



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.

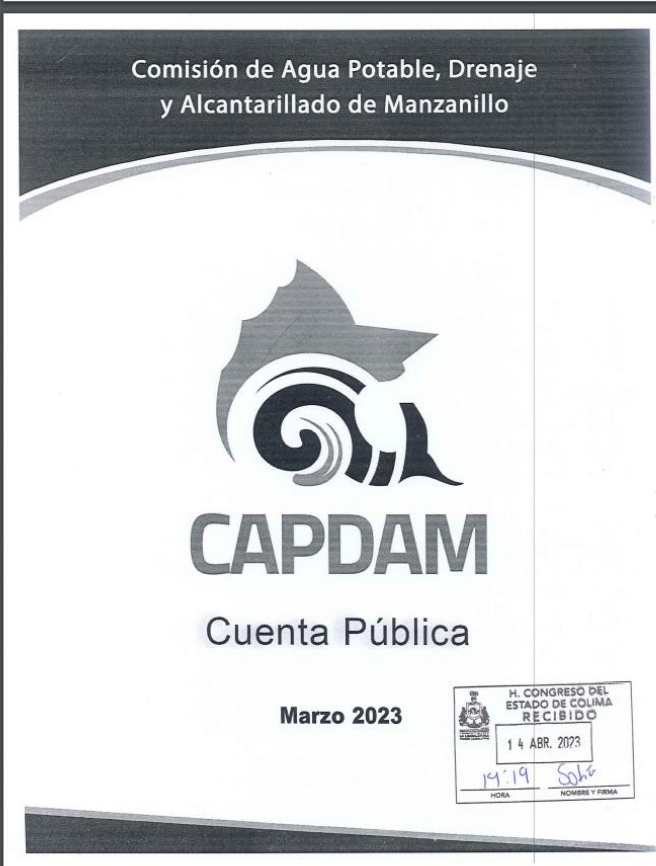
Me despido de usted, enviando un cordial saludo, y quedo atento a cualquier comentario respecto al objeto del presente.

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 DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	739,139,021.81	326,805,522.19	250,627,434.52	815,317,109.48	76,178,087.67
ACTIVO CIRCULANTE	157,626,118.06	314,930,390.85	241,385,135.95	231,171,372.96	73,545,254.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,936,133.91	294,097,311.50	222,159,472.76	205,875,972.65	71,937,838.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,438,465.46	14,518,757.49	18,524,684.60	18,432,538.35	-4,005,927.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	6,314,321.86	700,978.59	5,617,399.45	5,613,343.27
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	581,512,903.75	11,875,131.34	9,242,298.57	584,145,736.52	2,632,832.77
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410,010,556.17	11,570,297.02	9,242,298.57	412,338,554.62	2,327,998.45
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	304,834.32	0.00	178,714,339.59	304,834.32
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	478,270.98	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

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 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 Junio del 2023 de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, en formato impreso y archivo digital CD-R.

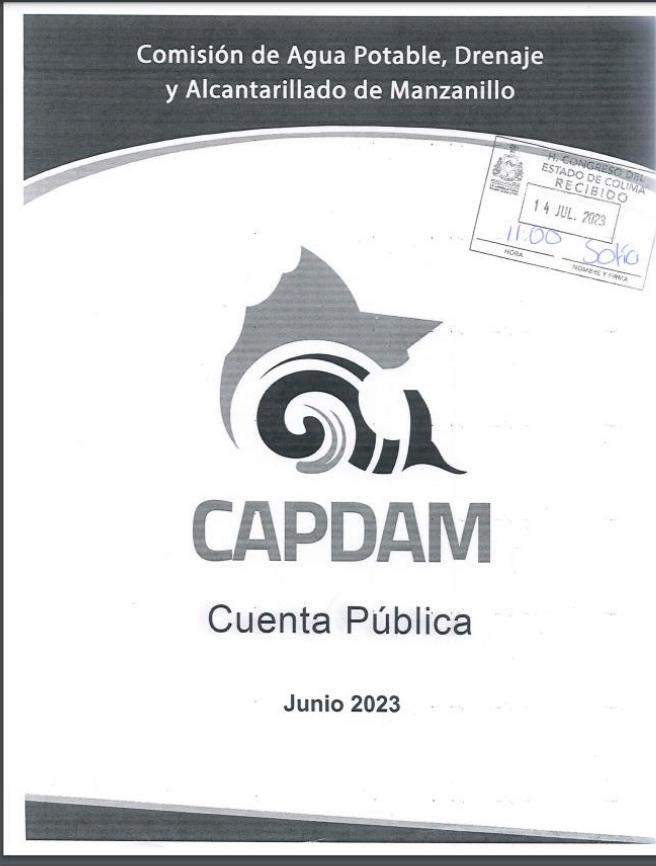
Me despido de usted, enviando un cordial saludo, y quedo atento a cualquier comentario respecto al objeto del presente.

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 DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	739,139,021.81	578,442,917.49	466,964,117.39	850,617,821.91	111,478,800.10
ACTIVO CIRCULANTE	157,626,118.06	544,543,272.26	452,811,598.74	249,357,791.58	91,731,673.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	503,147,327.15	412,097,477.82	224,987,983.24	91,049,849.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,438,465.46	30,376,969.27	33,831,440.99	18,983,993.74	-3,454,471.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	11,018,975.84	6,882,679.93	4,140,352.09	4,136,295.91
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	581,512,903.75	33,899,645.23	14,152,518.65	601,260,030.33	19,747,126.58
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410,010,556.17	28,523,174.27	14,152,518.65	424,381,211.79	14,370,655.62
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	5,376,470.96	0.00	183,785,976.23	5,376,470.96
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	478,270.98	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARISTELA ANBELICA VALENZUELA VERDUZCO

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. CAP810119TCT 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 DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	739,139,021.81	826,363,642.98	696,826,454.33	868,676,210.46	129,537,188.65
ACTIVO CIRCULANTE	157,626,118.06	755,254,610.49	675,058,472.33	237,822,256.22	80,196,138.16
EFFECTIVO Y EQUI VALENTES	133,938,133.91	685,349,434.26	605,555,422.74	213,732,145.43	79,794,011.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI VALENTES	22,438,465.46	51,464,969.04	55,075,883.84	18,827,550.66	-3,610,914.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	18,440,207.19	14,427,165.75	4,017,097.62	4,013,041.44
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	581,512,903.75	71,109,032.49	21,767,982.00	630,853,954.24	49,341,050.49
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI VALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410,010,556.17	63,278,099.09	21,767,982.00	451,520,673.26	41,510,117.09
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	7,830,933.40	0.00	186,240,438.67	7,830,933.40
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	478,270.98	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.G.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

