



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

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

 **COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
14 ABR. 2023
Oficio No.: DIR.GRAL-206/2023
Asunto: Se envía Información Financiera.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente.

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

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

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

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

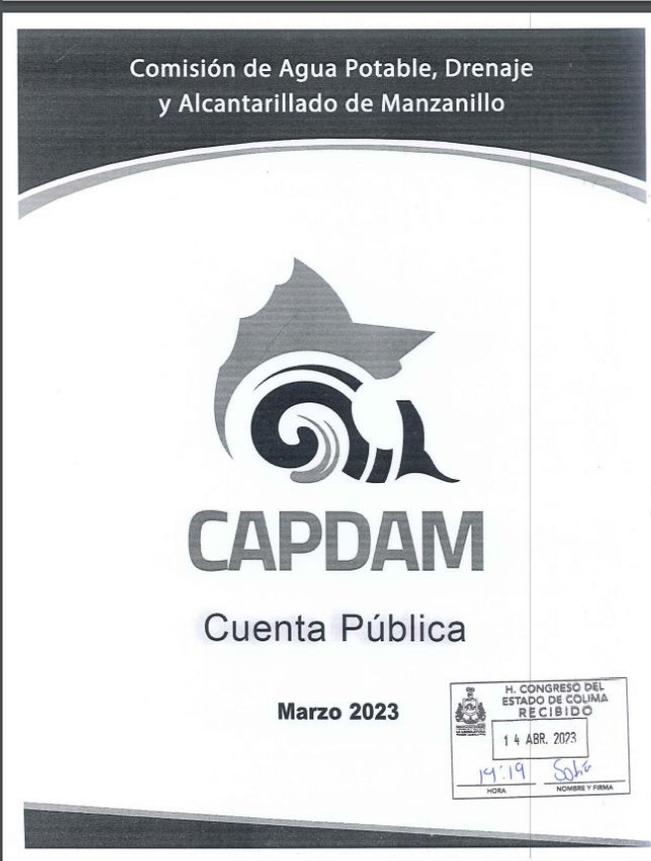
Me despido de usted, enviando un cordial saludo, y quedo atento a cualquier comentario respecto al objeto del presente.

ATENTAMENTE,
Manzanillo, Col., a 13 de abril de 2023


ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL DE CAPDAM
C.c.p. Archivo


L.C.P. MARTHA ANUNCIA VAJENZUELA VERDUZCO
Directora de Finanzas de CAPDAM

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575, PENÍNSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL. C.P.28867, R.F.C. CAP810119TCT TEL (314) 331 1630 / 1640 / 1650





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					Diferencia Ene-Mar (6-5-1)
		Estimado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Recaudado Ene-Mar (5)	
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	123,299,059.63	1,201,444.05	124,500,503.68	131,392,877.27	131,392,877.27	8,093,817.64
5	PRODUCTOS	684,516.89	0.00	684,516.89	3,486,483.77	3,486,483.77	2,801,966.88
6	APROVECHAMIENTOS	2,831,291.74	-1,201,444.05	1,629,847.69	2,243,284.36	2,243,284.36	-588,007.38
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	26,884,999.97	26,884,999.97	26,884,999.97
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		126,814,868.26	26,884,999.97	153,699,868.23	164,007,645.37	164,007,645.37	37,192,777.11
		Ingresos excedentes:		153,699,868.23			37,192,777.11



DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



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

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL ELISOR
Fecha: 11/04/2023 01:00:31 p. m. Pág.: 50



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Rubro	Descripción Concepto	Ingreso					Diferencia Ene-Mar (6-5-1)
		Estimado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Recaudado Ene-Mar (5)	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS							
		126,130,351.37	26,884,999.97	153,015,351.34	160,521,161.60	160,521,161.60	34,390,810.23
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	123,299,059.63	1,201,444.05	124,500,503.68	131,392,877.27	131,392,877.27	8,093,817.64
6	APROVECHAMIENTOS 2	2,831,291.74	-1,201,444.05	1,629,847.69	2,243,284.36	2,243,284.36	-588,007.38
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	26,884,999.97	26,884,999.97	26,884,999.97
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO							
		684,516.89	0.00	684,516.89	3,486,483.77	3,486,483.77	2,801,966.88
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS 1	684,516.89	0.00	684,516.89	3,486,483.77	3,486,483.77	2,801,966.88
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		126,814,868.26	26,884,999.97	153,699,868.23	164,007,645.37	164,007,645.37	37,192,777.11
Ingresos excedentes:				153,699,868.23			37,192,777.11

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 01:00:33 p. m.

Pág.: 51

 **COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Ingreso Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Recaudado Ene-Mar	Diferencia Ene-Mar
Rubro	Concepto	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6-5-1)

 DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Ingreso			Diferencia Ene-Mar
				Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Recaudado Ene-Mar	
Rubro	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

- 1.- Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos
- 2.- Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
- 3.- Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

"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 01:00:34 p. m.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
14 JUL. 2023
1100 Solo Tcd

Oficio No.: DIR.GRAL-425/2023
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 Organismo 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 Junio del 2023 de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, en formato impreso y archivo digital CD-R.

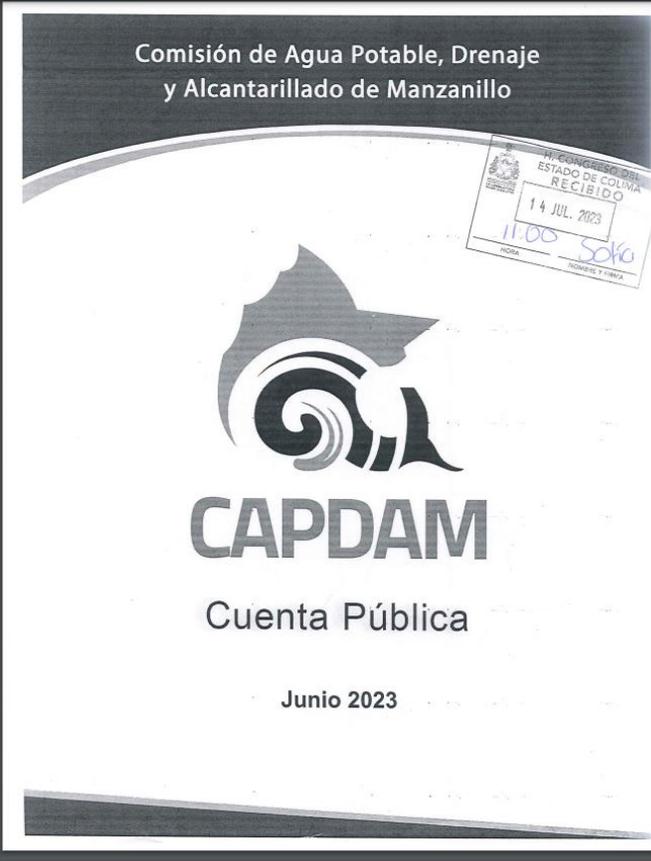
Me despido de usted, enviando un cordial saludo, y quedo atento a cualquier comentario respecto al objeto del presente.

ATENTAMENTE
Manzanillo, Col., a 13 de julio de 2023

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

L.C.P. MARTHA ANGÉLICA 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. CAP910119TCT TEL (314) 331 1630 / 1640 / 1650





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

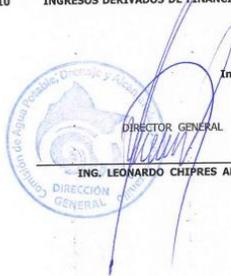
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Ingreso Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Recaudado Ene-Jun	Diferencia Ene-Jun
Rubro	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	185,877,855.30	2,223,218.29	188,101,073.59	205,077,622.80	205,077,622.80	19,199,767.50
5	PRODUCTOS	2,226,709.36	0.00	2,226,709.36	7,696,716.47	7,696,716.47	5,470,007.11
6	APROVECHAMIENTOS	5,181,264.01	-2,223,218.29	2,958,045.72	4,207,015.07	4,207,015.07	-974,248.94
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	61,224,132.74	61,224,132.74	61,224,132.74	61,224,132.74	61,224,132.74
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		193,285,828.67	61,224,132.74	254,509,961.41	278,205,487.08	278,205,487.08	84,919,658.41
Ingresos excedentes:				254,509,961.41			84,919,658.41



DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIFRES ANDRADE
DIRECCIÓN GENERAL



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

"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 12:40:22 p. m. Pág.: 52



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Ingreso Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Rcaudado Ene-Jun (5)	Diferencia Ene-Jun (6=5-4)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS							
		191,059,119.31	61,224,132.74	252,283,252.05	270,508,770.61	270,508,770.61	79,449,651.30
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	185,877,855.30	2,223,218.29	188,101,073.59	205,077,622.80	205,077,622.80	19,199,767.50
6	APROVECHAMIENTOS 2	5,181,264.01	-2,223,218.29	2,958,045.72	4,207,015.07	4,207,015.07	-974,248.94
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	61,224,132.74	61,224,132.74	61,224,132.74	61,224,132.74	61,224,132.74
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO							
		2,226,709.36	0.00	2,226,709.36	7,696,716.47	7,696,716.47	5,470,007.11
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS 1	2,226,709.36	0.00	2,226,709.36	7,696,716.47	7,696,716.47	5,470,007.11
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		193,285,828.67	61,224,132.74	254,509,961.41	278,205,487.08	278,205,487.08	84,919,658.41
Ingresos excedentes:				254,509,961.41			84,919,658.41

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

Fecha: 07/07/2023 12:40:24 p. m.

Pág.: 53

 **COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**
Sistema Integral de Contabilidad Governmental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento		Ingreso		Recaudado		Diferencia	
Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	
Rubro	Concepto	(1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)	(6)=(5-1)


DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE


DIRECTORA DE FINANZAS
L.C.P. MARTHA ANGÉLICA 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 12:40:24 p. m. Pág.: 54



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Ingreso		Recaudado Ene-Jun (5)	Diferencia Ene-Jun (6-5-1)
				Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)		
Rubro	Concepto						

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

- 1.- Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos
- 2.- Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
- 3.- Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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

Pág.: 55

Fecha: 07/07/2023 12:40:24 p. m.:

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) "remitrir 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 ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO Directora de Finanzas de CAPDAM
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
13 OCT. 2023
15:00

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575, PENÍNSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL., C.P. 28867, R.F.C. CAP810119T07 TEL (314) 331 1630 / 1640 / 1650

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo



CAPDAM

Cuenta Pública

Septiembre 2023

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA RECIBIDO 13 OCT. 2023 15:00 HORA NOMBRE Y FIRMA



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					Diferencia Ene-Sep (6-5-1)
		Estimado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Recaudado Ene-Sep (5)	
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	250,665,934.02	2,599,208.37	253,265,142.39	272,096,388.54	272,096,388.54	21,430,454.52
5	PRODUCTOS	4,133,382.51	0.00	4,133,382.51	11,667,768.70	11,667,768.70	7,534,386.19
6	APROVECHAMIENTOS	7,005,214.52	-2,599,208.37	4,406,006.15	6,150,245.41	6,150,245.41	-854,969.11
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	80,284,095.74	80,284,095.74	80,284,095.74	80,284,095.74	80,284,095.74
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		261,804,531.05	80,284,095.74	342,088,626.79	370,198,498.39	370,198,498.39	108,393,967.34
Ingresos excedentes:				342,088,626.79			108,393,967.34



DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



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

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

Pág.: 52

Fecha: 06/10/2023 04:04:38 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Ene-Sep (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2)	Ingreso Modificado Ene-Sep (3=1+2)	Devengado Ene-Sep (4)	Recaudado Ene-Sep (5)	Diferencia Ene-Sep (6=5-4)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS							
		257,671,148.54	80,284,095.74	337,955,244.28	358,530,729.69	358,530,729.69	100,859,581.15
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	250,665,934.02	2,599,208.37	253,265,142.39	272,096,388.54	272,096,388.54	21,430,454.52
6	APROVECHAMIENTOS 2	7,005,214.52	-2,599,208.37	4,406,006.15	6,150,245.41	6,150,245.41	-854,969.11
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	80,284,095.74	80,284,095.74	80,284,095.74	80,284,095.74	80,284,095.74
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO							
		4,133,382.51	0.00	4,133,382.51	11,667,768.70	11,667,768.70	7,534,386.19
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS 1	4,133,382.51	0.00	4,133,382.51	11,667,768.70	11,667,768.70	7,534,386.19
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		261,804,531.05	80,284,095.74	342,088,626.79	370,198,498.39	370,198,498.39	108,393,967.34
Ingresos excedentes:				342,088,626.79			108,393,967.34

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 04:04:40 p. m. Pág.: 53

 **COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**
Sistema Integral de Contabilidad Governmental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento		Ingreso		Diferencia			
Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Ene-Sep	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep	Modificado Ene-Sep	Devengado Ene-Sep	Recaudado Ene-Sep	Ene-Sep
Rubro	Concepto	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6-5-1)


DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE


DIRECTORA DE FINANZAS
L.C.F. 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 04:04:40 p. m. Pág.: 54



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Ene-Sep	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep	Ingreso Modificado Ene-Sep	Devengado Ene-Sep	Recaudado Ene-Sep	Diferencia Ene-Sep
Rubro	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

- 1.- Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos
- 2.- Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
- 3.- Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Pág.: 55

"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 04:04:40 p. m.