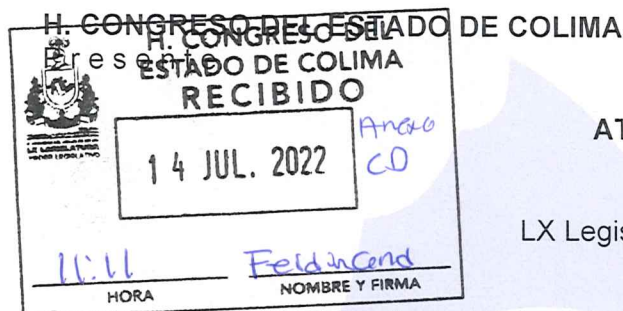


Oficio No.: DIR.GRAL-361/2022
Asunto: Se envía Información Financiera.



ATN: Diputada Hilda Lizeth Moreno Ceballos
Presidenta de la Comisión de Hacienda,
Fiscalización y Cuenta Pública
LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima.

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

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

Por lo anterior, adjunto al presente **Información Financiera (cuenta pública)** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, correspondiente al periodo de **junio del 2022**, 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 julio de 2022



C.c.p. Archivo



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo



CAPDAM

Cuenta Pública

Junio 2022

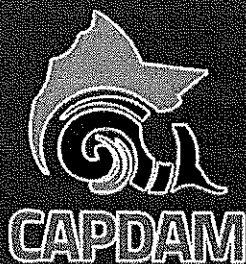
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo



CAPDAM

Cuenta Pública

Junio 2022



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CONTENIDO

Información Contable •

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

Información Presupuestaria •

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

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

Información de Deuda •

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

Información Programática •

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

- Balanza de Comprobación
- Análisis de Saldos
- Balance Presupuestario



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 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa		Egresos				
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun
UP-UR-JE	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)
Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)						
01	DIRECCION GENERAL	4,621,064.29	1,853,705.34	6,474,769.63	5,199,515.79	5,137,915.03
01 01	DIRECCION GENERAL	4,621,064.29	1,853,705.34	6,474,769.63	5,199,515.79	5,137,915.03
01 01 01	DESAPACHO DIRECCION GENERAL	1,475,521.33	61,355.38	1,536,876.71	1,271,483.51	1,271,483.51
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	764,411.66	308,459.99	1,072,871.65	739,711.03	739,711.03
01 01 04	JURIDICO	687,587.87	784,812.44	1,472,400.31	1,283,760.71	1,283,760.71
01 01 05	ATENCION A USUARIOS	38,640.32	327,081.14	365,721.46	354,660.55	354,660.55
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA	1,654,903.11	371,996.39	2,026,899.50	1,549,899.99	1,488,299.23
02	DIRECCION COMERCIAL	12,577,977.52	1,686,998.13	14,264,975.65	11,622,014.30	11,622,014.30
02 01	DIRECCION COMERCIAL	12,577,977.52	1,686,998.13	14,264,975.65	11,622,014.30	11,622,014.30
02 01 01	DESAPACHO DIRECCION COMERCIAL	5,554,341.35	1,323,074.10	6,877,415.45	5,259,686.92	5,259,686.92
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	3,188,560.96	195,227.23	3,383,788.19	3,091,906.06	3,091,906.06
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS	3,128,241.48	-94,012.37	3,034,229.11	2,311,790.14	2,311,790.14
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	457,618.01	226,041.41	683,659.42	678,828.94	678,828.94
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS	249,215.72	36,667.76	285,883.48	279,802.24	279,802.24
03	DIRECCION DE CONSTRUCCION	3,833,429.27	15,752,532.62	19,585,961.89	3,180,088.22	3,180,088.22
03 01	DIRECCION DE CONSTRUCCION	3,833,429.27	15,752,532.62	19,585,961.89	3,180,088.22	3,180,088.22
03 01 01	DESAPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	2,427,117.63	15,199,043.85	17,626,161.48	1,976,057.90	1,976,057.90
03 01 02	INGENIERIA	244,561.75	386.40	244,948.15	213,129.54	213,129.54
03 01 03	CONSTRUCCION	1,161,749.89	553,102.37	1,714,852.26	990,900.78	990,900.78
04	DIRECCION DE OPERACION	81,513,812.05	6,561,788.92	88,075,600.97	62,348,811.07	62,348,811.07
04 01	DIRECCION DE OPERACION	81,513,812.05	6,561,788.92	88,075,600.97	62,348,811.07	62,348,811.07
04 01 01	DESAPACHO DIRECCION DE OPERACION	54,515,199.34	964,718.93	55,479,918.27	34,231,386.47	34,231,386.47
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3,580,540.60	530,277.89	4,110,818.49	3,948,609.52	3,948,609.52
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA	3,427,400.73	1,013,548.20	4,440,948.93	3,179,674.54	3,179,674.54
04 01 04	SANEAMIENTO	4,810,128.09	1,537,462.55	6,347,590.64	5,325,504.34	5,325,504.34
04 01 05	ELECTROMECHANICA	4,831,924.13	1,018,170.27	5,850,094.40	4,898,847.17	4,898,847.17
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	1,754,721.37	262,220.40	2,016,941.77	1,795,737.03	1,795,737.03
04 01 07	DELEGACION PENINSULA	1,225,667.61	210,951.85	1,436,619.46	1,403,043.05	1,403,043.05
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	3,572,687.27	549,598.36	4,122,285.63	3,917,761.84	3,917,761.84
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO	3,795,542.91	474,840.47	4,270,383.38	3,648,247.11	3,648,247.11
05	DIRECCION ADMINISTRATIVA	32,937,442.34	1,614,795.86	34,552,238.20	23,348,261.39	23,348,261.39
05 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	32,937,442.34	1,614,795.86	34,552,238.20	23,348,261.39	23,348,261.39
05 01 01	DESAPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,798,246.25	483,796.37	4,282,042.62	2,017,756.05	2,017,756.05
05 01 03	RECURSOS HUMANOS	7,903,675.35	-858,076.65	7,045,598.70	5,191,317.67	5,191,317.67
05 01 04	RECURSOS MATERIALES	9,801,801.47	91,314.49	9,893,115.96	3,170,128.91	3,168,560.81

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

Fecha: 07/07/2022 11:46:13 a. m.

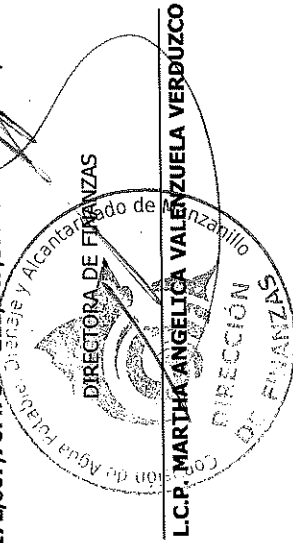
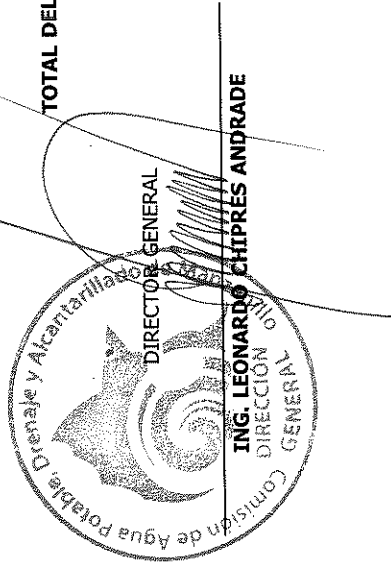


COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa		Egresos				
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun
UP-UR-UE	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES		436,344.94	30,313.54	466,658.48	399,042.48	399,042.48
05 01 07 ALMACEN		173,762.84	0.00	173,762.84	113,669.52	113,669.52
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS		10,823,611.49	1,867,448.11	12,691,059.60	12,456,346.76	12,456,346.76
06 DIRECCION DE FINANZAS		8,472,996.05	-1,727.16	8,471,268.89	4,894,217.44	4,894,217.44
06 01 DIRECCION DE FINANZAS		8,472,996.05	-1,727.16	8,471,268.89	4,894,217.44	4,894,217.44
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS		7,025,786.11	-130,380.44	6,895,405.67	3,479,592.56	3,479,592.56
06 01 02 CONTABILIDAD		477,513.69	59,530.30	537,043.99	535,240.11	535,240.11
06 01 06 OPERACION DE CAJAS		969,696.25	69,122.98	1,038,819.23	879,384.77	879,384.77
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		1,007,643.59	175,328.91	1,182,972.50	1,054,462.83	1,054,462.83
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		1,007,643.59	175,328.91	1,182,972.50	1,054,462.83	1,054,462.83
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA		1,007,643.59	175,328.91	1,182,972.50	1,054,462.83	1,054,462.83
TOTAL DEL GASTO:		144,964,365.11	27,643,422.62	172,607,787.73	111,647,371.04	111,584,202.18
						60,960,416.69



Oficio No.: DIR.GRAL-615/2022
Asunto: Se envía Información Financiera.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

Presente



ATN: Diputada Hilda Lizeth Moreno Ceballos
Presidenta de la Comisión de Hacienda,
Fiscalización y Cuenta Pública
LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima.

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

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

Por lo anterior, adjunto al presente **Información Financiera (cuenta pública)** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, correspondiente al periodo de **septiembre del 2022**, 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 2022

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

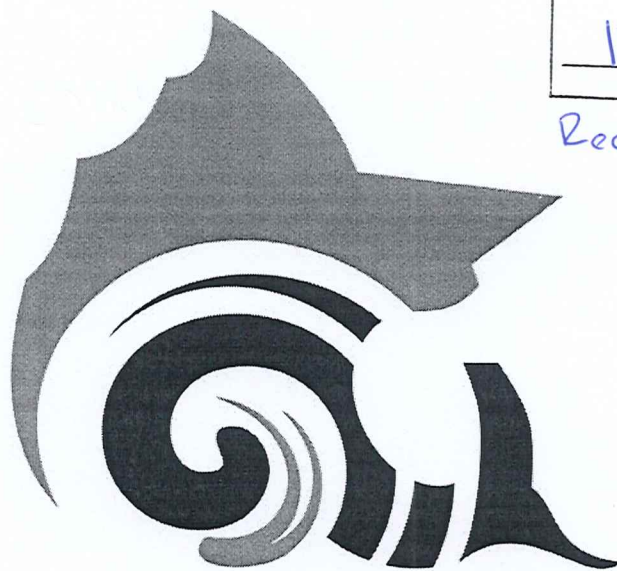
C.c.p. Archivo

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

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

 H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA RECIBIDO	
11 OCT. 2022	
14:11 HORA	Sofia NOMBRE Y FIRMA

Recibí con 4 cd.



CAPDAM

Cuenta Pública

Septiembre 2022

**Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo**



CAPDAM

Cuenta Pública

Septiembre 2022



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CONTENIDO

Información Contable •

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

Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos

- Rubro de Ingreso
- Fuente de Financiamiento

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

- Clasificación por Objeto del Gasto
- Clasificación por Tipo de Gasto
- Clasificación Administrativa
- Clasificación Funcional
- Clasificación por Fuente de Financiamiento
- Ubicación Geográfica

Información de Deuda •

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

Información Programática •

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

- Balanza de Comprobación
- Análisis de Saldos
- Balance Presupuestario

- **Información Contable**





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 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa		Egresos				
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Sep	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep	Modificado Ene-Sep	Devengado Ene-Sep	Pagado Ene-Sep
UP-UR-UE	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)
Subejercicio Ene-Sep (6=3+4)						
01 DIRECCION GENERAL		6,667,792.93	1,959,515.12	8,627,308.05	7,515,346.78	7,515,346.78
01 01 DIRECCION GENERAL		6,667,792.93	1,959,515.12	8,627,308.05	7,515,346.78	7,515,346.78
01 01 01	DESAPACHO DIRECCION GENERAL	2,176,821.11	60,435.60	2,237,256.71	1,961,977.83	1,961,977.83
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	1,068,499.57	277,596.39	1,346,095.96	1,011,281.66	1,011,281.66
01 01 04	JURIDICO	1,021,076.76	705,300.79	1,726,377.55	1,573,158.51	1,573,158.51
01 01 05	ATENCION A USUARIOS	67,532.98	473,110.41	540,643.39	534,938.30	534,938.30
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA	2,333,862.51	443,071.93	2,776,934.44	2,433,990.48	2,433,990.48
02 DIRECCION COMERCIAL		17,852,884.78	2,506,168.33	20,359,053.11	17,492,223.06	17,492,223.06
02 01 DIRECCION COMERCIAL		17,852,884.78	2,506,168.33	20,359,053.11	17,492,223.06	17,492,223.06
02 01 01	DESAPACHO DIRECCION COMERCIAL	7,435,621.30	1,707,103.31	9,142,724.61	7,607,516.83	7,607,516.83
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	4,894,725.07	280,789.08	5,175,514.15	4,670,239.78	4,670,239.78
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS	4,430,191.24	199,095.10	4,629,286.34	3,818,854.61	3,818,854.61
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	708,342.78	261,298.56	969,641.34	959,435.60	959,435.60
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS	384,004.39	57,882.28	441,886.67	436,176.24	436,176.24
03 DIRECCION DE CONSTRUCCION		4,985,260.18	32,014,034.64	36,999,294.82	13,129,216.67	11,914,526.35
03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION		4,985,260.18	32,014,034.64	36,999,294.82	13,129,216.67	11,914,526.35
03 01 01	DESAPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	3,404,093.68	8,668,036.06	12,072,129.74	3,549,938.92	3,549,938.92
03 01 02	INGENIERIA	350,503.43	-28,837.51	321,665.92	319,665.89	319,665.89
03 01 03	CONSTRUCCION	1,230,663.07	23,374,836.09	24,605,499.16	9,259,611.86	8,044,921.54
04 DIRECCION DE OPERACION		114,129,791.20	8,120,765.57	122,250,556.77	106,377,949.29	106,377,949.29
04 01 DIRECCION DE OPERACION		114,129,791.20	8,120,765.57	122,250,556.77	106,377,949.29	106,377,949.29
04 01 01	DESAPACHO DIRECCION DE OPERACION	73,666,114.29	1,472,051.77	75,138,166.06	62,878,640.83	62,878,640.83
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	5,409,346.04	792,954.43	6,202,300.47	5,932,673.15	5,932,673.15
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA	4,939,486.19	1,214,352.99	6,153,839.18	5,010,682.08	5,010,682.08
04 01 04	SANEAMIENTO	7,320,032.38	1,713,216.55	9,033,248.93	8,268,859.05	8,268,859.05
04 01 05	ELECTROMECANICA	7,213,086.16	1,325,685.41	8,538,771.57	8,077,514.96	8,077,514.96
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	2,536,745.10	213,601.73	2,750,346.83	2,602,912.74	2,602,912.74
04 01 07	DELEGACION PENINSULA	1,895,940.29	270,566.98	2,166,507.27	2,095,342.51	2,095,342.51
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	5,535,768.17	710,781.21	6,246,549.38	5,962,943.09	5,962,943.09
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO	5,613,272.58	407,554.50	6,020,827.08	5,548,380.88	5,548,380.88
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA		48,900,336.44	608,664.69	49,509,001.13	35,612,524.07	35,612,524.07
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA		48,900,336.44	608,664.69	49,509,001.13	35,612,524.07	35,612,524.07
05 01 01	DESAPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	5,550,113.40	158,932.00	5,709,045.40	3,114,832.65	3,114,832.65
05 01 03	RECURSOS HUMANOS	11,977,381.89	-1,417,375.67	10,560,006.22	8,169,322.31	8,169,322.31
05 01 04	RECURSOS MATERIALES	13,995,516.41	-753,809.69	13,241,706.72	4,836,359.96	4,836,359.96

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

Fecha: 06/10/2022 09:40:23 a. m.



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 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa		Egresos							
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	511,150.88	50,224.97	561,375.85	544,944.85	544,944.85	16,431.00		
05 01 07	ALMACEN	258,264.84	-2,000.00	256,264.84	148,322.88	148,322.88	107,941.96		
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	16,607,909.02	2,572,693.08	19,180,602.10	18,798,741.42	18,798,741.42	381,860.68		
06 DIRECCION DE FINANZAS		11,727,616.56	-354,313.03	11,373,303.53	7,919,915.87	7,919,915.87	3,453,387.66		
06 01 DIRECCION DE FINANZAS		11,727,616.56	-354,313.03	11,373,303.53	7,919,915.87	7,919,915.87	3,453,387.66		
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	9,533,648.39	-516,608.94	9,017,039.45	5,770,974.28	5,770,974.28	3,246,065.17		
06 01 02	CONTABILIDAD	731,306.53	84,749.11	816,055.64	810,557.58	810,557.58	5,498.06		
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	1,462,661.64	77,546.80	1,540,208.44	1,338,384.01	1,338,384.01	201,824.43		
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		1,456,248.58	300,255.50	1,756,504.08	1,644,303.98	1,644,303.98	112,200.10		
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		1,456,248.58	300,255.50	1,756,504.08	1,644,303.98	1,644,303.98	112,200.10		
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	1,456,248.58	300,255.50	1,756,504.08	1,644,303.98	1,644,303.98	112,200.10		

TOTAL DEL GASTO:

205,719,930.67

45,155,090.82

250,875,021.49

189,691,479.72

188,476,789.40

61,183,541.77

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTOR DE FINANZAS

E.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Oficio No.: DIR.GRAL-615/2022
Asunto: Se envía Información Financiera.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

Presente



ATN: Diputada Hilda Lizeth Moreno Ceballos
Presidenta de la Comisión de Hacienda,
Fiscalización y Cuenta Pública
LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima.

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

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

Por lo anterior, adjunto al presente **Información Financiera (cuenta pública)** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, correspondiente al periodo de **septiembre del 2022**, 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 2022

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

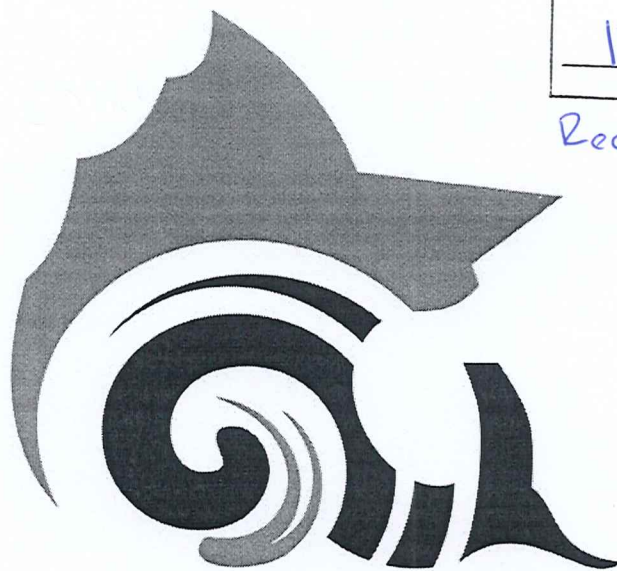
C.c.p. Archivo

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

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

 H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA RECIBIDO	
11 OCT. 2022	
14:11 HORA	Sofia NOMBRE Y FIRMA

Recibí con 4 cd.



CAPDAM

Cuenta Pública

Septiembre 2022

**Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo**



CAPDAM

Cuenta Pública

Septiembre 2022



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CONTENIDO

Información Contable •

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

Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos

- Rubro de Ingreso
- Fuente de Financiamiento

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

- Clasificación por Objeto del Gasto
- Clasificación por Tipo de Gasto
- Clasificación Administrativa
- Clasificación Funcional
- Clasificación por Fuente de Financiamiento
- Ubicación Geográfica

Información de Deuda •

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

Información Programática •

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

- Balanza de Comprobación
- Análisis de Saldos
- Balance Presupuestario

- **Información Contable**





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 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa		Egresos					Subejercicio	
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Sep	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep	Modificado Ene-Sep	Devengado Ene-Sep	Pagado Ene-Sep	Ene-Sep	
UP-UR-UE	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3+4)	
01 DIRECCION GENERAL		6,667,792.93	1,959,515.12	8,627,308.05	7,515,346.78	7,515,346.78	1,111,961.27	
01 01 DIRECCION GENERAL		6,667,792.93	1,959,515.12	8,627,308.05	7,515,346.78	7,515,346.78	1,111,961.27	
01 01 01	DESPECHO DIRECCION GENERAL	2,176,821.11	60,435.60	2,237,256.71	1,961,977.83	1,961,977.83	275,278.88	
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	1,068,499.57	277,596.39	1,346,095.96	1,011,281.66	1,011,281.66	334,814.30	
01 01 04	JURIDICO	1,021,076.76	705,300.79	1,726,377.55	1,573,158.51	1,573,158.51	153,219.04	
01 01 05	ATENCION A USUARIOS	67,532.98	473,110.41	540,643.39	534,938.30	534,938.30	5,705.09	
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA	2,333,862.51	443,071.93	2,776,934.44	2,433,990.48	2,433,990.48	342,943.96	
02 DIRECCION COMERCIAL		17,852,884.78	2,506,168.33	20,359,053.11	17,492,223.06	17,492,223.06	2,866,830.05	
02 01 DIRECCION COMERCIAL		17,852,884.78	2,506,168.33	20,359,053.11	17,492,223.06	17,492,223.06	2,866,830.05	
02 01 01	DESPECHO DIRECCION COMERCIAL	7,435,621.30	1,707,103.31	9,142,724.61	7,607,516.83	7,607,516.83	1,535,207.78	
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	4,894,725.07	280,789.08	5,175,514.15	4,670,239.78	4,670,239.78	505,274.37	
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS	4,430,191.24	199,095.10	4,629,286.34	3,818,854.61	3,818,854.61	810,431.73	
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	708,342.78	261,298.56	969,641.34	959,435.60	959,435.60	10,205.74	
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS	384,004.39	57,882.28	441,886.67	436,176.24	436,176.24	5,710.43	
03 DIRECCION DE CONSTRUCCION		4,985,260.18	32,014,034.64	36,999,294.82	13,129,216.67	11,914,526.35	23,870,078.15	
03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION		4,985,260.18	32,014,034.64	36,999,294.82	13,129,216.67	11,914,526.35	23,870,078.15	
03 01 01	DESPECHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	3,404,093.68	8,668,036.06	12,072,129.74	3,549,938.92	3,549,938.92	8,522,190.82	
03 01 02	INGENIERIA	350,503.43	-28,837.51	321,665.92	319,665.89	319,665.89	2,000.03	
03 01 03	CONSTRUCCION	1,230,663.07	23,374,836.09	24,605,499.16	9,259,611.86	8,044,921.54	15,345,887.30	
04 DIRECCION DE OPERACION		114,129,791.20	8,120,765.57	122,250,556.77	106,377,949.29	106,377,949.29	15,872,607.48	
04 01 DIRECCION DE OPERACION		114,129,791.20	8,120,765.57	122,250,556.77	106,377,949.29	106,377,949.29	15,872,607.48	
04 01 01	DESPECHO DIRECCION DE OPERACION	73,666,114.29	1,472,051.77	75,138,166.06	62,878,640.83	62,878,640.83	12,259,525.23	
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	5,409,346.04	792,954.43	6,202,300.47	5,932,673.15	5,932,673.15	269,627.32	
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA	4,939,486.19	1,214,352.99	6,153,839.18	5,010,682.08	5,010,682.08	1,143,157.10	
04 01 04	SANEAMIENTO	7,320,032.38	1,713,216.55	9,033,248.93	8,268,859.05	8,268,859.05	764,389.88	
04 01 05	ELECTROMECANICA	7,213,086.16	1,325,685.41	8,538,771.57	8,077,514.96	8,077,514.96	461,256.61	
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	2,536,745.10	213,601.73	2,750,346.83	2,602,912.74	2,602,912.74	147,434.09	
04 01 07	DELEGACION PENINSULA	1,895,940.29	270,566.98	2,166,507.27	2,095,342.51	2,095,342.51	71,164.76	
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	5,535,768.17	710,781.21	6,246,549.38	5,962,943.09	5,962,943.09	283,606.29	
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO	5,613,272.58	407,554.50	6,020,827.08	5,548,380.88	5,548,380.88	472,446.20	
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA		48,900,336.44	608,664.69	49,509,001.13	35,612,524.07	35,612,524.07	13,896,477.06	
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA		48,900,336.44	608,664.69	49,509,001.13	35,612,524.07	35,612,524.07	13,896,477.06	
05 01 01	DESPECHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	5,550,113.40	158,932.00	5,709,045.40	3,114,832.65	3,114,832.65	2,594,212.75	
05 01 03	RECURSOS HUMANOS	11,977,381.89	-1,417,375.67	10,560,006.22	8,169,322.31	8,169,322.31	2,390,683.91	
05 01 04	RECURSOS MATERIALES	13,995,516.41	-753,809.69	13,241,706.72	4,836,359.96	4,836,359.96	8,405,346.76	

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

Fecha: 06/10/2022 09:40:23 a. m.



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 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa		Egresos					
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	511,150.88	50,224.97	561,375.85	544,944.85	544,944.85	16,431.00
05 01 07	ALMACEN	258,264.84	-2,000.00	256,264.84	148,322.88	148,322.88	107,941.96
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	16,607,909.02	2,572,693.08	19,180,602.10	18,798,741.42	18,798,741.42	381,860.68
06 DIRECCION DE FINANZAS		11,727,616.56	-354,313.03	11,373,303.53	7,919,915.87	7,919,915.87	3,453,387.66
06 01 DIRECCION DE FINANZAS		11,727,616.56	-354,313.03	11,373,303.53	7,919,915.87	7,919,915.87	3,453,387.66
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	9,533,648.39	-516,608.94	9,017,039.45	5,770,974.28	5,770,974.28	3,246,065.17
06 01 02	CONTABILIDAD	731,306.53	84,749.11	816,055.64	810,557.58	810,557.58	5,498.06
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	1,462,661.64	77,546.80	1,540,208.44	1,338,384.01	1,338,384.01	201,824.43
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		1,456,248.58	300,255.50	1,756,504.08	1,644,303.98	1,644,303.98	112,200.10
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		1,456,248.58	300,255.50	1,756,504.08	1,644,303.98	1,644,303.98	112,200.10
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	1,456,248.58	300,255.50	1,756,504.08	1,644,303.98	1,644,303.98	112,200.10

TOTAL DEL GASTO:

205,719,930.67

45,155,090.82

250,875,021.49

189,691,479.72

188,476,789.40

61,183,541.77

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTOR DE FINANZAS

E.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO