

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Cuenta Pública

Enero – Diciembre

Ejercicio Fiscal 2020

Información de Evaluación del Desempeño

4.7.1. Presupuestos Autorizados de Ingresos y de Egresos.

2

1537



Zihuatanejo
de Azueta

- 6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020.
- 7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.
- 8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) para el Ejercicio Fiscal 2020.
- 9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de Matriz de Indicadores de Resultado (MiR) para el Ejercicio Fiscal 2020.
- 10.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2020.
- 11.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de Plantilla de Personal para el Ejercicio Fiscal 2020.
- 12.- Asuntos generales.
- 13.- Clausura de la sesión.

En uso de la voz el Presidente del Consejo de Administración manifiesta:

Buenos días integrantes del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo les doy la más cordial bienvenida a esta **sexta sesión ordinaria** a la cual fueron convocados oportunamente a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574 y demás ordenanzas de la materia.

Acto continuo **el Presidente del Consejo de Administración de la CAPAZ declara abierta la sexta sesión ordinaria del Consejo de Administración** del Organismo Operador Municipal.

I.- Seguidamente en el desahogo del **primer punto del orden del día** se procede a pasar lista a los integrantes del Consejo de Administración del Organismo Operador Municipal, haciéndose constar la presencia de **nueve** de los integrantes del consejo.

Calle Heroico Colegio Militar 177 Telefonos
Centro, 40890 55 4 22 24
Zihuatanejo, Gro. 55 4 51 11





4 1539



Ejercicio Fiscal 2020, analizado y discutido que fue ampliamente este punto, el Presidente los somete a votación, preguntando a los Integrantes del Consejo de Administración, los que estén de acuerdo con este punto, sírvanse a levantar la mano, siendo aprobado **por todos los Integrantes del Consejo presentes, la Misión, Visión, Considerando, Objetivos Generales y Específicos, de los Presupuestos de Ingresos y Egresos, Presupuesto Basado en el Resultado (PbR), Matriz de Indicadores de Resultados (MiR) y del Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2020.**

VI.- Seguidamente en el desahogo del **sexto punto del orden del día**, con base en el artículo 50 fracción VII, de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero número 574, el Presidente somete a consideración del Consejo de Administración, el análisis, discusión y en su caso aprobación del **Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020**, analizado y discutido que fue ampliamente este punto, el Presidente los somete a votación, preguntando a los Integrantes del Consejo de Administración, los que estén de acuerdo con el presupuesto sírvanse a levantar la mano, siendo aprobado **por todos los Integrantes del Consejo presentes, el Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020.**

VII.- En el desahogo del **séptimo punto del orden del día**, con base en el artículo 50 fracción VII de la Ley de Aguas del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, el Presidente somete a consideración del Consejo de Administración, el análisis, discusión y en su caso aprobación del **Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020**. Analizado y discutido que fue ampliamente este punto, el Presidente de Consejo lo somete a votación preguntando a los asistentes los que estén de acuerdo con el presupuesto sírvanse a levantar la mano, **siendo aprobado por todos los integrantes del consejo presentes, el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.**

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Calle Heroico Colegio Militar 177
Centro, 40890 Zihuatanejo, Gro. Telefonos
55 4 22 24
55 4 51 17



CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AGUA POTABLE Y ALcantarado DE ZIHUATANEJO
2018 2021



5 1540



ihuatanejo
de Azueta

VIII.- En el desahogo del **octavo punto del orden del día**, con base en el artículo 50 fracción VII de la Ley de Aguas del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, el Presidente somete a consideración del Consejo de Administración, **el análisis, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) para el Ejercicio Fiscal 2020**. Analizado y discutido que fue ampliamente este punto, el Presidente del Consejo lo somete a votación preguntando a los asistentes los que estén de acuerdo con el presupuesto sírvanse a levantar la mano, **siendo aprobado por todos los integrantes del consejo presentes, el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) para el Ejercicio Fiscal 2020**.

IX.- En el desahogo del **noveno punto del orden del día**, con base en el artículo 50 fracción XVIII de la Ley de Aguas del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, el Presidente somete a consideración del Consejo de Administración, **el análisis, discusión y en su caso aprobación de Matriz de Indicadores de Resultado (MiR) para el Ejercicio Fiscal 2020**. Analizado y discutido que fue ampliamente este punto, el Presidente del Consejo lo somete a votación preguntando a los asistentes los que estén de acuerdo con este punto, sírvanse a levantar la mano, **siendo aprobado por todos los integrantes del consejo presentes, la Matriz de Indicadores de Resultado (MiR) para el Ejercicio Fiscal 2020**.

X.- En el desahogo del **décimo punto del orden del día**, con base en el artículo 50 fracción IV de la Ley de Aguas del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, el Presidente somete a consideración del Consejo de Administración, **el análisis, discusión y en su caso aprobación del Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2020**. Analizado y discutido que fue ampliamente este punto, el Presidente del Consejo lo somete a

Calle Heroico Colegio Militar 177
Centro, 40890
Zihuatanejo, Gro.

Telefonos
55 4 22 24
55 4 51 17



ZIHUA
CIUDAD DE TODOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA, GUERRERO





6

1541



Zihuatanejo
de Azueta

votación preguntando a los asistentes los que estén de acuerdo con el programa sírvanse a levantar la mano, **siendo aprobado por todos los integrantes del consejo presentes, el Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2020.**

XI.- En el desahogo del **décimo primer punto del orden del día**, con base en el artículo 50 fracciones XVI y XVII de la Ley de Aguas del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 127 fracciones I, II y III de la Carta Magna, el Presidente somete a consideración del Consejo de Administración, el **análisis, discusión y en su caso aprobación de la Plantilla de Personal para el Ejercicio Fiscal 2020.** Analizado y discutido que fue ampliamente este punto, el Presidente del Consejo lo somete a votación preguntando a los asistentes los que estén de acuerdo con la plantilla de personal sírvanse a levantar la mano, **siendo aprobado por todos los integrantes del consejo presentes, la Plantilla de Personal para el Ejercicio Fiscal 2020.**

XII.- En el desahogo del **décimo tercer punto del orden del día** relativo a asuntos generales, no se somete a votación ningún asunto.

No habiendo más asuntos que tratar siendo las **nueve horas con cincuenta minutos, del día diecinueve de diciembre del año dos mil diecinueve**, el Presidente del Consejo de Administración da por clausurada la **sexta sesión ordinaria** de este consejo de administración de la Capaz, firmando el acta para constancia, los que intervinieron, quisieron.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA, GUERRERO
2018 2021



Calle Heroico Colegio Militar 177 Telefonos
Centro, 40890 55 4 22 24
Zihuatanejo, Gro. 55 4 51 11

[Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page]

8

1543



[Signature]
DR. ONASIS PINZÓN OREGÓN.
DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL.

[Signature]
C. MODESTO YBEL TORRES BLANCO.
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL MUNICIPAL.

[Signature]
C.P. DAVID LUNA BRAVO
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

[Signature]
ARQ. CHRISTIAN ANZO SALAZAR.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA MUNICIPAL.

[Signature]
LIC. LUIS FERNANDO SALAS REYES.
DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA, GUERRERO
2018 2021



Calle Heroico Colegio Militar 177 Telefonos
Centro, 40890 55 4 22 24
Zihuatanejo, Gro. 55 4 51 11





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Fecha: 01/01/2020

Clasificador por Rubro de Ingresos General

Ejercicio Fiscal: 2020
Total: \$135,544,640.22

Clasificador por Rubro de Ingreso	Area Administrativa	Ejercicio Fiscal 2019	Ejercicio Fiscal 2020	Variación
4-1- (Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de Bienes de Dominio Público)	Subdirección Administrativa	\$95,389,980.00	\$0.00	\$-95,389,980.00
4-3- (Derechos por Prestación de Servicios)	Subdirección de Comercialización	\$0.00	\$124,000,000.00	\$124,000,000.00
4-3- (Derechos por Prestación de Servicios)	Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4-4- (Otros Derechos)	Subdirección de Comercialización	\$0.00	\$6,500,000.00	\$6,500,000.00
4-4- (Otros Derechos)	Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4-5- (Accesorios de Derechos)	Dirección de Catastro	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4-5- (Accesorios de Derechos)	Sección de Cajas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4-5- (Accesorios de Derechos)	Subdirección de Comercialización	\$12,114,520.00	\$1,749,640.22	\$-10,364,879.78
4-5- (Accesorios de Derechos)	Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5-1-1- (Productos por Intereses Financieros)	Subdirección Administrativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5-1-3- (Otros Productos)	Subdirección de Comercialización	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
5-1-3- (Otros Productos)	Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6-3-4- (Multas y Recargos)	Subdirección de Comercialización	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00
6-3-4- (Multas y Recargos)	Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7-3- (Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieras)	Subdirección de Comercialización	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
7-4- (Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria)	Subdirección Administrativa	\$887,500.00	\$0.00	\$-887,500.00
8-2- (Aportaciones)	Subdirección de Comercialización	\$2,400,000.00	\$0.00	\$-2,400,000.00
Total		\$110,792,000.00	\$135,544,640.22	\$24,752,640.22

Grupo Piacza - SUINPAC Contable

Pag. 1 de 1

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA, GUERRERO
2018 2021





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Fecha: 01/01/2020

Presupuesto de Ingresos General Anual

Ejercicio Fiscal: 2020
 Total: \$135,544,640.22

Descripción	Ejercicio Fiscal 2019	Ejercicio Fiscal 2020	Variación
Presupuesto General Anual	\$110,792,000.00	\$135,544,640.22	\$24,752,640.22
Total	\$110,792,000.00	\$135,544,640.22	\$24,752,640.22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

11

1562



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Fecha: 01/01/2020

Presupuesto de Ingresos por Fondo

Ejercicio Fiscal: 2020
 Total: \$135,544,640.22

[Handwritten signature]

Fondo	Ejercicio Fiscal 2019	Ejercicio Fiscal 2020	Variación
Ingresos Propios (OPD)	\$110,792,000.00	\$135,544,640.22	\$24,752,640.22
Total	\$110,792,000.00	\$135,544,640.22	\$24,752,640.22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12

1563



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Fecha: 01/01/2020

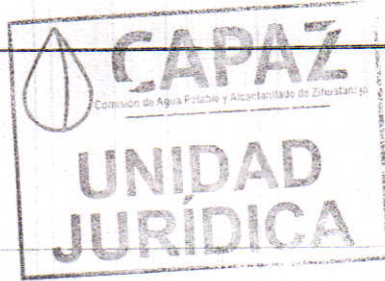
Clasificador por Rubro de Ingresos General

Ejercicio Fiscal: 2020
 Total: \$135,544,640.22

Clasificador por Rubro de Ingreso	2020	2021
4-3- (Derechos por Prestación de Servicios)	\$124,000,000.00	\$127,100,000.00
4-4- (Otros Derechos)	\$6,500,000.00	\$6,662,500.00
4-5- (Accesorios de Derechos)	\$1,749,640.22	\$1,793,381.23
5-1-3- (Otros Productos)	\$35,000.00	\$35,875.00
6-3-1- (Multas y Recargos)	\$260,000.00	\$266,500.00
7-3- (Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieras)	\$3,000,000.00	\$3,075,000.00
Total	\$135,544,640.22	\$138,933,256.23

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]



13

1564



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Fecha: 01/Ene/2020

Iniciativa de Ley de Ingresos Armonizada

Ejercicio Fiscal: 2020
Total: \$135,544,640.22

Clave	Cuenta Contable	Ingreso Estimado
4-3-	Derechos por Prestación de Servicios	\$124,000,000.00
4-4-	Otros Derechos	\$6,500,000.00
4-5-	Accesorios de Derechos	\$1,749,640.22
	Total de Derechos	\$132,249,640.22
5-1-3-	Otros Productos	\$35,000.00
	Total de Productos	\$35,000.00
6-3-4-	Multas y Recargos	\$260,000.00
	Total de Aprovechamientos	\$260,000.00
7-3-	Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$3,000,000.00
	Total de Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$3,000,000.00
	Total General	\$135,544,640.22

Grupo Piacza - SUINPAE Contable

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA, GUERRERO
2018 - 2021