

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA RECIBIDO	
14 ABR. 2023	
14.19	Sofia
HORA	NOMBRE Y FIRMA

Anexo 1cd.

Oficio No.: DIR.GRAL-206/2023

Asunto: Se envía Información Financiera.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente.

ATN: Diputada Hilda Lizeth Moreno Ceballos

Presidenta de la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública
LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima.

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

En materia de hacienda pública como lo establece la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en su artículo 45 fracción IV inciso b) "*remitir mensualmente al Congreso, a más tardar el día 15, la cuenta detallada de los ingresos y egresos habidos en el mes anterior*".

Por lo anterior, adjunto al presente **Información Financiera (cuenta pública)** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo al mes de **marzo del 2023**, en formato impreso y archivo digital CD-R.

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

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col., a 13 de abril de 2023



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

C.c.p. Archivo



L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO
Directora de Finanzas de CAPDAM


Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo



CAPDAM

Cuenta Pública

Marzo 2023

	H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA RECIBIDO
14 ABR. 2023	
19:19	Sobrá
HORA	NOMBRE Y FIRMA

Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo



CAPDAM

Cuenta Pública

Marzo 2023



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CONTENIDO

Información Contable ●

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Cuenta Económica

Información Presupuestaria ●

- Estado Analítico de Ingresos**
 - Rubro de Ingreso
 - Fuente de Financiamiento

- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos**
 - Clasificación por Objeto del Gasto
 - Clasificación por Tipo de Gasto
 - Clasificación Administrativa
 - Clasificación Funcional
 - Clasificación por Fuente de Financiamiento
 - Ubicación Geográfica

Información de Deuda ●

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

Información Programática ●

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal ●

Anexos ●

- Balanza de Comprobación
- Análisis de Saldos
- Balance Presupuestario

- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos





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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa	Egresos					Subejercicio Ene-Mar (6=3+4)		
	Clave Presupuestaria UP-UR-UJ	Descripción Concepto	Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)		Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)
01 DIRECCION GENERAL			2,702,068.35	126,385.67	2,828,454.02	1,911,026.30	1,891,026.30	917,427.72
01 01 DIRECCION GENERAL			2,702,068.35	126,385.67	2,828,454.02	1,911,026.30	1,891,026.30	917,427.72
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL		736,738.15	35,624.65	772,362.80	579,050.24	579,050.24	193,312.56
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		286,837.46	59,722.42	346,559.88	212,797.77	192,797.77	133,762.11
01 01 04	JURIDICO		385,088.81	15,843.71	400,932.52	257,413.94	257,413.94	143,518.58
01 01 05	ATENCION A USUARIOS		151,867.97	10,093.10	161,961.07	156,655.80	156,655.80	5,305.27
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA		1,141,535.96	5,101.79	1,146,637.75	705,108.55	705,108.55	441,529.20
02 DIRECCION COMERCIAL			6,165,984.92	1,492,308.46	7,658,293.38	5,625,391.88	5,610,753.89	2,032,901.50
02 01 DIRECCION COMERCIAL			6,165,984.92	1,492,308.46	7,658,293.38	5,625,391.88	5,610,753.89	2,032,901.50
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL		3,008,433.57	1,403,555.48	4,411,989.05	2,983,075.41	2,968,437.42	1,428,913.64
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		1,583,883.60	30,369.45	1,614,253.05	1,275,989.65	1,275,989.65	338,263.40
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS		1,243,508.23	24,233.20	1,267,741.43	1,011,209.80	1,011,209.80	256,531.63
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		214,966.75	29,264.80	244,231.55	237,960.50	237,960.50	6,271.05
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS		115,192.77	4,885.53	120,078.30	117,156.52	117,156.52	2,921.78
03 DIRECCION DE CONSTRUCCION			3,540,933.08	27,098,205.08	30,639,138.16	9,312,678.69	8,229,920.29	21,326,459.47
03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION			3,540,933.08	27,098,205.08	30,639,138.16	9,312,678.69	8,229,920.29	21,326,459.47
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION		3,337,795.83	55,120.92	3,392,916.75	1,178,073.22	1,178,073.22	2,214,843.53
03 01 02	INGENIERIA		100,220.76	50,304.12	150,524.88	149,654.72	149,654.72	870.16
03 01 03	CONSTRUCCION		102,916.49	26,992,780.04	27,095,696.53	7,984,950.75	6,902,192.35	19,110,745.78
04 DIRECCION DE OPERACION			39,895,860.04	1,677,349.65	41,573,209.69	25,445,781.37	25,142,727.88	16,127,428.32
04 01 DIRECCION DE OPERACION			39,895,860.04	1,677,349.65	41,573,209.69	25,445,781.37	25,142,727.88	16,127,428.32
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION		25,046,837.56	83,883.38	25,130,720.94	14,366,147.29	14,354,473.21	10,764,573.65
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		1,816,570.41	258,360.87	2,074,931.28	1,781,528.24	1,781,528.24	293,403.04
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA		2,478,683.66	120,616.06	2,599,299.72	598,614.80	372,319.80	2,000,684.92
04 01 04	SANEAMIENTO		2,439,019.40	329,481.72	2,768,501.12	2,054,657.34	2,032,966.83	713,843.78
04 01 05	ELECTROMECHANICA		3,346,143.26	195,381.02	3,541,524.28	1,957,650.59	1,937,200.59	1,583,873.69
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		925,690.02	75,515.27	1,001,205.29	693,520.83	693,520.83	307,684.46
04 01 07	DELEGACION PENINSULA		503,208.50	88,662.84	591,871.34	570,749.35	570,749.35	21,121.99
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		1,769,274.65	219,051.52	1,988,326.17	1,738,356.71	1,726,544.38	249,969.46
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO		1,570,432.58	306,396.97	1,876,829.55	1,684,556.22	1,673,424.65	192,273.33
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA			14,037,747.90	322,737.87	14,360,485.77	10,716,741.67	10,705,966.54	3,643,744.10
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA			14,037,747.90	322,737.87	14,360,485.77	10,716,741.67	10,705,966.54	3,643,744.10
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		2,227,015.85	161,427.66	2,388,443.51	988,050.34	977,275.21	1,400,393.17
05 01 03	RECURSOS HUMANOS		4,068,508.93	20,994.44	4,089,503.37	2,988,679.32	2,988,679.32	1,100,824.05
05 01 04	RECURSOS MATERIALES		1,916,041.67	60,117.82	1,976,159.49	1,439,572.59	1,439,572.59	536,586.90

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción Concepto	Egresos						Subejercicio Ene-Mar (6=3+4)
		Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)		
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	160,563.41	81,490.44	242,053.85	197,164.97	197,164.97	44,888.88	
05 01 07	ALMACEN	84,267.69	-1,292.49	82,975.20	34,653.36	34,653.36	48,321.84	
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	5,581,350.35	0.00	5,581,350.35	5,068,621.09	5,068,621.09	512,729.26	
06 DIRECCION DE FINANZAS		3,855,247.43	586,791.61	4,442,039.04	2,045,984.85	2,045,984.85	2,396,054.19	
06 01 DIRECCION DE FINANZAS		3,855,247.43	586,791.61	4,442,039.04	2,045,984.85	2,045,984.85	2,396,054.19	
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	3,260,224.68	528,901.78	3,789,126.46	1,409,484.67	1,409,484.67	2,379,641.79	
06 01 02	CONTABILIDAD	220,287.86	18,563.76	238,851.62	229,523.72	229,523.72	9,327.90	
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	374,734.89	39,326.07	414,060.96	406,976.46	406,976.46	7,084.50	
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		545,755.31	62,120.65	607,875.96	585,615.95	585,615.95	22,260.01	
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		545,755.31	62,120.65	607,875.96	585,615.95	585,615.95	22,260.01	
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	545,755.31	62,120.65	607,875.96	585,615.95	585,615.95	22,260.01	

TOTAL DEL GASTO:

70,743,597.03

31,365,898.99

102,109,496.02

55,643,220.71

54,211,995.70

46,466,275.31



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.B. MANTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO