

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 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 **12:58 HORAS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2022**, SE REUNIERON **GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ**, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA; **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM; **LIC. ILIANA BADILLO GARCIA**, EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA, **ING. ISIS ESTHER ANGUANO 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, **REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ**, REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO PROPUESTO POR LA MAYORÍA; **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 CARRISALES**, REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS; **ING. NOE MONROY VÁZQUEZ**, EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C; **C. MARGARITO TOVAR LAUREL** REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C. (ACIMAN); **ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ**, REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA (CANADEVI); **ING. AGUSTIN GONZALEZ FIERRO**; EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN 104 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.- ANALISIS Y APROBACIÓN DE DICTAMEN DE LA INFORMACION FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE 2021 (CUENTA PUBLICA ANUAL 2021) Y AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,
- 6.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE 2021 DEL 1RO. AL 4TO. TRIMESTRE Y AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,
- 7.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 31 DE ENERO DEL 2022,
- 8.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA INFORMACIÓN FINANCIERA AL MES DE ENERO DE 2022 (CUENTA PUBLICA),
- 9.- SOLICITUD Y APROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA PERFORACION DEL POZO 2 DEL ACUEDUCTO ARMERIA Y EN SU CASO LA EJECUCION DE LA MISMA.
- 10.-ASUNTOS GENERALES,
- 11.- CLAUSURA.

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA**

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 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 **10, 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 104 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, SIENDO LAS 12:37 DOCE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 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 DÍA:

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 DÍA. -----

ACUERDO; SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DIA COMO SE PLASMA AL INICIO DEL ACTA.

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 DE LA SESIÓN 104 ORDINARIA, POR HABERSE ENVIADO A FIRMAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO. -----

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LA ACTA DE LA SESIÓN 104 ORDINARIA POR ESTAR YA FIRMADA POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. -----

5.- ANALISIS Y APROBACIÓN DE DICTAMEN DE LA INFORMACION FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE 2021 (CUENTA PUBLICA ANUAL 2021) Y AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION SOLICITO A LA L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLIQUE EL PUNTO AL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN RELACION AL DICTAMEN DE LA INFORMACION FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE 2021 (CUENTA PUBLICA ANUAL 2021) Y AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

SE PRESENTA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION EL PROYECTO DE DICTAMEN QUE CONTIENE LA REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE 2021.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 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 SÍNDICO 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 EN EL ARTÍCULO 36 DE LA CONSTITUCIÓN.

SEGUNDO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 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 GENERAL.

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 CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE 2021, CON OFICIO NÚMERO DIR.FIN-012/2022.

TERCERO: EL PRESENTE PROYECTO DICTAMEN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, SE INTEGRA DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS, EGRESOS, Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS CON SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA

DEBIDAMENTE APROBADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO SALDOS DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021. INFORMACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA.

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES 1-1-01

EFFECTIVO, AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021 PRESENTA UN SALDO ACUMULADO DE \$ 100,074.47 (CIEN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N.), A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN LAS CUENTAS DE MAYOR RELEVANCIA:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
1-1-01-01	EFFECTIVO	
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.38
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	43,320.09

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, LA CANTIDAD DE \$42,000.00 PESOS CORRESPONDE A FONDOS ASIGNADOS AL PERSONAL QUE ACTUALMENTE ATIENDE LAS CAJAS RECAUDADORAS. Y LA CANTIDAD DE \$12,754.78 PESOS CORRESPONDE A ASIGNACIONES QUE EN SU MOMENTO NO FUERON DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y/O ACLARADOS YA QUE SON PERSONAS QUE ACTUALMENTE NO LABORAN EN EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA (CAPDAM), POR LO QUE SE PROCEDERÁ A ENVIAR DICHA INFORMACIÓN AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE (CAPDAM) PARA EL DEBIDO PROCESO DE INVESTIGACIÓN.

FONDOS REVOLVENTES, EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A ASIGNACIONES QUE EN SU MOMENTO NO FUERON DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y/O ACLARADOS YA QUE SON PERSONAS QUE ACTUALMENTE NO LABORAN EN EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA (CAPDAM), POR LO QUE SE PROCEDERÁ A ENVIAR DICHA INFORMACIÓN AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE (CAPDAM) PARA EL DEBIDO PROCESO DE INVESTIGACIÓN.

BANCOS/TESORERÍA, AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021 PRESENTA UN SALDO ACUMULADO \$35,937,095.70 (TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.) A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN TODAS Y CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS.

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,509.43
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	69,567.37
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	11,808.17
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	1,109,695.79

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA

1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	10,274.59
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	18,718.52
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	7,121.62
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPER RECURSOS PROPIOS	402,701.69
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	331,662.07
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	735,343.96
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708	4,960,104.60
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	1,141,205.59
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	10,831,224.88
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)	1,015,058.80
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	26,012.57
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	-30,136.76
1-1-01-02-001-0013	BANCO AZTECA	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	110,473.29

RECURSOS ETIQUETADOS		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 0304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	476,284.01
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	6,025,180.16
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	119,170.38
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	36,711.20
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/9292 FISM 2021 FEDERAL	4,065,019.39
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-8009 PROAGUA2021	46,993.14
1-1-01-02-001-0009-0018	BAJIO-9352- PROAGUA FISM 2021 CONTRAPATE	415,447.87
1-1-01-02-001-0009-0019	BAJIO-4591/486040 RECURSO EXEDENTE 2020	429,157.70
1-1-01-02-001-0004-0020	BAJIO 0829/171176 PRODDER FEDERAL 2021	1,570,437.81
1-1-01-02-001-0004-0021	BAJIO 1702/171833 PRODDER 2021 CONTRAPARTE	1,572,214.40
1-1-01-02-001-0004-0022	BAJIO 3319/185162 PROSANEAR 2021	157,597.02
1-1-01-02-001-0004-0023	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	117,619.02

SE CANCELARON DURANTE EL EJERCICIO LAS CUENTAS BANCARIAS DE RECURSOS DE PROGRAMAS CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD, QUEDANDO ACTIVAS EL RESTO DE CUENTAS BANCARIAS QUE TIENEN SALDOS DISPONIBLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1-1-02 Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR 1-1-03

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES, AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021 REFLEJAN UN SALDO ACUMULADO DE \$ 43,500,071.32 (CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL SETENTA Y UN PESOS 32/100 M.N.).

CUENTA	TIPO/RUBRO	SALDO
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,500,071.32
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	774,583.52
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	0
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	87,588.24
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	42,725,213.29
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	42,537,014.29
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES D EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

LA CUENTA 1-1-02-09-001 IVA ACREDITABLE QUE SE MUESTRA EN LA TABLA ANTERIOR REFLEJA UN SALDO QUE TIENE APLICADOS REGISTRADOS CONTABLES EN LA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 011046 DE FECHA 01/12/2021, PÓLIZA QUE SE SOLICITA QUEDE AUTORIZADO SU REGISTRO TAL Y COMO SE MUESTRA EN EL RECUADRO POSTERIOR, YA QUE LOS IMPORTES PROVIENEN A PERIODOS ANTERIORES AL 01 DE ENERO DEL 2012.

NO. PÓLIZA: 011046		FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2021		TIPO: DIARIO - 53 RECLASIFICACION DE BALANCE	
CONCEPTO: CANCELACION DE ACREDITAMIENTOS DE IVA DEL EJERC. 2012 QUE NO SE CONSIDERA EN LA DECLARACION DEL SAT.					
CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN CUENTA CONTABLE		CARGO	ABONO
2-1-01-07-005-0001-0002		IVA COBRADO AL 16% EJERCICIOS ANTERIORES		32,177.75	
2-1-01-07-005-0001-0003		IVA POR COMISION BANCARIA		22.5	
3-2-02-08		RESULTADO EJERCICIO 2012		21,144,846.05	
1-1-02-09-001-0002		IVA ACREDITABLE PAGADO 16%			5,632.61
1-1-02-09-001-0003		IVA POR RECUPERAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			21,171,413.69
		TOTAL		21,177,046.30	21,177,046.30

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA

BIENES O SERVICIOS A RECIBIR, AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021 REFLEJAN UN SALDO DE \$ 1,148,034.76 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.), CABE INFORMAR QUE LOS SALDOS REFLEJADOS CORRESPONDEN A EJERCICIOS ANTERIORES A 2012.

CUENTA	TIPO/RUBRO	SALDO
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,451.18
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	12,030.18
1-1-03-01-002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	34,421.00
1-1-03-02	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20
1-1-03-02-001	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250,000.00
1-1-03-02-002	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES	763,468.20
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	88,115.38

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO 1-1-05

ALMACÉN AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021 REFLEJA UN SALDO DE \$ 1,245,462.51 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.).

CUENTA	TIPO/RUBRO	SALDO
1-1-05	ALMACÉN	1,245,462.51
1-1-05-01	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51
1-1-05-01-001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,078.78
1-1-05-01-003	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,239,031.92
1-1-05-01-008	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	4,351.81

BIENES MUEBLES 1-2-04, INMUEBLES 1-2-03 E INTANGIBLES

RUBROS CORRESPONDIENTES AL ACTIVO NO CIRCULANTE, SE MUESTRA LOS DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021. DURANTE EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, SE REALIZARON OBRAS PUBLICAS Y EQUIPAMIENTO POR LOS SIGUIENTES MONTOS:

BIENES INMUEBLES, CON UN SALDO AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021 DE \$ 374,824,922.77 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 77/100 M.N.).

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA**

CUENTA	TIPO/RUBRO	SALDO	OBRA PUBLICA 2021
01/02/2003	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,824,922.77	5,340,801.98
1-2-03-01	TERRENOS	6,090,223.00	
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	
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	
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	222,596,545.95	
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81	
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	41,970,461.03	659,328.30
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	115,861,491.03	4,681,473.68
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38	
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	
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85	
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98	
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67	

BIENES MUEBLES, CON UN SALDO AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021 DE \$ 166,591,787.65 (CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N.).

CUENTA	TIPO/RUBRO	SALDO	ADQUISICIONES 2021
01/02/2004	BIENES MUEBLES	166,591,787.65	19,420,346.38
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,577,330.08	
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	241,711.43	128,655.11

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA

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	5,727,633.48	284,228.10
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	499,278.89	
1-2-04-03-002	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	68,918.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,994,715.96	
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,913,940.10	5,723,756.89
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,424,479.84	
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,060,511.18	12,191,762.06
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	314,007.20	64,636.00
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	300,799.26	16,875.86
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	816,022.30
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	82,220.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,147,529.96	43,272.06
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	

ESTIMACIONES Y DETERIOROS 1-02-06, AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021 LOS REGISTROS MUESTRAN UN SALDO DE \$7,385,428.67 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 67/100 M.N.).

CUENTA	TIPO/RUBRO	SALDO
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	7,385,428.67
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	7,311,778.07
1-2-06-01-001	DPN. EDIFICIOS	3,617.76
1-2-06-01-002	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	5,864,136.16
1-2-06-01-003	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	1,034,302.49
1-2-06-01-004	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	323,257.55
1-2-06-01-005	DPN. HERRAMIENTAS	28,688.54
1-2-06-01-006	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	16,356.48

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA

1-2-06-01-007	DEP. OTROS EQUIPOS	41,419.09
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	73,650.60
1-2-06-03-001	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	73,650.60

OTROS ACTIVOS 1-02-07, AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021 LOS REGISTROS MUESTRAN UN SALDO DE \$23,240.00 (VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.).

CUENTA	TIPO/RUBRO	SALDO
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00
1-2-07-09-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	23,240.00
1-2-07-09-001-0001	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00
1-2-07-09-001-0002	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00
1-2-07-09-001-0003	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00
1-2-07-09-001-0004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00
1-2-07-09-001-0005	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00

PASIVO

LAS CUENTAS DE PASIVO CORRESPONDEN A LAS DEUDAS QUE TIENE EL ORGANISMO AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021, EL CUAL REFLEJA UN SALDO 2021 DE \$ 28,876,596.25 (VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.), COMO SE ENLISTA. SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN EL PASIVO PARA SU DEPURACIÓN, YA QUE ALGUNOS DE LOS REGISTROS NO TIENEN EL SOPORTE DOCUMENTAL PARA PROCEDER A SU PAGO.

CUENTA	TIPO/RUBRO	SALDO
2	PASIVO	28,876,596.25
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,908,869.25
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,606,522.65
	(EQUIPAMIENTO 2021 \$5,423,926.49)	
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	4,586,715.35
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,019,807.30
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,643,344.84
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	5,643,344.84

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA**

	(OBRA PUBLICA 2021 \$2,537,920.44)	
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,074,908.09
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	171,501.28
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	0
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	11,525,969.96
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	27,910.23
	(RETENCIONES DE OBRA 2021 \$27,910.23)	
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)	

LOS SALDOS DE PASIVOS REFLEJADOS EN LA TABLA ANTERIOR TIENEN REGISTROS CONTABLES DE LAS PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 012573 Y 012577 DE FECHA 31/12/2021, DE LAS CUALES SE SOLICITA SE AUTORIZA EL REGISTRO DE LAS MISMAS, ESTO PARA DAR CONTINUIDAD A LA DEPURACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

SE EFECTÚA LA CANCELACIÓN DE CONTRA RECIBOS Y SALDO CONTABLE DE CUENTAS DE PASIVO POR NO EXISTIR DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA REALIZAR EL PAGO, ADEMÁS DE QUE SE CONSULTÓ CON PROVEEDORES Y NO EXISTE ADEUDO POR PARTE DE LA CAPDAM.

SE TRANSCRIBEN LAS PÓLIZAS EN MENCIÓN:

POLIZA DE DIARIO 012573

NO. PÓLIZA: 012573	FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021	TIPO: DIARIO - 53 RECLASIFICACION DE BALANCE	
CONCEPTO: CANCELACION DE SALDOS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR NO CONTAR CON LA DOCUMENTACION NI SOPORTES			
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN CUENTA CONTABLE	CARGO	ABONO
2-1-01-02-001-0081	FERREPACIFICO CORPORATION S.A. DE C.V.	41,749.00	
2-1-01-02-001-0123	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	46,070.52	
2-1-01-02-001-0127	RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.	10,177.84	
2-1-01-02-001-0173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	4,655.31	
2-1-01-02-001-0182	CRFORMAS S.A. DE C.V.	3,779.28	

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA**

2-1-01-02-001-0231	INDUSTRIAS MEDINA, S.A. DE C.V.	50,095.76	
2-1-01-02-001-0247	HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	52,536.40	
2-1-01-02-001-0343	REFRIGERACION Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	29,000.00	
2-1-01-02-002-0008	TORRES MEJIA ANGELICA	13,282.00	
2-1-01-02-002-0069	PROMOLEVY, S.A. DE C.V.	10,000.00	
2-1-01-02-002-0077	GRUPO HEBANA, S.A. DE C.V.	2,456.00	
2-1-01-02-002-0147	BARRAGAN LARA JOSE ROSARIO	2,088.00	
2-1-01-02-002-0255	IUSA MEDICION, S.A DE C.V.	49,300.00	
2-1-01-02-002-0263	CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS S.A. DE C.V.	3,779.28	
2-1-01-02-002-0295	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	478,750.39	
2-1-01-02-002-0345	GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV	374,236.88	
2-1-01-03-001-0001-0003	MAQUILAS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SA DE CV	29,402.14	
2-1-01-03-001-0001-0027	GACSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,264.32	
2-1-01-03-001-0001-0058	CONSTRUCASDA S.A. DE C.V.	26.82	
2-1-01-09-004-0001-0001-0003	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	156,058.33	
3-2-02-16	RESULTADO EJERCICIO 2020		1,359,708.27
	TOTAL	1,359,708.27	1,359,708.27

POLIZA DE DIARIO 012577

NO. PÓLIZA: 012577	FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021	TIPO: DIARIO - 53 RECLASIFICACION DE BALANCE	
CONCEPTO: RECLASIFICACION DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR REGISTROS INCORRECTOS			
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN CUENTA CONTABLE	CARGO	ABONO
2-1-01-07-002-0001-0005	ADEUDO CONSUMO DE AGUA	121.00	
2-1-01-07-002-0008-0002	CAJA DE AHORRO CAPDAM A.C.	35,459.58	
2-1-01-07-002-0010-0020	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	1,764.58	
3-2-02-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	335,986.86	
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM		372,044.07
2-1-01-07-002-0011-0005	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE		1,287.95
	TOTAL	373,332.02	373,332.02

INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA

EN EL SIGUIENTE RECUADRO SE PRESENTA EL COMPARATIVO DE LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS EJERCICIOS 2020 VS 2021, DONDE SE REFLEJA EL CRECIMIENTO GLOBAL EN RECURSOS PROPIOS DE UN 9.19 %, LOS CUALES ESTÁN ARMONIZADOS CON EL CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.

COMPARATIVO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2020 VS 2021

DESCRIPCIÓN	2020	2021	DIFERENCIA	%
	REC-ANUAL	REC-ANUAL		
NO ETIQUETADO	259,782,314.04	283,650,120.53	23,867,806.49	9.19%
RECURSOS FISCALES	251,091,615.04	280,079,951.95	28,988,336.91	11.54%
DERECHOS	244,790,563.70	270,957,734.22	26,167,170.52	10.69%
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO- INGRESOS AGUA 16%	56,149,951.02	63,480,978.16	7,331,027.14	13.06%
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO- INGRESOS AGUA 0%	121,206,585.79	132,758,282.55	11,551,696.76	9.53%
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS ALCANTARILLADO	35,236,353.63	38,659,081.68	3,422,728.05	9.71%
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS SANEAMIENTO	20,489,827.18	22,619,657.70	2,129,830.52	10.39%
INGRESOS POR OTROS DERECHOS	4,761,998.45	6,990,141.06	2,228,142.61	46.79%
INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	6,945,847.63	6,449,593.07	-496,254.56	-7.14%
PRODUCTOS	364,235.99	1,620,070.84	1,255,834.85	344.79%
INGRESOS POR PRODUCTOS	364,235.99	1,620,070.84	1,255,834.85	344.79%
APROVECHAMIENTOS	5,936,815.35	7,502,146.89	1,565,331.54	26.37%
MULTAS	1,673,040.24	2,094,240.24	421,200.00	25.18%
OTROS APROVECHAMIENTOS	4,263,775.11	5,407,906.65	1,144,131.54	26.83%
INGRESOS PROPIOS	8,690,699.00	3,570,168.58		
PROGRAMA PRODDER	8,690,699.00			
PROGRAMA PRODDER (REPROGRAMACION)	0	1,740,000.00		
RECURSOS PROPIOS REFRENDOS (RECURSOS EXCEDENTES DEL MUNICIPIO) PARA OBRA	0	1,830,168.58		
ETIQUETADO	36,927,978.42	22,109,883.81		
RECURSOS FEDERALES	36,927,978.42	22,109,883.81		
FAIS DEL EJERCICIO (2021)	17,080,921.81	14,593,905.65		
FAIS REFRENDOS (2020 MUNICIPIO)	0	171,700.00		

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA**

FISM BANOBRAS (MUNICIPIO)	10,431,690.10	0	
PROGRAMA PRODDER (2021)	0	5,244,553.00	
PROGRAMA PRODDER (2019 Y 2020)	8,690,699.00	0	
APA URBANO (2020)	724,667.51	0	
PROSAN (2021)	0	157,469.00	
PROAGUA DEL EJERCICIO (2021)	0	202,256.16	
PROGRAMA PRODDER (2020 REPROGRAMACION)	0	1,740,000.00	
TOTAL	296,710,292.46	305,760,004.34	

EN EL SIGUIENTE RECUADRO SE INFORMA LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTORIZADO VS RECAUDADO AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, DERIVADO DEL ESFUERZO RECAUDATORIO REALIZADO SE REBASO EL PRESUPUESTO ESTIMADO EN \$ 25,864,359.74 PESOS, EL CUAL REPRESENTA UN CRECIMIENTO GLOBAL DEL 10.03 %.

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

DESCRIPCIÓN	EST-ANUAL	PRM-ANUAL	REC-ANUAL
NO ETIQUETADO	257,785,760.79	261,355,929.29	283,650,120.53
RECURSOS FISCALES	257,785,760.79	257,785,760.79	280,079,951.95
DERECHOS	249,822,956.09	249,822,956.09	270,957,734.22
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO- INGRESOS AGUA 16%	65,507,845.38	65,507,845.38	63,480,978.16
SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	35,828,620.32	35,828,620.32	30,521,444.97
SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	30,590,767.28	30,590,767.28	33,332,893.02
DESCUENTO SERVICIOS DE AGUA POTABLE 50%	-2,161.40	-2,161.40	0
BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	-866,989.97	-866,989.97	-373,118.45
AGUA DESCUENTO TECNICO POR TANDEO	-21,286.94	-21,286.94	-241.38
AGUA TERCERA EDAD DESCUENTO TECNICO POR TANDEO	-21,103.91	-21,103.91	0
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO- INGRESOS AGUA 0%	111,918,563.87	111,918,563.87	132,758,282.55
SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	53,813,272.96	53,813,272.96	68,557,287.27
SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	54,548,577.97	54,548,577.97	65,790,979.05
SERVICIO DE AGUA POTABLE NO FACTURADO 0%	44,797.28	44,797.28	0
CONSUMO DE AGUA SIN CONTRATO 0%	250,936.28	250,936.28	0
INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%	4,594,196.10	4,594,196.10	3,221,540.56
INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 0%	4,211,818.94	4,211,818.94	2,827,417.27
CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	1,305,027.01	1,305,027.01	1,152,155.27
CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	3,655,098.00	3,655,098.00	1,009,914.10
BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	-35,374.65	-35,374.65	-23,527.56
BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	-2,062,099.53	-2,062,099.53	-1,924,890.91

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA

BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-2,067,108.92	-2,067,108.92	-1,902,270.42
BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-6,222,473.46	-6,222,473.46	-5,828,966.04
BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-118,104.11	-118,104.11	-112,439.98
DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	0	0	-8,916.06
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS ALCANTARILLADO	37,556,119.02	37,556,119.02	38,659,081.68
SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE	13,316,820.38	13,316,820.38	12,821,818.19
SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	13,041,152.03	13,041,152.03	13,939,858.26
CONTRATACION ALCANTARILLADO	913,397.04	913,397.04	890,551.33
CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	405.3	405.3	789.35
DESAZOLVE FOSA SEPTICA	55,283.70	55,283.70	69,013.96
BONIFICACION DRENAJE TRABAJADORES CAPDAM	-8,144.01	-8,144.01	-5,484.63
BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-453,050.94	-453,050.94	-398,832.57
BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	-780,730.48	-780,730.48	-426,633.77
BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-1,390,236.72	-1,390,236.72	-1,260,527.88
BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-24,198.43	-24,198.43	-25,092.56
BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	-202,918.36	-202,918.36	-82,958.69
SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	6,745,313.94	6,745,313.94	6,075,753.59
SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	6,343,709.50	6,343,709.50	7,063,055.96
DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	0	0	-2,228.86
ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DESCUENTO TECNICO POR TANDEO	-683.93	-683.93	0
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS SANEAMIENTO	20,912,050.70	20,912,050.70	22,619,657.70
SANEAMIENTO VIGENTE	7,549,395.96	7,549,395.96	7,691,536.05
SANEAMIENTO REZAGOS	7,123,046.06	7,123,046.06	8,351,101.36
BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-4,884.64	-4,884.64	-3,290.54
BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-267,931.52	-267,931.52	-239,158.07
BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	-272,801.09	-272,801.09	-255,947.75
BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-1,053,774.64	-1,053,774.64	-756,223.34
BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-14,515.65	-14,515.65	-15,053.93
SANEAMIENTO VIGENTE 16%	4,216,070.20	4,216,070.20	3,647,996.64
SANEAMIENTO REZAGO 16%	3,767,044.34	3,767,044.34	4,249,913.02
BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	-125,607.94	-125,607.94	-49,878.41
DESCUENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO 50%	-249.16	-249.16	0
DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	-3,330.90	-3,330.90	-1,337.33
SANEAMIENTO TERCERA EDAD DESCUENTO TECNICO POR TANDEO	-410.32	-410.32	0
INGRESOS POR OTROS DERECHOS	5,117,095.17	5,117,095.17	6,990,141.06
OTROS INGRESOS	1,731,271.88	1,731,271.88	1,304,993.55
MANTENIMIENTO DE REDES	1,311,811.47	1,311,811.47	1,140,617.77
CAMBIO USO DE AGUA	269,906.45	269,906.45	7,189.63

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA**

CAMBIO USO DRENAJE	181,108.71	181,108.71	9,441.75
SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	80,983.01	80,983.01	595,134.15
SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	1,542,013.65	1,542,013.65	3,874,990.81
CONTRATO DE AGUA EN PIPAS	0	0	1,000.00
CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0	0	56,773.40
INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	8,811,281.95	8,811,281.95	6,449,593.07
RECARGOS	10,327,422.78	10,327,422.78	10,011,624.95
DESCUENTO DE RECARGOS	-3,491,751.02	-3,491,751.02	-7,477,586.04
GASTOS DE EJECUCION	1,975,610.19	1,975,610.19	2,626,243.49
HONORARIOS POR NOTIFICACION	0	0	1,289,310.67
PRODUCTOS	1,094,097.69	1,094,097.69	1,620,070.84
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	979,806.75	979,806.75	1,152,408.13
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	114,290.94	114,290.94	467,662.71
APROVECHAMIENTOS	6,868,707.01	6,868,707.01	7,502,146.89
MULTA	381,199.41	381,199.41	14,645,480.42
DESCUENTO DE MULTA	0	0	-12,551,240.18
OTROS APROVECHAMIENTOS	6,487,507.60	6,487,507.60	5,407,906.65
MANO DE OBRA	623,103.39	623,103.39	784,713.65
COBRO DE INSPECCION	3,528.45	3,528.45	76,398.64
MATERIAL	514,950.32	514,950.32	6.57
MATERIAL 16%	532,081.02	532,081.02	797,400.91
CARTA DE NO ADEUDO	337,471.20	337,471.20	554,049.89
INSTALACION DE MEDIDOR	3,409,091.55	3,409,091.55	1,884,960.74
COMISION CHEQUE DEVUELTO	17,410.30	17,410.30	0
COMISION BANCARIA	203.83	203.83	0
INTERES POR CONVENIO	5,495.95	5,495.95	6,871.76
VENTA DE AGUA TRATADA	27,701.01	27,701.01	453.45
PAGO BASES DE LICITACION	71,115.79	71,115.79	38,000.00
CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	216,161.18	216,161.18	284,267.47
CARGO POR ERROR EN APLICACIÓN	26,228.93	26,228.93	0
PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	27,927.22	27,927.22	245,246.86
OTROS INGRESOS	674,701.86	674,701.86	691,966.16
2% DE SUPERVISION DE OBRA	335.6	335.6	43,570.55
INGRESOS PROPIOS	0	3,570,168.50	3,570,168.58
PROGRAMA PRODDER	0	1,740,000.00	1,740,000.00
RECUROS EXCEDENTES	0	1,830,168.50	1,830,168.58
ETIQUETADO	0	22,109,883.76	22,109,883.81
RECURSOS FEDERALES	0	22,109,883.76	22,109,883.81
FAIS DEL EJERCICIO	0	14,593,905.60	14,593,905.65
FAIS REFRENDOS	0	171,700.00	171,700.00
PROGRAMA PRODDER	0	5,244,553.00	5,244,553.00

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA**

PROSAN	0	157,469.00	157,469.00
PROAGUA DEL EJERCICIO	0	202,256.16	202,256.16
PROGRAMA PRODDER	0	1,740,000.00	1,740,000.00
TOTAL	257,785,760.79	283,465,813.05	305,760,004.34

EGRESOS

EN EL SIGUIENTE RECUADRO SE PRESENTA EL COMPARATIVO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS, ASÍ COMO TAMBIÉN LAS INVERSIONES, DE LOS EJERCICIOS 2020 VS 2021, LOS CUALES ESTÁN ARMONIZADOS CON EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.

COMO SE PUEDE OBSERVAR EL GASTO SE REBASO EN \$ 29,986,586.58 PESOS, DE LOS CUALES LOS IMPORTES MÁS REPRESENTATIVOS DE UN AÑO CON OTRO CORRESPONDEN A SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR \$ 4,931,666.27 Y EL PAGO DE LAUDADOS LABORALES Y AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL 2018.

DESCRIPCIÓN	2020	2021	DIFERENCIA	%
	DEV-ANUAL	DEV-ANUAL		
NO ETIQUETADO	236,796,997.75	266,783,584.33	29,986,586.58	12.66%
RECURSOS FISCALES	230,582,362.30	258,139,667.44	27,557,305.14	11.95%
SERVICIOS PERSONALES	114,506,145.51	116,561,384.65	2,055,239.14	1.79%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	54,249,161.21	51,759,538.81	-2,489,622.40	-4.59%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	880,748.60	1,004,721.81	123,973.21	14.08%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,587,972.08	18,296,829.45	708,857.37	4.03%
SEGURIDAD SOCIAL	11,500,074.93	12,469,697.50	969,622.57	8.43%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,288,188.69	33,030,597.08	2,742,408.39	9.05%
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,741,615.28	14,164,465.15	1,422,849.87	11.17%
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	644,105.99	701,463.60	57,357.61	8.90%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	286,005.97	288,668.74	2,662.77	0.93%
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,882,651.47	7,064,601.43	2,181,949.96	44.69%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,074,796.76	-89,714.15	-1,164,510.91	-108.35%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,514,579.33	3,981,895.80	467,316.47	13.30%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	193,004.45	421,723.49	228,719.04	118.50%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,146,471.31	1,795,826.24	-350,645.07	-16.34%

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA**

SERVICIOS GENERALES	72,439,064.75	98,547,282.25	26,108,217.50	36.04%
SERVICIOS BÁSICOS (CFE)	54,155,497.60	59,087,163.87	4,931,666.27	9.11%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	391,445.82	295,322.70	-96,123.12	-24.56%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,842,036.85	2,547,009.62	704,972.77	38.27%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,463,560.31	1,772,720.88	309,160.57	21.12%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,829,511.89	4,548,491.41	718,979.52	18.77%
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	472,024.14	231,728.28	-240,295.86	-50.91%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	55,079.32	55,743.45	664.13	1.21%
SERVICIOS OFICIALES	151,727.57	40,607.31	-111,120.26	-73.24%
OTROS SERVICIOS GENERALES (LAUDOS Y AUDITORIA)	10,078,181.25	29,968,494.73	19,890,313.48	197.36%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,319,058.78	23,785,347.90	1,466,289.12	6.57%
AYUDAS SOCIALES	223,793.10	241,637.93	17,844.83	7.97%
PENSIONES Y JUBILACIONES	22,095,265.68	23,543,709.97	1,448,444.29	6.56%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,191,288.78	4,976,808.40	2,785,519.62	127.12%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	234,330.49	412,883.21	178,552.72	76.20%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	32,957.67	0	-32,957.67	-100.00%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0	68,918.00	68,918.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	592,562.06	3,598,756.89	3,006,194.83	507.32%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,331,438.56	896,250.30	-435,188.26	-32.69%
INVERSION PUBLICA	0	104,379.09	104,379.09	
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	104,379.09	104,379.09	
DEUDA PUBLICA	6,385,189.20	0	-6,385,189.20	-100.00%
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	6,385,189.20	0	-6,385,189.20	-100.00%
INGRESOS PROPIOS	6,214,635.45	8,643,916.89	2,429,281.44	39.09%
PROGRAMA PROAGUA	6,214,635.45	168,507.86	-6,046,127.59	-97.29%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,329,570.45	168,507.86	-2,161,062.59	-92.77%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,329,570.45	0	-2,329,570.45	-100.00%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	168,507.86	168,507.86	

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA**

SERVICIOS GENERALES	3,320,000.00	0	-3,320,000.00	-100.00%
SERVICIOS BÁSICOS	2,790,000.00	0	-2,790,000.00	-100.00%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	530,000.00	0	-530,000.00	-100.00%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	565,065.00	0	-565,065.00	-100.00%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	565,065.00	0	-565,065.00	-100.00%
PROAGUA REPROGRAMACION	0	1,567,141.15	1,567,141.15	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1,159,130.00	1,159,130.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1159130	1,159,130.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	408,011.15	408,011.15	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	408011.15	408,011.15	
RECURSOS EXCEDENTES	0	1,830,168.49	1,830,168.49	
INVERSION PUBLICA	0	1,830,168.49	1,830,168.49	
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	1830168.49	1,830,168.49	
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	0	5,078,099.39	5,078,099.39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2,442,234.39	2,442,234.39	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1573364	1,573,364.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	868870.39	868,870.39	
SERVICIOS GENERALES	0	1,573,365.00	1,573,365.00	
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1573365	1,573,365.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1,062,500.00	1,062,500.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1062500	1,062,500.00	
ETIQUETADO	30,499,026.04	21,711,479.62		
RECURSOS FEDERALES	30,499,026.04	21,711,479.62		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	23,659,677.31	14,706,513.91		
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,620.67	0		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,620.67	0		
SERVICIOS GENERALES	9,882.68	0		
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,882.68	0		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0	11,502,515.68		

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA**

INTANGIBLES			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11502515.68	
INVERSION PUBLICA	23,641,173.96	3,203,998.23	
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	23,641,173.96	3203998.23	
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	0	5,078,099.39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2,442,234.39	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1573364	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	868870.39	
SERVICIOS GENERALES	0	1,573,365.00	
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1573365	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1,062,500.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1062500	
PROAGUA DEL EJERCICIO	6,839,348.73	359,725.17	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,344,291.05	157,469.00	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,099.93	0	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,329,570.45	0	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,620.67	0	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	157469	
SERVICIOS GENERALES	3,320,000.00	0	
SERVICIOS BÁSICOS	2,790,000.00	0	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	530,000.00	0	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	565,065.00	0	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	565,065.00	0	
INVERSION PUBLICA	609,992.68	202,256.17	
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	609,992.68	202256.17	
PROAGUA REPROGRACION	0	1,567,141.15	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1,159,130.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1159130	

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	408,011.15		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	408,011.15		
TOTAL	267,296,023.79	288,495,063.95		

EN EL SIGUIENTE RECUADRO SE INFORMA LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE RECURSOS POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, ASÍ COMO LAS INVERSIONES AUTORIZADO VS DEVENGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	APR-ANUAL	PRM-ANUAL	DEV-ANUAL
NO ETIQUETADO	257,785,760.79	267,671,588.36	266,783,584.33
RECURSOS FISCALES	251,685,760.79	258,688,359.00	258,139,667.44
SERVICIOS PERSONALES	128,064,819.99	116,914,298.06	116,561,384.65
SUELDO	51,770,723.94	47,684,701.99	47,684,701.99
QUINQUENIOS	4,566,606.97	4,074,836.82	4,074,836.82
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	997,311.97	1,004,721.81	1,004,721.81
PRIMA VACACIONAL	2,458,710.91	2,359,180.97	2,359,180.97
PRIMA DOMINICAL	111,620.16	84,168.52	84,168.52
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,282,017.05	422,658.42	302,335.48
AGUINALDO	10,370,597.90	9,689,120.01	9,689,120.01
HORAS EXTRAORDINARIAS	2,694,470.16	3,532,425.62	3,532,425.62
COMPENSACIONES	0	20,000.00	20,000.00
ESTÍMULOS ESPECIALES	1,927,117.79	2,309,598.85	2,309,598.85
CUOTAS AL IMSS	5,754,478.08	6,699,613.20	6,694,033.00
INFONAVIT	3,045,900.00	2,859,550.34	2,859,550.34
RCV	3,135,614.00	2,916,114.16	2,916,114.16
FONDO DE AHORRO	2,190,628.44	2,014,982.43	2,014,982.43
INDEMNIZACIONES	2,528,934.15	1,261,870.60	1,261,870.60
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	7,058,391.75	6,355,496.67	6,128,486.40
APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	15,000.00	10,000.00	10,000.00
APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	102,780.00	64,630.00	64,630.00
AYUDA DE TRANSPORTE	864,694.92	795,470.81	795,470.81
AYUDA PARA RENTA	414,566.00	383,331.32	383,331.32
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	418,731.60	180,222.12	180,222.12
BECAS	446,404.00	128,622.00	128,622.00
BONO ADICIONAL DE DESPENSA	4,080,000.00	3,817,428.58	3,817,428.58
BONO DE ANTIGÜEDAD	667,425.73	526,746.19	526,746.19

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA

BONO DE ASISTENCIA PERFECTA	831,589.44	326,958.84	326,958.84
BONO DE CUMPLEAÑOS	338,000.00	298,000.00	298,000.00
BONO DEL BURÓCRATA	1,186,406.20	948,754.53	948,754.53
BONO DIA DE LA MADRE	94,000.00	92,000.00	92,000.00
BONO DIA DEL PADRE	205,200.00	187,200.00	187,200.00
BONO SINDICAL	200,200.00	183,300.00	183,300.00
CANASTA BÁSICA	11,785,392.00	10,824,493.54	10,824,493.54
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,999,146.76	3,914,478.72	3,914,478.72
OTRAS PRESTACIONES	678,000.00	663,500.00	663,500.00
FESTEJOS SINDICATOS	244,160.00	280,121.00	280,121.00
PREVISIÓN PARA INC. SALARIALES	3,600,000.07	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,876,050.16	14,164,465.15	14,164,465.15
MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	387,454.94	396,922.91	396,922.91
MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	20,388.80	24,533.79	24,533.79
INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	72,551.50	124,513.43	124,513.43
MATERIAL IMPRESO.	26,311.53	20,664.20	20,664.20
MATERIAL PARA ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	164,203.03	134,829.27	134,829.27
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	248,781.24	288,668.74	288,668.74
CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	180,423.97	265,884.11	265,884.11
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	506,287.94	849,494.82	849,494.82
PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	77,759.02	251,542.70	251,542.70
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,372,314.65	5,697,679.80	5,697,679.80
HIERBICIDAS Y PLAGUICIDAS.	3,275.71	471.7	471.7
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,489.04	2,200.00	2,200.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (HIPOCLORITO)	3,656,791.70	-92,385.85	-92,385.85
GASOLINA	2,871,060.71	2,955,685.98	2,955,685.98
DIESEL	694,832.07	695,794.38	695,794.38
ACEITES Y GRASAS	266,374.04	330,415.44	330,415.44
UNIFORMES	378,602.71	390,168.12	390,168.12
ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	34,045.99	31,555.37	31,555.37
HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	157,071.52	147,866.30	147,866.30
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	10,201.82	28,207.19	28,207.19
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,102,168.24	858,169.85	858,169.85
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	446,144.33	594,382.61	594,382.61

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA

OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	178,515.66	167,200.29	167,200.29
SERVICIOS GENERALES	76,806,616.53	98,738,669.49	98,547,282.25
ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	60,642,128.33	58,631,416.30	58,631,416.30
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	351,953.25	300,543.85	300,543.85
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	137,176.28	155,203.72	155,203.72
DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y CORREO.	6,954.71	0	0
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	114,260.39	0	0
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	250,694.48	265,772.70	265,772.70
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	72,939.48	29,550.00	29,550.00
SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	56,885.25	47,999.75	47,999.75
SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y ASESORIA CONTABLE Y FISCAL.	620,562.94	0	0
SERVICIO DE INGENIERIA CIVIL, MECÁNICA Y ELECTRÓNICA	48,000.00	0	0
SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	570,278.28	1,649,561.00	1,649,561.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	483,477.89	834,519.30	834,519.30
SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SOFT WARE	9,942.03	0	0
SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	13,374.82	14,929.57	14,929.57
COMISIONES BANCARIAS	968,066.61	1,153,988.55	1,153,988.55
PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	592,881.56	618,732.33	618,732.33
TRASLADO, MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE	7,450.56	0	0
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	17,919.52	45,140.27	45,140.27
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	67,924.27	74,200.00	74,200.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	250,914.22	208,059.10	208,059.10
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	3,017,282.18	4,168,592.04	4,168,592.04
CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	31,044.00	52,500.00	52,500.00
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR RADIO DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	330,136.88	130,000.00	130,000.00
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	144,416.69	101,728.28	101,728.28
PASAJE AÉREO	5,647.94	27,111.41	27,111.41

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA

PASAJES TERRESTRES	18,587.02	10,641.74	10,641.74
FLETES Y TRANSPORTES	7,823.84	0	0
GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	16,636.33	7,570.61	7,570.61
GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	18,570.51	10,419.69	10,419.69
GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	2,664.43	0	0
GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL	142,674.40	40,607.31	40,607.31
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	107,798.22	150,530.00	150,530.00
CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,850,000.00	5,582,908.42	5,391,521.18
OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	0	24,014,737.98	24,014,737.98
MULTAS POR PASIVOS FISCALES	1,500,000.00	343,714.52	343,714.52
ACCESORIOS POR PASIVOS FISCALES	200,098.53	0	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	129,450.69	67,991.05	67,991.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,260,371.91	23,785,347.90	23,785,347.90
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	264,600.00	241,637.93	241,637.93
SUELDO JUBILADOS	11,634,063.60	11,235,939.60	11,235,939.60
AGUINALDO JUBILADOS	2,892,133.81	2,636,042.81	2,636,042.81
APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	3,082,338.31	2,934,804.22	2,934,804.22
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	295,265.04	287,322.25	287,322.25
AYUDA DE RENTA JUBILADOS	146,939.44	142,986.70	142,986.70
QUINQUENIOS JUBILADOS	3,211,521.07	2,870,554.85	2,870,554.85
APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	238,732.92	0	0
BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	120,000.00	114,000.00	114,000.00
BONO DE ANTIGÜEDAD JUBILADO	67,655.24	106,639.20	106,639.20
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	2,880.00	2,880.00	2,880.00
SUELDO DIA 31 JUBILADOS	226,272.13	218,423.69	218,423.69
BONO DEL BUROCRATA JUBILADOS	555,837.95	516,072.91	516,072.91
BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	280,764.24	280,809.13	280,809.13
BECAS JUBILADOS	95,224.00	41,120.00	41,120.00
BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	72,000.00	70,200.00	70,200.00
BONO SINDICAL JUBILADOS	72,800.00	70,200.00	70,200.00
VALES DE DESPENSA JUBILADOS	1,269,535.00	1,344,724.40	1,344,724.40
APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	15,000.00	6,000.00	6,000.00
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	86,831.10	63,611.38	63,611.38
FONDO DE AHORRO JUBILADOS	599,978.06	571,378.83	571,378.83
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,752,590.12	4,976,808.40	4,976,808.40

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA**

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	128,655.11	128,655.11
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	533,474.00	284,228.10	284,228.10
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	20,283.64	0	0
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	5,582.76	0	0
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	68,918.00	68,918.00
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,450,000.00	3,598,756.89	3,598,756.89
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	423,522.96	689,246.38	689,246.38
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	226,174.96	64,636.00	64,636.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	60,774.24	16,875.86	16,875.86
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	450	82,220.00	82,220.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	17,327.56	43,272.06	43,272.06
INVERSION PUBLICA	0	108,770.00	104,379.09
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	0	31,834.10	27,443.19
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0	76,935.90	76,935.90
DEUDA PUBLICA	3,925,312.08	0	0
ADEFAS DE COMPRA DE BIENES	3,925,312.08	0	0
INGRESOS PROPIOS	6,100,000.00	8,983,229.36	8,643,916.89
PROGRAMA PROAGUA	6,100,000.00	168,507.86	168,507.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,690,000.00	168,507.86	168,507.86
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	1,400,000.00	0	0
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (HIPOCLORITO)	1,830,000.00	0	0
OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	460,000.00	168,507.86	168,507.86
SERVICIOS GENERALES	1,830,000.00	0	0
ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	1,830,000.00	0	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	580,000.00	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	580,000.00	0	0
PROAGUA REPROGRAMACION	0	1,740,000.00	1,567,141.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1,160,000.00	1,159,130.00
OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	1,160,000.00	1,159,130.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	580,000.00	408,011.15
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	580,000.00	408,011.15
RECURSOS EXCEDENTES	0	1,830,168.50	1,830,168.49
INVERSION PUBLICA	0	1,830,168.50	1,830,168.49
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	0	426,793.36	426,793.36

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0	1,403,375.14	1,403,375.13
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	0	5,244,553.00	5,078,099.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2,446,188.00	2,442,234.39
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (GAS LICUADO, PETRÓLEO ETC.)	0	786,682.00	786,682.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (HIPOCLORITO)	0	786,682.00	786,682.00
OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	872,824.00	868,870.39
SERVICIOS GENERALES	0	1,573,365.00	1,573,365.00
ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0	1,573,365.00	1,573,365.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1,225,000.00	1,062,500.00
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0	1,225,000.00	1,062,500.00
ETIQUETADO	0	22,109,883.76	21,711,479.62
RECURSOS FEDERALES	0	22,109,883.76	21,711,479.62
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0	14,765,605.60	14,706,513.91
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	11,543,551.64	11,502,515.68
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	11,543,551.64	11,502,515.68
INVERSION PUBLICA	0	3,222,053.96	3,203,998.23
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	0	223,147.43	205,091.75
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0	2,998,906.53	2,998,906.48
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	0	5,244,553.00	5,078,099.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2,446,188.00	2,442,234.39
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (GAS LICUADO, PETRÓLEO ETC.)	0	786,682.00	786,682.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (HIPOCLORITO)	0	786,682.00	786,682.00
OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	872,824.00	868,870.39
SERVICIOS GENERALES	0	1,573,365.00	1,573,365.00
ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0	1,573,365.00	1,573,365.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1,225,000.00	1,062,500.00
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0	1,225,000.00	1,062,500.00
PROAGUA DEL EJERCICIO	0	359,725.16	359,725.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	157,469.00	157,469.00
OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	157,469.00	157,469.00
INVERSION PUBLICA	0	202,256.16	202,256.17
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0	202,256.16	202,256.17
PROAGUA REPROGRACION	0	1,740,000.00	1,567,141.15

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA**

MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1,160,000.00	1,159,130.00
OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	1,160,000.00	1,159,130.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	580,000.00	408,011.15
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	580,000.00	408,011.15
TOTAL	257,785,760.79	289,781,472.12	288,495,063.95

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS

DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 SE REALIZARON LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO, LAS CUALES SE PRESENTARON AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LAS CUALES FUERON DEBIDAMENTE ANALIZADAS Y AUTORIZADAS. EN EL RECUADRO SE REFLEJA EL ACUMULADO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES A QUE SE HACE MENCIÓN.

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES A LOS INGRESOS 2021

DESCRIPCIÓN	EST-ANUAL	AMP-ANUAL	RED-ANUAL	PRM-ANUAL
NO ETIQUETADO	257,785,760.79	3,570,168.50	0	261,355,929.29
RECURSOS FISCALES	257,785,760.79	0	0	257,785,760.79
DERECHOS	257,785,760.79	0	0	257,785,760.79
DERECHOS	249,822,956.09	0	0	249,822,956.09
PRODUCTOS	1,094,097.69	0	0	1,094,097.69
APROVECHAMIENTOS	6,868,707.01	0	0	6,868,707.01
INGRESOS PROPIOS	0	3,570,168.50	0	3,570,168.50
PROAGUA REPROGRAMACION	0	1,740,000.00	0	1,740,000.00
PRODDER 2020	0	1,740,000.00	0	1,740,000.00
RECUROS EXCEDENTES	0	1,830,168.50	0	1,830,168.50
RECURSOS PROPIOS REFRENDO	0	1,830,168.50	0	1,830,168.50
ETIQUETADO	0	22,186,819.66	76,935.90	22,109,883.76
RECURSOS FEDERALES	0	22,186,819.66	76,935.90	22,109,883.76
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0	14,842,541.50	76,935.90	14,765,605.60
FISM DEL EJERCICIO	0	14,842,541.50	76,935.90	14,765,605.60
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	0	5,244,553.00	0	5,244,553.00
PRODDER	0	5,244,553.00	0	5,244,553.00
PROAGUA DEL EJERCICIO	0	359,725.16	0	359,725.16
PROSANEAR Y PROAGUA	0	359,725.16	0	359,725.16

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA**

PROAGUA REPROGRAMACION	0	1,740,000.00	0	1,740,000.00
PRODDER 2020	0	1,740,000.00	0	1,740,000.00
TOTAL	257,785,760.79	25,756,988.16	76,935.90	283,465,813.05

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES A LOS EGRESOS 2021

DESCRIPCIÓN	APR-ANUAL	AMP-ANUAL	RED-ANUAL	PRM-ANUAL
NO ETIQUETADO	257,785,760.79	81,577,795.66	71,691,968.09	267,671,588.36
RECURSOS FISCALES	251,685,760.79	70,652,470.16	63,649,871.95	258,688,359.00
INGRESOS PROPIOS	251,685,760.79	70,652,470.16	63,649,871.95	258,688,359.00
SERVICIOS PERSONALES	128,064,819.99	23,501,674.49	34,652,196.42	116,914,298.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,876,050.16	9,629,774.33	10,341,359.34	14,164,465.15
SERVICIOS GENERALES	76,806,616.53	33,467,808.35	11,535,755.39	98,738,669.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,260,371.91	513,001.77	1,988,025.78	23,785,347.90
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,752,590.12	3,431,441.22	1,207,222.94	4,976,808.40
INVERSION PUBLICA	0	108,770.00	0	108,770.00
DEUDA PUBLICA	3,925,312.08	0	3,925,312.08	0
INGRESOS PROPIOS	6,100,000.00	10,925,325.50	8,042,096.14	8,983,229.36
PROGRAMA PROAGUA	6,100,000.00	168,507.86	6,100,000.00	168,507.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,690,000.00	168,507.86	3,690,000.00	168,507.86
SERVICIOS GENERALES	1,830,000.00	0	1,830,000.00	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	580,000.00	0	580,000.00	0
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
RECURSOS EXCEDENTES	0	3,772,264.64	1,942,096.14	1,830,168.50
INVERSION PUBLICA	0	3,772,264.64	1,942,096.14	1,830,168.50
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	0	5,244,553.00	0	5,244,553.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2,446,188.00	0	2,446,188.00
SERVICIOS GENERALES	0	1,573,365.00	0	1,573,365.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1,225,000.00	0	1,225,000.00
ETIQUETADO	0	37,410,141.08	15,300,257.32	22,109,883.76
RECURSOS FEDERALES	0	37,410,141.08	15,300,257.32	22,109,883.76

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA**

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0	29,863,606.76	15,098,001.16	14,765,605.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	11,543,551.64	0	11,543,551.64
INVERSION PUBLICA	0	18,320,055.12	15,098,001.16	3,222,053.96
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	0	5,244,553.00	0	5,244,553.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2,446,188.00	0	2,446,188.00
SERVICIOS GENERALES	0	1,573,365.00	0	1,573,365.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1,225,000.00	0	1,225,000.00
PROAGUA DEL EJERCICIO	0	561,981.32	202,256.16	359,725.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	157,469.00	0	157,469.00
INVERSION PUBLICA	0	404,512.32	202,256.16	202,256.16
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	118,987,936.74	86,992,225.41	289,781,472.12

BALANCE PRESUPUESTARIO

DANDO CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN EL ARTICULO 19, SE ANEXA EL RESULTADO DEL BALANCE PRESUPUESTARIO SOSTENIBLE POSITIVO, TANTO DEL BALANCE PRESUPUESTARIO DE **RECURSOS DISPONIBLES** SIN FINANCIAMIENTO NETO, ASÍ COMO EL BALANCE PRESUPUESTARIO DE **RECURSOS ETIQUETADOS** SIN FINANCIAMIENTO NETO.

**BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO (C)	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
A. INGRESOS TOTALES (A = A1+A2+A3)	257,785,760.79	302,189,835.76	302,189,835.76
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	257,785,760.79	280,079,951.95	280,079,951.95
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	22,109,883.81	22,109,883.81
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS1 (B = B1+B2)	257,785,760.79	288,495,063.95	280,523,322.61
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	257,785,760.79	266,783,584.33	264,719,843.27
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0	21,711,479.62	15,803,479.34
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (C = C1 + C2)	0	3,134,282.30	3,134,282.30

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA**

C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0	1,567,141.15	1,567,141.15
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0	1,567,141.15	1,567,141.15
I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I = A - B + C)	0	16,829,054.11	24,800,795.45
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO (II = I - A3)	0	16,829,054.11	24,800,795.45
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (III= II - C)	0	13,694,771.81	21,666,513.15
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	13,694,771.81	21,666,513.15
CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
F. FINANCIAMIENTO (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0	0	0
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0	0	0
A3. FINANCIAMIENTO NETO (A3 = F - G)	0	0	0
CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	257,785,760.79	280,079,951.95	280,079,951.95
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE	0	0	0

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA

INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN			
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0	0	0
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	257,785,760.79	266,783,584.33	264,719,843.27
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0	1,567,141.15	1,567,141.15
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0	14,863,508.77	16,927,249.83
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI = V – A3.1)	0	14,863,508.77	16,927,249.83
CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	22,109,883.81	22,109,883.81
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0	0	0
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0	21,711,479.62	15,803,479.34
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0	1,567,141.15	1,567,141.15
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	1,965,545.34	7,873,545.62
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO (VIII = VII – A3.2)	0	1,965,545.34	7,873,545.62

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 EL EJERCICIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CON FINANZAS SANAS.

YA QUE SE CUMPLIÓ AL 100% CON EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, RETENCIONES, GASTO DE OPERACIÓN, LAUDOS E IMPUESTOS.

ACUERDO:

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA**

PRIMERO. - ES DE APROBARSE Y SE AUTORIZA EL PRESENTE DICTAMEN QUE CONTIENE LOS RESULTADOS DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, ASÍ TAMBIÉN SE AUTORIZA LA REMISIÓN AL CONGRESO DE ESTADO DE COLIMA.

- EN USO DE LA PALABRA LA C. GISELDA MARTINEZ MARTINEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM Y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, INFORMA QUE ES URGENTE QUE SE ENVIE AL ORGANO INTERNO DE CONTROL LAS CUENTAS PARA LA DEPURACION CORRESPONDIENTE,

LA LCP MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE LA CAPDAM, LE INFORMA A LA PRESIDENTA QUE SE LES HA ESTADO CITANDO A LAS PERSONAS PARA LA ACLARACION DE LAS MISMAS Y LA MAYORIA NO SE HA PRESENTADO,

- EN USO DE LA VOZ EL C. MARGARITO TOVAR LAUREL, REPRESENTANTE DE ACIMAN, PREGUNTA SOBRE LA CANTIDAD DE LAS CUENTAS.

LA DIRECTORA DE FINANZAS LE EXPLICO PARA QUE ERA CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS.

- EL REPRESENTANTE DE CANADEVI PREGUNTA QUE EN RELACION A LA CUENTA DE BANCOS ESPECIALMENTE A LAS DE LOS RECURSOS FEDERALES DE EJERCICIOS ANTERIORES NO AFECTE CON EL OSAFIG.

LA DIRECTORA DE FINANZAS LE EXPLICO QUE NO, YA QUE EN EL CASO DE QUE LAS OBRAS ESTEN TERMINADAS NO SE HAN PAGADO POR QUE TODAVIA ESTAN EN REVISION POR ESTE ORGANISMO OPERADOR DE QUE TODO ESTE BIEN.

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL DICTAMEN DE LA INFORMACION FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE 2021 (CUENTA PUBLICA ANUAL 2021) Y AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, ASI MISMO SE AUTORIZA LA DEPURACION DE LAS CUENTAS REGISTRADAS EN POLIZAS DE DIARIO NUMERO 11046, 12573 Y 12577 DEL MES DE DICIEMBRE 2021 -----

6.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE 2021 DEL 1RO. AL 4TO. TRIMESTRE Y AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION SOLICITO A LA L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLIQUE EL PUNTO AL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

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

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA**

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.

SE SOLICITO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE 2021 DEL 1RO. AL 4TO. TRIMESTRE Y AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. (ANEXO A).

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE 2021 DEL 1RO. AL 4TO. TRIMESTRE Y AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, COMO SE PLASMA EN EL ANEXO A.-----

POR LO ANTES EXPUESTO, SE PRESENTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION LA INFORMACIÓN FINANCIERA (CUENTA PUBLICA ANUAL) DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, CORRESPONDIENTE AL CIERRE ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021, PARA SU ANALISIS Y AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA ANEXO B.

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".

ACUERDO: UNA VEZ ANALIZADO LOS PUNTOS 5 Y 6 DEL ORDEN DEL DIA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA INFORMACIÓN FINANCIERA (CUENTA PUBLICA ANUAL) DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, CORRESPONDIENTE AL CIERRE ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021, PARA SU ANALISIS Y AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, COMO SE PLASMA EN EL ANEXO B. -----

7.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 31 DE ENERO DEL 2022,

EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM SOLICITO A LA L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLIQUE EL PUNTO A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA**

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 31 DE ENERO DEL 2022, (ANEXO C).

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 31 DE ENERO DEL 2022, COMO SE PLASMA EN EL ANEXO C. -----

8.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA INFORMACIÓN FINANCIERA AL MES DE ENERO DE 2022 (CUENTA PUBLICA),

EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM SOLICITO A LA L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLIQUE EL PUNTO A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 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 ADMINISTRACION SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, LA CUENTA PÚBLICA (INFORMACIÓN FINANCIERA) AL MES DE ENERO 2022., (ANEXO D).

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA INFORMACIÓN FINANCIERA AL MES DE ENERO DE 2022 (CUENTA PUBLICA), COMO SE PLASMA EN EL ANEXO D. -

9.- SOLICITUD Y APROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA PERFORACION DEL POZO 2 DEL ACUEDUCTO ARMERIA Y EN SU CASO LA EJECUCION DE LA MISMA.

EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM SOLICITO AL ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE, DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE ESTE ORGANISMO OPERADOR EXPLIQUE EL PUNTO A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION LA APROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA PERFORACION DEL POZO 2 DEL ACUEDUCTO ARMERIA Y EN SU CASO LA EJECUCION DE LA MISMA, (ANEXO E).

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PERFORACION DEL POZO 2 DEL ACUEDUCTO ARMERIA Y EN SU CASO LA EJECUCION DE LA MISMA, COMO SE PLASMA EN EL ANEXO E. -----

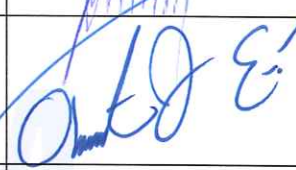
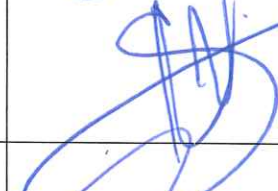
10.- ASUNTOS GENERALES

SIN ASUNTOS GENERALES

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA**

11.- CLAUSURA.

---- EN USO DE LA VOZ LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO LA C. GISELDA MARTINEZ MARTINEZ: DA LAS GRACIAS A LOS INTEGRANTES POR SU PARTICIPACION Y COMENTARIOS EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, SIENDO LAS 13:36 HORAS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN NÚMERO 105 ORDINARIA DE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM. SE AGRADECE A TODOS LA ASISTENCIA -----

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA DE ASISTENCIA
C. GISELDA MARTINEZ MARTINEZ	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. ISIS ESTHER ANGUIANO TREJO	EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	
LIC. ILIANA BADILLO GARCIA	EN REPRESENTACION DEL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	
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.	
LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA	PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA	

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 105 ORDINARIA**

ARQ. JOSE SANTANA DE LA CRUZ CARRISALEZ	EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS.	
ING. NOE MONROY VÁZQUEZ,	EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C.	
ING. JESUS CARDENAS ALCARAZ	REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA DELEGACIÓN MANZANILLO.	
C. MARGARITO TOVAR LAUREL	REPRESENTANTE DE AGRUPACIÓN CIUDADANA DE MANZANILLENSE, A.C.(ACIMAN)	
ING. AGUSTIN GONZALEZ FIERRO	EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM	