

Transparencia CAPDAM

transparencia.capdam.gob.mx/index.php/Home/detalle/1/47

GmailMapsNoticiasTraducirBarra de favoritosTransparencia CAP...H. Ayuntamiento d...Más de 3.500 libros...Welcome - PNTDiplomados en line...Cómo INSTALAR...GIAO | Grupo de In...Capacitate para el...Todos los marcadores

InicioArtículo 29Artículo 46SEVAC Aviso de PrivacidadCAPDAM-INICIO

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

TRANSPARENCIA

FECHA

ARCHIVO

CUENTA PÚBLICA 2023

1.ENERO

26/04/2023

PDF

2.FEBRERO

26/04/2023

PDF

3.MARZO

26/04/2023

PDF

3A. INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA ENE - MAR

26/04/2023

PDF

4.ABRIL

07/07/2023

PDF

5.MAYO

07/07/2023

PDF

6. JUNIO

19/07/2023

PDF

6A. INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENE- JUN

19/07/2023

PDF

6B. INFORMACION FINANCIERA DE ENE - JUN

19/07/2023

PDF

7. JULIO

25/10/2023

PDF

8. AGOSTO

25/10/2023

PDF

9. SEPTIEMBRE

25/10/2023

PDF

9A. INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENE- SEP

25/10/2023

PDF

CUENTA PÚBLICA 2022

1. ENERO

11/10/2022

PDF

2.FEBRERO

11/10/2022

PDF

3.MARZO

11/10/2022

PDF

3A. INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA ENE - MAR

11/10/2022

PDF

Buscar

30°C Bruma

10:55 a. m.
26/10/2023

3_MARZO.pdf 1 / 139 80%

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

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)** 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.

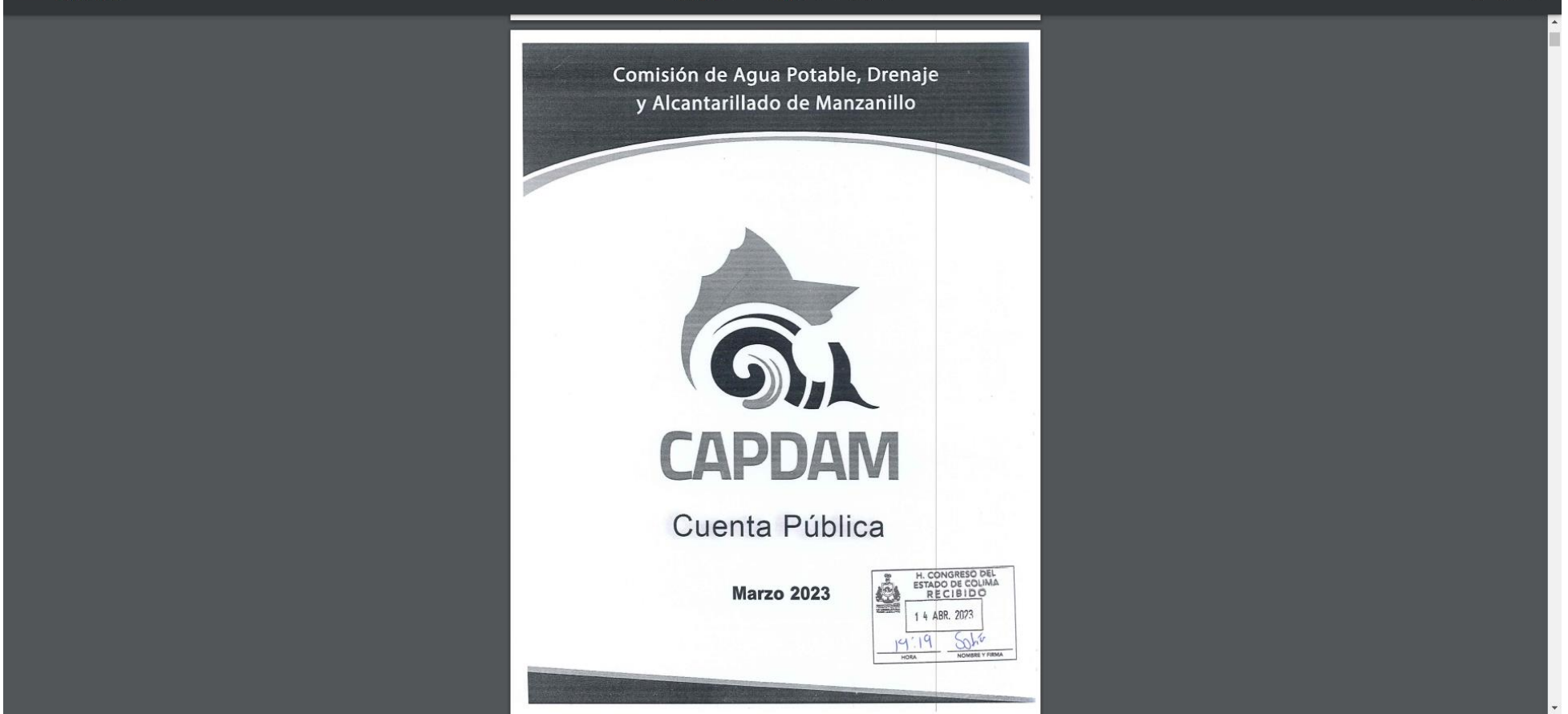
Me despido de usted, enviando un cordial saludo, y quedo atento a cualquier comentario respecto al objeto del presente.

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 ANGELICA 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. CAP810119TC7 TEL (314) 331 1630 / 1640 / 1650





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	164,007,645.37	122,882,624.17
ORIGEN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	131,392,877.27	119,475,832.93
PRODUCTOS	3,486,483.77	663,291.56
APROVECHAMIENTOS	2,243,284.36	2,743,499.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	26,884,999.97	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	47,397,044.67	50,513,286.47
SERVICIOS PERSONALES	25,313,393.94	23,844,339.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,671,409.62	3,671,626.25
SERVICIOS GENERALES	14,343,620.02	17,826,870.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,068,621.09	5,170,450.60
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	116,610,600.70	72,369,337.70

Fecha: 11/04/2023 12:59:05 p. m.

Pág.: 12



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	9,261,293.56	62.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,242,298.57	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	18,994.99	62.82
APLICACION	39,000,445.13	21,485,195.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,570,297.02	0.00
BIENES MUEBLES	304,834.32	154,551.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	27,125,313.79	21,330,644.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-29,739,151.57	-21,485,132.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	138,797,905.17	107,517,505.59
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	138,797,905.17	107,517,505.59
APLICACION	153,731,515.56	91,462,553.63
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	153,731,515.56	91,462,553.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,933,610.39	16,054,951.96

Fecha: 11/04/2023 12:59:05 p. m.

Pág.: 13



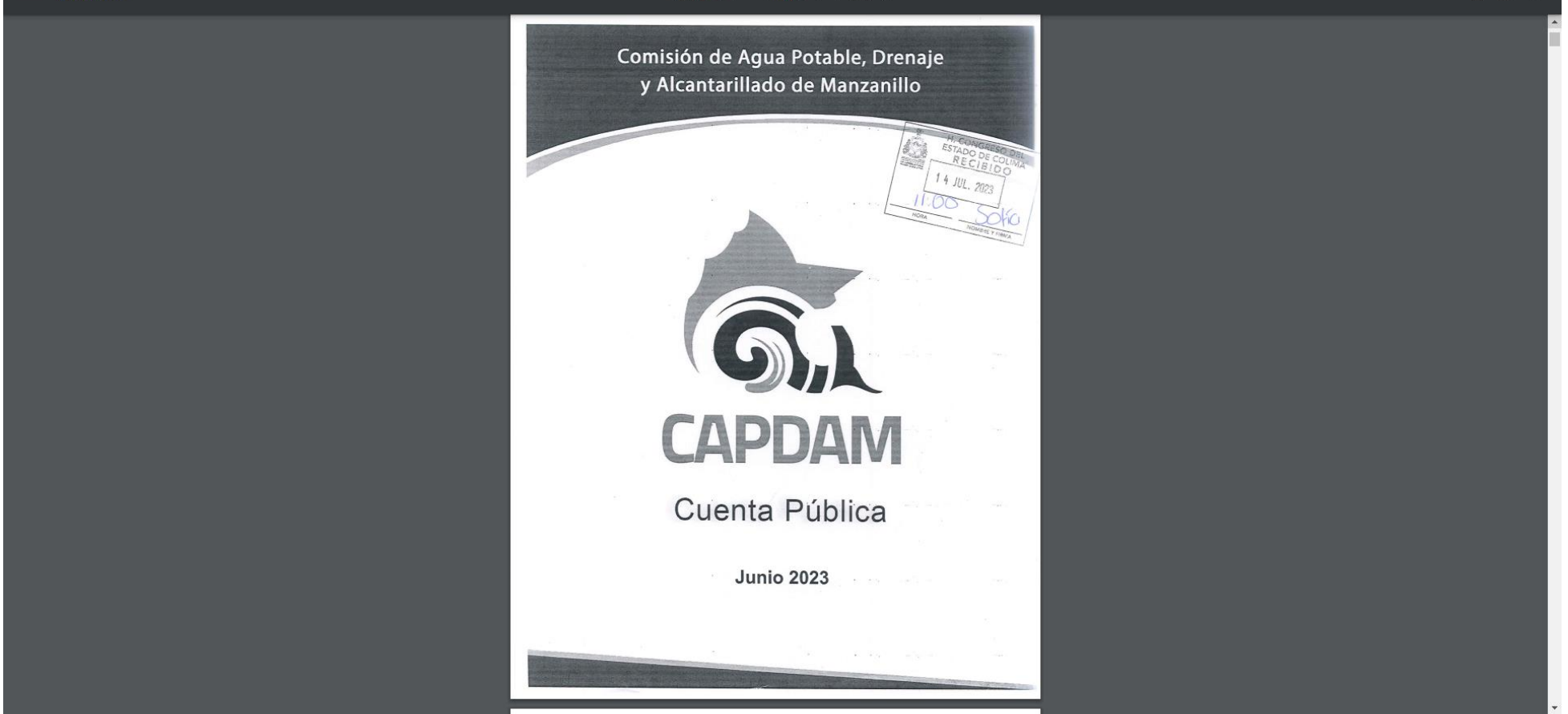
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	71,937,838.74	66,939,157.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	133,938,133.91	36,037,170.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	205,875,972.65	102,976,327.18

DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575. PENÍNSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL. C.P.28867. R.F.C. CAP810119TC7 TEL (314) 331 1630 / 1640 / 1650



			
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO			
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023			
(Cifras en Pesos)			
Concepto	2023	2022	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN	278,205,487.08	202,216,830.54	
IMPUESTOS	0.00	0.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	
DERECHOS	205,077,622.80	180,114,200.82	
PRODUCTOS	7,696,716.47	2,157,664.11	
APROVECHAMIENTOS	4,207,015.07	5,020,604.61	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	61,224,132.74	14,924,361.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	
APLICACION	107,475,039.32	110,130,942.79	
SERVICIOS PERSONALES	53,197,864.28	51,256,489.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,815,348.09	9,353,830.83	
SERVICIOS GENERALES	35,016,880.20	38,780,982.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,444,946.75	10,739,640.39	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	
DONATIVOS	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	
APORTACIONES	0.00	0.00	
CONVENIOS	0.00	0.00	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	170,730,447.76	92,085,887.75	
Fecha: 07/07/2023 12:38:57 p. m.			
Pág.: 12			

 COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	14,171,513.64	5,121,677.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,152,518.65	776,551.19
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	18,994.99	4,345,126.14
APLICACION	80,771,862.68	24,074,152.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,523,174.27	1,767,451.97
BIENES MUEBLES	5,376,470.96	525,527.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	46,872,217.45	21,781,172.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-66,600,349.04	-18,952,474.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	280,810,386.75	201,674,183.32
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	280,810,386.75	201,674,183.32
APLICACION	293,890,636.14	189,463,391.11
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	2,967,627.00
- INTERNO	0.00	2,967,627.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	293,890,636.14	186,495,764.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,080,249.39	12,210,792.21
Fecha: 07/07/2023 12:38:57 p. m.		Pág.: 13

 COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 (Cifras en Pesos)			
Concepto	2023	2022	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	91,049,849.33	85,344,205.14	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	133,938,138.91	36,037,170.17	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	224,987,983.24	121,381,375.31	
 DIRECTOR GENERAL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  DIRECTOR DE FINANZAS L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO			
Fecha: 07/07/2023 12:38:57 p. m. Pág.: 14			

Transparencia CAPDAM x 9_SEPTIEMBRE.pdf x +

transparencia.capdam.gob.mx/img/archivos/articulo47/9_SEPTIEMBRE.pdf

Gmail Maps Noticias Traducir Barra de favoritos Transparencia CAP... H. Ayuntamiento d... Más de 3.500 libros... Welcome - PNT Diplomados en línea... Cómo INSTALAR... GIAO | Grupo de In... Capacitate para el... >> Todos los marcadores

9_SEPTIEMBRE.pdf 1 / 160 80% +

 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) "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 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

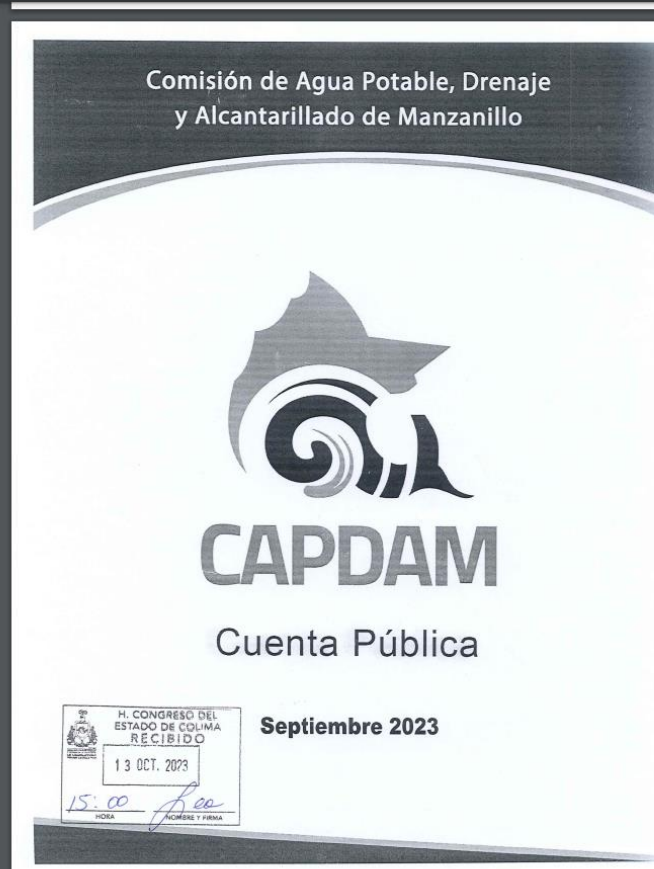
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM
C.c.p. Archivo

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

H. CONGRESO DEL 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. CAP810119TC7 TEL (314) 331 1630 / 1640 / 1650

Buscar 30°C Bruma 10:59 a. m. 26/10/2023



 COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	370,198,498.39	284,160,922.06
ORIGEN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	272,096,388.54	242,893,346.90
PRODUCTOS	11,667,768.70	4,005,215.61
APROVECHAMIENTOS	6,150,245.41	6,787,998.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	80,284,095.74	30,474,361.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	173,980,461.26	172,072,880.67
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	82,256,295.77	78,176,290.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,155,035.77	16,410,510.23
SERVICIOS GENERALES	60,486,089.05	61,135,410.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	16,083,040.67	16,350,669.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
	196,218,037.13	112,088,041.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		

 COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	21,810,356.97	12,703,464.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,767,982.00	4,007,232.31
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	42,374.97	8,696,232.18
APLICACION	122,913,259.71	45,384,725.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,278,099.09	13,385,228.69
BIENES MUEBLES	7,830,933.40	8,358,987.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	51,804,227.22	23,640,509.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-101,102,902.74	-32,681,261.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	433,273,060.02	324,103,571.37
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	433,273,060.02	324,103,571.37
APLICACION	448,594,182.89	316,587,284.36
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	2,967,627.00
- INTERNO	0.00	2,967,627.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	448,594,182.89	313,619,657.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,321,122.87	7,516,287.01
Fecha: 06/10/2023 04:03:15 p. m.		Pág.: 13

			
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO			
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
(Cifras en Pesos)			
Concepto	2023	2022	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	79,794,011.52	86,923,067.20	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	133,938,133.91	36,037,170.17	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	213,732,145.43	122,960,237.37	
 DIRECTOR GENERAL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  DIRECTORA DE FINANZAS LICP. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO			
Fecha: 06/10/2023 04:03:15 p. m. Pág.: 14			