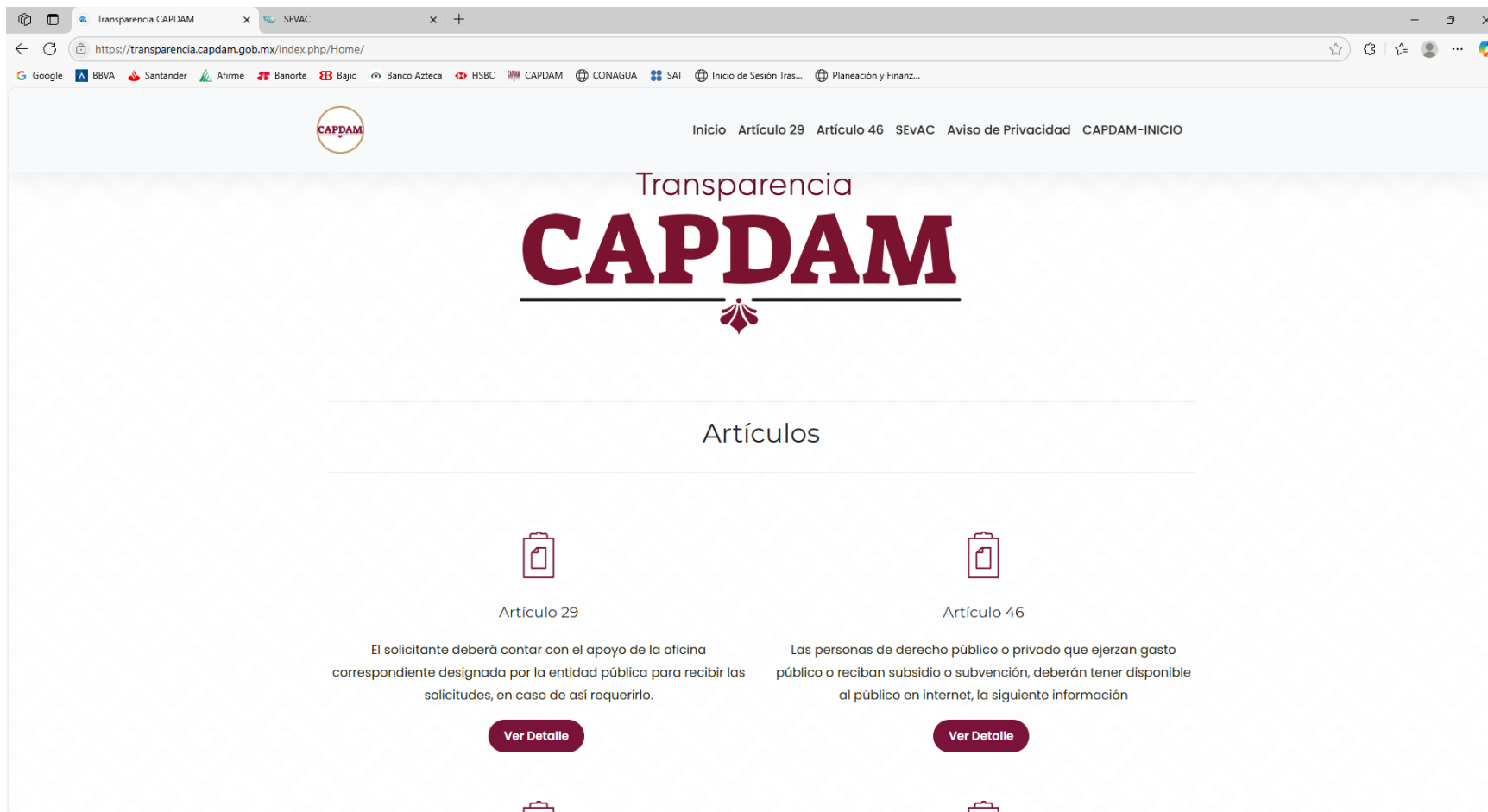




Artículo 29

El solicitante deberá contar con el apoyo de la oficina correspondiente designada por la entidad pública para recibir las solicitudes, en caso de así requerirlo.

1. FRACCIÓN I. MARCO NORMATIVO
2. FRACCIÓN II. ESTRUCTURA ORGÁNICA
3. FRACCIÓN III. FACULTADES DE CADA ÁREA
4. FRACCIÓN IV. METAS Y OBJETIVOS
5. FRACCIÓN V. INDICADORES DE INTERÉS PÚBLICO O SOCIAL
6. FRACCIÓN VI. INDICADORES DE OBJETIVOS Y RESULTADOS
7. FRACCIÓN VII. DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS
8. FRACCIÓN VIII. REMUNERACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
9. FRACCIÓN IX. DECLARACIONES PATRIMONIALES

Transparencia CAPDAM

SEVAC

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

Google BBVA Santander Afirme Banorte B B B Banco Azteca HSBC CAPDAM CONAGUA SAT Inicio de Sesión Tras... Planeación y Finanz...



Inicio Artículo 29 Artículo 46 SEVAC Aviso de Privacidad CAPDAM-INICIO

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

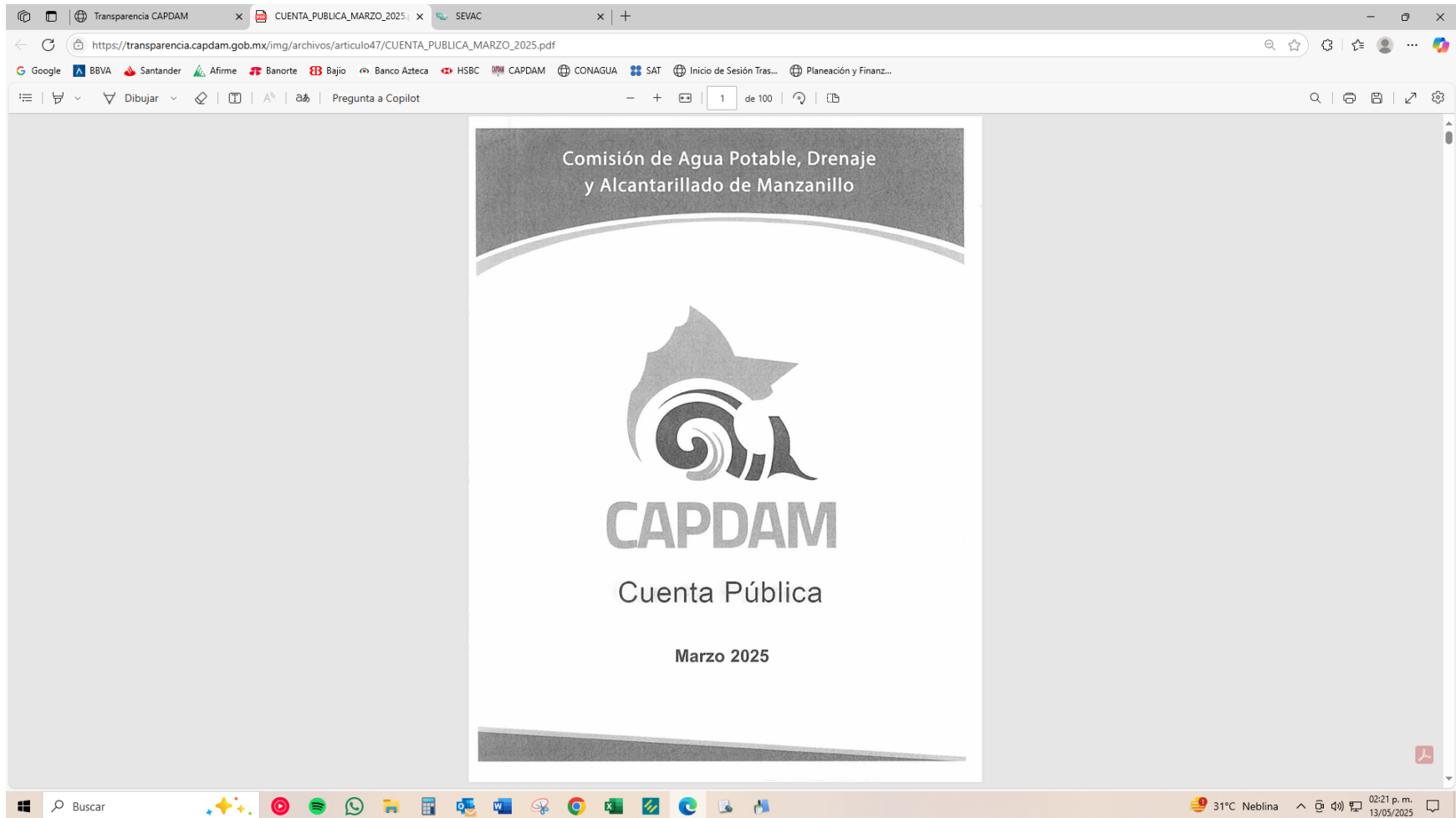
CUENTA PÚBLICA 2025	Fecha Actualización, Archivo
1.ENERO	04/02/2025 
2. FEBRERO	15/03/2025 
3. MARZO	15/04/2025 
3A. INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENERO – MARZO	15/04/2025 

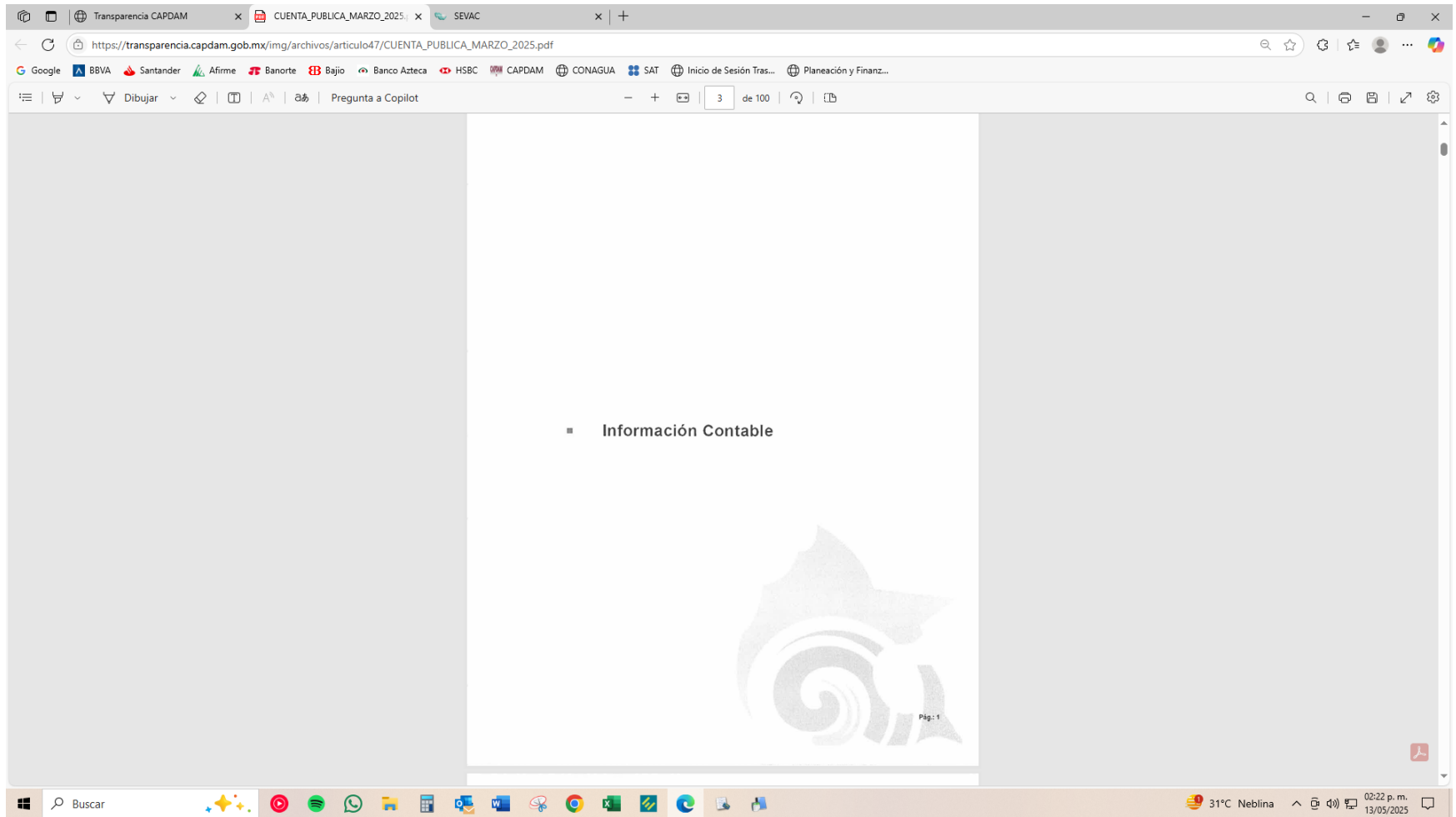
CUENTA PÚBLICA 2024	Fecha Actualización, Archivo
1. ENERO	25/04/2024 
2. FEBRERO	25/04/2024 
3. MARZO	25/04/2024 
3A. INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENE – MAR	25/04/2024 
4. ABRIL	22/07/2024 
5. MAYO	22/07/2024 
6. JUNIO	30/07/2024 
6A. INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENE – JUN	30/07/2024 
6B. INFORMACION FINANCIERA DE ENE – JUN	30/07/2024 

Buscar



USD/ARS -0.40% 02:21 p. m. 13/05/2025





- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con las PBCG y a las características operativas asociadas descritos en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no utiliza ningún método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública.
- La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no realiza operaciones en el extranjero.
- La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no tiene inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no maneja la cuenta de inventarios.
- Los Beneficios a empleados de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo son prestaciones por concepto de Quinquenios, Bono del día del Padre, Bono día de la Madre, Bono de Puntualidad, Bono del Bufo/cara, Becas, Bono de Antigüedad, Bono de Cumpleaños, Bono Sindical, Canasta Básica, entre otros.
- Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. Se ha venido corrigiendo la forma de registrar movimientos en contabilidad para el disminuyendo errores.
- Reclasificaciones se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, al mes de cierre realiza Depuración y cancelación de saldos para presentar informes financieros confiables.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Transparencia CAPDAM

CUENTA_PUBLICA_MARZO_2025

SEVAC

https://transparencia.capdam.gob.mx/img/archivos/articulo47/CUENTA_PUBLICA_MARZO_2025.pdf

GoogleBBVASantanderAfirmeBanorteBajioBanco AztecaHSBCCAPDAMCONAGUASATInicio de Sesión Tras...Planeación y Finanz...

Dibujar

21 de 100

Página 18

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no realiza operaciones con moneda extranjera.

7. Reporte Analítico del Activo

El ente no realiza métodos de actualización en los activos fijos, no se tienen cantidades ni porcentajes de depreciación.

Estimaciones y Deterioros 1-02-06, al mes cerrado los registros muestran un saldo de \$7,385,428.67 (siete millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 67/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	7,385,428.67
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	7,311,778.87
1-2-06-01-001	DPN EDIFICIOS	3,617.76
1-2-06-01-002	DEPRECIACIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE	5,364,136.18
1-2-06-01-003	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	1,034,302.49
1-2-06-01-004	DPN EQUIPO DE TRANSPORTE	223,237.35
1-2-06-01-005	DPN HERRAMIENTAS	28,685.54
1-2-06-01-006	DPN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	16,355.48
1-2-06-01-007	DEP. OTROS EQUIPOS	41,419.09
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	73,650.80
1-2-06-03-001	DPN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	73,650.80

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

h) Administración de activos, planeación con el objetivo de que el ente los ubique de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

Buscar

Noticias para ti

03:40 p. m.
13/05/2025

Transparencia CAPDAM

CUENTA_PUBLICA_MARZO_2025

SEVAC

https://transparencia.capdam.gob.mx/img/archivos/articulo47/CUENTA_PUBLICA_MARZO_2025.pdf

GoogleBBVASantanderAfirmeBanorteBajioBanco AztecaHSBCCAPDAMCONAGUASATInicio de Sesión Tras...Planeación y Finanz...

Dibujar

23 de 100

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Desagregación	Res. Jan	Res. Ago	Res. Sep	Res. Oct	Res. Nov	Res. Dic
RESTRINGIDO						
RECURSOS FISCALES						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
RETRONDO INGRESOS ENCEDENTES EJERCICIO 2022 Y 2023						
RESTRINGIDO						
RECURSOS FEDERALES						
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO						
PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PRODERE						
PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
TOTAL						

b) Se aprobó en Presupuesto de Ingresos por la cantidad de \$ 410,131,306.14 pesos, y se estima recaudar mensualmente durante los meses de enero a diciembre del 2026, lo señalado en la siguiente tabla.

N	FF	EF	Recurso	Res. Ene	Res. Feb	Res. Mar	Res. Abr	Res. May	Res. Jun	
2	01	00	00	RESTRINGIDO	89,868,346.42	96,961,661.83	21,131,376.50	20,682,281.81	20,111,587.82	20,181,233.36
2	01	01	00	RECURSOS FISCALES	89,868,346.42	96,961,661.83	21,131,376.50	20,682,281.81	20,111,587.82	20,181,233.36
2	01	01	01	DERECHOS	89,868,346.42	96,961,661.83	21,131,376.50	20,682,281.81	20,111,587.82	20,181,233.36
1	01	01	01	DERECHOS	87,411,582.58	95,386,896.84	24,681,138.54	20,625,885.28	22,702,739.62	28,378,887.85
1	01	01	01	PRODUCTOS	1,223,465.73	1,118,614.12	1,866,799.32	1,744,328.98	1,418,878.50	1,225,882.89
1	01	01	01	APROVECHAMIENTOS	886,286.83	225,302.41	741,237.64	485,707.83	544,768.81	883,982.95
				TOTAL	89,868,346.42	96,961,661.82	21,131,376.50	20,682,281.81	20,111,587.82	20,181,233.36

Fecha : 09/04/2025 04:09:05 p. m. Pág.: 21

Buscar

Noticias para ti

03:40 p. m.
13/05/2025

Transparencia CAPDAM

CUENTA_PUBLICA_MARZO_2025

SEVAC

https://transparencia.capdam.gob.mx/img/archivos/articulo47/CUENTA_PUBLICA_MARZO_2025.pdf

Google BBVA Santander Afirme Banorte B B B Banco Azteca HSBC CAPDAM CONAGUA SAT Inicio de Sesión Tras... Planeación y Finanz...

Dibujar 25 de 100 Pregunta a Copilot



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

En La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, se han realizado durante esta administración depuración de saldos de cuentas contables, con la finalidad de estar en condiciones de presentar estados financieros que contengan información oportuna, veraz y confiable, apegado a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.



DIRECTORA GENERAL
DIKIDA ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ
GENERAL

FIRMAS



DIRECTOR DE FINANZAS
C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO

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

Fecha : 09/04/2025 04:09:05 p. m.

Pág.: 23

Buscar



31°C Nebolina

03:41 p. m.
13/05/2025

Transparencia CAPDAM

CUENTA_PUBLICA_MARZO_2025

SEVAC

https://transparencia.capdam.gob.mx/img/archivos/articulo47/CUENTA_PUBLICA_MARZO_2025.pdf

Google BBVA Santander Afirme Banorte B B B B B Banco Azteca HSBC CAPDAM CONAGUA SAT Inicio de Sesión Tras... Planeación y Finanz...

Dibujar

26 de 100

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

B) NOTAS DE DESGLOSE

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I inciso g) y 49 fracción de I a la VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LCOG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales fundamentan que los entes públicos deberán acompañar notas a estados financieros de cuyos rubros que así lo requieran. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa.

Se detallan las **NOTAS DE DESGLOSE** a los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de marzo del 2025 (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Representa el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

Los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán las cifras totales al 31 de marzo del 2025 por la cantidad de \$150,443,952.01 (ciento cincuenta millones cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y dos pesos 01/100 m.n.).

1. Ingresos de Gestión 4-1

Se explica que comprende los ingresos provenientes de contribuciones como los Derechos, Productos, Aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios, como se detalla en la siguiente tabla, los montos ingresados durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2025.

Cuenta	Descripción	Marzo	Enero - Marzo
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	28,016,472.96	150,443,952.01
4-1-04	DERECHOS	25,895,364.44	145,286,730.40
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23,588,489.15	138,160,299.57
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	23,588,489.15	138,160,299.57
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	6,132,227.14	27,368,413.90
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	2,036,541.49	14,889,213.82
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDOS 16%	3,047,068.31	12,166,607.56
4-1-04-03-001-0001-0008	INCORPORACIÓN DE AGUA POTABLE 16%	137,875.75	195,874.55
4-1-04-03-001-0001-0008	INCORPORACIÓN DE AGUA RESIDUAL 16%	94,583.38	96,333.51
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACIÓN AGUA PAGO ANUAL 16%	-183,819.78	-983,415.44
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 8%	11,535,931.55	78,155,833.75
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 8%	7,352,464.69	73,361,277.55
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDOS 8%	5,027,566.90	18,456,758.24
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACIÓN SERVICIO DE AGUA 8%	99,963.08	309,447.51
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DE AGUA 8%	111,294.88	325,019.83

Fecha : 09/04/2025 04:09:25 p. m.

Pág.: 24

31°C Nebolina 03:41 p. m. 13/05/2025

Transparencia CAPDAM

CUENTA_PUBLICA_MARZO_2025

SEVAC

https://transparencia.capdam.gob.mx/img/archivos/articulo47/CUENTA_PUBLICA_MARZO_2025.pdf

Google BBVA Santander Afirme Banorte B B B B B Banco Azteca HSBC CAPDAM CONAGUA SAT Inicio de Sesión Tras... Planeación y Finanz...

Dibujar

28 de 100

Buscar



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
B) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-04-04-001	OTROS DERECHOS	2,366,975.29	7,126,430.83
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	810,856.03	1,397,764.16
4-1-04-04-001-0001	OTROS INGRESOS	35,593.33	140,685.97
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	89,298.26	480,197.37
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE BANEAMIENTO NO FACTURADO	72,379.14	129,836.59
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	366,634.15	610,337.43
4-1-04-04-001-0001-0009	CONTRATO DE AGUA EN PIPAS	0.00	23,463.92
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	48,776.21	48,776.21
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTEN. REDES PAGO ANUAL	-1,193.00	-35,482.83
4-1-04-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	1,056,519.20	5,735,876.97
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	1,018,538.30	3,172,859.87
4-1-04-04-001-0002-0001	DESCUENTO DE RECARGOS	-187.15	-16,747.80
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	133,765.77	431,407.84
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	215,642.76	919,036.26
4-1-04-04-001-0002-0008	MULTAS	1,442,562.32	6,334,009.31
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MORTAS	-1,194,300.89	-5,111,892.31
4-1-05	PRODUCTOS	1,632,442.95	3,883,248.17
4-1-05-01	PRODUCTOS	1,632,442.95	3,883,248.17
4-1-05-01-001	PRODUCTOS	1,632,442.95	3,883,248.17
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	1,480,354.05	3,432,336.81
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	151,488.46	450,911.36
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	491,665.57	1,273,973.44
4-1-06-05	OTROS APROVECHAMIENTOS	491,665.57	1,273,973.44
4-1-06-05-007	OTROS	491,665.57	1,273,973.44
4-1-06-05-007-0001	INGRESOS POR OTROS	491,665.57	1,273,973.44
4-1-06-05-007-0001-0001	MANO DE OBRA	82,334.84	211,663.27
4-1-06-05-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	6,118.82	19,087.47
4-1-06-05-007-0001-0003	MATERIAL	0.00	0.00
4-1-06-05-007-0001-0004	MATERIAL 15%	41,642.83	146,350.80
4-1-06-05-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	40,217.92	81,690.65
4-1-06-05-007-0001-0008	INSTALACION DE MEDIDOR	48,364.36	232,661.17
4-1-06-05-007-0001-0009	INTERESES POR CONTENIDO	4,603.49	11,416.43
4-1-06-05-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	7,620.00
4-1-06-05-007-0001-0012	CARTA DE FACILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	98,549.46	216,120.87

Fecha : 09/04/2025 04:09:25 p. m. Pág.: 26

Buscar

31°C Neblina

03:41 p. m.
13/05/2025

Transparencia CAPDAM

CUENTA_PUBLICA_MARZO_2025

SEVAC

https://transparencia.capdam.gob.mx/img/archivos/articulo47/CUENTA_PUBLICA_MARZO_2025.pdf

GoogleBBVASantanderAfirmeBanorteBajioBanco AztecaHSBCCAPDAMCONAGUASATInicio de Sesión Tras...Planeación y Finanz...

Dibujar

Pregunta a Copilot

48 de 100

Search, Print, Download, Share icons



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

B) NOTAS DE DESGLOSE

1.2.03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,483,864.50
1.2.03.05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,857,608.00
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	589,803.99
1-2-03-05-004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	3,457,804.91
1.2.03.06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,425,456.50
1-2-03-06-004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	2,695,864.76
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,739,591.74
1.2.04	BIENES MUEBLES	29,715.00
1.2.04.06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,715.00
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	29,715.00
	TOTAL	11,512,779.50

3. Conciliación De Flujos De Efectivo Netos

Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), al 31 de marzo del 2025, utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2025	2024
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	93,703,774.25	98,634,596.12
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incrementos en inversiones producido por revaluación		
Dismanca/perdido en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	93,703,774.25	98,634,596.12

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contable

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

1. Conciliación Entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables

Fecha : 09/04/2025 04:09:26 p. m.

Pág.: 46

Buscar

WhatsApp, Telegram, Email, etc icons

ÚLTIMA HORA

03:43 p. m. 13/05/2025

4 TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 + 2 + 3)

 DIRECTORA GENERAL
LIGDA, SAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ

FIRMAS

 DIRECTOR DE FINANZAS
C.P. ENRIQUE FIGUEROA CORONA

Pág.: 4

Transparencia CAPDAM

CUENTA_PUBLICA_MARZO_2025

SEVAC

https://transparencia.capdam.gob.mx/img/archivos/articulo47/CUENTA_PUBLICA_MARZO_2025.pdf

GoogleBBVASantanderAfirmeBanorteBajioBanco AztecaHSBCCAPDAMCONAGUASATInicio de Sesión Tras...Planeación y Finanz...

Dibujar

54 de 100

Q

Fecha : 09/04/2025 04:09:46 p. m.

Pág.: 51



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

C) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Concepto		2025	
		Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	410,131,908.14
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (c)	353,520,767.76	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	13,251,464.37
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS (c)	1,599,856.87	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (c)	1,624,044.50	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (c)	382,381.60	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (c)	60,256,339.78	0

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

- Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
- Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
- Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
- El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.



DIRECTORA GENERAL

LICDA. ISAMAR RAMÍREZ RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN GENERAL

FIRMAS



DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ENRIQUE FIGUEROA PACHECO
DIRECCIÓN

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

Buscar



ÚLTIMA HORA

03:44 p. m.
13/05/2025