



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

TRANSPARENCIA	FECHA	ARCHIVO
<b>CUENTA PÚBLICA 2023</b>		
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	
<b>CUENTA PÚBLICA 2022</b>		
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.

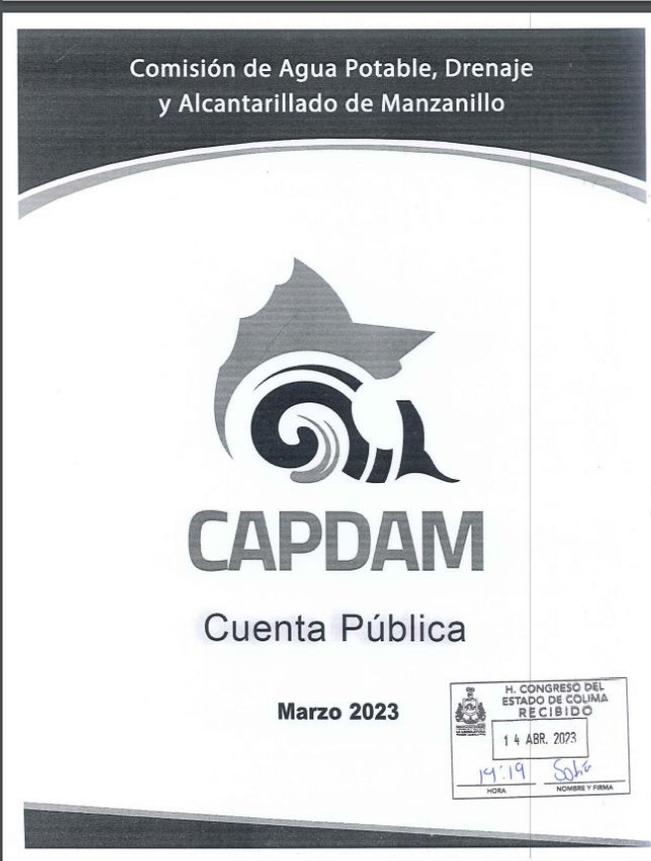
Me despido de usted, enviando un cordial saludo, y quedo atento a cualquier comentario respecto al objeto del presente.

**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 ANULICA 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 DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>266,675,630.77</b>				<b>266,675,630.77</b>
Aportaciones	266,329,730.77				266,329,730.77
Donaciones de Capital	345,900.00				345,900.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>305,711,225.97</b>	<b>139,416,110.48</b>		<b>445,127,336.45</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			139,416,110.48		139,416,110.48
Resultados de Ejercicios Anteriores		306,096,614.23			306,096,614.23
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-385,388.26			-385,388.26
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>	<b>266,675,630.77</b>	<b>305,711,225.97</b>	<b>139,416,110.48</b>	<b>0.00</b>	<b>711,802,967.22</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>-27,106,318.80</b>	<b>116,610,600.70</b>		<b>89,504,281.90</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			116,610,600.70		116,610,600.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		-27,106,318.80	0.00		-27,106,318.80
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00

Fecha: 11/04/2023 12:59:02 p. m.

Pág.: 8



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2023</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>266,675,630.77</b>	<b>278,604,907.17</b>	<b>256,026,711.18</b>	<b>0.00</b>	<b>801,307,249.12</b>



DIRECTOR GENERAL  
**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**



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

Fecha: 11/04/2023 12:59:02 p. m.

Pág.: 9

**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.

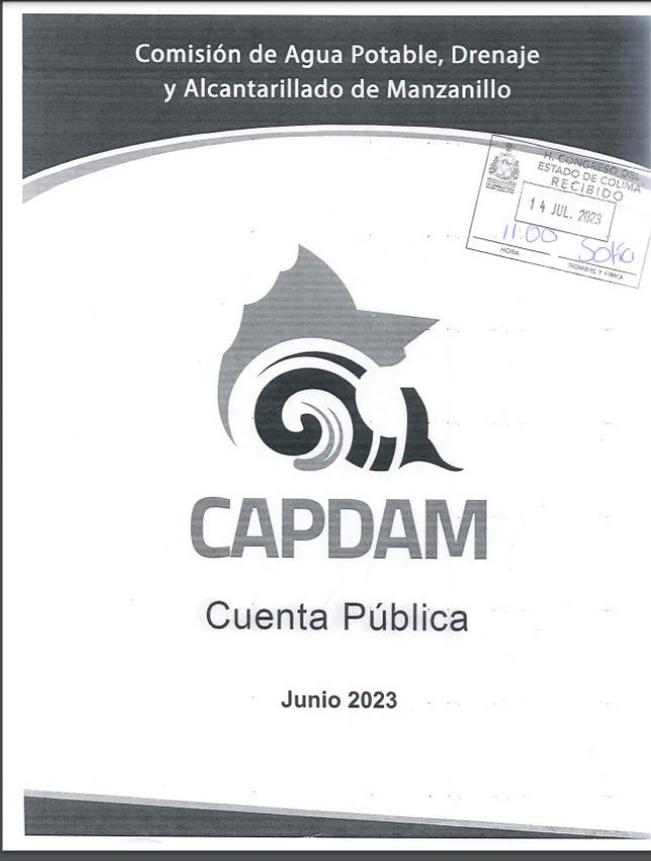
Me despido de usted, enviando un cordial saludo, y quedo atento a cualquier comentario respecto al objeto del presente.

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

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  
Director 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 DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ej. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ej.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>266,675,630.77</b>				<b>266,675,630.77</b>
Aportaciones	266,329,730.77				266,329,730.77
Donaciones de Capital	345,900.00				345,900.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>305,711,225.97</b>	<b>139,416,110.48</b>		<b>445,127,336.45</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			139,416,110.48		139,416,110.48
Resultados de Ejercicios Anteriores		306,096,614.23			306,096,614.23
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-385,388.26			-385,388.26
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022</b>	<b>266,675,630.77</b>	<b>305,711,225.97</b>	<b>139,416,110.48</b>	<b>0.00</b>	<b>711,802,967.22</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023:</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>-46,853,222.46</b>	<b>170,730,447.76</b>		<b>123,877,225.30</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			170,730,447.76		170,730,447.76
Resultados de Ejercicios Anteriores		-46,853,222.46	0.00		-46,853,222.46
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2023</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>266,675,630.77</b>	<b>258,858,003.51</b>	<b>310,146,558.24</b>	<b>0.00</b>	<b>835,680,192.52</b>

DIRECCIÓN GENERAL  
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 L.C.P. MARIBEL ANGÉLICA 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	L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO Directora de Finanzas de CAPDAM

C.c.p. Archivo

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 DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>266,675,630.77</b>				<b>266,675,630.77</b>
Aportaciones	266,329,730.77				266,329,730.77
Donaciones de Capital	345,900.00				345,900.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>305,711,225.97</b>	<b>139,416,110.48</b>		<b>445,127,336.45</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			139,416,110.48		139,416,110.48
Resultados de Ejercicios Anteriores		306,096,614.23			306,096,614.23
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-385,388.26			-385,388.26
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022</b>	<b>266,675,630.77</b>	<b>305,711,225.97</b>	<b>139,416,110.48</b>	<b>0.00</b>	<b>711,802,967.22</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>-51,761,852.25</b>	<b>196,218,037.13</b>		<b>144,456,184.88</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			196,218,037.13		196,218,037.13
Resultados de Ejercicios Anteriores		-51,761,852.25	0.00		-51,761,852.25
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00

Fecha: 06/10/2023 04:03:12 p. m.

Pág.: 8



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>266,675,630.77</b>	<b>253,949,373.72</b>	<b>335,634,147.61</b>	<b>0.00</b>	<b>856,259,152.10</b>

DIRECCIÓN GENERAL  
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 I.C.P. MARITZA ANGÉLICA VALENZUELA VERDÚZCO