	**1,455,965.56**	**51.87%**
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	198,537.16	45,360.66	153,176.50	77.15%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	7,214.61	- 7,214.61	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	55,680.00	-	55,680.00	100.00%
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,346,048.27	-	1,346,048.27	100.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	429,145.00	1,298,647.24	- 869,502.24	-202.61%
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	42,136.00	-	42,136.00	100.00%
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	5,974.14	-	5,974.14	100.00%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	703,467.50	-	703,467.50	100.00%
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	26,200.00	-	26,200.00	100.00%
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-	**6,385,189.20**	**- 6,385,189.20**	
ADEFAS DE COMPRA DE BIENES	-	6,385,189.20	- 6,385,189.20	
TOTAL	**109,626,090.82**	**110,894,604.31**	**- 1,268,513.49**	**-1.16%**

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

COMO ÚLTIMO PUNTO SE INCLUYE EL ANÁLISIS DE LAS TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS REALIZADAS DE ENERO A JUNIO DEL 2021, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, QUE SE CONFORMAN DE ASIGNACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES, EN LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS.

LO ANTERIOR, SIN DEJAR DE OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN V "LA ASIGNACIÓN GLOBAL DE SERVICIOS PERSONALES APROBADA ORIGINALMENTE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS NO PODRÁ INCREMENTARSE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL. LO ANTERIOR, EXCEPTUANDO EL PAGO DE SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS EMITIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE".

TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS REALIZADAS EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2021, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN.

DESCRIPCIÓN	EST-ANUAL	AMP ENE-JUN	RED ENE-JUN	PRM ENE-JUN
NO ETIQUETADO	**257,785,760.79**	**1,740,000.00**	**0**	**145,913,345.76**
DERECHOS	249,822,956.09	0	0	140,271,944.08
PRODUCTOS	1,094,097.69	0	0	547,048.80
APROVECHAMIENTOS	6,868,707.01	0	0	3,354,352.88
PROAGUA REPROGRAMACION - PRODDER 2020	0	1,740,000.00	0	1,740,000.00
ETIQUETADO	**0**	**7,740,000.00**	**0**	**7,740,000.00**
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0	6,000,000.00	0	6,000,000.00
PROAGUA REPROGRAMACION - PRODDER 2020	0	1,740,000.00	0	1,740,000.00
TOTAL	**257,785,760.79**	**9,480,000.00**	**0**	**153,653,345.76**

TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS REALIZADAS DE ENERO A JUNIO DEL 2021, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, QUE SE CONFORMAN DE ASIGNACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES, EN LOS CAPÍTULOS DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, TRASFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, INVERSIÓN PÚBLICA.

DESCRIPCIÓN	APR-ANUAL	AMP ENE-JUN	RED ENE-JUN	PRM-ANUAL
NO ETIQUETADO	**257,785,760.79**	**19,649,481.08**	**7,854,666.19**	**263,377,667.18**
SERVICIOS PERSONALES	128,064,819.99	7,383,226.44	4,554,747.21	128,064,819.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,876,050.16	3,135,017.08	1,062,102.26	14,887,908.41
SERVICIOS GENERALES	76,806,616.53	6,491,999.45	631,610.31	81,487,493.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,260,371.91	141,213.03	74,604.40	25,260,371.91
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,752,590.12	758,025.08	458,081.01	2,985,282.56
DEUDA PUBLICA	3,925,312.08	0	1,073,521.00	2,851,791.08
PROGRAMA PROAGUA	**6,100,000.00**	**0**	**0**	**6,100,000.00**

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

MATERIALES Y SUMINISTROS	3,690,000.00	0	0	3,690,000.00
SERVICIOS GENERALES	1,830,000.00	0	0	1,830,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	580,000.00	0	0	580,000.00
PROAGUA REPROGRAMACION	**0**	**1,740,000.00**	**0**	**1,740,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1,160,000.00	0	1,160,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	580,000.00	0	580,000.00
ETIQUETADO	**0**	**7,740,000.00**	**0**	**7,740,000.00**
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	**0**	**6,000,000.00**	**0**	**6,000,000.00**
INVERSION PUBLICA	0	6,000,000.00	0	6,000,000.00
PROAGUA REPROGRACION	**0**	**1,740,000.00**	**0**	**1,740,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1,160,000.00	0	1,160,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	580,000.00	0	580,000.00
TOTAL	**257,785,760.79**	**27,389,481.08**	**7,854,666.19**	**271,117,667.18**

BALANCE PRESUPUESTARIO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

SE INFORMA EL RESULTADO DEL BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES, Y LOS INFORMES EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA LA ENTIDADES Y MUNICIPIOS. (SE ADJUNTA FORMATOS EN PDF)

BALANCE PRESUPUESTARIO_ LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021

CONCEPTO (C)	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
A. INGRESOS TOTALES (A = A1+A2+A3)	**257,785,760.79**	**158,955,853.97**	**158,955,853.97**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	257,785,760.79	151,215,853.97	151,215,853.97
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	7,740,000.00	7,740,000.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS1 (B = B1+B2)	**257,785,760.79**	**109,626,090.82**	**108,956,079.95**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	257,785,760.79	108,275,107.07	107,605,096.20
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	1,350,983.75	1,350,983.75
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (C = C1 + C2)	**0.00**	**2,701,967.50**	**2,701,967.50**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	1,350,983.75	1,350,983.75
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	1,350,983.75	1,350,983.75
I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I = A – B + C)	**0.00**	**52,031,730.65**	**52,701,741.52**
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO (II = I - A3)	**0.00**	**52,031,730.65**	**52,701,741.52**
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (III= II - C)	**0.00**	**49,329,763.15**	**49,999,774.02**
CONCEPTO	**APROBADO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

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**	**49,329,763.15**	**49,999,774.02**
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	257,785,760.79	151,215,853.97	151,215,853.97
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	257,785,760.79	108,275,107.07	107,605,096.20
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	1,350,983.75	1,350,983.75
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**44,291,730.65**	**44,961,741.52**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI = V – A3.1)	**0.00**	**44,291,730.65**	**44,961,741.52**
CONCEPTO	**ESTIMADO/APROBADO**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO/PAGADO**
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	7,740,000.00	7,740,000.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	1,350,983.75	1,350,983.75
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	1,350,983.75	1,350,983.75
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**7,740,000.00**	**7,740,000.00**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**7,740,000.00**	**7,740,000.00**

UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE INFORME SE SOLICITA SE ACUERDE LO SIGUIENTE:

A C U E R D O:

PRIMERO. - ES DE APROBARSE Y SE AUTORIZA EL INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, QUE SE INTEGRA DE LOS INGRESOS, EGRESOS, PARTIDAS PRESUPUESTALES CON SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES, ASÍ COMO LOS SALDOS DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y SUS RESPECTIVAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES EN LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO A JUNIO DEL 2021.

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO EN USO DE LA VOZ: - UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOLICITA AL CONSEJO VOTAR EL ACUERDO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA: APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL INFORMES DE AVANCES DE LA GESTION FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021. **(ANEXO C)**

8.- LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO PARA EJERCER EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021.

EN USO DE LA VOZ LA VOZ EL ING. JESÚS ÁLVAREZ ECHAVE DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE LA CAPDAM MANIFIESTA: SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO PARA EJERCER EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021, SE ESTÁN SOLICITANDO EQUIPOS DE BOMBEO BÁSICAMENTE ESTAMOS MANEJANDO EL MISMO MONTO QUE SE LES MUESTRA EN LA TABLA Y QUE ESTAMOS MANEJANDO EN EL CONVENIO ORIGINAL, NADA MÁS FUE EL CAMBIO EN LA ACCIÓN QUE SUBDIVIDIMOS LA DE LA PLANTA EN 5 CINCO ACCIONES Y AUMENTAMOS EN LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DEL JABALÍN, ESO SERÍA PRÁCTICAMENTE LA MODIFICACIÓN CON EL CONVENIO QUE TENÍAMOS , LA OBRA QUE SE MODIFICÓ TAMBIÉN FUE LA DOS, COMO SE EXPLICA EN LA TABLA QUE SE LES MUESTRA Y SE LE EXPLICA A DETALLE TODAS LAS DEMÁS OBRAS QUEDAN IGUAL LAS BOMBAS Y EQUIPOS QUE COMPRAMOS LAS ESTARÁN INSTALANDO Y PONIENDO EN FUNCIONAMIENTO EL PERSONAL DE LA CAPDAM. **ANEXO D.**

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO EN USO DE LA VOZ: - UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOLICITA AL CONSEJO VOTAR EL ACUERDO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA: APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO PARA EJERCER EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021. **(ANEXO D)**

9.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DE MODIFICACION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021,

EN USO DE LA VOZ LA VOZ EL ING. JESÚS ÁLVAREZ ECHAVE DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE LA CAPDAM MANIFIESTA: SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021 DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, EN EL PUNTO ANTERIOR SOLICITAMOS DINERO AL AYUNTAMIENTO UNA VEZ QUE EL AYUNTAMIENTO NOS APRUEBA EL DINERO, SOLICITAMOS AL CONSEJO QUE NOS APRUEBE EN UTILIZARLO EN LAS OBRAS PROPUESTAS QUE SON LAS MISMAS QUE ESTÁN EN EL CONVENIO MÁS UNA MÁS QUE PRETENDEMOS HACER CON RECURSO PROPIO, QUE ES LA REPARACIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTOS ESTO ES A RAÍZ DE LAS REPARACIONES QUE HACEMOS DE LAS FUGAS Y VAMOS A SUBCONTRATAR UNA EMPRESA PARA QUE HAGAN LAS REPARACIONES EN LOS LUGARES Y SEA DE UNA MANERA INMEDIATA, POR LO LIMITADO QUE ESTAMOS DE RECURSO EN EL ORGANISMO, NOS CUESTA MUCHO TRABAJO ATENDER ESAS QUEJAS Y NADA MÁS TENEMOS UNA CUADRILLA PARA TREINTA REPOSICIONES DIARIAS QUE TENEMOS Y QUE SE HACEN ADEMÁS DE LA MALA IMAGEN QUE ESTO GENERA.

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO EN USO DE LA VOZ MANIFIESTA : - CREO QUE ES ALGO QUE NO SE PUEDE ESCONDER EXISTEN CUESTIONES TÉCNICAS , DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE FUGAS Y REPARACIONES, LAS CUADRILLAS QUE TENEMOS HACEN LAS REPARACIONES DE AGUA Y DE AHÍ LAS CUADRILLAS DE ALBAÑILES PARA LA REPARACIÓN DE LAS REPOSICIONES DE PAVIMENTOS QUE HACEN LOS FONTANEROS, Y AHORITA TENEMOS UNA SITUACIÓN AQUÍ EN CAPDAM, DE QUE LA MAYOR PARTE DE LA GENTE QUE HACEN LOS TRABAJOS SE ESTÁN JUBILANDO Y ME REFIERO A LOS OFICIALES , YA QUE SE NOS ESTÁN LLENANDO DE AYUDANTES PERO NOS HACEN FALTA OFICIALES , PARA ATENDER EFICIENTEMENTE LOS REPORTES Y LA SOLUCIÓN DE FONDO ES CON EL CAMBIO DE ESTRUCTURA PARA TRABAJAR EFICIENTEMENTE Y ASÍ SEGUIR AVANZANDO EN EL ORGANISMO.

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO EN USO DE LA VOZ: - UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOLICITA AL CONSEJO VOTAR EL ACUERDO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA: APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS MODIFICACION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021. **(ANEXO E)**

10.- AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICION DE UN SOFTWARE PARA REGULARIZACION Y ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS,

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO EN USO DE LA VOZ MANIFIESTA: - VAMOS HACER UN ANALISIS DE ESTE TEMA MAS A FONDO Y EN LA SIGUIENTE SESION SE EXPONE. POR LO QUE SE SOLICTA VOTAR PARA EXPONERLO EN LA SIGUIENTE SESION.: APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS ANALIZAR MAS A FONDO LA ADQUISICION DE UN SOFTWARE PARA REGULARIZACION Y ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS.

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

11.-ASUNTOS GENERALES,

EN USO DE LA VOZ UN INTEGRANTE DEL CONSEJO EXPUSO LO SIGUIENTE: MI PRIMER PREGUNTA DE TRES ES: SI LAS CUENTAS GENERADAS DEL GASTO CORRIENTE GENERAN UN RENDIMIENTO, ¿SI EXISTE UNA LIMITACIÓN DENTRO DEL MANUAL CONTABLE DEL ORGANISMO QUE LES PERMITA GENERAR RENDIMIENTO DE LA CUENTA, ESTÁ LIMITADO A TENER INVERSIONES LA CAPDAM?,

EN USO DE LA VOZ LA C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO DIRECTORA DE FINANZAS MANIFIESTA: NO DE HECHO ESTÁN EN INVERSIÓN NADA MÁS BUENO LAS TASAS NO NOS ESTAN FAVORECIENDO MUCHO DESDE EL AÑO PASADO POR EL TEMA DE LA PANDEMIA.

EN USO DE LA VOZ UN INTEGRANTE DEL CONSEJO MANIFIESTA: LA PROPUESTA ES QUE SE METIERA EN INVERSIÓN, PERO SE INFORMA QUE YA ESTÁ, PREGUNTA DOS: EN LA SESIÓN ANTEPASADA SE HABÍA PROPUESTO REVISAR EL CONVENIO QUE LA CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN QUE SE TIENE CON LA CAPDAM, DESDE QUE ARRANCÓ LA ADMINISTRACIÓN NO SEA PODIDO FIRMAR, SE INFORMA QUE ESTÁ EL TEMA EN REVISION, A LO CUAL SE PIDIO QUE SE DIERA LA OPORTUNIDAD DE REVISARLO O RECHAZARLO PERO QUE FUERA CLARO EL TEMA, Y DOS DENTRO DEL MISMO PUNTO CREO QUE ADOLECEMOS DE UN PROCESO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EN LAS MINUTAS DE LAS ACTAS NO TENEMOS SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y HACEN PETICIONES DE LOS DIFERENTES CONSEJEROS QUE SE PUEDEN QUEDAR AHÍ COMO LETRA MUERTA EN LAS ACTAS, POR ULTIMO A PARTIR DEL DÍA 24 DE ESTE MES ENTRA EN VIGOR ENTRE ELLAS LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE IMPIDEN LA CONTRATACIÓN O SUBCONTRATACIÓN A EMPRESAS QUE TENGAN EL MISMO OBJETO SOCIAL, ESTO VA A GENERAR UNA LIMITANTE PARA LOS ORGANISMOS LICITADORES PARA PODER ADJUDICAR OBRA PORQUE A LA HORA DE GENERAR LAS LICITACIONES LOS QUE VAYAN A POSTULARSE VAN A TENER DOS CONDICIONES QUE CUMPLIR, PRIMERO CON LA LEY ESTATAL DEL TRABAJO Y LA LEY ESTATAL DE OBRA PÚBLICA QUE NO PERMITE SIGNARLE A QUIEN NO LLEVE CIERTO AVANCE DE LA OBRA ANTERIOR Y SEGUNDO A PARTIR DEL 24 SOLAMENTE VAS A PODER CONTRATAR A QUIEN EN SU OBJETO SOCIAL ESPECÍFICAMENTE DIGA QUE HACE EL TRABAJO QUE ESTÁ REQUIRIENDO YA NO SE VALE OBRAS EN GENERAL, ADEMÁS NO PUEDES SUBCONTRATAR O CONTRATAR SE AVECINA UN PROBLEMA MUY COMPLEJO, PORQUE AL SALIR LAS LICITACIONES VA A VER MUY POCOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS, PUES BIEN NECESITAMOS UNA RESPUESTA SOBRE EL CONVENIO EXPUESTO PARA TOMAR NUESTRO POSICIONAMIENTO SOBRE EL TEMA, FINALMENTE COMENTO QUE CON EL TEMA DEL OUTSOURCING SE GENERARAN SITUACIONES QUE PODRIAN RESOLVERSE CON LA FIRMA DEL CONVENIO,

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO EN USO DE LA VOZ MANIFIESTA: - VAMOS A TRABAJAR CON EL TEMA DE LAS FUGAS, SE HAN ADQUIRIDO EQUIPOS MODERNOS PARA DAR SOLUCIÓN MÁS RÁPIDA Y EFICIENTE SOBRE LOS PROBLEMAS DE REPORTES DE FUGAS.

EN USO DE LA VOZ UN INTEGRANTE DEL CONSEJO MANIFIESTA: VAMOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE MANZANILLO.

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

12.-- CLAUSURA.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Y PRESIDENTE MUNICIPAL DE MANZANILLO LA DRA. ROSA CRUZ RODRIGUEZ PIZANO EN USO DE LA VOZ MANIFIESTA: HABIENDOSE TRATADO TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO OTRO TEMA QUE TRATAR, SIENDO LAS 11:37 ONCE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL DIA 14 CATORCE DE JULIO DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNION ORDINARIA NUMERO 98 NOVENTA Y OCHO, MUCHAS GRACIAS.

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA DE ASISTENCIA
DRA. ROSA CRUZ RODRÍGUEZ PIZANO	PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.	
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE	SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM).	
ING. JAIME GONZÁLEZ AVALOS DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.	EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.	
ING. JOSÉ LUIS SAGRERO VALENCIA (TÉCNICO SUPERIOR)	REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA)	
ING. JAIME GONZÁLEZ AVALOS	DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)	
PROFESORA. CLAUDIA VELAZCO GRAGEDA	REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO.	
LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA	PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA.	

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 98 ORDINARIA

ING. NOE MONROY VÁZQUEZ	EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C.	
ARQ. ANTONIO CHAVEZ OROZCO	REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MANZANILLO, A.C.	
C. MARGARITO TOVAR LAUREL	REPRESENTANTE DE AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C.(ACIMAN)	
ING. MAX ALEJANDRO DENIZ GONZALEZ	REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN COLIMA.	
ING. JESÚS CÁRDENAS ALCARAZ	REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA DELEGACIÓN MANZANILLO.	
DIP. ROGELIO SALINAS SANCHEZ	DIPUTADO DEL XIV DISTRITO	
DIP. GRETEL CULIN JAIME	DIPUTADA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL	