

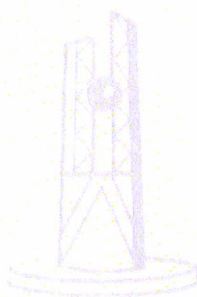
# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Cuenta Publica

Enero – Diciembre

Ejercicio Fiscal 2023

**4.6.6. Relación de gastos por cada una de las obras y/o acciones  
incluidas en los programas conforme al formato, formato OP-4.**





Nombre de la entidad: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Relación de gastos por cada una de las obras y/o acciones

Formato OP-4

Periodo que comprende: Del 01 al Enero al 31 de Diciembre de 2023.

Nombre de la obra y/o acción: CO

| Póliza               |        |        | Conceptos   | Importe Bruto (6)      | Retenciones (6)     | Importe Neto (7)       | Cuenta bancaria de retiro |             |                        | Trasferencia bancaria a la empresa o beneficiario |                      |                            |                    |             |                        |
|----------------------|--------|--------|---|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---|----------------------|----------------------------|--------------------|-------------|------------------------|
| Fecha                | Tipo   | Número |   |                        |                     |                        | Número                    | Institución | Importe                | No. de Transf.                                    | Número de referencia | Nombre de la empresa       | Número de cuenta   | Institución | Importe                |
| 21/11/2023           | EGRESO | 23402  | Construccion De Ducto pluvial y Cajas                     | \$ 2,910,053.28        | \$ 12,543.00        | \$ 2,897,510.28        | 121441914                 | BBVA        | \$ 2,897,510.28        | 1   | 9213                 | FRANCISCO SALAMANCA GARCIA | 072282011688574311 | BANORTE     | \$ 2,897,510.28        |
| 21/11/2023           | EGRESO | 23405  | Ampliacion de Red Potable en Diferente Colonias           | \$ 3,442,502.60        | \$ 14,839.00        | \$ 3,427,664.70        | 121441914                 | BBVA        | \$ 3,427,664.70        | 2   | 211238               | ALEJANDRO NAVA LANDEROS    | 9009               | BANORTE     | \$ 3,427,664.70        |
| 21/11/2023           | EGRESO | 12845  | ampliacion de Red Drenaje Sanitario en Diferente Colonias | \$ 1,752,007.29        | \$ 7,552.00         | \$ 1,744,455.29        | 121441914                 | BBVA        | \$ 1,744,455.29        | 3   | 12846                | ODILON GALEANA RODRIGUEZ   | 072282011654319157 | BANORTE     | \$ 1,744,455.29        |
|                      |        |        |   | \$ -                   | \$ -                | \$ -                   |                           |             | \$ -                   |   |                      |                            |                    |             | \$ -                   |
|                      |        |        |   | \$ -                   | \$ -                | \$ -                   |                           |             | \$ -                   |   |                      |                            |                    |             | \$ -                   |
|                      |        |        |   | \$ -                   | \$ -                | \$ -                   |                           |             | \$ -                   |   |                      |                            |                    |             | \$ -                   |
|                      |        |        |   | \$ -                   | \$ -                | \$ -                   |                           |             | \$ -                   |   |                      |                            |                    |             | \$ -                   |
|                      |        |        |   | \$ -                   | \$ -                | \$ -                   |                           |             | \$ -                   |   |                      |                            |                    |             | \$ -                   |
|                      |        |        |   | \$ -                   | \$ -                | \$ -                   |                           |             | \$ -                   |   |                      |                            |                    |             | \$ -                   |
| <b>Importe Total</b> |        |        |   | <b>\$ 8,104,563.17</b> | <b>\$ 34,934.00</b> | <b>\$ 8,069,629.17</b> |                           |             | <b>\$ 8,069,629.17</b> |   |                      |                            |                    |             | <b>\$ 8,069,629.17</b> |

Elaboró  
  
**Eduardo Valencia Martínez**  
 Subdirector Técnico  
**CAPAZ**  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

Revisó  
  
**Gabriela Tapia Castro**  
 Subdirectora Administrativa  
**CAPAZ**  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo  
 2021-2024  
**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

Autorizó  
  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUETA GUERRERO**  
 2021-2024  
**CAPAZ**  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

**CAPAZ**  
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO  
  
**María Guadalupe Covarrubias Villegas**  
 Auditora Interna  
**AUDITORÍA INTERNA**