



29. FRACCIÓN XXIX. LOS INFORMES QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL GENEREN LOS SUJETOS OBLIGADOS

TRANSPARENCIA	FECHA	ARCHIVO
CUENTA PÚBLICA 2023		
1.ENERO	26/04/2023	PDF
2.FEBRERO	26/04/2023	PDF
3.MARZO	26/04/2023	PDF
3A. INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA ENE - MAR	26/04/2023	PDF
4.ABRIL	07/07/2023	PDF
5.MAYO	07/07/2023	PDF
6. JUNIO	19/07/2023	PDF
6A. INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENE- JUN	19/07/2023	PDF
6B. INFORMACION FINANCIERA DE ENE - JUN	19/07/2023	PDF
7. JULIO	25/10/2023	PDF
8. AGOSTO	25/10/2023	PDF
9. SEPTIEMBRE	25/10/2023	PDF
9A. INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENE- SEP	25/10/2023	PDF
CUENTA PÚBLICA 2022		
1. ENERO	11/10/2022	PDF
2.FEBRERO	11/10/2022	PDF
3.MARZO	11/10/2022	PDF
3A. INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA ENE - MAR	11/10/2022	PDF
	11/10/2022	PDF

3_MARZO.pdf 1 / 139 80%

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

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) "remittir 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.

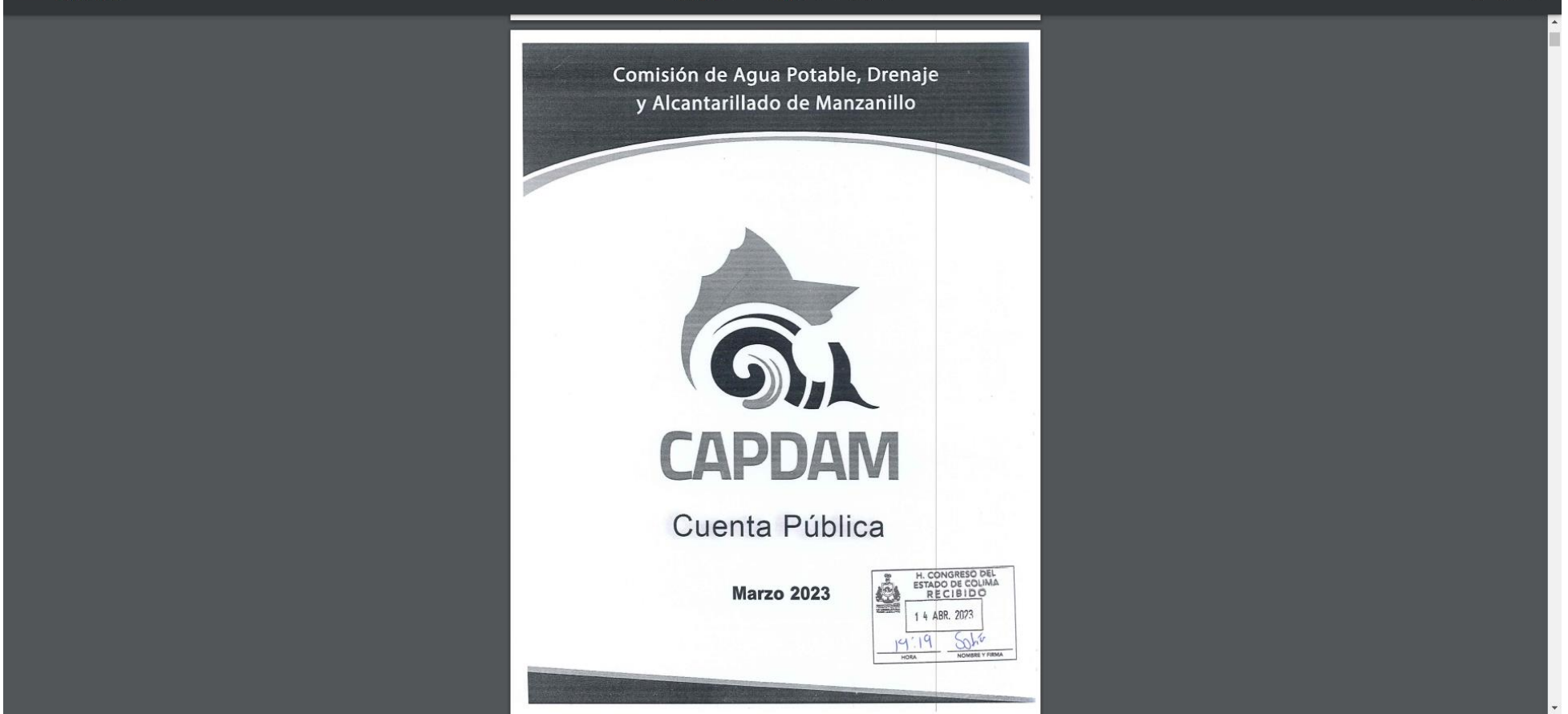
Me despido de usted, enviando un cordial saludo, y quedo atento a cualquier comentario respecto al objeto del presente.

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 ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO
Directora de Finanzas de CAPDAM

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





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
		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	35,624.05	772,362.20	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		385,088.61	15,843.71	400,932.32	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	2,968,437.42	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	60,304.12	160,524.88	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	120,616.05	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 ELECTROMECANICA		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		1,570,432.59	306,396.97	1,876,829.56	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"

Fecha: 11/04/2023 01:00:42 p. m.

Pág.: 59



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	Descripción	Aprobado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Pagado Ene-Mar	Subejercicio Ene-Mar
UP-UR-UE	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
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



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 11/04/2023 01:00:42 p. m.

Pág.: 60

14 JUL. 2023
11:00 Soto
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente.

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".

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

ATENTAMENTE

Manzan

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

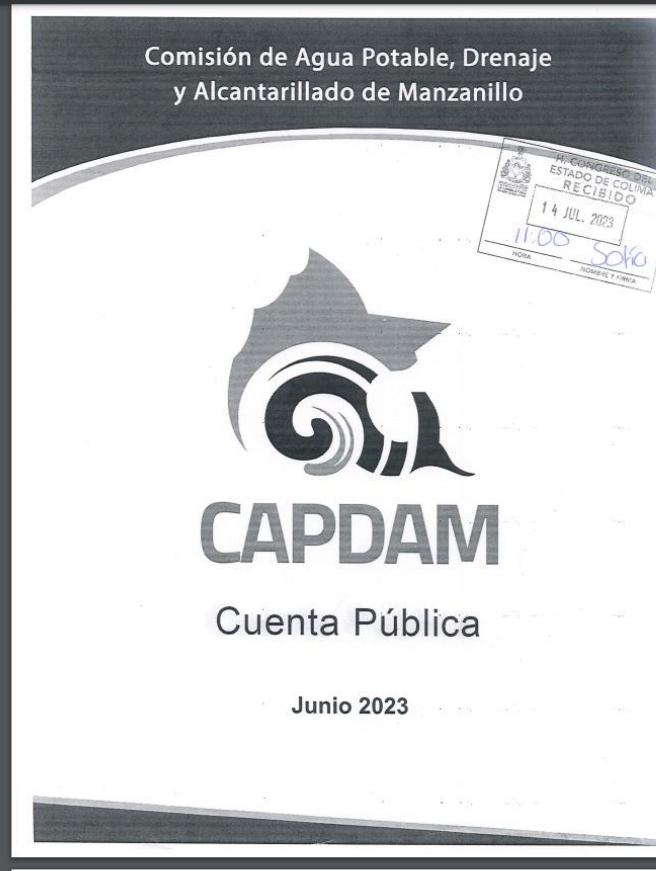
DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p. Archivo

Col., a 13 de julio de 2023



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





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 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción Concepto	Egresos				
		Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3)=(1)+(2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)
01 DIRECCION GENERAL		6,949,574.09	357,369.19	7,306,943.28	4,301,582.66	4,301,582.66
01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL		6,949,574.09	357,369.19	7,306,943.28	4,301,582.66	4,301,582.66
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL		1,711,244.19	142,265.19	1,853,509.38	1,302,861.61	1,302,861.61
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		1,383,052.34	217,840.80	1,600,893.14	526,430.34	526,430.34
01 01 04 JURIDICO		1,113,022.93	6,108.86	1,119,131.79	551,163.65	551,163.65
01 01 05 ATENCION A USUARIOS		377,464.54	16,526.86	393,991.40	339,601.86	339,601.86
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA		2,364,790.09	-25,372.52	2,339,417.57	1,581,525.20	1,581,525.20
02 DIRECCION COMERCIAL		12,621,107.71	2,347,709.81	14,968,817.52	11,835,322.18	11,829,442.18
02 01 DIRECCION COMERCIAL		12,621,107.71	2,347,709.81	14,968,817.52	11,835,322.18	11,829,442.18
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL		5,227,290.63	2,395,352.23	7,622,642.86	6,133,590.24	6,127,710.24
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		3,518,156.81	-118,294.46	3,399,862.35	2,816,125.13	2,816,125.13
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS		2,914,509.35	18,329.29	2,932,838.64	2,135,273.67	2,135,273.67
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		620,089.00	41,391.53	661,480.53	488,690.80	488,690.80
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS		341,061.92	10,931.22	351,993.14	261,642.34	261,642.34
03 DIRECCION DE CONSTRUCCION		7,457,774.47	46,653,342.82	54,111,117.29	21,804,469.14	19,203,140.44
03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION		7,457,774.47	46,653,342.82	54,111,117.29	21,804,469.14	19,203,140.44
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION		6,992,742.20	179,126.10	7,171,868.30	2,809,688.57	2,809,688.57
03 01 02 INGENIERIA		209,159.82	129,166.07	338,325.89	336,424.40	336,424.40
03 01 03 CONSTRUCCION		255,872.45	46,345,050.65	46,600,923.10	18,658,356.17	16,057,027.47
04 DIRECCION DE OPERACION		87,103,473.55	3,822,635.84	90,926,109.39	63,773,304.45	63,426,373.42
04 01 DIRECCION DE OPERACION		87,103,473.55	3,822,635.84	90,926,109.39	63,773,304.45	63,426,373.42
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION		51,047,027.30	128,003.12	51,175,030.42	37,406,651.36	37,066,220.33
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		4,795,472.61	424,059.71	5,219,532.32	3,851,259.15	3,844,759.15
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA		5,193,891.83	1,184,858.58	6,378,750.41	2,887,268.96	2,887,268.96
04 01 04 SANEAMIENTO		5,959,455.36	816,781.99	6,776,237.35	4,796,103.08	4,796,103.08
04 01 05 ELECTROMECANICA		7,479,647.37	275,015.55	7,754,662.92	5,087,273.55	5,087,273.55
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		2,284,375.76	90,787.12	2,375,162.88	1,404,970.64	1,404,970.64
04 01 07 DELEGACION PENINSULA		1,449,491.98	147,652.15	1,597,144.13	1,269,077.13	1,269,077.13
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		4,775,987.80	356,805.88	5,132,793.68	3,766,322.85	3,766,322.85
04 01 09 DELEGACION SANTAGO		4,118,123.54	398,671.74	4,516,795.28	3,304,377.73	3,304,377.73
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA		39,893,844.65	269,138.60	40,162,983.25	22,960,904.32	22,958,954.32
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA		39,893,844.65	269,138.60	40,162,983.25	22,960,904.32	22,958,954.32
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		4,045,208.35	509,246.54	4,554,454.89	2,971,965.27	2,970,015.27
05 01 03 RECURSOS HUMANOS		14,434,186.87	-386,760.54	14,047,426.33	5,776,007.80	5,776,007.80
05 01 04 RECURSOS MATERIALES		4,068,667.04	57,998.72	4,126,665.76	3,397,349.40	3,397,349.40

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

Fecha: 07/07/2023 12:40:35 p. m.

Pág.: 61



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 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción

UP-UR-UE Concepto

	Egresos					
	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercido Ene-Jun (6=3-5)
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES	332,929.50	83,280.15	416,209.65	304,598.83	304,598.83	111,610.82
05 01 07 ALMACEN	191,693.86	5,373.73	197,067.59	66,036.27	66,036.27	131,031.32
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS	16,821,159.03	0.00	16,821,159.03	10,444,946.75	10,444,946.75	6,376,212.28
06 DIRECCION DE FINANZAS	7,781,606.17	557,730.32	8,339,336.49	5,457,455.22	5,457,455.22	2,881,881.27
06 01 DIRECCION DE FINANZAS	7,781,606.17	557,730.32	8,339,336.49	5,457,455.22	5,457,455.22	2,881,881.27
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	6,186,647.83	478,349.90	6,664,997.73	4,103,115.98	4,103,115.98	2,561,881.75
06 01 02 CONTABILIDAD	627,602.97	33,355.30	660,958.27	516,216.21	516,216.21	144,741.46
06 01 06 OPERACION DE CAJAS	967,355.97	46,025.12	1,013,381.09	838,123.03	838,123.03	175,258.06
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	1,155,601.11	103,540.94	1,259,142.05	1,225,423.84	1,225,423.84	33,718.21
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	1,155,601.11	103,540.94	1,259,142.05	1,225,423.84	1,225,423.84	33,718.21
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	1,155,601.11	103,540.94	1,259,142.05	1,225,423.84	1,225,423.84	33,718.21

TOTAL DEL GASTO: 162,962,981.75 54,111,467.52 217,074,449.27 131,358,461.81 128,402,372.08 85,715,987.46

DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS
L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/07/2023 12:40:35 p. m.

Pág.: 62

Transparencia CAPDAM x 9_SEPTIEMBRE.pdf x +

transparencia.capdam.gob.mx/img/archivos/articulo47/9_SEPTIEMBRE.pdf

Gmail Maps Noticias Traducir Barra de favoritos Transparencia CAP... H. Ayuntamiento d... Más de 3.500 libros... Welcome - PNT Diplomados en línea... Cómo INSTALAR... GIAO | Grupo de In... Capacitate para el... >> Todos los marcadores

9_SEPTIEMBRE.pdf 1 / 160 80% +



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Oficio No.: DIR.GRAL-589/2023
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) "remittir 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) al mes de septiembre del 2023 de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, 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 10 de octubre de 2023



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM
C.c.p. Archivo

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO
H. Congreso del Estado de Colima
Comisión de Finanzas de CAPDAM

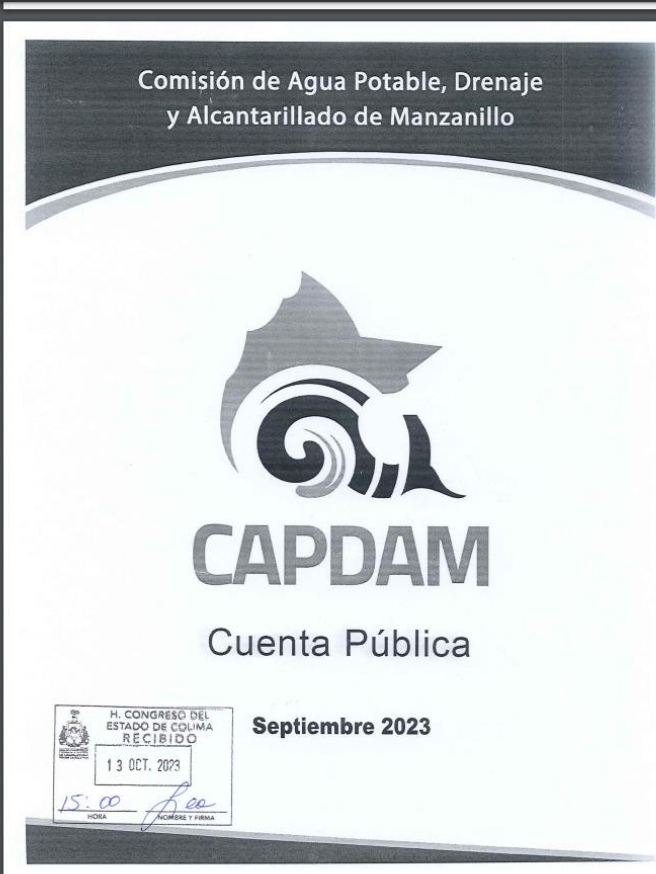


RECIBIDO
13 OCT. 2023
15:00

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

Buscar

30°C Bruma 10:59 a. m. 26/10/2023





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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción

UP-UR-UE Concepto

	Aprobado Ene-Sep	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep	Modificado Ene-Sep	Devengado Ene-Sep	Pagado Ene-Sep	Subejercicio Ene-Sep
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)	(6)=(3-4)
01 DIRECCION GENERAL	9,767,198.63	-229,417.87	9,537,780.76	7,026,462.22	7,006,006.66	2,511,318.54
01 01 DIRECCION GENERAL	9,767,198.63	-229,417.87	9,537,780.76	7,026,462.22	7,006,006.66	2,511,318.54
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	2,487,613.81	68,129.68	2,555,743.49	2,341,936.88	2,341,936.88	213,806.61
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	1,693,657.70	356,906.26	2,050,563.96	787,562.25	767,562.25	1,263,001.71
01 01 04 JURIDICO	1,508,384.34	-233,460.45	1,274,923.89	849,441.77	849,441.77	425,482.12
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	543,520.66	32,645.71	576,166.37	522,146.41	522,146.41	54,019.96
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	3,534,022.12	-453,639.07	3,080,383.05	2,525,374.91	2,524,919.35	555,008.14
02 DIRECCION COMERCIAL	18,163,580.24	2,371,597.87	20,535,178.11	19,016,371.51	19,001,122.25	1,518,806.60
02 01 DIRECCION COMERCIAL	18,163,580.24	2,371,597.87	20,535,178.11	19,016,371.51	19,001,122.25	1,518,806.60
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	7,305,564.06	3,105,139.85	10,410,703.91	9,954,874.08	9,939,624.82	455,829.83
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	5,261,511.18	-414,839.88	4,846,671.30	4,419,125.18	4,419,125.18	427,546.12
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	4,254,291.47	-316,389.35	3,937,902.12	3,495,730.90	3,495,730.90	442,171.22
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	867,630.81	-19,708.45	847,922.36	745,036.63	745,036.63	102,885.73
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS	474,582.72	17,395.70	491,978.42	401,604.72	401,604.72	90,373.70
03 DIRECCION DE CONSTRUCCION	11,048,029.41	80,938,561.48	91,986,590.89	50,331,852.95	45,274,480.94	41,654,737.94
03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION	11,048,029.41	80,938,561.48	91,986,590.89	50,331,852.95	45,274,480.94	41,654,737.94
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	10,376,940.60	3,122,376.35	13,499,316.95	4,050,396.19	4,050,396.19	9,448,920.76
03 01 02 INGENIERIA	312,299.87	220,917.83	533,217.70	533,217.70	533,217.70	0.00
03 01 03 CONSTRUCCION	368,788.94	77,595,267.30	77,954,056.24	45,748,239.06	40,690,867.05	32,205,817.18
04 DIRECCION DE OPERACION	128,199,138.48	11,293,859.51	139,492,997.99	103,330,478.16	103,321,486.56	36,162,519.83
04 01 DIRECCION DE OPERACION	128,199,138.48	11,293,859.51	139,492,997.99	103,330,478.16	103,321,486.56	36,162,519.83
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	76,277,524.46	6,421,609.72	82,699,134.18	60,612,735.53	60,608,443.93	22,086,398.65
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	6,783,458.37	509,611.59	7,293,069.96	5,845,998.61	5,845,998.61	1,447,071.35
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	7,690,675.40	1,006,488.96	8,697,164.36	6,095,323.62	6,095,323.62	2,601,840.74
04 01 04 SANEAMIENTO	8,571,333.64	1,276,029.73	9,847,363.37	7,640,798.47	7,636,098.47	2,206,564.90
04 01 05 ELECTROMECHANICA	10,988,079.64	1,106,517.65	12,094,597.29	8,412,573.94	8,412,573.94	3,682,023.35
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	3,277,850.53	19,148.11	3,296,998.64	2,140,595.03	2,140,595.03	1,156,403.61
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	2,027,490.88	245,068.16	2,272,559.04	1,948,272.46	1,948,272.46	324,286.58
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	6,744,672.98	423,161.34	7,167,834.32	5,663,291.43	5,663,291.43	1,504,542.89
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	5,838,052.58	286,224.25	6,124,276.83	4,970,889.07	4,970,889.07	1,153,387.76
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	54,374,389.20	-628,284.83	53,746,104.37	36,685,202.62	36,545,427.58	17,060,901.75
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	54,374,389.20	-628,284.83	53,746,104.37	36,685,202.62	36,545,427.58	17,060,901.75
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	5,780,257.65	-237,802.93	5,542,454.72	4,573,043.05	4,532,260.50	989,611.67
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	18,692,803.53	-960,335.57	18,132,467.96	9,712,416.46	9,712,416.46	8,420,051.50
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	6,035,541.07	227,732.40	6,263,273.47	5,668,355.18	5,565,597.44	604,918.29

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

Fecha: 06/10/2023 04:04:49 p. m.

Pág.: 61



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Sep	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep	Modificado Ene-Sep	Devengado Ene-Sep	Pagado Ene-Sep	Subejercicio Ene-Sep
UP-UR-UE	Concepto	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)	(6)=(3-4)
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	497,876.27	102,322.39	600,198.66	548,715.58	545,577.38	53,483.08
05 01 07	ALMACEN	276,653.25	-160,401.12	116,252.13	111,631.68	106,535.13	4,620.45
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	23,091,257.43	0.00	23,091,257.43	16,083,040.67	16,083,040.67	7,008,216.76
06	DIRECCION DE FINANZAS	11,334,591.50	-129,497.25	11,205,094.25	9,048,009.22	9,035,024.74	2,157,085.03
06 01	DIRECCION DE FINANZAS	11,334,591.50	-129,497.25	11,205,094.25	9,048,009.22	9,035,024.74	2,157,085.03
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	9,072,162.16	-320,508.98	8,751,653.18	6,925,032.03	6,912,047.55	1,826,620.15
06 01 02	CONTABILIDAD	879,075.10	46,608.69	925,683.79	777,632.78	777,632.78	148,051.01
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	1,383,354.24	144,404.04	1,527,758.28	1,345,344.41	1,345,344.41	182,413.87
11	DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	1,731,390.29	206,830.28	1,938,220.57	1,896,176.51	1,896,176.51	42,044.06
11 01	DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	1,731,390.29	206,830.28	1,938,220.57	1,896,176.51	1,896,176.51	42,044.06
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	1,731,390.29	206,830.28	1,938,220.57	1,896,176.51	1,896,176.51	42,044.06
TOTAL DEL GASTO:		234,618,317.75	93,823,649.19	328,441,966.94	227,334,553.14	222,079,725.24	101,107,413.75

DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS
L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA-VERDUZCO

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

Fecha: 06/10/2023 04:04:49 p. m.

Pág.: 62