



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
	11/10/2022	PDF

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.

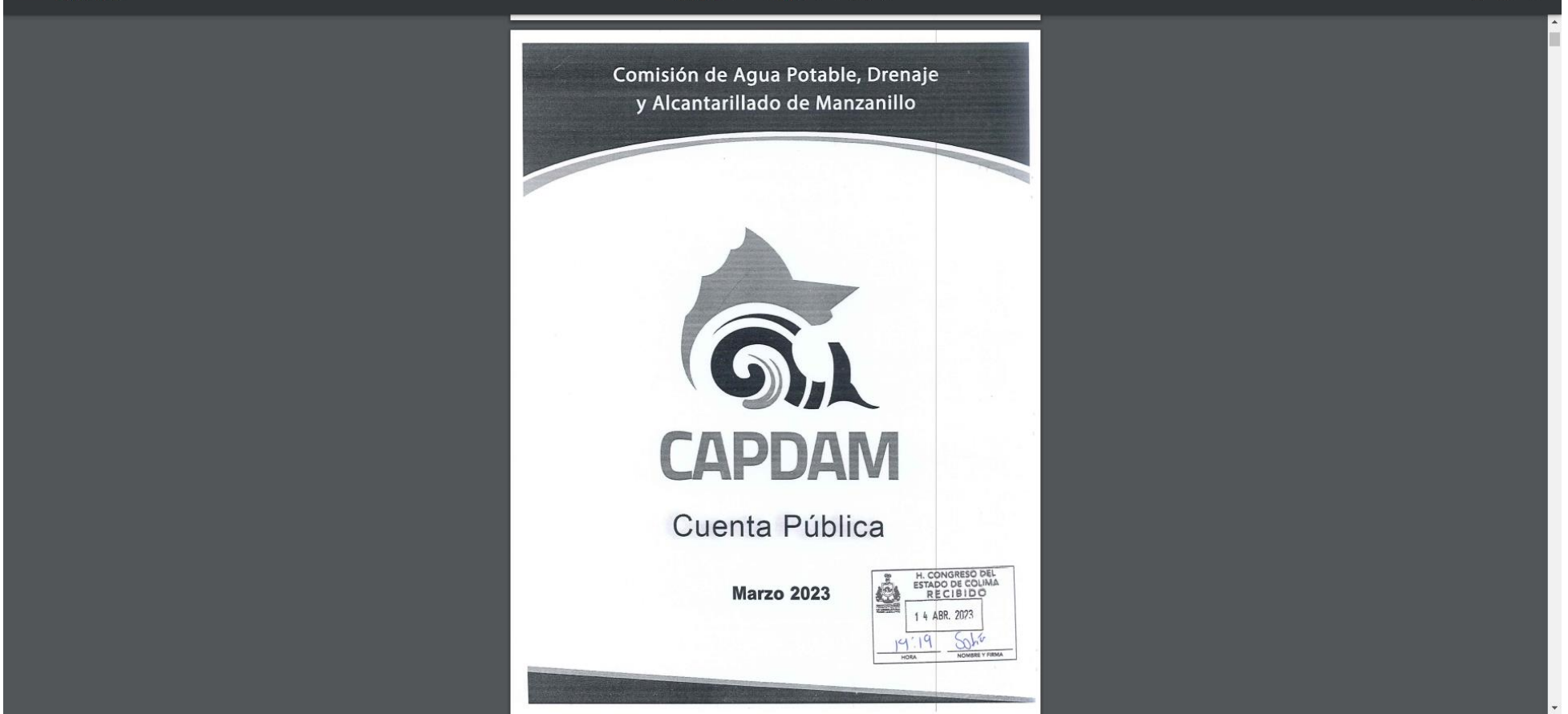
Me despido de usted, enviando un cordial saludo, y quedo atento a cualquier comentario respecto al objeto del presente.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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 (LGC), 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 de 01 enero al 31 de marzo del 2023 (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

I) 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 2023 por la cantidad de \$ 164,007,645.37 (ciento sesenta y cuatro millones siete mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 37/100 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 2023:

Cuenta	Descripción	Ene-Mar Importe	Marzo Importe
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	137,122,645.40	30,626,799.01
4-1-04	DERECHOS	131,292,877.27	29,299,909.15
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	124,469,763.63	28,899,917.12
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	25,925,129.78	5,171,007.48
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	18,396,221.83	2,264,762.76
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	5,514,668.50	3,244,494.01
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACIÓN DE AGUA POTABLE 16%	1,985,655.00	475,769.16
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACIÓN DE AGUA RESIDUAL 16%	608,756.01	259,467.18
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACIÓN AGUA PAGO AJUAL 16%	-749,660.46	-73,405.62
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	68,552,088.03	15,636,005.03
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	57,594,862.56	7,464,317.06
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	21,486,221.60	8,095,780.41
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACIÓN SERVICIO DE AGUA 0%	729,751.90	149,864.63
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DE AGUA 0%	867,320.59	389,841.64
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	-3,301.23	-670.17
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACIÓN AGUA PAGO AJUAL 0%	-4,486,583.63	-282,094.42
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACIÓN AGUA 3.BE.L.A.D.O.S Y PENSIONADOS 0%	-1,602,932.75	-150,886.63
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACIÓN AGUA TERCERA EDAD 0%	-5,565,511.75	-643,759.05
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACIÓN AGUA DISCAPACITADOS 0%	77,839.07	-5,387.54
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	18,962,369.61	4,281,758.15
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	347,648.89	73,308.28
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	161.23	0.19
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACIÓN ALCANTARILLADO	274,680.41	126,179.21
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	-944.66	-944.66



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 2023
A) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-04-03-001-0003-0006	DESATOLVE FOSA SEPTICA	83,301.16	20,013.93
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	-813.38	-26.95
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-247,557.18	-57,660.19
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE 3.BILLADOS Y PENSIONADOS	-387,656.50	-36,655.59
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-1,199,968.35	-144,650.50
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-17,023.68	-1,408.01
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 10%	-145,230.98	-12,487.74
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 10%	14,419,899.93	1,962,557.97
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 10%	4,326,861.78	2,232,622.62
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	11,628,158.21	2,410,246.46
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	308,198.03	43,914.71
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO RETAGOS	96.69	0.08
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-87.77	-57.31
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-445,607.02	-31,369.53
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO 3.BILLADOS Y PENSIONADOS	-218,781.37	-21,928.98
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-715,866.98	-86,579.84
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-10,696.78	-862.31
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 10%	8,559,288.72	1,129,417.91
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO VENCIDO 10%	3,744,381.68	1,388,269.13
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 10%	-88,439.46	-7,457.40
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	1,090,049.52	303,241.11
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	601,342.56	84,630.15
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	364,687.13	106,601.91
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	253,021.91	88,994.29
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	640,766.86	12,491.57
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	44,723.77	44,723.77
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	-15,801.80	-2,500.38
4-1-04-04-001-0001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	5,033,064.12	1,097,650.92
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	3,545,614.44	1,532,463.34
4-1-04-04-001-0002-0002	DESCUENTO DE RECARGOS	-2,839,803.68	-1,406,117.81
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	728,144.80	-289,583.41
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	1,226,572.91	417,758.64
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	8,466,170.94	4,073,633.74
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MULTAS	4,727,635.35	-3,629,677.40
4-1-05	PRODUCTOS	3,486,463.77	1,341,394.93
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	2,612,083.27	1,075,540.32
4-1-05-01-001-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS FEDERAL	874,400.50	265,854.61
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	2,243,284.36	987,494.93
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRERA	236,576.08	94,172.57
4-1-06-09-007-0001-0002	COSMO DE INSPECCION	45,095.34	15,967.04
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	10.46	0.01
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 10%	403,713.77	139,372.13
4-1-06-09-007-0001-0005	CAPTA DE NOQUELDO	125,610.48	34,666.87
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	441,539.09	134,044.72
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	1,828.01	0
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	57,500.00	22,500.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	249,428.23	147,550.96
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	251,175.90	104,826.99
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	406,649.38	279,203.64
4-1-06-09-007-0001-0017	SERVIJON DE AGUA PURIFICADA	-23,077.29	35,940.00



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 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE

2. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal, Fondos Distintos De Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones Y Pensiones Y Jubilaciones 4-2

Se explica que comprende los recursos que se reciben por concepto de participaciones, aportaciones y convenios, como se detalla en la siguiente tabla, los montos ingresados durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2023:

Cuenta	Descripción	Ene-Mar Importe	Marzo Importe
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	26,884,999.97	0
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	26,884,999.97	0
4-2-01-02	APORTACIONES	26,884,999.97	0
4-2-01-02-001	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	26,884,999.97	0
4-2-01-02-001-0003	FISM BANCERAS	26,884,999.97	0

Los ingresos registrados en el mes de febrero del 2023 por concepto de FISM BANCERAS por la cantidad de \$ 26,884,999.97 pesos, corresponde a recursos reprogramados, ya que se recibieron en el mes de diciembre del 2022, y se ejercerán en el ejercicio 2023.

3. Otros Ingresos y Beneficios

Respecto de los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, no se realizaron registros.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, los saldos al 31 de marzo del 2023, por la cantidad de \$ 47,397,044.67 (cuarenta y siete millones trescientos noventa y siete mil cuarenta y cuatro pesos 67/100 m.n.).

1. Gastos de Funcionamiento 5-1

Comprende los gastos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, y Servicios Generales, como se detalla en la siguiente tabla, los montos erogados durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2023:

Cuenta	Descripción	Ene-Mar Importe	Marzo Importe
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,328,423.58	18,178,893.87
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	25,313,393.94	9,455,202.02
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,828,984.58	4,390,912.58
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	12,086,694.24	4,076,893.44
5-1-01-01-003-0003	QUINCENARIOS	942,303.34	314,059.14
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	170,398.30	56,799.40

Transparencia CAPDAM x 6_JUNIO.pdf x +

transparencia.capdam.gob.mx/img/archivos/articulo47/6_JUNIO.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

6_JUNIO.pdf 1 / 148 80% +

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
14 JUL. 2023
11:00 Sale 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) "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)** 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.

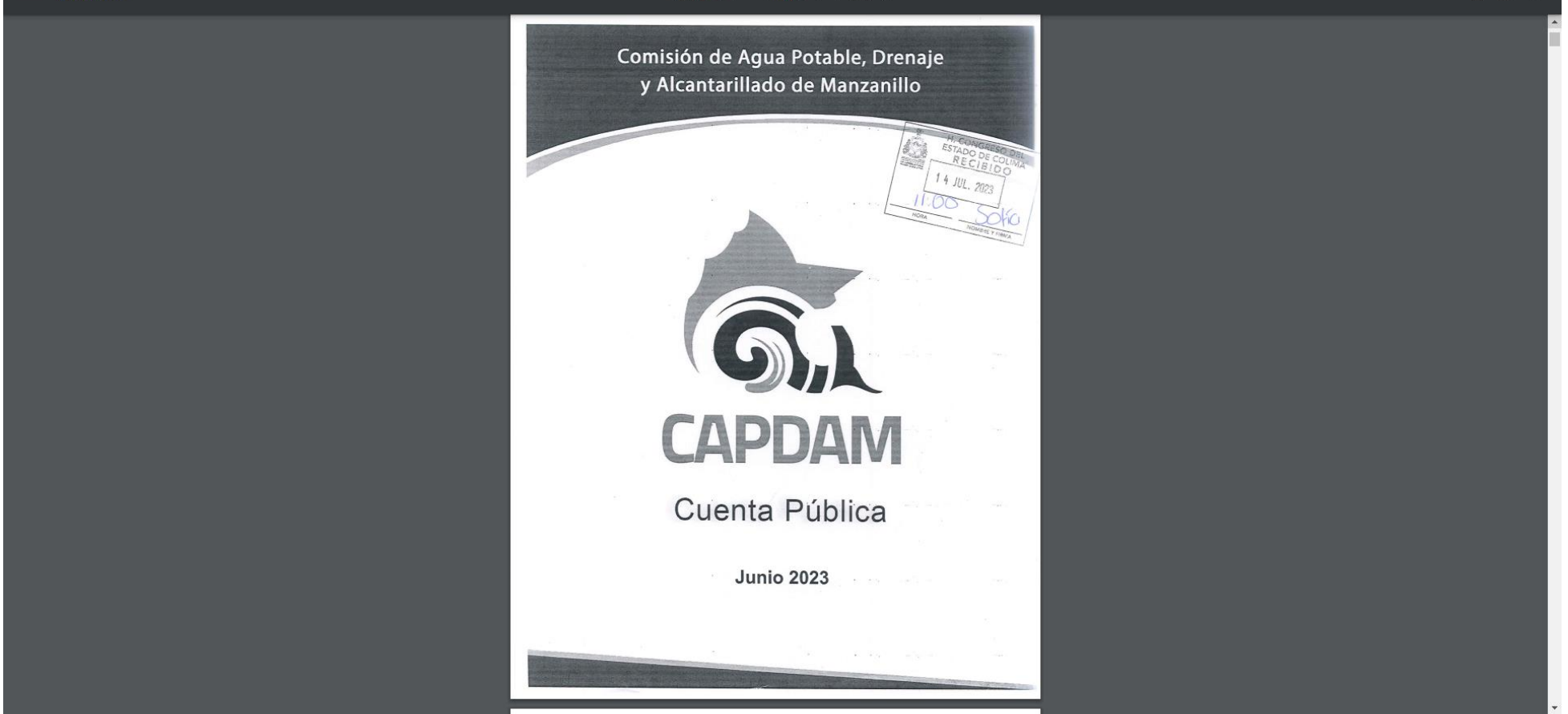
ATENTAMENTE
Manzanillo, Col., a 13 de julio de 2023

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

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

Buscar 30°C Bruma 10:58 a. m. 26/10/2023





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 (LGCG), 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 de 01 enero al 30 de junio del 2023 (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

1) 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, congresos, 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 30 de junio del 2023 por la cantidad de \$ 278,205,487.08 (doscientos setenta y ocho millones doscientos cinco mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 08/100 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 30 de junio del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Junio
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	216,901,354.34
4-1-04	DERECHOS	205,077,622.80
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	191,110,546.30
4-1-04-03-001	INGRESOS AGUA 16%	48,446,596.23
4-1-04-03-001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	31,191,876.63
4-1-04-03-001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	13,460,159.00
4-1-04-03-001-0005	INCORPORACIÓN DE AGUA POTABLE 16%	2,804,240.00
4-1-04-03-001-0006	INCORPORACIÓN DE AGUA RESIDUAL 16%	1,790,473.07
4-1-04-03-001-0013	BONIFICACIÓN AGUA PAGO ANUAL 39%	749,660.46
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	95,671,710.26
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	67,751,247.78
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	38,179,346.66
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACIÓN SERVICIO DE AGUA 0%	636,848.99
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DE AGUA 0%	1,655,251.96
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	-3,330.52
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACIÓN AGUA PAGO ANUAL 0%	-4,565,133.17
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACIÓN AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-1,721,993.32
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACIÓN AGUA TERCEA EDAD 0%	-5,190,788.00
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACIÓN AGUA DISCAPACITADOS 0%	-89,740.10
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	29,797,936.18
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	539,695.89
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	161,541.54
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACIÓN ALCANTARILLADO	951,702.87

Fecha : 07/07/2023 12:39:23 p. m.

Pág.: 15

			COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO	
			Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental	
			NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
			DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023	
			A) NOTAS DE DESGLOSE	
4-1-04-03-001-0003	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0		
4-1-04-03-001-0006	CECACHA VE FORA SEPTICA	356,498.93		
4-1-04-03-001-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	646.99		
4-1-04-03-001-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-765,271.08		
4-1-04-03-001-0010	BONIFICACION DRENAJE 3.BILIZADOS Y PENSIONADOS	306,794.13		
4-1-04-03-001-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-1,343,067.86		
4-1-04-03-001-0012	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-20,836.40		
4-1-04-03-001-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	-145,230.96		
4-1-04-03-001-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	19,329,402.15		
4-1-04-03-001-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	11,892,103.31		
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	17,192,243.61		
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	323,429.54		
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	97.27		
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	286.58		
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-486,125.72		
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO 3.BILIZADOS Y RENSIONADOS	-227,099.85		
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-802,760.18		
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-12,481.01		
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	11,373,598.15		
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	7,092,441.46		
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	-88,439.46		
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	13,967,076.50		
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	4,854,863.59		
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	2,074,274.46		
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	550,663.44		
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	450,018.05		
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	1,545,436.49		
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	47,774.95		
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	-13,801.80		
4-1-04-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	9,312,210.91		
4-1-04-04-001-0002-0001	REZAGOS	6,602,899.01		
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE REZAGOS	-3,533,025.31		
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	1,260,307.19		
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	2,717,899.57		
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	17,053,072.19		
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MULTAS	14,318,341.72		
4-1-05	PRODUCTOS	7,696,716.87		
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	6,108,871.34		
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	1,587,845.13		
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	4,207,015.07		
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	495,516.24		
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	82,436.60		
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	180.68		
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	708,836.07		
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOTIFICADO	297,185.09		
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	680,176.00		
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	1,628.01		
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	142,500.00		
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	545,599.90		
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	478,687.39		
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	627,977.60		
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	54,017.93		
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	178,073.56		



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
A) NOTAS DE DESGLOSE

2. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal, Fondos Distintos De Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones Y Pensiones Y Jubilaciones 4-2

Se explica que comprende los recursos que se reciben por concepto de participaciones, aportaciones y convenios, como se detalla en la siguiente tabla, los montos ingresados durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Junio
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	61,224,132.74
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	61,224,132.74
4-2-01-02	APORTACIONES	41,884,999.97
4-2-01-02-001	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	41,884,999.97
4-2-01-02-001-0001	FAIS DEL EJERCICIO	15,000,000.00
4-2-01-02-001-0003	FISM BANCORAS	26,884,999.97
4-2-01-03	CONVENIOS	19,339,132.77
4-2-01-03-006	CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	19,339,132.77
4-2-01-03-006-0041	RECURSOS PROPIOS REFERENDOS	19,339,132.77

Los ingresos registrados en el mes de febrero del 2023 por concepto de FISM BANCORAS por la cantidad de \$ 26,884,999.97 pesos, corresponde a recursos reprogramados, ya que se recibieron en el mes de diciembre del 2022, y se ejercerán en el ejercicio 2023.

Se registro en el mes de abril del 2023 por concepto de RECURSOS PROPIOS REFERENDOS la cantidad de \$19,339,132.77 pesos, correspondiente a recursos reprogramados de los Recursos Excedentes del ejercicio 2022, lo cuáles se ejercerán en obra pública este ejercicio 2023.

3. Otros Ingresos y Beneficios

Respecto de los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, no se realizaron registros.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, los saldos al 30 de junio del 2023, por la cantidad de \$ 107,475,039.32 (ciento siete millones cuatrocientos setenta y cinco mil treinta y nueve pesos 32/100 m.n.).

1. Gastos de Funcionamiento 5-1

Comprende los gastos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, y Servicios Generales, como se detalla en la siguiente tabla, los montos erogados durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2023:

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

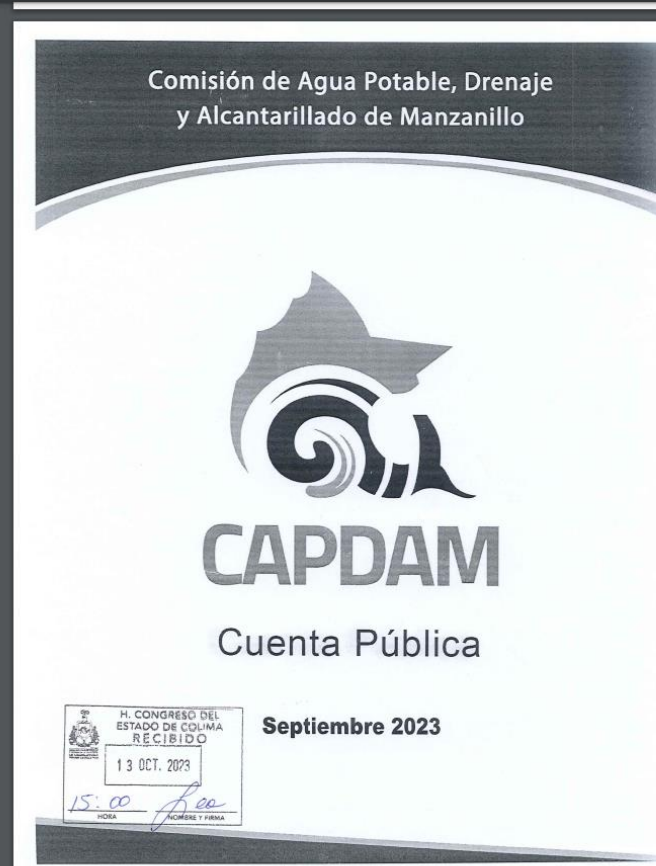
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM
C.c.p. Archivo

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, CUL., 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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
A) NOTAS DE DESGLOSE

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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 (LGCG), 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 de 01 enero al 30 de septiembre del 2023 (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

1) 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 30 de septiembre del 2023 por la cantidad de \$ 370,196,496.39 (trescientos setenta millones ciento noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 39/100 m.n.).

1. Ingresos de Gestión +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 30 de septiembre del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Septiembre
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	289,914,402.65
4-1-04	DERECHOS	272,096,388.54
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	252,686,884.17
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	252,686,884.17
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	65,394,852.15
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	37,884,526.66
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	21,073,240.40
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACIÓN DE AGUA POTABLE 16%	4,213,906.18
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACIÓN DE AGUA RESIDUAL 16%	2,822,783.39
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACIÓN AGUA PAGO ANUAL 16%	-749,660.46
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	125,560,647.72
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	77,594,618.97
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	58,209,615.79
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACIÓN SERVICIO DE AGUA 0%	1,038,688.96
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DE AGUA 0%	2,347,239.96
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	-3,414.85
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACIÓN AGUA PAGO ANUAL 0%	-4,908,592.98
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACIÓN AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-1,844,756.81
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACIÓN AGUA TERCEA EDAD 0%	-6,881,347.59
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACIÓN AGUA DISCAPACITADOS 0%	-101,600.72
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	39,291,952.74
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	753,639.46
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	161,633
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACIÓN ALCANTARILLADO	889,901.18



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
A) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	468.49
4-1-04-03-001-0003-0006	DESATOLVE FOSA SÉPTICA	201,915.50
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	466.69
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	779,721.38
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE 3 BILADOS Y PENSIONADOS	456,664.97
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	1,506,222.54
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	23,624.81
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	285,230.96
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	22,849,282.78
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	17,494,714.99
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	22,499,431.56
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	451,489.07
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO RETAGOS	97.71
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	399.22
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	464,653.04
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO 3 BILADOS Y PENSIONADOS	256,112.67
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	902,174.57
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	14,139.63
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	13,253,775.30
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO RETAGO 16%	10,499,189.95
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	38,439.46
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	19,409,504.377
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	7,012,080.86
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	2,968,176.03
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE PISOS	744,284.26
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	666,161.10
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	2,544,624.37
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	70,138.81
4-1-04-04-001-0002-0002	IPSA, MANTIVO, REESES PAGO ANUAL	13,801.80
4-1-04-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	12,397,423.51
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	9,564,471.46
4-1-04-04-001-0002-0002	DESCUENTO DE RECARGOS	01
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE ELECCION	1,894,310.94
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	3,236,485.01
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	26,170,521.09
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MULTAS	27,702,445.67
4-1-05	PRODUCTOS	11,667,766.70
4-1-05-03-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	5,796,247.24
4-1-05-03-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	1,871,521.46
4-1-06	APROVECHAMIENTO	6,150,245.41
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	759,175.82
4-1-06-09-007-0001-0002	CONIJO DE INSPECCION	127,079.84
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	180.69
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	902,443.26
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADELDO	392,364.26
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	931,367.27
4-1-06-09-007-0001-0008	INTERESES POR COHEMDO	9,212.48
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	203,500.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	720,549.37
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	603,294.50
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	903,189.39
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVISCION DE OBRA	110,580.74
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	89,347.93
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	451,869.76



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE

2. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal, Fondos Distintos De Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones 4-2

Se explica que comprende los recursos que se reciben por concepto de participaciones, aportaciones y convenios, como se detalla en la siguiente tabla, los montos ingresados durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Septiembre
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	80,284,095.74
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	80,284,095.74
4-2-01-02	APORTACIONES	56,786,601.97
4-2-01-02-001	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	56,786,601.97
4-2-01-02-001-0001	FAIS DEL EJERCICIO	29,920,600.00
4-2-01-02-001-0002	FISM BANCORAS	26,866,000.97
4-2-01-03	CONVENIOS	23,497,493.77
4-2-01-03-000	CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	23,497,493.77
4-2-01-03-000-0001	RECURSOS PROPIOS REPRENDIDOS	19,339,132.77
4-2-01-03-000-0002	RECURSO MUNICIPAL	4,158,361.00

Los ingresos registrados en el mes de febrero del 2023 por concepto de FISM BANCORAS por la cantidad de \$ 26,866,000.97 pesos, corresponde a recursos reprogramados, ya que se recibieron en el mes de diciembre del 2022, y se ejercerán en el ejercicio 2023.

Se registro en el mes de abril del 2023 por concepto de RECURSOS PROPIOS REPRENDIDOS la cantidad de \$19,339,132.77 pesos, correspondiente a recursos reprogramados de los Recursos Excedentes del ejercicio 2022, los cuales se ejercerán en obra pública este ejercicio 2023.

Se registro en el mes de septiembre del 2023 por concepto de RECURSOS MUNICIPAL la cantidad de \$4,158,361.00 pesos, correspondiente a recursos reprogramados de los Recursos Municipales del ejercicio 2022, los cuales se ejercerán en obra pública este ejercicio 2023.

3. Otros Ingresos y Beneficios

Respecto de los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, no se realizaron registros.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, los saldos al 30 de septiembre del 2023, por la cantidad de \$ 173,980,461.40 (ciento cincuenta y dos millones sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cinco pesos 58/100 m.n.).