

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
GUERRERO TAMAULIPAS**



**INFORME TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE
2023**

**ESTADOS
FINANCIEROS**

**SOLO
PARA
CONSULTA**

000001

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

01



| | 2DO.TRIM. 23 | 2022 |
|--|------------------|------------------|
| 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 4.1 Ingresos de la Gestión: | 2,665,435 | 4,134,260 |
| 4.1.1 Impuestos | 0 | 0 |
| 4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| 4.1.3 Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| 4.1.4 Derechos | 2,665,435 | 4,134,260 |
| 4.1.5 Productos de Tipo Corriente1 | 0 | 0 |
| 4.1.6 Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| 4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 |
| 4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 |
| 4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| 4.2.1 Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| 4.2.2 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| 4.3 Otros Ingresos y Beneficios | | |
| 4.3.1 Ingresos Financieros | 0 | 0 |
| 4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| 4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| 4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| 4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 2,665,435 | 4,134,260 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| 5.1 Gastos de Funcionamiento | 2,392,663 | 3,825,559 |
| 5.1.1 Servicios Personales | 901,720 | 1,586,726 |
| 5.1.2 Materiales y Suministros | 659,774 | 921,758 |
| 5.1.3 Servicios Generales | 831,169 | 1,317,075 |
| 5.2 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| 5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| 5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| 5.2.4 Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| 5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| 5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| 5.2.8 Donativos | 0 | 0 |
| 5.2.9 Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| 5.3 Participaciones y Aportaciones | | |
| 5.3.1 Participaciones | 0 | 0 |
| 5.3.2 Aportaciones | 0 | 0 |
| 5.3.3 Convenios | 0 | 0 |
| 5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | |
| 5.4.1 Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| 5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| 5.4.3 Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| 5.4.4 Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| 5.4.5 Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| 5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | |
| 5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 | 0 |
| 5.5.2 Provisiones | 0 | 0 |
| 5.5.3 Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| 5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0 | 0 |
| 5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| 5.5.9 Otros Gastos | 0 | 0 |
| 5.6 Inversión Pública | | |
| 5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 2,392,663 | 3,825,559 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 272,772 | 308,701 |

SOLO PARA CONSULTA

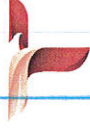
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO
PROFRA SRACENIA ALBEZA PEÑARAMIREZ.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 GUERRERO, TAM.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.



01.1

| Núm | Rubro/Partida | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|-----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | <i>Ingresos de Gestión</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.4 | Derechos | 461,580 | 453,206 | 319,608 | 367,417 | 591,055 | 472,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,665,436 |
| 4.1.4.3 | Derechos por Prestación de Servicios | 160,014 | 149,646 | 149,300 | 170,766 | 180,981 | 176,075 | | | | | | | 986,782 |
| 4.1.4.4 | Accesorios de Derechos | 5,281 | 8,068 | 9,778 | 2,999 | 7,224 | 2,739 | | | | | | | 36,089 |
| 4.1.4.9 | Otros Derechos | 296,285 | 295,493 | 160,529 | 193,651 | 402,851 | 293,756 | | | | | | | 1,642,565 |
| 4.1.7 | Ingresos por venta de Bienes y Servicios | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.7.3 | Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4.2 | Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.1.2 | Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.1.3 | Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2.3 | Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2.4 | Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Otros Ingresos y Beneficios | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Ingresos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1.1 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1.9 | Otros Ingresos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 | Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2.5 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.3 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.3.1 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.4 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.4.1 | Disminución del Exceso en Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0000.02

| Núm | Rubro/Partida | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 5.5.1 | <u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.1 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5.5.1.2 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5.5.1.3 | Depreciación de Bienes Inmuebles | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5.5.1.4 | Depreciación de Infraestructura | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5.5.1.5 | Depreciación de Bienes Muebles | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5.5.1.7 | Amortización de Activos Intangibles | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5.5.4 | <u>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.4.1 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5.5.9 | <u>Otros Gastos</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.9.1 | Gastos de Ejercicios Anteriores | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5.5.9.4 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5.5.9.6 | Resultado por Posición Monetaria | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5.5.9.9 | Otros Gastos Varios | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas: | | 483,379 | 354,721 | 343,835 | 343,045 | 402,212 | 465,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,392,663 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio: | | -21,799 | 98,485 | -24,228 | 24,372 | 188,843 | 7,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272,773 |
|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 GUERRERO, TAM.



GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

6000005

| | | 2DO. TRIM. 2023 | 2022 | 2DO. TRIM. 2023 | 2022 |
|------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1 | ACTIVO | | | | |
| 1.1 | Activo Circulante | | | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 797,194 | 968,345 | 1,856,738 | 1,984,462 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes | 6,238,662 | 6,069,056 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 56,661 | 57,827 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total de Activos Circulantes | 7,092,517 | 7,095,228 | 1,856,738 | 1,984,462 |
| 1.2 | Activo No Circulante | | | | |
| 1.2.1 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 444,995 | 444,995 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 1,232,026 | 963,409 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total de Activos no Circulantes | 1,677,021 | 1,408,404 | 1,856,738 | 1,984,462 |
| 2 | PASIVO | | | | |
| 2.1 | Pasivo Circulante | | | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 968,345 | 968,345 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 6,069,056 | 6,069,056 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 57,827 | 57,827 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.9 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total de Pasivos Circulantes | 7,095,228 | 7,095,228 | 1,856,738 | 1,984,462 |
| 2.2 | Pasivo No Circulante | | | | |
| 2.2.1 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Deuda Pública a Largo Plazo | 444,995 | 444,995 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 1,232,026 | 963,409 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total de Pasivos No Circulantes | 1,677,021 | 1,408,404 | 1,856,738 | 1,984,462 |
| 3 | Hacienda Pública/Patrimonio | | | | |
| 3.1 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | | | |
| 3.1.1 | Aportaciones | 0 | 0 | 1,372,353 | 1,372,354 |
| 3.1.2 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2DO. TRIM. 2023 | 2022 | 2DO. TRIM. 2023 | 2022 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 3.1.3 Donaciones de Capital | | | 0 | 0 |
| 3.2 Hacienda Pública/ Patrimonio Generado | | | | |
| 3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 272,772 | 308,701 |
| 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 5,267,674 | 4,838,115 |
| 3.2.5 Revalúos | | | | |
| 3.2.6 Reservas | | | | |
| 3.2.7 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | |
| 3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | | | | |
| 3.3.1 Resultado por Posición Monetaria | | | | |
| 3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | |
| Total Hacienda/ Patrimonio | 8,769,538 | 8,503,631 | 6,912,799 | 6,519,170 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio | 8,769,538 | 8,503,631 | 8,769,538 | 8,503,631 |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES | | | | |
| 8.1 LEY DE INGRESOS | | | | |
| 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada | 3,900,000 | 3,600,000 | 3,900,000 | 3,600,000 |
| 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar | 1,329,827 | 151,056 | 1,333,982 | 366,408 |
| 8.1.3 Modificaciones a la ley de ingresos estimac | 95,262 | 685,316 | 95,262 | 685,316 |
| 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada | 2,665,435 | 4,134,260 | 2,661,280 | 3,918,908 |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada | 2,665,435 | 4,134,260 | 2,661,280 | 3,863,825 |
| 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
| 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 3,900,000 | 3,600,000 |
| 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,333,982 | 366,408 |
| 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprot | | | 95,262 | 685,316 |
| 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,661,280 | 3,918,908 |
| 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,661,280 | 3,863,825 |
| 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 2,661,280 | 3,863,825 |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | | | 2,661,280 | 3,863,825 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

600007



| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | TOTAL |
|---|--|--|---|---|------------------|
| 3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,372,354 | 0 | 0 | 0 | 1,372,354 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2022 | 1,372,354 | 0 | 0 | 0 | 1,372,354 |
| 3.1.1 Aportaciones | | | | | |
| 3.1.2 Donaciones de Capital | | | | | |
| 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2022 | 0 | 4,838,115 | 308,701 | 0 | 5,146,816 |
| 3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 308,701 | | 308,701 |
| 3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores | | 4,838,115 | 308,701 | | 4,838,115 |
| 3.2.3 Revalúos | | | | | |
| 3.2.4 Reservas | | | | | |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2022 | 1,372,354 | 4,838,115 | 308,701 | 0 | 6,519,170 |
| Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2023 | | | | | |
| 3.1.1 Aportaciones | | | | | |
| 3.1.2 Donaciones de Capital | | | | | |
| 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2023 | | 429,559 | -35,929 | | 393,630 |
| 3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 429,559 | -35,929 | | 393,630 |
| 3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores | | 0 | 272,772 | | 272,772 |
| 3.2.3 Revalúos | | 429,559 | -308,701 | | 120,858 |
| 3.2.4 Reservas | | | | | |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2023 | 1,372,354 | 5,267,674 | 272,772 | 0 | 6,912,800 |

SOLO PARA CONSULTA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

800008

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO,
TAMAULIPAS



ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023



04

| | Origen | Aplicación |
|--|---------|------------|
| Activo | | |
| Activo Circulante | | |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes | 171,151 | |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 169,607 |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario | 1,166 | |
| 1.1.5 Almacenes | | |
| 1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| 1.1.9 Otros Activos Circulantes | | |
| 1.2 Activo No Circulante | | |
| 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| 1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles | | |
| 1.2.4 Bienes Muebles | | 268,617 |
| 1.2.5 Activos Intangibles | | |
| 1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | |
| 1.2.7 Activos Diferidos | | |
| 1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| 1.2.9 Otros Activos no Circulantes | | |
| Pasivo | | |
| Pasivo Circulante | | |
| 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 127,724 |
| 2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| 2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| 2.1.7 Provisiones a Corto Plazo | | |
| 2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Pasivo No Circulante | | |
| 2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| 2.2.6 Provisiones a Largo Plazo | | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| 3.1.1 Aportaciones | | |
| 3.1.2 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| 3.1.3 Donaciones de Capital | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| 3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 35,929 |
| 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores | 429,559 | |
| 3.2.5 Revalúos | | |
| 3.2.6 Reservas | | |
| 3.2.7 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| 3.3.1 Resultado por Posición Monetaria | | |
| 3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

GUERRERO, TAM.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
GERENTE GENERAL Y ALCANTARILLADO DEL
C. SILVERIO HERNÁNDEZ CAMACHO
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

000010

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO,

TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

05

| | 2DO TRIM 2023 | 2022 |
|---|-----------------|----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 2,665,435 | 4,134,260 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | 2,665,435 | 4,134,260 |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | 2,567,969 | 3,985,845 |
| Servicios Personales | 901,720 | 1,586,726 |
| Materiales y Suministros | 659,774 | 921,758 |
| Servicios Generales | 831,169 | 1,317,075 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 175,306 | 160,286 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 97,466 | 148,415 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 268,617 | 37,100 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 268,617 | 37,100 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -268,617 | -37,100 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -171,151 | 110,149 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 968,345 | 858,196 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 797,194 | 968,345 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.GERENTE GENERAL COMISION MUNICIPAL DE AGUA
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023



06

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Período 2 | Abonos del Período 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Período del Período (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| ACTIVO | 8,503,631 | 6,600,935 | 6,335,028 | 8,769,538 | 265,907 |
| Activo Circulante | 7,095,228 | 6,332,318 | 6,335,028 | 7,092,517 | -2,710 |
| 1.1 Efectivo y Equivalentes | 968,345 | 3,457,869 | 3,629,020 | 797,194 | -171,151 |
| 1.1.1 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 6,069,056 | 2,874,449 | 2,704,842 | 6,238,662 | 169,607 |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 57,827 | 0 | 1,166 | 56,661 | -1,166 |
| 1.1.3 Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 1,408,404 | 268,617 | 0 | 1,677,021 | 268,617 |
| 1.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles | 444,995 | 0 | 0 | 444,995 | 0 |
| 1.2.2 Bienes muebles | 963,409 | 268,617 | 0 | 1,232,026 | 268,617 |
| 1.2.4 Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8 Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SOLO PARA CONSULTA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.



**GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.**

(Handwritten signature)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

000011

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

08

| Rubro de los Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (5-1) |
|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | Ingresos Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| Impuestos | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | 3,900,000 | 95,262 | 3,995,262 | 2,665,435 | 2,665,435 | -1,234,565 |
| Productos | | | | | | |
| Corriente | | | | | | |
| Capital | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Corriente | | | | | | |
| Capital | | | | | | |
| ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| Total | 3,900,000 | 95,262 | 3,995,262 | 2,665,435 | 2,665,435 | -1,234,565 |
| | Ingreso | | | | | |
| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingresos Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | Diferencia (5-1) |
| Ingresos Gobierno | | | | | | |
| Impuestos | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | 3,900,000 | 95,262 | 3,995,262 | 2,665,435 | 2,665,435 | -1,234,565 |
| Productos | | | | | | |
| Corriente | | | | | | |
| Capital | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Corriente | | | | | | |
| Capital | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| Ingresos de Organismos y Empresas | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| Ingresos derivados de financiamiento | | | | | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | | | | | |
| Total: | 3,900,000 | 95,262 | 3,995,262 | 2,665,435 | 2,665,435 | -1,234,565 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

9.1



| | Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|------|--|--------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| | | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) | |
| 1000 | Servicios Personales | \$ 1,700,000 | \$ - | \$ 1,700,000 | \$ 901,720 | \$ 901,720 | \$ 798,280 | |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 685,777 | 685,777 | 514,223 | |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 220,000 | - | 220,000 | 62,464 | 62,464 | 157,536 | |
| 1400 | Seguridad Social | 280,000 | - | 280,000 | 153,479 | 153,479 | 126,521 | |
| 2000 | Materiales y Suministros | \$ 888,000 | \$ 36,262 | \$ 924,262 | \$ 659,774 | \$ 659,774 | \$ 264,489 | |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos | 58,000 | \$ - | 58,000 | 44,655 | 44,655 | 13,345 | |
| 2200 | Alimentos y Utensilios | 50,000 | - | 45,000 | 23,338 | 23,338 | 21,662 | |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 210,000 | 15,000 | 225,000 | 167,805 | 167,805 | 57,195 | |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 205,000 | 90,462 | 295,462 | 295,445 | 295,445 | 17 | |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 280,000 | - | 240,000 | 105,141 | 105,141 | 134,859 | |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 10,000 | - | 800 | - | - | 800 | |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 75,000 | - | 60,000 | 23,389 | 23,389 | 36,611 | |
| 3000 | Servicios Generales | \$ 1,312,000 | -\$ 209,630 | \$ 1,102,370 | \$ 831,169 | \$ 831,169 | \$ 271,201 | |
| 3100 | Servicios Básicos | 744,000 | - | 553,870 | 474,731 | 474,731 | 79,139 | |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | 58,000 | - | 48,000 | 18,004 | 18,004 | 29,996 | |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 168,000 | 9,000 | 177,000 | 119,004 | 119,004 | 57,996 | |

9.1

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) | |
| 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 47,000 | - | 47,000 | 26,477 | 26,477 | 20,523 | |
| 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 70,000 | 1,500 | 71,500 | 56,420 | 56,420 | 15,080 | |
| 3600 Servicio de comunicación social y publicidad | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - | |
| 3700 Servicios de Traslado y Viáticos | 50,000 | 10,000 | 40,000 | 17,682 | 17,682 | 22,318 | |
| 3800 Servicios Oficiales | 10,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | 5,000 | |
| 3900 Otros Servicios Generales | 160,000 | - | 160,000 | 118,851 | 118,851 | 41,149 | |
| 4000 Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - | |
| 4400 Ayudas Sociales a instituciones de enseñanza | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | 268,630 | 268,630 | \$ 268,617 | \$ 268,617 | \$ 13 | |
| 5100 Muebles de oficina y estantería | - | - | - | - | - | - | |
| 5600 Herramientas y máquinas y herramientas | - | 268,630 | 268,630 | 268,617 | 268,617 | 13 | |
| 9000 Deuda Pública | \$ - | - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| 9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores | - | - | - | - | - | - | |
| Total del Gasto | \$ 3,900,000 | \$ 95,262 | \$ 3,995,262 | \$ 2,661,280 | \$ 2,661,280 | \$ 1,333,982 | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO



50001



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

9.1.1

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificación | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| 1000 Servicios Personales | \$ 1,700,000.00 | \$ - | \$ 1,700,000.00 | \$ 901,720.06 | \$ 901,720.06 | \$ 798,279.94 |
| 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 1,200,000.00 | - | 1,200,000.00 | 685,776.53 | 685,776.53 | 514,223.47 |
| 113 Sueldos base al personal permanente | 1,200,000.00 | - | 1,200,000.00 | 685,776.53 | 685,776.53 | 514,223.47 |
| 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| 121 Honorarios asimilables a salarios | - | - | - | - | - | - |
| 122 Sueldos base al personal eventual | - | - | - | - | - | - |
| 124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje | - | - | - | - | - | - |
| 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales | 220,000.00 | - | 220,000.00 | 62,464.20 | 62,464.20 | 157,535.80 |
| 131 Primas por años de servicios efectivos prestados | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 24,993.40 | 24,993.40 | 75,006.60 |
| 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 120,000.00 | - | 120,000.00 | 37,470.80 | 37,470.80 | 82,529.20 |
| 133 Horas extraordinarias | 280,000.00 | - | 280,000.00 | 153,479.33 | 153,479.33 | 126,520.67 |
| 134 Compensaciones | 130,000.00 | - | 130,000.00 | 75,721.59 | 75,721.59 | 54,278.41 |
| 1400 Seguridad Social | 80,000.00 | - | 80,000.00 | 33,693.82 | 33,693.82 | 46,306.18 |
| 141 Aportaciones de seguridad social | 70,000.00 | - | 70,000.00 | 44,063.92 | 44,063.92 | 25,936.08 |
| 142 Aportaciones a fondos de vivienda | - | - | - | - | - | - |
| 143 Aportaciones al sistema para el retiro | - | - | - | - | - | - |
| 144 Aportaciones para seguros | - | - | - | - | - | - |
| 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| 151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | - | - | - | - | - | - |
| 152 Indemnizaciones | - | - | - | - | - | - |
| 154 Prestaciones contractuales | - | - | - | - | - | - |
| 155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | - | - | - | - | - | - |
| 159 Otras prestaciones sociales y económicas | - | - | - | - | - | - |
| 1600 Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| 161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| 1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| 171 Estímulos | - | - | - | - | - | - |
| 2000 Materiales y Suministros | \$ 888,000.00 | \$ 36,262.41 | \$ 924,262.41 | \$ 659,773.60 | \$ 659,773.60 | \$ 264,488.81 |
| 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 58,000.00 | - | 58,000.00 | 44,654.85 | 44,654.85 | 13,345.15 |
| 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 45,000.00 | - | 45,000.00 | 40,497.93 | 40,497.93 | 4,502.07 |
| 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción | - | - | - | - | - | - |
| 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 1,029.36 | 1,029.36 | 3,970.64 |
| 215 Material impreso e información digital | - | - | - | - | - | - |
| 216 Material de limpieza | 8,000.00 | - | 8,000.00 | 3,127.56 | 3,127.56 | 4,872.44 |
| 217 Materiales y útiles de enseñanza | - | - | - | - | - | - |
| 218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | - | - | - | - | - | - |
| 2200 Alimentos y Utensilios | 50,000.00 | 5,000.00 | 45,000.00 | 23,337.98 | 23,337.98 | 21,662.02 |
| 221 Productos alimenticios para personas | 50,000.00 | 5,000.00 | 45,000.00 | 23,337.98 | 23,337.98 | 21,662.02 |
| 223 Utensilios para el servicio de alimentación | - | - | - | - | - | - |
| 2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

9.1.1



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificación | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 210,000.00 | 15,000.00 | 225,000.00 | 167,805.29 | 167,805.29 | 57,194.71 |
| 241 Productos minerales no metálicos | | | | | | |
| 242 Cemento y productos de concreto | | | | | | |
| 243 Cal, yeso y productos de yeso | | | | | | |
| 244 Madera y productos de madera | | | | | | |
| 245 Vidrio y productos de vidrio | | | | | | |
| 246 Material eléctrico y electrónico | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 380.00 | 380.00 | 4,620.00 |
| 247 Artículos metálicos para la construcción | | | | | | |
| 248 Materiales complementarios | | | | | | |
| 249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 200,000.00 | 20,000.00 | 220,000.00 | 167,425.29 | 167,425.29 | 52,574.71 |
| 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 205,000.00 | 90,462.41 | 295,462.41 | 295,445.40 | 295,445.40 | 17.01 |
| 251 Productos químicos básicos | | | | | | |
| 252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | | | | | | |
| 253 Medicinas y productos farmacéuticos | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | |
| 254 Materiales, accesorios y suministros médicos | | | | | | |
| 255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | | | | | | |
| 256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | | | | | | |
| 259 Otros productos químicos | 200,000.00 | 95,462.41 | 295,462.41 | 295,445.40 | 295,445.40 | 17.01 |
| 2600 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 280,000.00 | 40,000.00 | 240,000.00 | 105,140.73 | 105,140.73 | 134,859.27 |
| 261 Combustibles, lubricantes y aditivos | 280,000.00 | 40,000.00 | 240,000.00 | 105,140.73 | 105,140.73 | 134,859.27 |
| 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 10,000.00 | 9,200.00 | 800.00 | - | - | 800.00 |
| 271 Vestuario y uniformes | 10,000.00 | 9,200.00 | 800.00 | - | - | 800.00 |
| 272 Prendas de seguridad y protección personal | | | | | | |
| 273 Artículos deportivos | | | | | | |
| 274 Productos textiles | | | | | | |
| 275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | | | | | | |
| 2800 Materiales y Suministros para Seguridad | 75,000.00 | 15,000.00 | 60,000.00 | 23,389.35 | 23,389.35 | 36,610.65 |
| 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 5,000.00 | - | - | - | - | - |
| 291 Herramientas menores | 5,000.00 | - | - | - | - | - |
| 292 Refacciones y accesorios menores de edificios | | | | | | |
| 293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | | | |
| 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | | | | | | |
| 295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | | | | | |
| 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | | | |
| 298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | | | | | | |
| 299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | | | | |
| 3000 Servicios Generales | \$ 1,312,000.00 | -\$ 209,630.00 | \$ 1,102,370.00 | \$ 831,169.35 | \$ 831,169.35 | \$ 271,200.65 |
| 3100 Servicios Básicos | 744,000.00 | - | 553,870.00 | 474,730.51 | 474,730.51 | 79,139.49 |
| 311 Energía eléctrica | 730,000.00 | - | 539,870.00 | 470,474.09 | 470,474.09 | 69,395.91 |
| 313 Agua | | | | | | |

SOLO CONSULTA

9.1.1

| | Concepto | Egresos | | | | | |
|-------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| 314 | Telefonía tradicional | 8,000.00 | - | 8,000.00 | 4,256.42 | 4,256.42 | 3,743.58 |
| 315 | Telefonía celular | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 316 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | - | - | - | - | - | - |
| 317 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | - | - | - | - | - | - |
| 318 | Servicios postales y telegráficos | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 319 | Servicios integrales y otros servicios | - | - | - | - | - | - |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | 58,000.00 | - | 48,000.00 | 18,004.07 | 18,004.07 | 29,995.93 |
| 321 | Arrendamiento de terrenos | - | - | - | - | - | - |
| 322 | Arrendamiento de edificios | - | - | - | - | - | - |
| 323 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa | 48,000.00 | - | 48,000.00 | 18,004.07 | 18,004.07 | 29,995.93 |
| 324 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| 325 | Arrendamiento de equipo de transporte | - | - | - | - | - | - |
| 326 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - |
| 327 | Arrendamiento de activos intangibles | - | - | - | - | - | - |
| 328 | Arrendamiento financiero | - | - | - | - | - | - |
| 329 | Otros arrendamientos | - | - | - | - | - | - |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 168,000.00 | 9,000.00 | 177,000.00 | 119,004.00 | 119,004.00 | 57,996.00 |
| 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 160,000.00 | - | 160,000.00 | 103,354.00 | 103,354.00 | 56,646.00 |
| 332 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | - | - | - | - | - | - |
| 333 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 5,000.00 | 9,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | - |
| 335 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,350.00 |
| 336 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | - | - | - | - | - | - |
| 338 | Servicios de vigilancia | - | - | - | - | - | - |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 47,000.00 | - | 47,000.00 | 26,477.00 | 26,477.00 | 20,523.00 |
| 341 | Servicios financieros y bancarios | 7,000.00 | - | 7,000.00 | 3,277.00 | 3,277.00 | 3,723.00 |
| 345 | Seguro de bienes patrimoniales | - | - | - | - | - | - |
| 347 | Fletes y maniobras | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 16,800.00 |
| 349 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | - | - | - | - | - | - |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 70,000.00 | 1,500.00 | 71,500.00 | 56,420.49 | 56,420.49 | 15,079.51 |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 40,000.00 | 16,500.00 | 56,500.00 | 56,420.49 | 56,420.49 | 79.51 |
| 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa | - | - | - | - | - | - |
| 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 25,000.00 | 15,000.00 | 40,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 356 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | - | - | - | - | - | - |
| 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | - | - | - | - | - | - |
| 358 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | - | - | - | - | - | - |
| 359 | Servicios de jardinería y fumigación | - | - | - | - | - | - |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
9.1.1



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------|--------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado (3=1+2) | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| 521 Equipos y aparatos audiovisuales | | | | | | |
| 522 Aparatos deportivos | | | | | | |
| 523 Cámaras fotográficas y de vídeo | | | | | | |
| 529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | | | | | | |
| 5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | | |
| 531 Equipo médico y de laboratorio | | | | | | |
| 532 Instrumental médico y de laboratorio | | | | | | |
| 5400 Vehículos y Equipo de Transporte | | | | | | |
| 541 Vehículos y equipo de transporte | | | | | | |
| 543 Equipo aeroespacial | | | | | | |
| 5500 Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | |
| 5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | | | |
| 561 Maquinaria y equipo agropecuario | | | 268,630.00 | 268,617.00 | 268,617.00 | 13.00 |
| 562 Maquinaria y equipo industrial | | | | | | |
| 563 Maquinaria y equipo de construcción | | | | | | |
| 564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | | | | | | |
| 565 Equipo de comunicación y telecomunicación | | | | | | |
| 566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | | | | | | |
| 567 Herramientas y máquinas-herramienta | | 259,530.00 | 259,530.00 | 259,517.00 | 259,517.00 | 13.00 |
| 569 Otros equipos | | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | |
| 5700 Activos Biológicos | | | | | | |
| 5800 Bienes Inmuebles | | | | | | |
| 581 Terrenos | | | | | | |
| 583 Edificios no residenciales | | | | | | |
| 589 Otros bienes inmuebles | | | | | | |
| 5900 Activos Intangibles | | | | | | |
| 591 Software | | | | | | |
| 597 Licencias informáticas e intelectuales | | | | | | |
| 599 Otros activos intangibles | | | | | | |
| 6000 Inversión Pública | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| 6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | | | | |
| 611 Edificación no habitacional | | | | | | |
| 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización | | | | | | |
| 617 Instalaciones y equipamiento en construcciones | | | | | | |
| 6200 Obra Pública en Bienes Propios | | | | | | |
| 622 Edificación no habitacional | | | | | | |
| 624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización | | | | | | |
| 627 Instalaciones y equipamiento en construcciones | | | | | | |
| 629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | | | | | | |
| 6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | | | | |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| 7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | | | | | | |

SOLO PARA CONSULTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

9.1.1



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado (3=1+2) | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| 7200 Acciones y Participaciones de Capital | | | | | | |
| 7300 Compra de Títulos y Valores | | | | | | |
| 7400 Concesión de Préstamos | | | | | | |
| 7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos | | | | | | |
| 7600 Otras Inversiones Financieras | | | | | | |
| 7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | | |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 8100 Participaciones | | | | | | |
| 8300 Aportaciones | | | | | | |
| 8500 Convenios | | | | | | |
| 851 Convenios de reasignación | | | | | | |
| 9000 Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 9100 Amortización de la Deuda Pública | | | | | | |
| 911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | | | | | | |
| 9200 Intereses de la Deuda Pública | | | | | | |
| 921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | | | | | | |
| 9300 Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | |
| 9400 Gastos de la Deuda Pública | | | | | | |
| 9500 Costo por Coberturas | | | | | | |
| 9600 Apoyos Financieros | | | | | | |
| 9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | | | | |
| 991 ADEFAS | | | | | | |
| TOTALES | \$ 3,900,000.00 | \$ 95,262.41 | \$ 3,995,262.41 | \$ 2,661,280.01 | \$ 2,661,280.01 | \$ 1,333,982.40 |

SOLO PARA CONSULTA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ GAMACHO.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

000020

| Capítulo / Concepto / Partida | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1000 | Servicios Personales | \$ 152,218.87 | \$ 138,578.28 | \$ 155,751.56 | \$ 131,223.98 | \$ 166,032.98 | \$ 157,914.39 | \$ 901,720.06 |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 114,348.05 | 114,348.36 | 114,348.08 | 114,035.86 | 114,347.92 | 114,348.26 | 685,776.53 |
| 113 | Sueldos base al personal permanente | 114,348.05 | 114,348.36 | 114,348.08 | 114,035.86 | 114,347.92 | 114,348.26 | 685,776.53 |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | Honorarios asimilables a salarios | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | Sueldos base al personal eventual | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje | - | - | - | - | - | - | - |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 5,094.00 | 12,095.40 | 5,087.00 | 5,053.60 | 5,087.20 | 30,047.00 | 62,464.20 |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | Horas extraordinarias | - | - | - | - | - | 24,993.40 | 24,993.40 |
| 134 | Compensaciones | 5,094.00 | 12,095.40 | 5,087.00 | 5,053.60 | 5,087.20 | 5,053.60 | 37,470.80 |
| 1400 | Seguridad Social | 32,776.82 | 12,134.52 | 36,316.48 | 12,134.52 | 46,597.86 | 13,519.13 | 153,479.33 |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | 10,932.61 | 12,134.52 | 10,960.25 | 12,134.52 | 16,040.56 | 13,519.13 | 75,721.59 |
| 142 | Aportaciones a fondos de vivienda | 9,687.02 | - | 11,244.49 | - | 12,762.31 | - | 33,693.82 |
| 143 | Aportaciones al sistema para el retiro | 12,157.19 | - | 14,111.74 | - | 17,794.99 | - | 44,063.92 |
| 144 | Aportaciones para seguros | - | - | - | - | - | - | - |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | Indemnizaciones | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 | Prestaciones contractuales | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | Otras prestaciones sociales y económicas | - | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | Previsiones | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | - | - | - | - | - | - | - |
| 1700 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - | - |
| 171 | Estímulos | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | Materiales y Suministros | \$ 189,923.81 | \$ 46,796.18 | \$ 64,328.72 | \$ 45,402.77 | \$ 95,369.67 | \$ 217,952.45 | \$ 659,773.60 |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 21,972.55 | 6,333.14 | 609.49 | 1,927.12 | 4,738.86 | 9,073.69 | 44,654.85 |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 21,800.99 | 4,591.77 | - | 1,755.56 | 3,447.48 | 8,902.13 | 40,497.93 |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | - | - | - | - | - | - | - |
| 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 171.56 | 171.56 | 171.56 | 171.56 | 171.56 | 171.56 | 1,029.36 |
| 215 | Material impreso e información digital | - | - | - | - | - | - | - |
| 216 | Material de limpieza | - | 1,569.81 | 437.93 | - | 1,119.82 | - | 3,127.56 |
| 217 | Materiales y útiles de enseñanza | - | - | - | - | - | - | - |
| 218 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | - | - | - | - | - | - | - |
| 2200 | Alimentos y Utensilios | 4,285.05 | 1,678.74 | 5,917.31 | 7,193.62 | 2,107.97 | 2,155.29 | 23,337.98 |
| 221 | Productos alimenticios para personas | 4,285.05 | 1,678.74 | 5,917.31 | 7,193.62 | 2,107.97 | 2,155.29 | 23,337.98 |
| 223 | Utensilios para el servicio de alimentación | - | - | - | - | - | - | - |
| 2300 | Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - | - |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 97,523.50 | 13,696.50 | 8,269.22 | 2,308.58 | 44,350.66 | 1,656.83 | 167,805.29 |

1000021

9.1.2

| Capítulo / Concepto / Partida | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 241 | Productos minerales no metálicos | | | | | | | |
| 242 | Cemento y productos de concreto | | | | | | | |
| 243 | Cal, yeso y productos de yeso | | | | | | | |
| 244 | Madera y productos de madera | | | | | | | |
| 245 | Vidrio y productos de vidrio | | | | | | | |
| 246 | Material eléctrico y electrónico | | 380.00 | | | | | 380.00 |
| 247 | Artículos metálicos para la construcción | | | | | | | |
| 248 | Materiales complementarios | | | | | | | |
| 249 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 97,523.50 | 13,316.50 | 8,269.22 | 2,308.58 | 44,350.66 | 1,656.83 | 167,425.29 |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 43,364.90 | 1,900.00 | 32,045.75 | 16,125.00 | 15,645.75 | 186,364.00 | 295,445.40 |
| 251 | Productos químicos básicos | | | | | | | |
| 252 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | | | | | | | |
| 253 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | | | | |
| 254 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | | | | | | |
| 255 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | | | | | | | |
| 256 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | | | | | | | |
| 259 | Otros productos químicos | 43,364.90 | 1,900.00 | 32,045.75 | 16,125.00 | 15,645.75 | 186,364.00 | 295,445.40 |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 20,324.20 | 16,806.11 | 15,986.40 | 13,638.61 | 20,673.51 | 17,711.90 | 105,140.73 |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,324.20 | 16,806.11 | 15,986.40 | 13,638.61 | 20,673.51 | 17,711.90 | 105,140.73 |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | | | | | |
| 271 | Vestuario y uniformes | | | | | | | |
| 272 | Prendas de seguridad y protección personal | | | | | | | |
| 273 | Artículos deportivos | | | | | | | |
| 274 | Productos textiles | | | | | | | |
| 275 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | | | | | | | |
| 2800 | Materiales y Suministros para Seguridad | | | | | | | |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 2,453.61 | 6,381.69 | 1,500.55 | 4,209.84 | 7,852.92 | 990.74 | 23,389.35 |
| 291 | Herramientas menores | | | | | | | |
| 292 | Refacciones y accesorios menores de edificios | | | | | | | |
| 293 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | | | | |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | | | | | | | |
| 295 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | | | | | | |
| 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 2,453.61 | 6,381.69 | 1,500.55 | 4,209.84 | 7,852.92 | 990.74 | 23,389.35 |
| 298 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | | | | | | | |
| 299 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | | | | | |
| 3000 | Servicios Generales | \$ 141,236.34 | \$ 169,347.32 | \$ 123,755.09 | \$ 166,418.32 | \$ 140,809.42 | \$ 89,602.86 | \$ 600,022 |
| 3100 | Servicios Básicos | 67,224.87 | 88,806.31 | 97,746.97 | 66,369.32 | 96,678.70 | 57,904.34 | \$ 600,022 |
| 311 | Energía eléctrica | 66,534.30 | 88,116.74 | 97,056.40 | 65,564.75 | 95,988.13 | 57,213.77 | 470,474.09 |
| 313 | Agua | | | | | | | |
| 314 | Telefonía tradicional | 690.57 | 689.57 | 690.57 | 804.57 | 690.57 | 690.57 | 4,256.42 |
| 315 | Telefonía celular | | | | | | | |

| | Capítulo / Concepto / Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 316 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | | | | | | | - |
| 317 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | | | | | | | - |
| 318 | Servicios postales y telegráficos | | | | | | | - |
| 319 | Servicios integrales y otros servicios | | | | | | | - |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | 2,168.00 | 3,757.38 | 3,142.78 | 2,539.23 | 3,548.68 | 2,848.00 | 18,004.07 |
| 321 | Arrendamiento de terrenos | | | | | | | - |
| 322 | Arrendamiento de edificios | | | | | | | - |
| 323 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 2,168.00 | 3,757.38 | 3,142.78 | 2,539.23 | 3,548.68 | 2,848.00 | 18,004.07 |
| 324 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | | | | | | - |
| 325 | Arrendamiento de equipo de transporte | | | | | | | - |
| 326 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | | | | | | | - |
| 327 | Arrendamiento de activos intangibles | | | | | | | - |
| 328 | Arrendamiento financiero | | | | | | | - |
| 329 | Otros arrendamientos | | | | | | | - |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 10,000.00 | 16,000.00 | 12,354.00 | 39,000.00 | 25,650.00 | 16,000.00 | 119,004.00 |
| 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 10,000.00 | 16,000.00 | 12,354.00 | 39,000.00 | 25,650.00 | 16,000.00 | 119,004.00 |
| 332 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | | | | | | | - |
| 333 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | | | | | 14,000.00 | | 14,000.00 |
| 335 | Servicios de investigación científica y desarrollo | | | | | 1,650.00 | | 1,650.00 |
| 336 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | | | | | | | - |
| 338 | Servicios de vigilancia | | | | | | | - |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 6,370.00 | 565.00 | 6,316.00 | 524.00 | 6,374.00 | 6,328.00 | 26,477.00 |
| 341 | Servicios financieros y bancarios | 6,370.00 | 565.00 | 6,316.00 | 524.00 | 6,374.00 | 6,328.00 | 26,477.00 |
| 345 | Seguro de bienes patrimoniales | 570.00 | 565.00 | 516.00 | 524.00 | 574.00 | 528.00 | 3,277.00 |
| 347 | Fletes y maniobras | | | | | | | - |
| 349 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | 5,800.00 | | 5,800.00 | | 5,800.00 | 5,800.00 | 23,200.00 |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,435.66 | 54,984.83 | - | - | - | - | 56,420.49 |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 1,435.66 | 54,984.83 | | | | | 56,420.49 |
| 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | | | | - |
| 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | | | | | | | - |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | | | | | | - |
| 356 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | | | | | | | - |
| 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | | | | | | | - |
| 358 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | | | | | | | - |
| 359 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | | | - |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - | - |
| 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | | | | | | - |

| | CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL |
|-------------|--|------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 362 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | | | | | | | |
| 363 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet | | | | | | | |
| 369 | Otros servicios de información | | | | | | | |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | 2,702.81 | 1,903.80 | 660.34 | 4,591.77 | 4,985.04 | 2,938.52 | 17,682.28 |
| 371 | Pasajes aéreos | | | | | | | |
| 372 | Pasajes terrestres | | | | | | | |
| 375 | Viáticos en el país | 2,702.81 | 1,903.80 | 660.34 | 4,591.77 | 4,985.04 | 2,938.52 | 17,682.28 |
| 3800 | Servicios Oficiales | | | | | | | |
| 382 | Gastos de orden social y cultural | | | | | | | |
| 383 | Congresos y convenciones | | | | | | | |
| 385 | Gastos de representación | | | | | | | |
| 3900 | Otros Servicios Generales | 51,335.00 | 3,430.00 | 3,535.00 | 53,394.00 | 3,573.00 | 3,584.00 | 118,851.00 |
| 392 | Impuestos y derechos | 48,266.00 | | | 49,964.00 | | | 98,230.00 |
| 395 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | | | | | | |
| 396 | Otros gastos por responsabilidades | | | | | | | |
| 398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral | 3,069.00 | 3,430.00 | 3,535.00 | 3,430.00 | 3,573.00 | 3,584.00 | 20,621.00 |
| 399 | Otros servicios generales | | | | | | | |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 4100 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | | | | | | | |
| 415 | | | | | | | | |
| 4200 | Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | | | |
| 4300 | Subsidios y Subvenciones | | | | | | | |
| 4400 | Ayudas Sociales | | | | | | | |
| 441 | Ayudas sociales a personas | | | | | | | |
| 442 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | | | | | | | |
| 443 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | | | | | | | |
| 445 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | | | | | | |
| 4500 | Pensiones y Jubilaciones | | | | | | | |
| 4600 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | | |
| 4700 | Transferencias a la Seguridad Social | | | | | | | |
| 4800 | Donativos | | | | | | | |
| 4900 | Transferencias al Exterior | | | | | | | |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ - | \$ 115,530.00 | \$ - | \$ - | \$ 153,087.00 | \$ - | \$ 268,617.00 |
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administración | | | | | | | |
| 511 | Muebles de oficina y estantería | | | | | | | |
| 512 | Muebles, excepto de oficina y estantería | | | | | | | |
| 515 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | | | | | | | |
| 519 | Otros mobiliarios y equipos de administración | | | | | | | |
| 5200 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | | | | | |
| 521 | Equipos y aparatos audiovisuales | | | | | | | |
| 522 | Aparatos deportivos | | | | | | | |

SOLO PARA CONSULTA

9.1.2

| Capítulo / Concepto / Partida | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL |
|-------------------------------|---|-------|------------|-------|-------|------------|-------|------------|
| 523 | Cámaras fotográficas y de vídeo | | | | | | | - |
| 529 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | | | | | | | - |
| 5300 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | | | - |
| 531 | Equipo médico y de laboratorio | | | | | | | - |
| 532 | Instrumental médico y de laboratorio | | | | | | | - |
| 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte | | | | | | | - |
| 541 | Vehículos y equipo de transporte | | | | | | | - |
| 543 | Equipo aeroespacial | | | | | | | - |
| 5500 | Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | | - |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 115,630.00 | | | 153,087.00 | | 268,617.00 |
| 561 | Maquinaria y equipo agropecuario | | | | | | | - |
| 562 | Maquinaria y equipo industrial | | | | | | | - |
| 563 | Maquinaria y equipo de construcción | | | | | | | - |
| 564 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | | | | | | | - |
| 565 | Equipo de comunicación y telecomunicación | | | | | | | - |
| 566 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | | | | | | | - |
| 567 | Herramientas y máquinas-herramienta | | 106,430.00 | | | 153,087.00 | | 259,517.00 |
| 569 | Otros equipos | | 9,100.00 | | | | | 9,100.00 |
| 5700 | Activos Biológicos | | | | | | | - |
| 5800 | Bienes Inmuebles | | | | | | | - |
| 581 | Terrenos | | | | | | | - |
| 583 | Edificios no residenciales | | | | | | | - |
| 589 | Otros bienes inmuebles | | | | | | | - |
| 5900 | Activos Intangibles | | | | | | | - |
| 591 | Software | | | | | | | - |
| 597 | Licencias informáticas e intelectuales | | | | | | | - |
| 599 | Otros activos intangibles | | | | | | | - |
| 6000 | Inversión Pública | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| 6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | | | | | - |
| 611 | Edificación no habitacional | | | | | | | - |
| 614 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | | | | | | | - |
| 617 | Instalaciones y equipamiento en construcciones | | | | | | | - |
| 6200 | Obra Pública en Bienes Propios | | | | | | | - |
| 622 | Edificación no habitacional | | | | | | | - |
| 624 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | | | | | | | - |
| 627 | Instalaciones y equipamiento en construcciones | | | | | | | - |
| 629 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | | | | | | | - |
| 6300 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | | | | | - |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| 7100 | Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | | | | | | | - |
| 7200 | Acciones y Participaciones de Capital | | | | | | | - |
| 7300 | Compra de Títulos y Valores | | | | | | | - |
| 7400 | Concesión de Préstamos | | | | | | | - |

000025

9.1.2

| Capítulo / Concepto / Partida | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 7500 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos | | | | | | | - |
| 7600 | Otras Inversiones Financieras | | | | | | | - |
| 7900 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | | | - |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 8100 | Participaciones | | | | | | | - |
| 8300 | Aportaciones | | | | | | | - |
| 8500 | Convenios | | | | | | | - |
| 851 | Convenios de reasignación | | | | | | | - |
| 9000 | Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 9100 | Amortización de la Deuda Pública | | | | | | | - |
| 911 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | | | | | | | - |
| 9200 | Intereses de la Deuda Pública | | | | | | | - |
| 921 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | | | | | | | - |
| 9300 | Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | | - |
| 9400 | Gastos de la Deuda Pública | | | | | | | - |
| 9500 | Costo por Coberturas | | | | | | | - |
| 9600 | Apoyos Financieros | | | | | | | - |
| 9900 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | | | | | - |
| 991 | ADEFAS | | | | | | | - |
| TOTALES | | \$ 483,379.02 | \$ 470,251.78 | \$ 343,835.37 | \$ 343,045.07 | \$ 555,299.07 | \$ 465,469.70 | \$ 2,661,280.01 |

SOLO PARA CONSULTA

"Bajo protesta de decir verdad declaro veros que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. BASEMA ALBA REINA RAMIREZ.
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 GUERRERO TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.
 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

9.2



Tamaulipas
Gobierno del Estado

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| 01 Gasto Corriente | 3,900,000.00 | (173,367.59) | 3,726,632.41 | 2,392,663.01 | 2,392,663.01 | 1,333,969.40 |
| 02 Gasto de Capital | | 268,630.00 | 268,630.00 | 268,617.00 | 268,617.00 | 13.00 |
| 03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | | | | | | |
| TOTALES | 3,900,000.00 | 95,262.41 | 3,995,262.41 | 2,661,280.01 | 2,661,280.01 | 1,333,982.40 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

000027

9.3

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Dependencia o Unidad Administrativa 1 | 3,900,000.00 | 95,262.41 | 3,995,262.41 | 2,661,280.01 | 2,661,280.01 | 1,333,982.40 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 2 | | | | | | |
| Dependencia o Unidad Administrativa 3 | | | | | | |
| Dependencia o Unidad Administrativa 4 | | | | | | |
| Dependencia o Unidad Administrativa 5 | | | | | | |
| Dependencia o Unidad Administrativa 6 | | | | | | |
| Dependencia o Unidad Administrativa 7 | | | | | | |
| Dependencia o Unidad Administrativa 8 | | | | | | |
| Dependencia o Unidad Administrativa xx | | | | | | |
| TOTALES | 3,900,000.00 | 95,262.41 | 3,995,262.41 | 2,661,280.01 | 2,661,280.01 | 1,333,982.40 |



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.



GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

(Handwritten signature)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

| Concepto | Egresos | | | | | |
|----------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado (3=1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| 1 | 3,900,000.00 | (173,367.59) | 3,726,632.41 | 2,392,663.01 | 2,392,663.01 | 1,333,969.40 |
| 1.1. | | | | | | |
| 1.2. | | | | | | |
| 1.3. | | | | | | |
| 1.4. | | | | | | |
| 1.5. | | | | | | |
| 1.6. | | | | | | |
| 1.7. | | | | | | |
| 1.8. | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 2.1. | | | | | | |
| 2.2. | | | | | | |
| 2.3. | | | | | | |
| 2.4. | | | | | | |
| 2.5. | | | | | | |
| 2.6. | | | | | | |
| 2.7. | | | | | | |
| 3 | | 268,630.00 | 268,630.00 | 268,617.00 | 268,617.00 | 13.00 |
| 3.1. | | | | | | |
| 3.2. | | | | | | |
| 3.3. | | | | | | |
| 3.4. | | | | | | |
| 3.5. | | | | | | |
| 3.6. | | | | | | |
| 3.7. | | | | | | |
| 3.8. | | | | | | |
| 3.9. | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 4.1. | | | | | | |
| 4.2. | | | | | | |
| 4.3. | | | | | | |
| 4.4. | | | | | | |
| | 3,900,000.00 | 95,262.41 | 3,995,262.41 | 2,661,280.01 | 2,661,280.01 | 1,333,982.40 |

SOLO PARA CONSULTA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA BRENDA ALBEZA DE LA RAMIREZ
ADMINISTRACION 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACION 2021 - 2024

ADMINISTRACION 2021 - 2024

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS



Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
AL 30 DE JUNIO DEL 2023



A 1

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|-------------|--|-----------------|
| 1231-01 --> | CERCO DE MALLA Y TUBOS METALICOS | 13,500.00 |
| 1235-01 --> | RED DE AGUA POTABLE | 6,648.92 |
| 1235-02 --> | PROL. 5 DE MAYO Y ROLANDO PEÑA HINOJOSA | 3,012.42 |
| 1235-03 --> | RED DE AGUA POTABLE ELOY GONZALEZ GARZA | 1,626.69 |
| 1235-04 --> | RED DE AGUA POTABLE MCGREGOR E RAFAEL G. | 70,103.71 |
| 1235-05 --> | REG. PARA VALVULA DE AGUA CALLE URIBE DE | 4,000.00 |
| 1235-06 --> | DRENAJE ESCANDON/ AVE. MORELOS Y ALLENDE | 95,454.54 |
| 1235-07 --> | DRENAJE FOO. J. MINAZARAGOZA Y 5 DE M | 32,715.43 |
| 1235-08 --> | ALCANTARILLADO AVE. HIDALGO Y ZARAGOZA | 9,364.44 |
| 1235-09 --> | LINEA DE AGUA EN CALLE ELOY GONZALEZ | 5,684.00 |
| 1235-10 --> | OBRAS EN PROCESO | 186,782.35 |
| 1235-11 --> | POZOS DE VISITA TIPO COMUN | 6,835.81 |
| 1235-12 --> | AMPLIACION AGUA POT. SECTOR LIENZO CHARR | 9,266.35 |

SOLO CONSULTA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

A 2

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1241-01-01 --> | COMPUTADORA ALASKA | 7,947.05 |
| 1241-01-02 --> | COMPUTADORA E IMPRESORA | 17,272.91 |
| 1241-01-03 --> | COMPUTADORA IBM CELERON | 10,059.05 |
| 1241-01-04 --> | IMPRESORA FACTURADORA | 12,080.47 |
| 1241-01-05 --> | IMPRESORA LASERJETHP | 5,821.30 |
| 1241-01-06 --> | IMPRESORA EPSON STYLE | 2,181.81 |
| 1241-01-07 --> | MINIPRINTER MARCA STAR | 2,590.90 |
| 1241-01-08 --> | BOCINAS MOUSE MARCA ALASKA | 227.26 |
| 1241-01-09 --> | COMPUTADORA GENETICA Y CAJON MONEDA | 5,000.00 |
| 1241-01-10 --> | COMPUTADORA PENTIUM | 11,363.63 |
| 1241-01-11 --> | 2 BATERIA PARA EQ DE COMPUTO | 1,720.00 |
| 1241-01-12 --> | COMPUTADORA PENTIUM 4 | 18,409.10 |
| 1241-01-13 --> | IMPRESORA CANNON IP 300 | 700.00 |
| 1241-01-14 --> | ROUTER PARA RED | 1,200.00 |
| 1241-01-15 --> | MONITOR 17 NEGRO MARCA DAEWOOD | 1,363.63 |
| 1241-01-17 --> | COMPUTADORA PROCESADOR DOAL CORE 2.00 | 4,690.91 |
| 1241-01-18 --> | COMPUTADORA HP 3515 | 7,116.22 |
| 1241-02-01 --> | SILLA GIRATORIA | 768.69 |
| 1241-02-02 --> | AIRE ACONDICIONADO GE-M-ASM2 | 5,918.00 |
| 1241-02-03 --> | ESCRITORIO METALICO | 1,000.00 |
| 1241-02-04 --> | ESCRITORIO METALICO | 646.00 |
| 1241-02-05 --> | ARCHIVERO DE 4 GABETAS | 2,430.00 |
| 1241-02-06 --> | MAQUINA DE ESCRIBIR SMITH CORONA | 864.00 |

A 2

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1241-02-07 --> | AIRE ACONDICIONADO COOLERATOR | 1,533.68 |
| 1241-02-09 --> | CALCULADORA ELEC TEXAS INSTRUMENTS | 700.00 |
| 1241-02-10 --> | ENFRIADOR GOY | 1,500.00 |
| 1241-02-11 --> | SILLA GIRATORIA 94401 | 768.69 |
| 1241-02-12 --> | SILLA GIRATORIA 94401 | 768.69 |
| 1241-02-13 --> | SILLA GIRATORIA 94401 | 768.69 |
| 1241-02-14 --> | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA | 600.00 |
| 1241-02-15 --> | MAQUINA DE ESCRIBIR | 500.00 |
| 1241-02-16 --> | CAJON DE EFECTIVO MT | 2,180.63 |
| 1241-02-17 --> | REGULADOR SOLA SB | 2,570.25 |
| 1241-02-18 --> | REGULADOR SOLA EOOK | 2,570.25 |
| 1241-02-19 --> | CONCENTRADOR 3 COM | 3,000.01 |
| 1241-02-20 --> | AIRE ACONDICIONADO | 5,918.00 |
| 1241-02-21 --> | DOS SILLAS DE PIEL | 1,737.39 |
| 1241-02-22 --> | 4 SILLAS EJECUTIVAS | 3,474.78 |
| 1241-02-23 --> | CALEFACTOR CALAMEX | 737.88 |
| 1241-02-24 --> | BOILER RHEEM 13 GAL | 1,364.55 |
| 1241-02-25 --> | AIRE ACONDICIONADO | 6,600.00 |
| 1241-02-27 --> | RELOJ CHECADOR | 3,900.00 |
| 1241-02-28 --> | FUENTE DE PODER REGULADORA | 956.52 |
| 1241-02-29 --> | CILINDRO PARA GAS BUTANO | 454.65 |
| 1241-02-30 --> | FAX COPIADORA SCANNER IMPRESORA | 986.59 |

A 2

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|-----------------|--|-----------------|
| 1241-02-31 --> | MUEBLES PARA COMPUTADORA | 1,500.00 |
| 1241-02-32 --> | BANCA AZUL DE TRES PLAZAS | 1,744.00 |
| 1241-02-33 --> | TELEFONO MOTOROLA FX 1900 | 1,050.00 |
| 1241-02-34 --> | TELEFONO MOTOROLA GSM 23 NEGRO | 2,635.45 |
| 1241-02-35 --> | TELEFONO MOTOROLA | 293.76 |
| 1241-02-36 --> | LAMPARA CON LUPA | 425.22 |
| 1241-02-37 --> | AIRE ACONDICIONADO LG 5000BTU 110 VOLT | 1,628.83 |
| 1243-1-01 --> | BASCULA PORTATIL/TONELADAS | 1,000.00 |
| 1243-1-02 --> | CILINDRO PARA GAS CLORO | 1,000.00 |
| 1243-1-03 --> | GENERADOR 2000 2500 WATSS | 4,545.46 |
| 1243-1-04 --> | DOSIFICADOR GE M 441 | 3,000.00 |
| 1243-1-06 --> | EQUIPO DE CLORADOR PEMN | 5,000.00 |
| 1243-1-07 --> | CLORADOR BOMBA DOSIFICADORA | 3,200.00 |
| 1243-1-08 --> | CLORADOR | 14,800.00 |
| 1244-1-01 --> | CAMIONETA FORD LOBO 1998 | 146,544.00 |
| 1246-5-5651 --> | Equipo de comunicación y telecomunicació | 3,618.98 |
| 1246-7-01 --> | EXTRACTOR DE AIRES S-9 | 300.00 |
| 1246-7-02 --> | MOTOBOMBA MARATON ELECTRIC | 15,000.00 |
| 1246-7-03 --> | MOTOBOMBA MARATON ELECTRIC | 150,000.00 |
| 1246-7-04 --> | MOTOBOMBA ALLIS CHARMER | 15,000.00 |
| 1246-7-05 --> | MOTOR VERTICAL US | 1,500.00 |
| 1246-7-06 --> | MOTOBOMBA DE GASOLINA | 3,495.00 |
| 1246-7-07 --> | PODADORA DE CESPED | 1,100.67 |

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS



Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 30 DE JUNIO DEL 2023



A 2

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|---------------|--|-----------------|
| 1246-7-08 --> | EQUIPO DE SOLDAR VICTOR | 2,000.00 |
| 1246-7-09 --> | PODADORA DE GASOLINA | 3,402.00 |
| 1246-7-10 --> | BOMBA MARCA BARNERS | 21,500.00 |
| 1246-7-11 --> | ARRANCADOR MAGNETICO | 1,500.00 |
| 1246-7-12 --> | RELOJ TORK MODELO 8004 | 900.00 |
| 1246-7-13 --> | MOTOBOMBA DE GASOLINA | 3,976.91 |
| 1246-7-14 --> | MACROMEDIDOR DE 8 | 16,000.00 |
| 1246-7-15 --> | MAQUINA DE SOLDAR RAMIRO | 1,852.28 |
| 1246-7-16 --> | BOMBA CENTRIFUGA | 36,999.99 |
| 1246-7-17 --> | MOTOBOMBA DE GASOLINA | 3,778.06 |
| 1246-7-19 --> | VARIADOR DE VELOCIDAD | 80,897.52 |
| 1246-7-20 --> | 10 LUMINARIAS DECORATIVAS MOD. SAN GABRI | 21,182.90 |
| 1246-7-21 --> | TRACTOR CORTA ZACATE | 4,782.60 |
| 1246-7-22 --> | MEDIDOR 3 4 UN FILTRO | 16,154.79 |
| 1246-7-23 --> | MEDIDORES MARCA ARAD M -15 | 6,250.00 |
| 1246-7-24 --> | BOMBA MARCA GRUNDFOS M CR3 3 1/2 HP | 12,210.00 |
| 1246-7-25 --> | BOMBA 5.5 HP MOD. 80XBCF-0 | 8,833.10 |
| 1246-7-26 --> | REMOLQUE 5 X 10 PIES CAP 1.5 TON | 6,016.37 |
| 1246-7-27 --> | UNA CARRUCHA DE DOS TONELADAS | 1,418.47 |
| 1246-7-28 --> | TRANSFORMADOR USADO DE 112.5KVA 13,200 | 13,636.36 |
| 1246-7-29 --> | HERRAMIENTA | 16,974.36 |
| 1246-7-32 --> | BOMBA MARCA GRUNDFOS 60 H.P. | 89,000.00 |

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS



Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 30 DE JUNIO DEL 2023



A 2

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|-----------------|--|-----------------|
| 1246-7-34 --> | MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 2 HP 460 VOLTS | 7,000.00 |
| 1246-7-35 --> | INYECTOR PARA CLORADOR MCA CAPITAL | 4,200.00 |
| 1246-7-5670 --> | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 2,500.00 |
| 1246-6-5661 --> | EQUIPOS DE GENERACIÓN | 37,100.00 |
| 1246-9-5691 --> | OTROS EQUIPOS | 9,100.00 |
| 1246-7-5671 --> | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 106,430.00 |
| 1246-7-5671 --> | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 153,087.00 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

**GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.**

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

COLO
CONSULTA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS

Relación de Cuenta Bancarias Específicas

Ejercicio 2023

A 3



| Recurso, Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| RECURSO PROPIO | BANORTE | 861730146 |
| RECURSO PROPIO | BANORTE | 1156976012 |
| RECURSO PROPIO | BANORTE | 1151512415 |
| RECURSO PROPIO | BANORTE | 1171298128 |

SOLO PARA CONSULTA

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.**

**GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.**



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

[Handwritten Signature]

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
 A 5



| INFORMACIÓN DE LA OBRA | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | NUM. BENEF. | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------|------------------------------------|---------|------------|------------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|-----------|----------|--------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Programa | Inversión autorizada | | | Objeto del contrato | Importe del Contrato | Plazo de ejecución | | plazo de ejecución N° (en su caso) | | Estatus | | Porcentaje de avance | Número de cuenta contable | Saldo devengado | Partida presupuestal, COG | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | | | | | | |
| | Federal | Estatad | Municipal / otro | | | Inicio | Termino | Inicio | Termino | Físico | Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SOLO PARA CONSULTA

SIN MOVIMIENTO

"Bajo protesta de decir verdad, los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA IRACENA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 GUERRERO, TAM.



GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO

- N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.
- Estatus
- 1.- Terminada y operando
 - 2.- Terminada sin operación
 - 3.- En proceso
 - 4.- Suspensiva
 - 5.- Cancelada
 - 6.- Otro especificar

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

000038

| | | Trimestral 5,168,551.74 | Acumulado 5,231,623.74 |
|--|--|----------------------------|---------------------------|
| | Disponibilidad Inicial | | |
| INGRESOS | | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | 1,431,041.27 | 2,665,435.44 |
| 5 | Productos | - | - |
| 6 | Aprovechamientos | | |
| 7 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | |
| 8 | Participaciones y aportaciones | | |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | | |
| | Total de Ingresos | 1,431,041.27 | 2,665,435.44 |
| EGRESOS | | | |
| 1000 | Servicios personales | 455,171.35 | 901,720.06 |
| 2000 | Materiales y suministros | 358,724.89 | 659,773.60 |
| 3000 | Servicios generales | 396,830.60 | 831,169.35 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 153,087.00 | 268,617.00 |
| 6000 | Inversión pública | | |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | | |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | | |
| 9000 | Deuda pública | | |
| | Total de Egresos | 1,363,813.84 | 2,661,280.01 |
| | Disponibilidad Final | 5,235,779.17 | 5,235,779.17 |
| Comprobación de la Disponibilidad Final | | | |
| Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén) | | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 797,194.01 | 797,194.01 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 6,238,662.37 | 6,238,662.37 |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 56,661.06 | 56,661.06 |
| 1.1.5 | Almacenes | | |
| | Total Activo Circulante | 7,092,517.44 | 7,092,517.44 |
| Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio | | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,856,738.27 | 1,856,738.27 |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.5 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6 | Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| 2.1.7 | Provisiones a corto Plazo | | |
| 2.1.9 | Otros Pasivos a corto Plazo | | |
| | Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio | 1,856,738.27 | 1,856,738.27 |
| | Disponibilidad Comprobada | 5,235,779.17 | 5,235,779.17 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO
 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
A 8



| MOVIMIENTO A= ALTA B= BAJA | FECHA | NÚM. EMPLEADO | DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO | | PERCEPCIONES | | | TOTAL |
|---|-------|------------------|----------------------------|----------------------|----------------|--------------|-------|-------|
| | | | NOMBRE | LUGAR DE ADSCRIPCIÓN | SUELDO MENSUAL | COMPENSACIÓN | OTRAS | |
| <p>SOLO PARA CONSULTA</p> <p>SIN MOVIMIENTO EN ESTE TRIMESTRE</p> | | | | | | | | |
| TOTALES: | | | | | | | | 0 |



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ABEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

GUERRERO, TAM.



GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

(Handwritten signature)

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

000040

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS



REPORTE DE CONSUMO , ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

A 9



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

1,552.00

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

1,550.00

a) Base para facturación

| TIPO DE SERVICIOS | No. USUARIOS | M3 FACTURADOS | IMPORTE | |
|-------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | | FACTURADOS | RECAUDADO |
| Domestico | 8,345 | 121,854 | 918,035.59 | 389,370.22 |
| Comercial | 584 | 10,636 | 93,738.69 | 51,910.36 |
| Industrial | 53 | 6,801 | 109,121.71 | 77,747.79 |
| Público | 309 | 22,100 | 221,668.50 | 201,660.92 |
| TOTAL: | 9,291 | 161,391 | 1,342,564.49 | 720,689.29 |

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

| PERIODO | M3 |
|-------------------------|----------------|
| 1° TRIMESTRE | 80,474 |
| 2° TRIMESTRE | 83,917 |
| 3° TRIMESTRE | |
| 4° TRIMESTRE | |
| TOTAL EJERCICIO: | 164,391 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
 PROFRA JESCEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
 C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

000041



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.
 INTEGRACION DE RESERVAS TERRITORIALES
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
 A 11



| NOMBRE DE LA RESERVA | MUNICIPIO O LOCALIDAD | DOMICILIO COMPLETO | ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR | CLAVE CATASTRAL | No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS | COSTO Mz (Ha) | Nombre del Propietario a quien se le compró | CONVENIO (ANEXAR) | IMPORTE | | IMPORTE TOTAL |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | TERRENOS | URBANIZACIÓN | |
| Existencia Inicial de Predios para Venta: | | | | | | | | | | | |
| 1.- | | | | | | | | | | | |
| 2.- | | | | | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | | | | | |
| 4.- | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Suma Total: | | |
| Adquisición de Reservas en el Periodo: | | | | | | | | | | | |
| 1.- | | | | | | | | | | | |
| 2.- | | | | | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | | | | | |
| 4.- | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Suma Total: | | |
| Cancelaciones y Devoluciones | | | | | | | | | | | |
| 1.- | | | | | | | | | | | |
| 2.- | | | | | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | | | | | |
| 4.- | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Suma Total: | | |
| Ventas realizadas en el periodo: | | | | | | | | | | | |
| 1.- | | | | | | | | | | | |
| 2.- | | | | | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | | | | | |
| 4.- | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Suma Total: | | |
| | | | | | | | | | Saldo Final: | | |

SIN MOVIMIENTO

SOLO PARA CONSULTA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO PROPIO: IRACEMA ALBEZA PERA RAMIREZ.
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
 C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 000043

| NOMBRE DEL BENEFICIARIO | MUNICIPIO O LOCALIDAD | DOMICILIO | No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS | PRECIO M2. (Ha) | NOMBRE DE LA RESERVA | CONVENIO (ANEXAR) | AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS | | IMPORTE | | IMPORTE TOTAL |
|---|-----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|---|-------|----------|--------------|---------------|
| | | | | | | | M2 | Costo | TERRENOS | URBANIZACIÓN | |
| SALDO INICIAL: | | | | | | | | | | | |
| Ventas realizadas en el periodo: | | | | | | | | | | | |
| 1.- | | | | | | | | | | | |
| 2.- | | | | | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | | | | | |
| 4.- | | | | | | | | | | | |
| Asignaciones realizadas en el periodo: | | | | | | | | | | | |
| 1.- | | | | | | | | | | | |
| 2.- | | | | | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | | | | | |
| 4.- | | | | | | | | | | | |
| Suma Total: | | | | | | | | | | | |
| Suma Total: | | | | | | | | | | | |

SOLAMENTE SIN MOVIMIENTO PARA CONSULTA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*



PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

000044

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS

Fondos con afectación específica e Inversiones Financieras



AL 30 DE JUNIO DEL 2023



7.1.1

| Cuenta Contable | Tipo | Responsable | Monto | Destino |
|-----------------------|------|-------------|-------|---------|
| SIN MOVIMIENTO | | | | |

Fondos con afectación específica e Inversiones Financieras

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

| No. Cuenta Bancaria | Institución Bancaria | Tipo de Inversión | Monto | Fecha de Vencimiento |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|
| SIN MOVIMIENTO | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS

Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

7.1.2



| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$ 2,892,355.05 |
| POR CONCEPTO : | |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | |

SOLO PARA CONSULTA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

| CUENTA | FECHA INICIAL DEL CREDITO | NOMBRE DEL DEUDOR | CONCEPTO | IMPORTE | FORMA DE RECUPERACION | FECHA DE VENCIMIENTO |
|------------|---------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| 1122-01 | 01 de enero 2015 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | IVA ACREDITABLE | 2,148,616 | IMPUESTO A CARGO | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1122-02 | 01 de enero 2015 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | SUBSIDIO AL EMPLEO | 312,463 | IMPUESTO A CARGO | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1122-04 | 01 de enero 2013 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | IVA POR PAGAR | 162,812 | IMPUESTO A CARGO | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1122-05 | 01 de enero 2013 | ISR SISTEMA FINANCIERO | ISR | 193 | IMPUESTO A CARGO | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1122-06 | 01 de enero 2013 | IMPUESTO HOSPEDAJE | IMPUESTO FEDERAL | 103 | IMPUESTO A CARGO | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1122-07 | 07 de julio 2019 | IMPUESTO ESPECIAL | IMPUESTO FEDERAL | 179 | IMPUESTO A CARGO | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1122-08 | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | IVA ACREDITABLE 8% | 164,089 | IMPUESTO A CARGO | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1122-71 | 01 de enero 2013 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | REZAGO DE PAGO EN EL SERVICIO | 412,832 | COBRO USUARIOS | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1123-02 | 01 de enero 2013 | ROBERTO GUERRA GARZA | VIATICOS | 15,303 | DESCUENTO | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1123-05 | 01 de enero 2013 | VERONICA LOPEZ PEÑA | VIATICOS | 3,000 | DESCUENTO | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1123-02-01 | 01 de enero 2015 | JORGE LORENZO VILLASEÑOR GONZALEZ | GASTOS POR COMPROBAR | 111,218 | REINTEGRO | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1123-02-02 | 01 de enero 2015 | JUAN MANUEL GARCIA RESENDIZ | GASTOS POR COMPROBAR | 15,500 | REINTEGRO | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1123-02-03 | 30 de septiembre 2022 | SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO | GASTOS POR COMPROBAR | - | REINTEGRO | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1123-02-04 | 30 de septiembre 2022 | NORMA ESTHELA GALLEGOS MARTINEZ | GASTOS POR COMPROBAR | - | REINTEGRO | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1124-01 | 01 de enero 2013 | PRESTACION DE SERVICIOS | SERVICIOS | 2,892,355 | COBRO USUARIOS | 31 DICIEMBRE 2023 |
| | | | TOTAL: | 6,238,662 | | |
| 1131-01 | | IMPAQ FORMAS CONTINUAS | ANTICIPOS | 3,485 | FACTURACION | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1131-02 | | ISIDORO ROJAS GONZALEZ | ANTICIPOS | 15,200 | COMPRA DE VEHICULO | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1131-03 | | LUIS ALBERTO CARVAJAL | ANTICIPOS | 10,000 | COMPROBACION | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1131-04 | | JUAN JAIME RODRIGUEZ GARCIA | ANTICIPOS | 7,424 | COMPROBACION | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1131-05 | | PAGOS ANTICIPADOS | ANTICIPOS | - | COMPROBACION | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1132-1 | | MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG | ANTICIPOS | 4,224 | COMPROBACION | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1134-01 | | ARMANDO GUERRA HINOJOSA | ANTICIPOS | 10,909 | COMPROBACION | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1134-02 | | SAUL GARCIA LOZANO | ANTICIPOS | 4,087 | COMPROBACION | 31 DICIEMBRE 2023 |
| 1134-03 | | JAVIER MIRANDA PEÑA | ANTICIPOS | 1,332 | COMPROBACION | 31 DICIEMBRE 2023 |
| | | | TOTAL: | 56,661 | | |

"Bajo protesta de deceleridad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024
GUERRERO, TAM.



GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.



NO APLICA

SOLO PARA CONSULTA

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

**GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.**

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.**

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



Almacén y método de valuación
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
7.1.5



NO APLICA

SOLO PARA CONSULTA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



Inversiones Financieras
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
7.1.6-7



NO TENEMOS INVERSIONES

SOLO PARA CONSULTA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

**GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO**

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.**

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

| Cuenta Contable | Concepto | % de depreciación anual | Depreciación del periodo | Depreciación acumulada | Estado Físico del Bien |
|---|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| EL INVENTARIO SE ESTÁ ACTUALIZANDO | | | | | |
| Método de Depreciación: | | | | | |

SOLO PARA CONSULTA



"Bajo protesta de decir verdad certificaríamos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.



GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO

(Handwritten Signature)

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

| Cuenta Contable | Concepto | Monto Original | % de amortización | Amortización del período | Amortización acumulada |
|---------------------------------------|----------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| NO TENEMOS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | |
| Método Aplicado: | | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNÁNDEZ CAMACHO.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

COLO PARA CONSULTA



Estimaciones y Deterioros
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
7.1.10



NO APLICA

SOLO PARA CONSULTA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

GUERRERO, TAM.

**GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.**

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.**

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



Otros Activos
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
7.1.11



NO APLICA

SOLO PARA CONSULTA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

**GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.**

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

| SUBCUENTA ESPECÍFICA | PÓLIZA DE REGISTRO | | No. FACT/DOCUMI | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CONCEPTO | VALOR DEL DOCUMENTO | PLAZO EN DÍAS | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--------------------------------|--------------------|--------|-----------------|--|----------------|---------------------|---------------|----------------------|
| | FECHA | PÓLIZA | | | | | | |
| 2111-01-01 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SERV PERS | 0 | 90 | 31-dic-23 |
| 2111-01-04 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | COMPUFORMAS DE LA FRONTERA | SERV PERS | 0 | 90 | 31-dic-23 |
| 2112-1-2111 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | PROVEEDORES | 0 | 90 | 31-dic-23 |
| 2112-1-2151 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | Material impreso e información digital | PROVEEDORES | 0 | 90 | 31-dic-23 |
| 2112-1-2211 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | Productos alimenticios para personas | PROVEEDORES | 0 | 90 | 31-dic-23 |
| 2112-1-2391 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | Otros productos adquiridos como materia prima | PROVEEDORES | 0 | 90 | 31-dic-23 |
| 2112-1-2591 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | Otros productos químicos | PROVEEDORES | 0 | 90 | 31-dic-23 |
| 2112-1-2611 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | Combustibles, lubricantes y aditivos | PROVEEDORES | 0 | 90 | 31-dic-23 |
| 2112-1-3111 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | Energía eléctrica | PROVEEDORES | 0 | 90 | 31-dic-23 |
| 2112-1-3141 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | Telefonía tradicional | PROVEEDORES | 0 | 90 | 31-dic-23 |
| 2112-1-3311 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re | PROVEEDORES | 0 | 90 | 31-dic-23 |
| 2112-1-3551 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | PROVEEDORES | 0 | 90 | 31-dic-23 |
| 2112-1-3691 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | Otros servicios de información | PROVEEDORES | 0 | 90 | 31-dic-23 |
| 2112-1-3811 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | Gastos de ceremonia | PROVEEDORES | 0 | 90 | 31-dic-23 |
| 2117-01 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | IVA POR PAGAR | RET Y CONTRIB | 1,163,997 | 90 | 31-dic-23 |
| 2117-02 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | RETENCIONES ISR SALARIOS | RET Y CONTRIB | 209,071 | 90 | 31-dic-23 |
| 2117-03 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | RETENCIONES IMSS | RET Y CONTRIB | 168,833 | 90 | 31-dic-23 |
| 2117-04 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | RET ISR SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES | RET Y CONTRIB | 20,053 | 90 | 31-dic-23 |
| 2117-05 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | OTRAS RETENCIONES | RET Y CONTRIB | 31,641 | 90 | 31-dic-23 |
| 2117-06 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | ADEUDO DEL IMSS | RET Y CONTRIB | 232,651 | 90 | 31-dic-23 |
| 2117-07 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | RETENCIONES DE IVA | RET Y CONTRIB | 13,430 | 90 | 31-dic-23 |
| 2117-08 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | RET 4 % SOBRE FLETES | RET Y CONTRIB | 3,311,089 | 90 | 31-dic-23 |
| 2117-09 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN | RET Y CONTRIB | 0 | 90 | 31-dic-23 |
| 2119-01-1 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | ACREEDORES DIVERSOS (PAGOS ADELANTADOS) | OTRAS CTAS PAG | 13,427 | 90 | 31-dic-23 |
| 2119-01-2 | ADMON. ANTS. | S/I | SIN | ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIO 2019 | OTRAS CTAS PAG | 322 | 90 | 31-dic-23 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | | | | | | 5,164,515 | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

1000053



NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SOLO PARA CONSULTA

1700057

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas



Pasivos Diferidos y Otros

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

7.1.14



NO APLICA

SOLO PARA CONSULTA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.



**GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO**

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.**

ADMINISTRACION 2021 - 2024



7.II.1

| CRI | Concepto | Importe |
|-------|---|---------|
| 1 | IMPUESTOS | |
| 1.1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | |
| 1.1.1 | | |
| 1.1.2 | | |
| 1.1.3 | | |
| 1.1.4 | | |
| 1.1.5 | | |
| 1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | |
| 1.2.1 | | |
| 1.2.2 | | |
| 1.2.3 | | |
| 1.2.4 | | |
| 1.2.5 | | |
| 1.3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | |
| 1.3.1 | | |
| 1.3.2 | | |
| 1.3.3 | | |
| 1.3.4 | | |
| 1.3.5 | | |
| 1.4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |
| 1.4.1 | | |
| 1.4.2 | | |
| 1.4.3 | | |
| 1.4.4 | | |
| 1.4.5 | | |
| 1.5 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | |
| 1.5.1 | | |
| 1.5.2 | | |
| 1.5.3 | | |
| 1.5.4 | | |
| 1.5.5 | | |
| 16 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | |
| 1.6.1 | | |
| 1.6.2 | | |
| 1.6.3 | | |
| 1.6.4 | | |
| 1.6.5 | | |
| 17 | ACCESORIOS | |
| 1.7.1 | | |
| 1.7.2 | | |
| 1.7.3 | | |
| 1.7.4 | | |

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas
 Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023



7.II.1

| CRI | Concepto | Importe |
|-------|---|--------------|
| 1.7.5 | | |
| 18 | OTROS IMPUESTOS | |
| 1.8.1 | | |
| 1.8.2 | | |
| 1.8.3 | | |
| 1.8.4 | | |
| 1.8.5 | | |
| 19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | |
| 1.9.1 | | |
| 1.9.2 | | |
| 2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| 2.1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | |
| 2.2 | CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL | |
| 2.3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | |
| 2.4 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | |
| 2.5 | ACCESORIOS | |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | |
| 3.1 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | |
| 3.9 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | |
| 4 | DERECHOS | 2,665,435.79 |
| 4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | |
| 4.2 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | |
| 4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 986,781.79 |
| 4.4 | OTROS DERECHOS | 1,642,564.79 |
| 4.5 | ACCESORIOS | 36,089.21 |
| 4.9 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | |
| 5 | PRODUCTOS | |
| 5.1 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | |
| 5.2 | PRODUCTOS DE CAPITAL | |
| 5.9 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | |
| 6.1 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | |
| 6.2 | APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL | |
| 6.9 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | |
| 7 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | |
| 7.1 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | |
| 7.2 | INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES | |
| 7.3 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL | |
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | |

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas
 Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023



7.II.1

| CRI | Concepto | Importe |
|-----|--|---------------------|
| 8.1 | PARTICIPACIONES | |
| 8.2 | APORTACIONES | |
| 8.3 | CONVENIOS | |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |
| 9.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | |
| 9.2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | |
| 9.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | |
| 9.4 | AYUDAS SOCIALES | |
| 9.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | |
| 9.6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS | |
| 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | |
| 0.1 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | |
| 0.2 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | |
| | TOTAL | 2,665,435.79 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y somos responsables del emisor"

**PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
 PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 GUERRERO, TAM.

**GERENTE GENERAL
 C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO**

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas

Otros Ingresos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

7.II.2



| | |
|-------|-----------|
| OTROS | 45,378.79 |
|-------|-----------|

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.



GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

COLO
PARA
CONSULTA

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas



Gastos y Otras Pérdidas
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
7.II.3



LA CUENTA DE GASTO QUE REPRESENTA MAS DE 10 % DEL TOTAL DE GASTO PRESUPUESTADO ACUMULADO , CORRESPONDE AL PAGO DE NÓMINAS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO Y ENERGÍA ELÉCTRICA

| CUENTA | | MONTO ACUM |
|--------|-------------------------------------|------------|
| 1131 | Sueldos base al personal permanente | 685,776.53 |
| 3111 | Energía eléctrica | 470,474.09 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SOLO PARA CONSULTA

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas
 Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
 7.IV.1



| Cuenta | Concepto | 2023 | 2022 | Variación |
|---------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | | | |
| 1.1.1.1 | Efectivo | - | - | - |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 797,194.01 | 968,344.88 | - 171,150.87 |
| 1.1.1.3 | Bancos/Dependencias y Otros | - | - | - |
| 1.1.1.4 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - | - |
| 1.1.1.5 | Fondos con Afectación Específica | - | - | - |
| 1.1.1.6 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | - | - | - |
| 1.1.1.9 | Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | - |
| | Total de Efectivo y Equivalentes | 797,194.01 | 968,344.88 | - 171,150.87 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
 PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
 C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

7.IV.3



| | |
|---|------------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios | - |
| (-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | - |
| Depreciación | |
| Amortización | |
| Incrementos en las Provisiones | |
| (+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | |
| Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo | |
| Incremento en Cuentas por Cobrar | |
| Partidas Extraordinarias | |
| Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación | SIN MOVIMIENTOS |

SOLO PARA CONSULTA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PENA RAMIREZ.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
GUERRERO, TAM.

**GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO,
TAMAULIPAS



CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

7.V.1



| | | |
|-----------------------------|--|--------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | \$ 2,665,435 |
|-----------------------------|--|--------------|

| | | |
|--|--|------|
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | \$ - |
| Incremento por variación de inventarios | | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Disminución del exceso de provisiones | | |
| Otros ingresos y beneficios varios | | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | |

| | | |
|--|--|------|
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | \$ - |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | |

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------|
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | \$ 2,665,435 |
|---------------------------------------|--|--------------|

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO,
TAMAULIPAS.**
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
7.V.2



| | | |
|---|------------|-------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 2,661,280 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 268,617.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | |
| Vehículos y equipo de transporte | | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 268,617.00 | |
| Activos biológicos | | |
| Bienes inmuebles | | |
| Activos intangibles | | |
| Obra pública en bienes propios | | |
| Acciones y participaciones de capital | | |
| Compra de títulos y valores | | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | |
| Amortización de la deuda pública | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | - |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | | |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 2,392,663 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO
PROFRA IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.**

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

**GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.**

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
7.GA.1



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los estados financieros de la Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, fueron elaborados con base a la normatividad establecida

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SOLO PARA CONSULTA



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero,Tamaulipas
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
7.GA.2



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2. Panorama Económico y financiero

El presupuesto de egresos de la Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero se elabora por un periodo anual, es aprobado por el Consejo de Administracion, de acuerdo al Art. 12 del Decreto de Creacion No.210, incluye las partidas necesarias para recaudar los servicios que presta. asi como, cubrir los gastos ejercidos del Organismo.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SOLO PARA CONSULTA



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
7.GA.3



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3. Autorización e Historia

En el Periodico Oficial del Estado el dia 26 de marzo del 2003, fue publicado el Decreto No. 251, mediante el cual se crea el organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, que prestá el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales en el Municipio de Guerrero, Tamaulipas.

"Bajo protesta de decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

~~ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024~~
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



SOLO PARA CONSULTA



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

7.GA.4



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

4. Organización y objeto social

Tiene por objeto proyectar, construir, ampliar, rehabilitar, administrar, operar, conservar y mantener el sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, así como el cobro de los derechos correspondientes.

La Comapa estará organizada de la siguiente manera:

I.- Consejo de Administración

II.- Gerente General

III.- Comisario

Obligaciones Fiscales:

Sus obligaciones fiscales son como ~~Persona Moral~~ ^{Personas Morales} con fines no lucrativos.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMÍREZ.
RESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNÁNDEZ CAMACHO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SOLO PARA CONSULTA



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

7.GA.5



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

5. Base de preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros de la Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, fueron elaborados con base a la normatividad establecida

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SOLO PARA CONSULTA



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
7.GA.6



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Este Organismo utiliza un sistema contable que permite el registro de ingresos y egresos de acuerdo a sus necesidades.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SOLO PARA CONSULTA



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

7.GA.7



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

7. Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario

Este Organismo registra sus ingresos y egresos en base a moneda nacional, tomando la moneda extranjera (dólar americano) al tipo de cambio del día.



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SOLO PARA CONSULTA



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas
 Reporte Analítico del Activo
 AL 30 DE JUNIO DEL 2023
 7.GA.8.1



| Cuenta Contable | Clave s/catalogo | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, | Valor de incorporación | Depreciación del periodo | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|--|------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| EL INVENTARIO ESTÁ ACTUALIZÁNDOSE | | | | | | | | | |

SOLO PARA CONSULTA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
 PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

GUERRERO TAM.



GERENTE GENERAL
 C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

[Signature]

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

000076

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
7.GA.8.2



| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de | Descripción del Activo | Fecha de Capitalización / | Valor de Capitalización / |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <p>EL INVENTARIO ESTÁ ACTUALIZANDOSE</p> <p>SOLO PARA CONSULTA</p> | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

**PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.**

**GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.**



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.**

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

7.GA.9



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

9. Fideicomisos, mandatos y análogos

Este Organismo no cuenta con Fideicomisos

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SOLO PARA CONSULTA

7.GA.10

| Rubros de los Ingresos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| Impuestos | | | | | | | | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | | | | | | | | |
| Derechos | 461,580.00 | 453,206.14 | 319,607.87 | 367,416.85 | 591,055.26 | 472,569.67 | - | - | - | - | - | - | 2,665,435.79 |
| Productos | | | | | | | | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | | | | | | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | | | | | | | | |
| Estatales | | | | | | | | | | | | | |
| Federales | | | | | | | | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | | | | | | | | |
| Estatales | | | | | | | | | | | | | |
| Federales | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | | | | | | | | |

SOLO PARA CONSULTA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
 PROFRA. IRACEMA ABEZA PEÑA RAMIREZ.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 GUERRERO, TAM.



GERENTE GENERAL
 C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

000079

000080



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

7.GA.11



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

11. Información sobre la deuda y reporte analítico de la deuda

| | |
|--|-----------------|
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 1,842,989.32 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 13,748.95 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SOLO PARA CONSULTA



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
7.GA.12



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

12. Calificaciones otorgadas

Este Organismo no aplica para Calificadoras

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Comisión"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SOLO PARA CONSULTA



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

7.GA.13



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

13. Procesos de mejora

Este organismo está en tramite de proyecto de obra para saneamiento del agua. Además, de actualizar su sistema de Contabilidad y Cobranza

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SOLO PARA CONSULTA



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

14. Información por segmentos

Este Organismo presenta información contable-financiera por periodos trimestrales

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SOLO PARA CONSULTA



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

7.GA.15



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

15. Eventos posteriores al cierre

Este Organismo elabora un presupuesto anual por doce meses de calendario

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

COPIA PARA CONSULTA



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

7.GA.16



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

16. Partes relacionadas

En este Organismo la toma de decisiones la realiza la Junta de Consejo de Administración.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SOLO PARA CONSULTA

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto |
|---|------------------|------------------|--|
| ACTIVO | | | PASIVO |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante |
| Efectivo y Equivalentes | 797,194 | 968,345 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo |
| Efectivo | 0 | 0 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |
| Bancos/Tesorería | 797,194 | 968,345 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |
| Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo |
| Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 6,238,662 | 6,069,055 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,201,287 | 3,029,180 | Documentos por Pagar a Corto Plazo |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 145,020 | 147,520 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 2,892,355 | 2,892,355 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 56,661 | 57,827 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 36,109 | 37,275 | Títulos y Valores a Corto Plazo |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 4,224 | 4,224 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo |
| Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 16,328 | 16,328 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo |
| Inventarios | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | Fondos en Garantía a Corto Plazo |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | Fondos en Administración a Corto Plazo |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | Fondos Contingentes a Corto Plazo |



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero Tamaulipas
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 30 de junio del 2023 y al 31 de diciembre del 2022
 (PESOS)

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto |
|--|------------------|------------------|---|
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo |
| Bienes en Tránsito | 0 | 0 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |
| Almacenes | 0 | 0 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Otras Provisiones a Corto Plazo |
| Valores en Garantía | 0 | 0 | Otros Pasivos a Corto Plazo |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | Ingresos por Clasificar |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | Recaudación por Participar |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | Otros Pasivos Circulantes |
| Total de Activos Circulantes | 7,092,517 | 7,095,227 | Total de Pasivos Circulantes |
| Activo No Circulante | 0 | 0 | Pasivo No Circulante |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 444,995 | 444,995 | Deuda Pública a Largo Plazo |
| Bienes Muebles | 1,232,026 | 963,409 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | |
| Total de Activos No Circulantes | 1,677,021 | 1,408,404 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO |
| Total del Activo | 8,769,538 | 8,503,631 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones |

000087



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero Tamaulipas
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 30 de junio del 2023 y al 31 de diciembre del 2022
 (PESOS)

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto |
|----------|------|------|---|
| | | | Donaciones de Capital |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores |
| | | | Revalúos |
| | | | Reservas |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio |
| | | | Resultado por Posición Monetaria |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio |

SOLO PARA CONSULTA



PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEIMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

000088



| 2023 | 2022 |
|-----------|-----------|
| 1,856,738 | 1,984,462 |
| 0 | 12,632 |
| 0 | 102,701 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1,842,989 | 1,855,380 |
| 0 | 0 |
| 13,749 | 13,749 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| | |



| 2023 | 2022 |
|------------------|------------------|
| 0 | 0 |
| 1,372,355 | 1,372,353 |
| 5,540,446 | 5,146,816 |
| 272,772 | 308,701 |
| 5,267,674 | 4,838,115 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6,912,801 | 6,519,169 |
| 8,769,538 | 8,503,631 |

SOLO PARA CONSULTA



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 30 de junio del 2023
 (PESOS)



| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2022 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Pública | 1,984,462 | 0 | 0 | 0 | 1,856,738 | 0 | 0 |
| Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1,984,462 | 0 | 0 | 0 | 1,856,738 | 0 | 0 |
| Deuda Contingente 1 (informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Contingente 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Contingente 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Contingente XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero2 (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SOLO PARA CONSULTA

| Obligaciones a Corto Plazo | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|--|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | | | | | |
| Crédito 1 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| Crédito 2 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| Crédito XX | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |



PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
 PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 GUERRERO, TAM.



GERENTE GENERAL
 C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.
 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2018 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2018 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2018 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|--|---|---|--|
| Asociaciones Público Privadas | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APP 1 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APP 2 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APP 3 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APP XX | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otro Instrumento 1 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otro Instrumento 2 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otro Instrumento 3 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otro Instrumento XX | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SOLO PARA CONSULTA



PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ABEZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|------------------|----------------------|
| Ingresos Totales | 3,900,000 | 2,665,435 | 2,665,435 |
| Ingresos de Libre Disposición | 3,900,000 | 2,665,435 | 2,665,435 |
| Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| Egresos Presupuestarios | 3,900,000 | 2,661,280 | 2,661,280 |
| Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 3,900,000 | 2,661,280 | 2,661,280 |
| Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 0 | 0 |
| Remanentes del Ejercicio Anterior | | 0 | 0 |
| Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| Balance Presupuestario | 0 | 4,155 | 4,155 |
| Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto | 0 | 4,155 | 4,155 |
| Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior | 0 | 4,155 | 4,155 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|----------|--------------|--------------|
| Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| Balance Primario | 0 | 4,155 | 4,155 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| Financiamiento | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| Ingresos de Libre Disposición | 3,900,000 | 2,665,435 | 2,665,435 |
| Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio del 2023

(PESOS)



| | | | |
|---|-----------|--------------|--------------|
| Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 3,900,000 | 2,661,280 | 2,661,280 |
| Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| Balance Presupuestario de Recursos Disponibles | 0 | 4,155 | 4,155 |
| Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto | 0 | 4,155 | 4,155 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-----------------------|-----------|----------------------|
| Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 0 | 0 |
| Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados | 0 | 0 | 0 |
| Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
 PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
 C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SOLO PARA CONSULTA

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 3,900,000 | 95,262 | 3,995,262 | 2,665,435 | 2,665,435 | -1,234,565 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo General de Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Fomento Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Compensación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo Gasolinas y Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenencia o Uso de Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Compensación ISAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Incentivos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Convenios y Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones en Ingresos Locales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Ingresos de Libre Disposición | 3,900,000 | 95,262 | 3,995,262 | 2,665,435 | 2,665,435 | -1,234,565 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |

SOLO PARA CONSULTA

PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
 PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
 C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.
 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio del 2023

(PESOS)



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------|--------------------------------|------------|-----------|---------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 5,000 | -5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 50,000 | -10,000 | 40,000 | 17,682 | 17,682 | 22,318 |
| Servicios Oficiales | 10,000 | -5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| Otros Servicios Generales | 160,000 | 0 | 160,000 | 118,851 | 118,851 | 41,149 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | | |
| Subsidios y Subvenciones | | | | | | |
| Ayudas Sociales | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | | | | |
| Donativos | | | | | | |
| Transferencias al Exterior | | | | | | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 268,630 | 268,630 | 268,617 | 268,617 | 13 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | | | | | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | | | | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | | | | | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | | | 0 |
| Activos Biológicos | | 268,630 | 268,630 | 268,617 | 268,617 | 13 |
| Bienes Inmuebles | | | | | | 0 |
| Activos Intangibles | | | | | | 0 |
| Inversión Pública | 0 | | | | | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | | | | 0 |

COLO
 PARA
 CONSULTA

400098

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio del 2023

(PESOS)



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SOLO PARA CONSULTA

000099

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio del 2023

(PESOS)



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 400000 |

SOLO PARA CONSULTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio del 2023

(PESOS)



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SOLO PARA CONSULTA

1000001

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio del 2023

(PESOS)



| Concepto | Egresos | | | | Subejercicio |
|---|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (<i>Informativo</i>) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 000102 |

SOLO PARA CONSULTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio del 2023

(PESOS)



| Concepto | Egresos | | | | Subejercicio |
|------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | |
| Total de Egresos | 3,900,000 | 95,262 | 3,995,262 | 2,661,280 | 1,333,982 |



PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
 PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 GUERRERO, TAM.



GERENTE GENERAL
 C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

[Signature]

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



| Concepto | Egresos | | | | Subejercicio |
|--|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | |
| Gasto No Etiquetado | 3,900,000 | 95,262 | 3,995,262 | 2,661,280 | 1,333,982 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependencia o Unidad Administrativa xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependencia o Unidad Administrativa xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Egresos | 3,900,000 | 95,262 | 3,995,262 | 2,661,280 | 1,333,982 |

SOLO PARA CONSULTA

**PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.



**GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.**

(Handwritten Signature)

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 3,900,000 | 95,262 | 3,995,262 | 2,661,279 | 2,661,279 | 1,333,982 |
| Gobierno | 3,900,000 | -173,368 | 3,726,632 | 2,392,662 | 2,392,662 | 1,333,969 |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 | 268,630 | 268,630 | 268,617 | 268,617 | 13 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SOLO PARA CONSULTA

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SOLO PARA CONSULTA

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Egresos | 3,900,000 | 95,262 | 3,995,262 | 2,661,279 | 2,661,279 | 1,333,982 |

SOLO PARA CONSULTA

PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
 PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
 C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.




COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 901,720 | 901,720 | 798,280 |
| Personal Administrativo y de Servicio Público | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 901,720 | 901,720 | 798,280 |
| Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal Médico, Paramédico y afín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre del Programa o Ley 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre del Programa o Ley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal Administrativo y de Servicio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal Médico, Paramédico y afín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre del Programa o Ley 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre del Programa o Ley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto en Servicios Personales | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 901,720 | 901,720 | 798,280 |

PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios



Del 1 de enero al 30 de junio del 2023 (b)

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|--|----------------|--|----|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| | SI | | NO | | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| | | Mecanismo de Verificación (d) | | Fecha estimada de cumplimiento (e) | | | | |
| INDICADORES PRESUPUESTARIOS | | | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | | | |
| 1 Balance Presupuestario Sostenible (j) | | | | | | | | |
| a. Propuesto | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Estimada/Aprobado | | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Devengado | | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k) | | | | | | | | |
| a. Propuesto | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Estimada/Aprobado | | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Devengado | | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto | | | | | | | | |
| a. Propuesto | | Iniciativa de Ley de Ingresos | | | | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| b. Estimada | | Ley de Ingresos | | | | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| c. Devengado | | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| 4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales | | | | | | | | |
| a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m) | | | | | | | | |
| a.1 Aprobado | | Reporte Trim. Formato 6 a) | | | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| a.2 Pagado | | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n) | | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | | | pesos | Art. 9 de la LDF | |

Del 1 de enero al 30 de junio del 2023 (b)

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|-------|---------------------------------|--|
| | c. | Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | | | | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| | d. | Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p) | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | | | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| 5 | Techo para servicios personales (q) | | | | | | | | | |
| | a. | Asignación en el Presupuesto de Egresos | Reporte Trim. Formato 6 d) | | | | | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| | b. | Devengado | Reporte Trim. Formato 6 d) | | | | | pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF | |
| 6 | Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) | | | | | | | | | |
| | a. | Asignación en el Presupuesto de Egresos | Presupuesto de Egresos | | | | | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF | |
| 7 | Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s) | | | | | | | | | |
| | a. | Propuesto | Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| | b. | Aprobado | Reporte Trim. Formato 6 a) | | | | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| | c. | Devengado | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | | | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | | | | | |
| 1 | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | | | | | |
| | a. | Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| | b. | Proyecciones de ejercicios posteriores (u) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) | | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| | c. | Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| | d. | Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d) | | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |

Del 1 de enero al 30 de junio del 2023 (b)

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|
| | <i>Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)</i> | | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| 2 | Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo | | | | | | | | |
| | <i>Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)</i> | | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | <i>Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)</i> | | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | <i>Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)</i> | | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | <i>Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)</i> | | Reporte Trim. y Cuenta Pública | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 3 | Servicios Personales | | | | | | | | |
| | <i>Remuneraciones de los servidores públicos (cc)</i> | | Proyecto de Presupuesto | | | | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| | <i>Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)</i> | | Proyecto de Presupuesto | | | | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | | | | |
| 1 | Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | | | |

Del 1 de enero al 30 de junio del 2023 (b)

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------------------|--|--|--|-------|-----------------------------------|--|
| a. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) | | Cuenta Pública / Formato 5 | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| b. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff) | | Cuenta Pública | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| c. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg) | | Cuenta Pública | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| d. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh) | | Cuenta Pública | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| e. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii) | | | | | | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF | |
| f. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj) | | | | | | | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| g. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk) | | | | | | | Art. 14 y 21 de la LDF | |

SOLO PARA CONSULTA

Del 1 de enero al 30 de junio del 2023 (b)

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|--|--|--|-------|----------------------------------|
| 1 | Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll) | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF |
| 2 | Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm) | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF |
| 3 | Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn) | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | | | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF |
| INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | | | |
| Obligaciones a Corto Plazo | | | | | | | | |
| a. | Limite de Obligaciones a Corto Plazo (oo) | | | | | | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF |
| b. | Obligaciones a Corto Plazo (pp) | | | | | | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF |

PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SOLO PARA CONSULTA

**SOLO
PARA
CONSULTA**



COMAPA

GUERRERO

**GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO**