

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



COMAPA
GUERRERO

**CUENTA PÚBLICA
2024**

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

**DEPENDENCIA: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
GUERRERO, TAMAULIPAS
SECCION: ADMINISTRATIVO
ENTREGA CUENTA PÚBLICA 2024
OFICIO No 053/2025**

NVA. CIUDAD GUERRERO, TAM., A 30 DE MARZO DEL 2025.

**C. PROFRA. LAURA VERONICA PEÑA MARTINEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL
GUERRERO, TAM.
P R E S E N T E.**

Por medio del presente envío a usted, formatos en original debidamente firmados y sellados, así como un DVD-R que contiene un archivo tipo RAR (respaldo) con información Contable, Presupuestal y Programática, de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero Tamaulipas, con cifras al 31 de Diciembre del 2024 para su integración a la Cuenta Pública Municipal, según las disposiciones vigentes, en materia de rendición de cuentas.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

*Recibí
16/04/25*

.c.p. Archivo

ATENTAMENTE



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA
C. ELIUD IBARRA MENDOZA Y ALCANTARILLADO DEL
Gerente General MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
ADMINISTRACIÓN 2024-2027**

CUENTA PÚBLICA 2024

	2024	2023
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	4,885,867	5,109,448
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	4,885,867	5,109,448
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	4,885,867	5,109,448
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	4,734,915	4,755,054
5.1.1 Servicios Personales	2,165,593	1,872,618
5.1.2 Materiales y Suministros	767,898	1,097,977
5.1.3 Servicios Generales	1,801,424	1,784,460
5.2 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.4 Ayudas Sociales	0	0
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8 Donativos		
5.2.9 Transferencias al Exterior		
5.3 Participaciones y Aportaciones		
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4 Costo por Coberturas		
5.4.5 Apoyos Financieros		
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9 Otros Gastos		
5.6 Inversión Pública		
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,734,915	4,755,054
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	150,952	

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



PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. LAURA VERÓNICA PEÑA MARTINEZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL COMISION MUNICIPAL DE AGUA
C. ELIUD IBARRA MENDOZA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM

ADMINISTRACIÓN 2024-2027



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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

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	Ingresos de Gestión													
4.1.4	Derechos	402,771	409,204	332,516	441,162	486,709	375,514	436,034	417,566	427,734	229,553	398,511	528,592	4,885,866
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	160,595	162,259	161,390	167,430	155,986	158,747	171,727	176,431	176,056	161,722	160,635	156,285	1,969,263
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	5,370	5,209	4,381	8,001	4,867	5,578	3,594	7,159	8,549	5,243	8,058	5,452	71,460
4.1.4.9	Otros Derechos	236,806	241,737	166,745	265,732	325,857	211,189	260,713	233,976	243,128	62,588	229,818	366,855	2,845,143
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
4.2.1.2	Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.3	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
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos:		402,771	409,204	332,516	441,162	486,709	375,514	436,034	417,566	427,734	229,553	398,511	528,592	4,885,866

5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna													0
5.4.2.2	Comisiones de la Deuda Pública Externa													0
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública													0
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna													0
5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública Externa													0
5.4.4	Costo por Coberturas													0
5.4.4.1	Costo por Coberturas													0
5.4.5	Apoyos Financieros													0
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS													0
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	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	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	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	Otros Gastos													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:		370,766	376,925	353,377	387,712	422,568	362,485	431,100	398,426	414,093	209,024	379,701	628,737	4,734,915
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:		32,005	32,279	-20,861	53,450	64,141	13,029	4,934	19,140	13,641	20,529	18,809	100,145	150,952

	2024	2023	2024	2023
1 ACTIVO				
1.1 Activo Circulante				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes		775,271		
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	670,806	6,321,819	1,840,667	1,848,364
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	56,565	56,661	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	7,240,537	7,153,751	1,840,667	1,848,364
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	1,320,436	1,244,039	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	1,765,430	1,689,034	1,840,667	1,848,364
2 PASIVO				
2.1 Pasivo Circulante				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
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				
Total de Pasivos Circulantes				
2.2 Pasivo No Circulante				
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
2.2.2 Documentos por Pagar 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				
Total de Pasivos No Circulantes				
Total de Pasivo				
3 Hacienda Pública/Patrimonio				
3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
3.1.1 Aportaciones				
			1,372,354	1,372,354

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

TAMAULIPAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



05

	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,885,867	5,109,448
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	4,885,867	5,109,448
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	4,913,936	5,021,892
Servicios Personales	2,165,593	1,872,618
Materiales y Suministros	767,898	1,097,977
Servicios Generales	1,801,424	1,784,460
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	179,021	266,837
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-28,069	87,556
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	76,397	280,630
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	76,397	280,630
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-76,397	-280,630
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	-104,465	-193,074
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	775,271	968,345
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	670,806	775,271

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

PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO
PROFRA. LAURA VERÓNICA PEÑA MARTINEZ.



ADMINISTRACIÓN
2024-2027
GUERRERO, TAM

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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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


ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024


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	4,500,000	512,287	5,012,287	4,885,867	4,885,867	385,867
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
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	4,500,000	512,287	5,012,287	4,885,867	4,885,867	385,867
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (5-1)
	Ingresos Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos Gobierno	4,500,000	512,287	5,012,287	4,885,867	4,885,867	385,867
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
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:	4,500,000	512,287	5,012,287	4,885,867	4,885,867	385,867

"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. LAURA VERÓNICA PEÑA MARTÍNEZ.
GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN
 2024-2027
 GUERRERO, TAM

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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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 3 DE DICIEMBRE DEL 2024



9.1

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1000	Servicios Personales	\$ 1,780,000	\$ 399,841	\$ 2,179,841	\$ 2,165,593	\$ 2,165,593	\$ 14,249
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,300,000	283,383	1,583,383	1,583,383	1,583,383	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	160,000	59,974	219,974	205,727	205,727	14,247
1400	Seguridad Social	320,000	56,484	376,484	376,483	376,483	1
2000	Materiales y Suministros	\$ 818,000	-\$ 33,950	\$ 784,050	\$ 767,898	\$ 767,898	\$ 16,152
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	58,000	-\$ 3,532	54,468	45,873	45,873	8,595
2200	Alimentos y Utensilios	50,000	10,135	60,135	60,093	60,093	42
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	200,000	-	134,588	134,588	134,588	0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	305,000	-	290,400	283,072	283,072	7,328
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	150,000	27,308	177,308	177,307	177,307	0
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	12,312	22,312	22,311	22,311	1
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	45,000	-	44,839	44,654	44,654	185
3000	Servicios Generales	\$ 1,902,000	\$ 69,996	\$ 1,971,996	\$ 1,801,424	\$ 1,801,424	\$ 170,572
3100	Servicios Básicos	1,214,000	-	1,155,783	1,149,244	1,149,244	6,539
3200	Servicios de Arrendamiento	43,000	-	39,978	39,478	39,478	500
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	188,000	69,596	257,596	257,036	257,036	560
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	52,000	4,560	56,560	56,559	56,559	1
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	50,000	125,776	175,776	46,338	46,338	129,438
3600	Servicio de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	50,000	-	50,000	37,868	37,868	12,132
3800	Servicios Oficiales	10,000	10,000	-	-	-	-
3900	Otros Servicios Generales	295,000	-	236,303	214,901	214,901	21,402
4000	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales a instituciones de enseñanza	-	-	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	76,399	76,399	\$ 76,397	\$ 76,397	\$ 2
5100	Muebles de oficina y estantería	-	19,505	19,505	19,504	19,504	1
5600	Herramientas y máquinas y herramientas	-	56,894	56,894	56,893	56,893	1
6000	Deuda Pública	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
	Total del Gasto	\$ 4,500,000	\$ 512,287	\$ 5,012,287	\$ 4,811,311	\$ 4,811,311	\$ 200,975

"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. LAURA VERÓNICA PEÑA MARTÍNEZPRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
GUERRERO, TAMGERENTE GENERAL
C. LUDY IBARRA MENDOZACOMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Capítulo / Concepto / Partida		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	Servicios Personales	\$ 190,466.62	\$ 152,441.57	\$ 189,860.65	\$ 288,891.22	\$ 2,165,592.65
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	133,466.98	133,467.00	137,810.78	154,467.13	1,583,383.10
113	Sueldos base al personal permanente	133,466.98	133,467.00	137,810.78	154,467.13	1,583,383.10
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	4,343.80	4,368.20	-	119,847.80	205,727.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-	-	-	115,484.80	159,973.80
133	Horas extraordinarias	-	-	-	-	-
134	Compensaciones	4,343.80	4,368.20	-	4,363.00	45,753.20
1400	Seguridad Social	52,655.84	14,606.37	52,049.87	14,576.29	376,482.55
141	Aportaciones de seguridad social	15,093.07	14,606.37	15,093.07	14,576.29	169,345.33
142	Aportaciones a fondos de vivienda	14,364.53	-	14,132.83	-	81,154.83
143	Aportaciones al sistema para el retiro	23,198.24	-	22,823.97	-	125,982.39
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 Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-
171	Estímulos	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	\$ 67,651.33	\$ 17,593.29	\$ 63,249.12	\$ 80,274.59	\$ 767,897.72
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,517.90	3,203.27	171.56	2,056.90	45,872.52
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	140.51	3,031.71	-	461.21	34,779.01
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	343.97	1,626.45
215	Material impreso e información digital	-	-	-	-	-
216	Material de limpieza	2,205.83	-	-	1,251.72	9,467.06
217	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-
2200	Alimentos y Utensilios	8,903.40	1,340.27	1,339.22	6,734.80	60,093.19
221	Productos alimenticios para personas	8,903.40	1,340.27	1,339.22	6,734.80	60,093.19
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	18,540.03	-	766.67	7,861.00	134,587.91
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	-	-	-	-	-
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-
248	Materiales complementarios	-	-	-	-	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	18,540.03	-	766.67	7,861.00	134,587.91
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,519.50	-	51,419.50	39,359.00	283,071.75
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	18,519.50	-	51,419.50	39,359.00	283,071.75
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,796.53	13,049.75	9,452.17	12,860.07	177,307.34
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,796.53	13,049.75	9,452.17	12,860.07	177,307.34
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	22,311.09
271	Vestuario y uniformes	-	-	-	-	22,311.09
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	3,373.97	-	100.00	11,402.82	44,653.92
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	3,373.97	-	100.00	11,402.82	44,653.92
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-
3000	Servicios Generales	\$ 155,974.95	\$ 38,989.17	\$ 126,591.35	\$ 259,571.09	\$ 1,801,424.14
3100	Servicios Básicos	121,935.99	6,331.28	102,201.60	197,205.35	1,149,244.23
311	Energía eléctrica	121,246.42	5,641.71	101,511.03	196,514.78	1,140,961.39

Capítulo / Concepto / Partida		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
313	Agua					-
314	Telefonía tradicional	689.57	689.57	690.57	690.57	8,282.84
315	Telefonía celular					-
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	3,118.00	2,667.69	4,612.00	2,168.00	39,477.69
321	Arrendamiento de terrenos					-
322	Arrendamiento de edificios					-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,118.00	2,667.69	4,612.00	2,168.00	39,477.69
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	24,000.00	15,000.00	6,918.00	53,000.00	257,036.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	24,000.00	15,000.00	6,918.00	53,000.00	254,596.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas					-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información					-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo					2,440.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión					-
338	Servicios de vigilancia					-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	527.00	7,083.50	6,686.00	1,673.00	56,559.20
341	Servicios financieros y bancarios	527.00	1,283.50	886.00	1,673.00	10,159.20
345	Seguro de bienes patrimoniales					-
347	Fletes y maniobras		5,800.00	5,800.00		46,400.00
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales					-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	450.00	-	-	-	46,337.68
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	450.00				4,425.00
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					24,412.68
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 herramienta					17,500.00
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					-
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	1,807.96	3,771.70	2,037.75	1,328.74	37,868.34
371	Pasajes aéreos					-
372	Pasajes terrestres					-
375	Viáticos en el país	1,807.96	3,771.70	2,037.75	1,328.74	37,868.34
3800	Servicios Oficiales	-	-	-	-	-
382	Gastos de orden social y cultural					-
383	Congresos y convenciones					-
385	Gastos de representación					-
3900	Otros Servicios Generales	4,136.00	4,135.00	4,136.00	4,196.00	214,901.00
392	Impuestos y derechos					164,530.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones					-
396	Otros gastos por responsabilidades					-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	4,136.00	4,135.00	4,136.00	4,196.00	50,371.00
399	Otros servicios generales					-
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras					-
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,396.85
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	19,503.75
511	Muebles de oficina y estantería					-
512	Muebles, excepto de oficina y estantería					-

Capítulo / Concepto / Partida		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información					19,503.75
519	Otros mobiliarios y equipos de administración					-
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales					-
522	Aparatos deportivos					-
523	Cámaras fotográficas y de video					-
529	Otro mobiliario y equipo educativo 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		-	-	-	56,893.10
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					16,650.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación					-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos					18,275.86
567	Herramientas y máquinas-herramienta					21,967.24
569	Otros equipos					-
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					-
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		\$ 414,092.90	\$ 209,024.03	\$ 379,701.32	\$ 628,736.90	\$ 4,811,311.36

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. LAURA VERÓNICA PEÑA MARTÍNEZ.

GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
GUERRERO, TAM

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



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 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



9.2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01 Gasto Corriente	4,500,000.00	435,887.61	4,935,887.61	4,734,914.51	4,734,914.51	200,973.10
02 Gasto de Capital	-	76,399.14	76,399.14	76,396.85	76,396.85	2.29
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
TOTALES	4,500,000.00	512,286.75	5,012,286.75	4,811,311.36	4,811,311.36	200,975.39

"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. LAURA VERONICA PEÑA MARTINEZ.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
GUERRERO-TAM



GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



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	4,500,000.00	512,286.76	5,012,286.76	4,811,311.36	4,811,311.36	200,975.40
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	4,500,000.00	512,286.76	5,012,286.76	4,811,311.36	4,811,311.36	200,975.40

"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. LAURA VERONICA PEÑA MARTINEZ.



GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
GUERRERO, TAM

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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

9.4

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1	Gobierno	4,500,000.00	435,887.61	4,935,887.61	4,734,914.51	4,734,914.51	6 = (3 - 4) 200,973.10
1.1.	Legislación						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales						
2	Desarrollo Social						
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5.	Educación						
2.6.	Protección Social						
2.7.	Otros Asuntos Sociales						
3	Desarrollo Económico						
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		76,399.14	76,399.14	76,396.85	76,396.85	2.29
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3.	Combustibles y Energía						
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5.	Transporte						
3.6.	Comunicaciones						
3.7.	Turismo						
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTALES		4,500,000.00	512,286.75	5,012,286.75	4,811,311.36	4,811,311.36	200,975.39
		4,500,000.00	512,286.75	5,012,286.75	4,811,311.36	4,811,311.36	200,975.39

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



GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA.

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

PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
PROFRA. LAURA VERÓNICA PEÑA MARTÍNEZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
GUERRERO, TAM

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

A 3

Tipo de Recursos		Productiva (SI / NO)	Nombre del Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria			Saldo s/Edo Cuenta
				Institución Bancaria	Localidad	Número de Cuenta	
ETIQUETADOS							
NO ETIQUETADOS							
			RECURSO PROPIO	BANORTE	NVA CD GUERRERO	861730146	\$ 450,141.36
			RECURSO PROPIO	BANORTE	NVA CD GUERRERO	1156976012	\$ 9,022.58
			RECURSO PROPIO	BANORTE	NVA CD GUERRERO	1151512415	\$ 171,906.68
			RECURSO PROPIO	BANORTE	NVA CD GUERRERO	1171298128	\$ 42,679.69

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

"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. LAURA VERÓNICA PEÑA MARTÍNEZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
GUERRERO, TAM.



GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA

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

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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso Propio

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

		Trimestral	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	5,460,677.56	5,325,314.68
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos	1,156,654.76	4,885,866.95
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	1,156,654.76	4,885,866.95
EGRESOS			
1000	Servicios personales	631,193.44	2,165,592.65
2000	Materiales y suministros	161,117.00	767,897.72
3000	Servicios generales	425,151.61	1,801,424.14
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	76,396.85
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	1,217,462.05	4,811,311.36
	Disponibilidad Final	5,399,870.27	5,399,870.27

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	670,805.79	670,805.79
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,513,066.35	6,513,066.35
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	56,665.06	56,665.06
1.1.5	Almacenes		
	Total Activo Circulante	7,240,537.20	7,240,537.20
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,840,666.93	1,840,666.93
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	1,840,666.93	1,840,666.93
	Disponibilidad Comprobada	5,399,870.27	5,399,870.27

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

PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
PROFRA. LAURA VERÓNICA PEÑA MARTÍNEZGERENTE GENERAL MUNICIPAL DE AGUA
C. ELIUD IBARRA MENDOZA
MUNICIPIO DE GUERRERO TAMPRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
GUERRERO, TAM

ADMINISTRACIÓN 2024-2027



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
BANORTE 0861730146



SALDO LIBROS	450,141.36
(+) CH TRANSITO	0.00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION	0.00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS	0.00

(-) CARGO NO REGISTRADO 0.00

SALDO BANCOS

450,141.36

"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
MTRA LAURA VERÓNICA PEÑA MARTINEZ.

GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
REGISTRACION
ADMINISTRACION
2024-2027
GUERRERO, TAM



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

ADMINISTRACION 2024-2027

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
CALLE HIDALGO SN PISO 1 DEPTO. 1 A

CENTRO
GUERRERO TAMPS. C.P. 88370
SUCURSAL: 1340 MIGUEL ALEMAN HIDALGO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 35293762
RFC: CMA940131RBA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9863 PLAZA MIGUEL ALEMAN
DIRECCIÓN: HIDALGO 160 CENTRO
TELÉFONO: 9720002

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0861730146	072 815 00861730146 9	\$769,024.16	\$450,141.36
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0867413339	072 815 00867413339 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$769,024.16	\$450,141.36

DETALLE

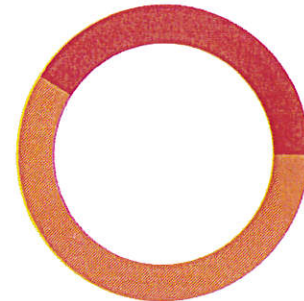
ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 769,024.16	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 318,500.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 330.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 52.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 450,141.36	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 450,141.36	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 604,932.69	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$769,024.16)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$318,500.00
COMISIONES	\$330.00
OTROS CARGOS	\$52.80
SALDO FINAL	\$450,141.36

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 330.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
SISTEMAS DE BANCA MULTIPLE
CALLE FRANCISCO AVARTE
DEPTO. DE GUERRERO TAMPS.
10449

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			769,024.16
05-DIC-24	COM EDO. CTA. 30-NOV-20		30.00	768,994.16
05-DIC-24	IVA COMISION EDO CTA 30-NOV-20		4.80	768,989.36
05-DIC-24	COM EDO. CTA. 29-ENE-21		30.00	768,959.36
05-DIC-24	IVA COMISION EDO CTA 29-ENE-21		4.80	768,954.56
05-DIC-24	COM EDO. CTA. 01-MAR-21		30.00	768,924.56
05-DIC-24	IVA COMISION EDO CTA 01-MAR-21		4.80	768,919.76
05-DIC-24	COM EDO. CTA. 16-MAR-21		30.00	768,889.76
05-DIC-24	IVA COMISION EDO CTA 16-MAR-21		4.80	768,884.96
05-DIC-24	COM EDO. CTA. 31-MAR-21		30.00	768,854.96
05-DIC-24	IVA COMISION EDO CTA 31-MAR-21		4.80	768,850.16
05-DIC-24	COM EDO. CTA. 28-ABR-21		30.00	768,820.16
05-DIC-24	IVA COMISION EDO CTA 28-ABR-21		4.80	768,815.36
05-DIC-24	COM EDO. CTA. 31-MAY-21		30.00	768,785.36
05-DIC-24	IVA COMISION EDO CTA 31-MAY-21		4.80	768,780.56
05-DIC-24	COM EDO. CTA. 30-JUN-21		30.00	768,750.56
05-DIC-24	IVA COMISION EDO CTA 30-JUN-21		4.80	768,745.76
05-DIC-24	COM EDO. CTA. 31-AGO-21		30.00	768,715.76
05-DIC-24	IVA COMISION EDO CTA 31-AGO-21		4.80	768,710.96
05-DIC-24	COM EDO. CTA. 30-SEP-21		30.00	768,680.96
05-DIC-24	IVA COMISION EDO CTA 30-SEP-21		4.80	768,676.16
05-DIC-24	COM EDO. CTA. 29-OCT-21		30.00	768,646.16
05-DIC-24	IVA COMISION EDO CTA 29-OCT-21		4.80	768,641.36
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1171298128 AL R.F.C. CMA940131RBA		100,000.00	668,641.36
12-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1151512415 AL R.F.C. CMA940131RBA		100,000.00	568,641.36
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1171298128 AL R.F.C. CMA940131RBA		43,500.00	525,141.36
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1171298128 AL R.F.C. CMA940131RBA		75,000.00	450,141.36

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mes:				DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 146,266.50
Tipo de Cambio				\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,852,816.78

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0867413339	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respectivo.

• Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés(es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 0BDBBC84-1480-4BBA-87B6-18BCF5B62644

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T03:28:05

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

I5tnPvLnV3L7RHeDemTw3tfWmaQ0D+75VvuUbMNEje7gkrSvahlenK4zsgWJxAHlaDFsqrpVdeRSHUeXxy8SEWlZAb9sCURGY8ylMm8CqhN2WeASof5zUGkcSf6Y7Lb3mMktnaR+qOMILUJD6aixO3bmSQ85434BWYDe0E/OQPq8phKbyjZlZDeoBLMewDsn+vgB/ZcBb2ID5khDBvE05LVRdlsRpU+JMaLLD/9+3eCzOnDpMIM61xHuLC3SFVNrfuwaOfLQ6is55Vb6rZjJgldx/AqmXzA0YVcYf9SiZhw48oGFYDVtHv8YYX5Xb/NqmhRhffq2fXz95AekR24Aw==

Sello del SAT:

mEvFxL5bsET9SWick+3v3eMZ0yZVxMpKCwfY9OdH1UcdpIH49kkoyQtVOoLo+Stf8cWemNgyYAHPrqlsZMA77RO23kw0VGaie7VORKH7rt154TXu5SLNR7wsenKbA2FiO624tqP8MkFQ0oc0b/fQVcXWjT9qhY69Pr9FEw6v9i6mwjR9sEypdIC0zbhkXU2WtBmzQOrTV19r3Pc5Sc7HG9893qVvIfNRSge/16K+zKf6ITCqrEKrY3cEjvvJKemFnth+hi8klcR+daPmkpy3Y9bT1TA6P9jx+bHZ1PKKAWRc0oNf4QCC5eupbPTOGQvnnD3gUclFXsP2I9hDI7mw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0BDBBC84-1480-4BBA-87B6-18BCF5B62644|2025-01-02T03:28:05|DCD090706E42||I5tnPvLnV3L7RHeDemTw3tfWmaQ0D+75VvuUbMNEje7gkrSvahlenK4zsgWJxAHlaDFsqrpVdeRSHUeXxy8SEWlZAb9sCURGY8ylMm8CqhN2WeASof5zUGkcSf6Y7Lb3mMktnaR+qOMILUJD6aixO3bmSQ85434BWYDe0E/OQPq8phKbyjZlZDeoBLMewDsn+vgB/ZcBb2ID5khDBvE05LVRdlsRpU+JMaLLD/9+3eCzOnDpMIM61xHuLC3SFVNrfuwaOfLQ6is55Vb6rZjJgldx/AqmXzA0YVcYf9SiZhw48oGFYDVtHv8YYX5Xb/NqmhRhffq2fXz95AekR24Aw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 88370

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
BANORTE 1151512415



SALDO LIBROS	171,906.68
(+) CH TRANSITO	0.00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION	0.00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS	0.00
(-) CARGO NO REGISTRADO	0.00

SALDO BANCOS

171,906.68

"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
MTRA LAURA VERONICA PEÑA MARTINEZ.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
GUERRERO, TAM

GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA.



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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
CALLE HIDALGO SN PISO 1 DEPTO. 1 A

CENTRO IVA CD GUERRERO
GUERRERO TAMP. C.P. 88370
SUCURSAL: 1340 MIGUEL ALEMAN HIDALGO
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NÚM. DE CUENTA: 35293762
RECIBO: 00000000000000000000

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 00000000000000000000
CALLE: 00000000000000000000
C.P.: 00000000000000000000

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Saldo inicial	\$ 171,906.68
Depósitos	\$ 368,918.00
Retiros	\$ 205,827.00
Comisiones	\$ 672.00
Otros cargos	\$ 107.52
Saldo actual	\$ 171,906.68
Saldo disponible al día	\$ 171,906.68

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 56,857.43
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 72.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 600.00



DEPOSITOS	\$368,918.00
RETIROS	\$205,827.00
COMISIONES	\$672.00
OTROS CARGOS	\$107.52
SALDO FINAL	\$171,906.68

Martha Carbajal

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼[illegible]

OTROS▼

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Més:				DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos			\$ 146,266.50	
Tipo de Cambio			\$ 20,2683	
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos			\$ 1,852,816.78	

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

⁷ La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención al Cliente (UEAC) o mediante el acceso de la Red de Atención al Cliente (RAC) al correo electrónico ueac@banorte.com, o al teléfono 800 400 2222 o al número de atención al cliente 011 55 5140 5640. Asimismo, puede acudir a la oficina de atención al cliente en cualquier sucursal de Banorte o al sitio web www.condusef.gob.mx.

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos y servicios ofrecidos por Banorte se encuentran protegidos por el seguro para la Protección del Nuevo Banco (IPAB) los costos por este seguro son de \$400.000 por cliente por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales, que regulan a dicho instituto. Visite la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 3319E7BA-0382-43E3-BEA0-69AEF5F2B0F5

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T02:32:13

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31

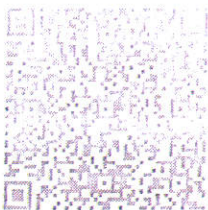
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Código Digital del CFDI:

3319E7BA-0382-43E3-BEA0-69AEF5F2B0F5[2025-01-02T02:32:13]DCD090*00E42||vdVLKISV/3KXVtoQn+Fc00T3HNCg4NLUqgYwZzbEEB/VRI MAyAK0GKDCzDybBf73rel7zwauDdXPIZhrUoDNch5oGPIHdVKSCYV9ZF65Y5PQ1toADe5K3wgJfTMPVtQXDUHmbFW73oVbTHulckqfk+JCAzRipilt9EjAdQgz78knVNgk7ArbtDv9vY699s7FDZkmCa+Sg1E5SAZ65UDRmMrHzDr8hETxdcjnRiwnArhToKThWCif/iHjUehDRHsxff0yLysdQd8oBR5vaVhx+IJExi9VbdXlv+bkkezXUyR5PMcD970mcW/a6K7edDWnC+eyPqcgPrJtrfKW/w==[00001000000507237013]

Código de barras

El código de barras es un código de barras de tipo 1D que se utiliza para identificar el CFDI. Este código se genera a partir de los datos del CFDI y se utiliza para validar el documento. El código de barras es un código de barras de tipo 1D que se utiliza para identificar el CFDI. Este código se genera a partir de los datos del CFDI y se utiliza para validar el documento.



Cadena original del complemento de certificación:

|||1||3319E7BA-0382-43E3-BEA0-69AEF5F2B0F5[2025-01-02T02:32:13]DCD090*00E42||vdVLKISV/3KXVtoQn+Fc00T3HNCg4NLUqgYwZzbEEB/VRI MAyAK0GKDCzDybBf73rel7zwauDdXPIZhrUoDNch5oGPIHdVKSCYV9ZF65Y5PQ1toADe5K3wgJfTMPVtQXDUHmbFW73oVbTHulckqfk+JCAzRipilt9EjAdQgz78knVNgk7ArbtDv9vY699s7FDZkmCa+Sg1E5SAZ65UDRmMrHzDr8hETxdcjnRiwnArhToKThWCif/iHjUehDRHsxff0yLysdQd8oBR5vaVhx+IJExi9VbdXlv+bkkezXUyR5PMcD970mcW/a6K7edDWnC+eyPqcgPrJtrfKW/w==[00001000000507237013]

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 88370

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
BANORTE 1156976012



SALDO LIBROS 9,022.58

(+) CH TRANSITO 0.00

(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION 0.00

(+) ABONOS NO REG EN LIBROS 0.00

(-) CARGO NO REGISTRADO 0.00

SALDO BANCOS 9,022.58

"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
MTRA LAURA VERONICA PEÑA MARTINEZ.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
GUERRERO, TAM

GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA.



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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
CALLE HIDALGO SN PISO 1 DEPTO. 1 A

CENTRO MVA CD GUERRERO
GUERRERO TAMPS. C.P. 88370
SUCURSAL: 1340 MIGUEL ALEMAN HIDALGO
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 35293762
RFC: CMA940131RBA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9863 PLAZA MIGUEL ALEMAN
DIRECCION: HIDALGO 1340 CENTRO
TELEFONO: 97269092

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte 31/Diciembre/2024
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1156976012	022 615 01156976012 9	\$9,022.58	\$9,022.58
TOTAL			\$9,022.58	\$9,022.58

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 9,022.58
++ Total de depósitos	\$ 149,598.98
- Total de retiros	\$ 149,598.98
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 9,022.58
Saldo disponible al día	\$ 9,022.58

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 12,478.19
Días que comprende el periodo	31

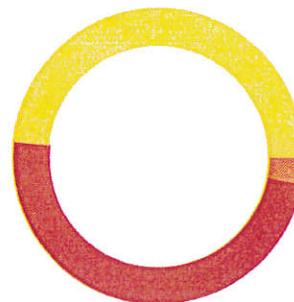
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Saldo inicial de \$9,022.58



DEPÓSITOS	\$149,598.98
RETIROS	\$149,598.98
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$9,022.58

Northa E. Carbajal / 10/11/24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			9,022.58
05-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1254531250 APOYO COMAPA PARA PAGO CFE	31,915.00		40,937.58
05-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1254531250 APOYO COMAPA PARA PAGO CFE	75,209.00		116,146.58
06-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1254531250 pago por servicio de agua potable	42,474.96		158,621.56
06-DIC-24	TRASLADO A CUENTA PROPIA 0000000001 DE LA CUENTA 1101312413 AL R.F.C. QUINTA QUETZALBA		107,140.00	51,481.56
06-DIC-24	TRASLADO A CUENTA PROPIA 0000000001 DE LA CUENTA 1171388126 AL R.F.C. CUBA, JUAN CARLOS		42,474.96	9,016.56

OTROS ▼

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mes:				DICIEMBRE de 2024
Excedente de depósitos				\$ 146,266.50
Tipo de Cambio				\$ 20,2663
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,852,816.78

* Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos antes mencionados de Banorte se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente por institución, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho organismo y en la página www.ipab.org.mx



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
BANORTE 1171298128



SALDO LIBROS 39,735.17

(+) CH TRANSITO 0.00

(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION 0.00

(+) ABONOS NO REG EN LIBROS 2,944.52

2/21/2024	600.00
4/15/2024	400.00
8/20/2024	1,944.52

(-) CARGO NO REGISTRADO 0.00

SALDO BANCOS 42,679.69

"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
MTRA LAURA VERONICA PEÑA MARTINEZ.

GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA.



SECRETARÍA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
Guerrero, TAM



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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
CALLE HIDALGO SN PISO 1 DEPTO. 1 A

CENTRO NVA CD GUERRERO
GUERRERO TAMP. C.P. 88370
SUCURSAL: 1340 MIGUEL ALEMAN HIDALGO
TIPO DE ENVIO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 35293762
RFC: CMA940131RBA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9863 PLAZA MIGUEL ALEMAN
DIRECCIÓN: HIDALGO 160 CENTRO
TELÉFONO: 9720002

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1171298128	072 815 01171298128 9	\$9,196.37	\$42,679.69
TOTAL			\$9,196.37	\$42,679.69

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

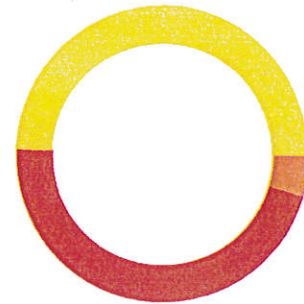
Saldo inicial del periodo	\$ 9,196.37
+ Total de depósitos	\$ 483,574.17
- Total de retiros	\$ 449,312.49
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 671.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 107.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 42,679.69
Saldo disponible al día*	\$ 42,679.69

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 44,306.00
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 72.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 599.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$9,196.37)

DEPOSITOS	\$483,574.17
RETIROS	\$449,312.49
COMISIONES	\$671.00
OTROS CARGOS	\$107.36
SALDO FINAL	\$42,679.69

BANCO REGIONAL DEL NORTE
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO B. NORT
P.O. BOX 10000
Monterrey, Coahuila de Zaragoza
Martha E. Caballero
10/11/24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			9,196.37
02-DIC-24	TRASPASO 0000021224, DE LA CUENTA: 0577122042 Comapa C.D. Guerrero Drenaje	9,744.00		18,940.37
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00002400.00, A LA CUENTA: 0497104418 pago por servicio de asesorías en actividades adm. AL R.F.C. SVC180611JU2		17,400.00	1,540.37
02-DIC-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		3.00	1,537.37
02-DIC-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		0.48	1,536.89
02-DIC-24	DEFEFECTIVO	3,870.28		5,407.17
03-DIC-24	DEFEFECTIVO	4,064.87		9,472.04
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000161.32, A LA CUENTA: 0102314263 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. BEGR420122128		2,240.53	7,231.51
04-DIC-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		3.00	7,228.51
04-DIC-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		0.48	7,228.03
04-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89797608354 AL RFC TME640315KT6 RAS 88464339077864001310 FAC 001310		601.00	6,627.03
04-DIC-24	DEFEFECTIVO	1,928.31		8,355.34
06-DIC-24	DEFEFECTIVO	6,529.16		14,884.50
06-DIC-24	DEPOSITO CHQ.BAHORTE 0001490 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0861730100	12,910.05		27,794.55
06-DIC-24	DEFEFECTIVO	6,126.70		33,921.25
06-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1156976012	42,474.98		76,396.23
06-DIC-24	RET PAGO AGUINALDO 94728 NL		64,875.40	11,520.83
06-DIC-24	COM NL94728 C01 R 11		60.50	11,460.33
06-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		9.68	11,450.65
09-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0009122024 DE LA CUENTA 7500019774 COMAPA, GRO CTA. 1168 MES NOVIEMBRE 2024	3,780.00		15,230.65
09-DIC-24	DEFEFECTIVO	13,097.87		28,328.52
10-DIC-24	002601002412100000855325 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:53:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO DE LA CLABE 012810001207745963 CON RFC SAG001130EE2 CONCEPTO: NOVIEMBRE REFERENCIA: 0000129 CVE RAST: 002601002412100000855325	98.06		28,426.58
10-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0861730146	100,000.00		128,426.58
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00001257.76, A LA CUENTA: 0178343431 PAGO A FERRETERIA AL R.F.C. CIAL8012146W3		9,118.76	119,307.82
10-DIC-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		3.00	119,304.82
10-DIC-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		0.48	119,304.34
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 06282200149117358, BEM SPEI BCO:062 BENEF:Digi Graphic Soluciones S A de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR SERVICIO DE COPIADORA CVE RASTRO: 8846APR1202412103611929233 RFC: DGS1608303C9 IVA: 000000000173.44 AFIRME HORA LIQ: 13:10:03		2,341.44	116,962.90
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	116,957.90
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	116,957.10
10-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013812307001702412130000038519 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464345033633088924 FAC 088924		3,851.00	113,106.10
10-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013800909000452412130000011843 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464345080104088924 FAC 088924		1,184.00	111,922.10
10-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013800103002212412130000013746 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464345080120088924 FAC 088924		1,374.00	110,548.10
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1000757 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012854001888656631, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IQUIA NORESTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CLORO LIQUIDO CILINDRO 907KG CVE RASTRO: 8846APR2202412103612000489 RFC: IN0840502126 IVA: 000000002684.72 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:05		19,464.22	91,083.88
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1000757		5.00	91,078.88
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1000757		0.80	91,078.08

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404468161754 AL R.F.C. RDI841003QJ4 RAS 88464345010222037478 FAC 037478		399.00	90,679.08
10-DIC-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		16,470.09	74,208.99
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00002400.00, A LA CUENTA: 0497104418 pago por servicio de asesorías en actividades adm. AL R.F.C. SVC180611JU2		17,400.00	56,808.99
10-DIC-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		3.00	56,805.99
10-DIC-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		0.48	56,805.51
10-DIC-24	20241210400140HDH0000421112760 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:03:22 DEL CLIENTE CFE GENERACION IV EMPRESA PRODUCTIVA SUB DE LA CLABE 014180655059417808 CON RFC CGI160330R94 CONCEPTO: GZO4006724 REFERENCIA: 2111276 CVE RAST: 20241210400140HDH0000421112760	679.88		57,485.39
10-DIC-24	DEFEECTIVO	12,343.90		69,829.29
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000406.64, A LA CUENTA: 0191000137 PAGO A REFACCIONARIA AL R.F.C. GUM55608307J4		5,426.10	64,403.19
11-DIC-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		3.00	64,400.19
11-DIC-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		0.48	64,399.71
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000354.22, A LA CUENTA: 0498956940 pago por consumo de alimentos preparados AL R.F.C. OIVG720827224		2,540.41	61,859.30
11-DIC-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		3.00	61,856.30
11-DIC-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		0.48	61,855.82
11-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 53194334624 Impuesto Deposito Referenciado		4,737.00	57,118.82
11-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 53194334624 Impuesto Deposito Referenciado		88.00	57,030.82
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000198.76, A LA CUENTA: 0102314263 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. BEGR420122128		2,760.39	54,270.43
11-DIC-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		3.00	54,267.43
11-DIC-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		0.48	54,266.95
11-DIC-24	DEFEECTIVO	30.08		54,297.03
11-DIC-24	DEFEECTIVO	5,036.04		59,333.07
12-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000274.09, A LA CUENTA: 0258065420 PAGO DE ABARROTEZ AL R.F.C. BARI750601N9A		3,297.64	56,035.43
12-DIC-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		3.00	56,032.43
12-DIC-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		0.48	56,031.95
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1000757 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012854001888656631, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUIISA NORESTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CLORO LIQUIDO CILINDRO 907KG CVE RASTREO: 8846APR2202412133621849254 RFC: INO840502126 IVA: 000000002684.72 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:54		19,464.22	36,567.73
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1000757		5.00	36,562.73
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1000757		0.80	36,561.93
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000928.00, A LA CUENTA: 1150665958 pago por transportacion de contenedor. AL R.F.C. GARL690222LD9		6,496.00	30,065.93
13-DIC-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		3.00	30,062.93
13-DIC-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		0.48	30,062.45
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00001011.18, A LA CUENTA: 1176250242 PAGO A REFACCIONARIA AL R.F.C. GALL800518B80		7,329.53	22,732.92
13-DIC-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		3.00	22,729.92
13-DIC-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		0.48	22,729.44
13-DIC-24	DEFEECTIVO	7,898.91		30,628.35
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0861730146	43,500.00		74,128.35
13-DIC-24	DEFEECTIVO	13,537.65		87,666.00
13-DIC-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000479 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0498956940	3,021.94		90,687.94
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		65,025.60	25,662.34
13-DIC-24	COM NL94728 C01 R 11		60.50	25,601.84
13-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		9.68	25,592.16

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-24	HSB5577678 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:34:26 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA CLABE 021822040436917735 CON RFC CAA9807169B0 CONCEPTO: COMAPA NOV24 CTA.1184 REFERENCIA: 0131224 CVE RAST: HSB5577678	1,701.87		27,294.03
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000157		10,500.00	16,794.03
16-DIC-24	DEP.EFECTIVO	11,568.98		28,363.01
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000162.05, A LA CUENTA: 0102314263 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. BEGR420122128		2,250.55	26,112.46
16-DIC-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		3.00	26,109.46
16-DIC-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		0.48	26,108.98
17-DIC-24	DEP.EFECTIVO	12,334.73		38,443.71
18-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000158		5,000.00	33,443.71
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	9,851.56		43,295.27
18-DIC-24	20241210400140BET0000465789080 SPEI RECIBIDO, BCO.0014 SANTANDER HR LIQ: 15:05:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DELE DE LA CLABE 014810655101738145 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: 1500220073 REFERENCIA: 6578908 CVE RAST: 20241218400140BET0000465789080	29,199.00		72,494.27
19-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000160 CHQ.PAGO SUC 3% ISR TPS 900930385144636242		4,196.00	68,298.27
19-DIC-24	DEP.EFECTIVO	8,756.66		77,054.93
20-DIC-24	DEP.EFECTIVO	7,231.48		84,286.41
21-DIC-24	TRASPASO 0000241221, DE LA CUENTA: 0564076465 Maricela Flores Sanchez de Liero	197.89		84,484.30
23-DIC-24	DEP.EFECTIVO	9,745.20		94,229.50
24-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,500.00		96,729.50
24-DIC-24	ANUL.DEP.EFECTIVO	2,500.00-		94,229.50
24-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,460.10		96,689.60
24-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000208.68, A LA CUENTA: 0102314263 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. BEGR420122128		2,898.24	93,791.36
24-DIC-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		3.00	93,788.36
24-DIC-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		0.48	93,787.88
26-DIC-24	DEP.EFECTIVO	8,525.70		102,313.58
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00003680.00, A LA CUENTA: 0497104418 pago por servicio de asesorias en actividades adm. AL R.F.C. SVC180611JU2		26,680.00	75,633.58
26-DIC-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		3.00	75,630.58
26-DIC-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		0.48	75,630.10
27-DIC-24	RET PAGO PRIMA VACACI 94728 NL		44,488.80	31,141.30
27-DIC-24	COM NL94728 C01 R 11		60.50	31,080.80
27-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		9.68	31,071.12
27-DIC-24	DEP.EFECTIVO	9,619.31		40,690.43
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0861730146	75,000.00		115,690.43
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		65,006.40	50,684.03
30-DIC-24	COM NL94728 C01 R 11		60.50	50,623.53
30-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		9.68	50,613.85
30-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000161		10,500.00	40,113.85
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000267.00, A LA CUENTA: 0102314263 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. BEGR420122128		3,708.17	36,405.68
30-DIC-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		3.00	36,402.68
30-DIC-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1171298128 411267		0.48	36,402.20
30-DIC-24	DEP.EFECTIVO	5,508.75		41,910.95
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,200.26		43,111.21
31-DIC-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000411267		300.00	42,811.21
31-DIC-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000411267		48.00	42,763.21
31-DIC-24	COM.CHQ.EXP.D. LIQ 2024-12-31		72.00	42,691.21
31-DIC-24	I.V.A. LIQ 2024-12-31		11.52	42,679.69

OTROS ▼

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mes:				DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 146,266.50
Tipo de Cambio				\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,852,816.78

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: F276F31A-7120-4F0E-8C86-8AC426344899

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T02:38:55

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

W707GmukChtBOG5kbuQYNDffhz0eY4A0KVGoFqnSPH1OPzaApde0NhcOP1BdOsWBU66QNEVnwpnqMzlkJ2nKHKKVim1XbTdOOluAvPICrc
SnroEgA3DuajND5tw4354F91AqiwYnzQuvml2GfUpagyvpTcWnJPSqL/K9wKTgq3NL6Ty0iELyKRYIQwwQGdJ6rkkhqwnMii8Em27ZGgCKvZ2
4fXDb9DsRZLay/I0UL+4pjpx04//1ayMLVN0KbbZLg+eRbt+tTHzsJZ6JGaf9HgrA6bsEoQGMJIATBpVNLue+5qU0rmc060p9ZDA5vNUAoLd3h
kOHQuUdrGMSOUXcQ==

Sello del SAT:

genKoAXd1PvifXcY61SY2jks3OitijFvUBtUB8zhW9LDQ5fuaCBP/epKeuOZo/fsrD/t+sYyX0vt+6WMeu/50mdOFrjvPxi3QSPCRNWIFp3mx3J/U
8TA+mdc+NMP/Xln2QDSTJEgdttd8ADE0Ex+CEjnNUZHfBddi6llyKnivMGLT0Z7p7EZx/ygFP2sC+CyzU6MBx3Ld8dN8e6NrwUj7VkkkgIQBQQ
GLajOFFdj3Um4E4RKIGZgUCu2ziyE8Vo0tcllyO5ORTol1L6qQj/I8rkuGFiN27tekIT3NTg664Ps+J9g97uDvDzifnkKI7ZirISZeXVA2Fcg3C4Q+/y0
Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F276F31A-7120-4F0E-8C86-8AC426344899|2025-01-
02T02:38:55|DCD090706E42||W707GmukChtBOG5kbuQYNDffhz0eY4A0KVGoFqnSPH1OPzaApde0NhcOP1BdOs
WBU66QNEVnwpnqMzlkJ2nKHKKVim1XbTdOOluAvPICrcSnroEgA3DuajND5tw4354F91AqiwYnzQuvml2GfUpagy
vpTcWnJPSqL/K9wKTgq3NL6Ty0iELyKRYIQwwQGdJ6rkkhqwnMii8Em27ZGgCKvZ24fXDb9DsRZLay/I0UL+4pjpx0
4//1ayMLVN0KbbZLg+eRbt+tTHzsJZ6JGaf9HgrA6bsEoQGMJIATBpVNLue+5qU0rmc060p9ZDA5vNUAoLd3hkOH
QuUdrGMSOUXcQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 88370

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



REPORTE DE CONSUMO , ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

A 9

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

1,554.00

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

1,563.00

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	16,789	248,034	2,018,345.87	767,799.76
Comercial	1,174	20,438	189,947.21	100,849.24
Industrial	120	13,510	207,199.92	154,759.02
Público	612	47,614	498,731.01	429,812.71
TOTAL:	18,695	329,596	2,914,224.01	1,453,220.73

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	80,932
2° TRIMESTRE	85,669
3° TRIMESTRE	85,269
4° TRIMESTRE	83,726
TOTAL EJERCICIO:	335,596

"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. LAURA VERONICA PEÑA MARTINEZ.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA.



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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027



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

INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

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 M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
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:			

Presidencia del Organó de Gobierno
Profrera Laura Verónica Peña Martínez
Administración
2024-2027
Guerrero, Tam



Gerente General
C. Eliud Ibarra Mendoza

Comisión Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado del
Municipio de Guerrero Tam
Administración 2024-2027

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	VIVIENDAS		
SALDO INICIAL:													
Ventas realizadas en el periodo:													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
SIN MOVIMIENTO													
Asignaciones realizadas en el periodo:													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
Suma Total:													

SIN MOVIMIENTO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

PROFRA. LAURA VERONICA PEÑA MARTINEZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACION

2024-2027

GUERRERO, TAM.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GERENTE GENERAL

C. ELIUD IBARRA MENDOZA

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

Suma Total:

Suma Total:

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31 de diciembre del 2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1122	01	01 de enero 2015	PÓL. AS. INICIAL	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IVA ACREDITABLE	2,223,343	2,243,503	IMPUESTO A CARGO	30 JUNIO 2025
1122	02	01 de enero 2015	PÓL. AS. INICIAL	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SUBSIDIO AL EMPLEO	312,463	312,463	IMPUESTO A CARGO	30 JUNIO 2025
1122	04	01 de enero 2013	PÓL. AS. INICIAL	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IVA POR PAGAR	162,812	162,812	IMPUESTO A CARGO	30 JUNIO 2025
1122	05	01 de enero 2013	PÓL. AS. INICIAL	ISR SISTEMA FINANCIERO	ISR	193	193	IMPUESTO A CARGO	30 JUNIO 2025
1122	06	01 de enero 2013	PÓL. AS. INICIAL	IMPUESTO HOSPEDAJE	IMPUESTO FEDERAL	191	191	IMPUESTO A CARGO	30 JUNIO 2025
1122	07	07 de julio 2019	PÓL. AS. INICIAL	IMPUESTO ESPECIAL	IMPUESTO FEDERAL	280	280	IMPUESTO A CARGO	30 JUNIO 2025
1122	08	01 de enero 2013	PÓL. AS. INICIAL	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IVA ACREDITABLE 8%	315,146	343,417	IMPUESTO A CARGO	30 JUNIO 2025
1122	71	01 de enero 2013	PÓL. AS. INICIAL	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REZAGO DE PAGO EN EL SERVICIO	412,832	412,832	COBRO USUARIOS	30 JUNIO 2025
1123	02	01 de enero 2013	PÓL. AS. INICIAL	ROBERTO GUERRA GARZA	VIATICOS	15,303	15,303	DESCUENTO	30 JUNIO 2025
1123	05	01 de enero 2013	PÓL. AS. INICIAL	VERONICA LOPEZ PEÑA	VIATICOS	3,000	3,000	DESCUENTO	30 JUNIO 2025
1123	02-01	01 de enero 2015	PÓL. AS. INICIAL	JORGE LORENZO VILLASENOR GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR	111,218	111,218	REINTEGRO	30 JUNIO 2025
1123	02-02	01 de enero 2015	PÓL. AS. INICIAL	JUAN MANUEL GARCIA RESENDIZ	GASTOS POR COMPROBAR	15,500	15,500	REINTEGRO	30 JUNIO 2025
1123	02-03	05 de diciembre 202	PÓL. CH. 105	SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO	GASTOS POR COMPROBAR	-	-	REINTEGRO	30 JUNIO 2025
1124	0-01	01 de enero 2013	PÓL. AS. INICIAL	PRESTACION DE SERVICIOS	SERVICIOS	2,892,355	2,892,355	COBRO USUARIOS	30 JUNIO 2025
TOTAL:						6,470,636	6,513,066		
1131	01	01 de enero 2013	PÓL. AS. INICIAL	IMPAQ FORMAS CONTINUAS	ANTICIPOS	3,485	3,485	FACTURACION	30 JUNIO 2025
1131	02	01 de enero 2013	PÓL. AS. INICIAL	ISIDORO ROJAS GONZALEZ	ANTICIPOS	15,200	15,200	COMPRA DE VEHICULO	30 JUNIO 2025
1131	03	01 de enero 2013	PÓL. AS. INICIAL	LUIS ALBERTO CARVAJAL	ANTICIPOS	10,000	10,000	COMPROBACION	30 JUNIO 2025
1131	04	01 de enero 2013	PÓL. AS. INICIAL	JUAN JAIME RODRIGUEZ GARCIA	ANTICIPOS	7,424	7,424	COMPROBACION	30 JUNIO 2025
1131	06	27 de febrero 2024	PÓL. D 00064	ROLANDO MARTINEZ BENAVIDES	ANTICIPOS	4	4	COMPROBACION	30 JUNIO 2025
1132	1	01 de enero 2013	PÓL. AS. INICIAL	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE	ANTICIPOS	4,224	4,224	COMPROBACION	30 JUNIO 2025
1134	01	01 de enero 2013	PÓL. AS. INICIAL	ARMANDO GUERRA HINOJOSA	ANTICIPOS	10,909	10,909	COMPROBACION	30 JUNIO 2025
1134	02	01 de enero 2013	PÓL. AS. INICIAL	SAUL GARCIA LOZANO	ANTICIPOS	4,087	4,087	COMPROBACION	30 JUNIO 2025
1134	03	01 de enero 2013	PÓL. AS. INICIAL	JAVIER MIRANDA PEÑA	ANTICIPOS	1,332	1,332	COMPROBACION	30 JUNIO 2025
TOTAL:						56,665	56,665		



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

GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA.

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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027



PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
PROFRA. LAURA VERÓNICA PEÑA MARTÍNEZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
GUERRERO, TAMA



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
REPORTES ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
7.II.12



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Factura/Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / NO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-01	2117-01	Entrega-Recepción		Pól. S. INICIAL	IVA POR PAGAR	IMPUESTOS	\$ 1,164,031	MENSUAL		\$ 1,161,371
2117-02	2117-02	Entrega-Recepción		Pól. S. INICIAL	RETENCIONES ISR SALARIOS	IMPUESTOS	\$ 205,573	MENSUAL		\$ 214,538
2117-03	2117-03	Entrega-Recepción		Pól. S. INICIAL	RETENCIONES IMSS	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 153,025	MENSUAL		\$ 149,731
2117-04	2117-04	Entrega-Recepción		Pól. S. INICIAL	RET ISR SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES	IMPUESTOS	\$ 19,182	MENSUAL		\$ 19,150
2117-05	2117-05	Entrega-Recepción		Pól. S. INICIAL	OTRAS RETENCIONES	IMPUESTOS	\$ 32,734	MENSUAL		\$ 32,734
2117-06	2117-06	Entrega-Recepción		Pól. S. INICIAL	ADEUDO DEL IMSS	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 232,651	MENSUAL		\$ 232,651
2117-07	2117-07	Entrega-Recepción		Pól. S. INICIAL	RETENCIONES DE IVA	IMPUESTOS	\$ 11,110	MENSUAL		\$ 10,646
2117-08	2117-08	Entrega-Recepción		Pól. S. INICIAL	RET 4 % SOBRE FLETES	IMPUESTOS	\$ 5,400	MENSUAL		\$ 6,096
2119-01-1	2119-01-1	Entrega-Recepción		Pól. S. INICIAL	ACREEDORES DIVERSOS (PAGOS ADELANTADOS)	ACREEDORES	\$ 13,427	MENSUAL		\$ 13,427
2119-01-2	2119-01-2	Entrega-Recepción		Pól. S. INICIAL	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIO 2019	ACREEDORES	\$ 322	MENSUAL		\$ 322

"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. LAURA VERÓNICA PEÑA MARTÍNEZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
GUERRERO, TAM



GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA

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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

7.III.1-2

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO								
3.2 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO								
30-Sep	D00319	3220-2019	RES DEL EJ ANT 2019		8,204.65	247,890.53	1112	AJUSTE CONTABLE
30-Sep	D00319	3220-2021	RES DEL EJ ANT 2021		572.14	327,716.19	1112	AJUSTE CONTABLE
30-Sep	D00319	3220-2023	RES DEL EJ ANT 2023		11,150.40	365,543.81	1112	AJUSTE CONTABLE

"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. LAURA VERONICA PEÑA MARTINEZ.

GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
7.V.1

1. Ingresos Presupuestarios		\$	4,885,867
-----------------------------	--	----	-----------

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)		\$	4,885,867
---------------------------------------	--	----	-----------

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



PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. LAURA VERONICA PENA MARTINEZ.
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
GUERRERO, TAM.



GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
COMAPA **Tamaulipas**
7.V.2

1. Total de egresos (presupuestarios)		4,811,311
--	--	------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		844,294.57
Materiales y Suministros	767,897.72	
Mobiliario y equipo de administración	19,503.75	
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	56,893.10	
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 publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

3. Más gastos contables no presupuestales		767,897.72
Materiales y Suministros (consumos)	767,897.72	
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)		767,897.72

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



PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO
PROFRA. LAURA VERONICA PEÑA MARTINEZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION
2024-2027
GUERRERO, TAM

GERENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO TAM

ADMINISTRACION 2024-2027

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	670,806	775,271	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,840,667	1,848,364
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	670,806	775,271	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
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	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,826,918	1,834,615
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,513,066	6,321,819	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,749	13,749
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,475,691	3,281,679	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	145,020	147,785	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,892,355	2,892,355	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	56,665	56,661	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	36,113	36,109	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	4,224	4,224	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	16,328	16,328	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	7,240,537	7,153,751	Total de Pasivos Circulantes	1,840,667	1,848,364
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	444,995	444,995	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,320,436	1,244,039	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	1,840,667	1,848,364
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	1,765,431	1,689,034			
Total del Activo	9,005,968	8,842,785	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,372,355	1,372,353
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,372,355	1,372,353
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,792,946	5,622,067
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	150,952	354,393
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,641,994	5,267,674
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	7,165,301	6,994,420
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	9,005,967	8,842,784

PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
PROFRA. LAURA VERÓNICA PEÑA MARTÍNEZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN

2024-2027

GUERRERO, TAM.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA.

MUNICIPIO DE GUERRERO TAM

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	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	1,848,364	0	0	0	1,840,667	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	1,848,364	0	0	0	1,840,667	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

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 ÓRGANO DE GOBIERNO
PROFRA. LAURA VERÓNICA PEÑA MARTÍNEZ.

ADMINISTRACIÓN
2024-2028
GUERRERO, TAM

GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA.



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

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 correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre del 2023	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre del 2023
Asociaciones Público Privadas				0				0	0
APP 1				0				0	0
APP 2				0				0	0
APP 3				0				0	0
APP XX				0				0	0
Otros Instrumentos				0				0	0
Otro Instrumento 1				0				0	0
Otro Instrumento 2				0				0	0
Otro Instrumento 3				0				0	0
Otro Instrumento XX				0				0	0
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0				0	0

NO APLICA

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. LAURA VERONICA PEÑA MARTINEZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
GUERRERO, TAM

GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos Totales	4,500,000	4,885,867	4,885,867
Ingresos de Libre Disposición	4,500,000	4,885,867	4,885,867
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Financiamiento Neto	0	0	0
Egresos Presupuestarios	4,500,000	4,811,311	4,811,311
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,500,000	4,811,311	4,811,311
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	74,556	74,556
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0	74,556	74,556
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0	74,556	74,556

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	74,556	74,556

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	4,500,000	4,885,867	4,885,867
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
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,500,000	4,811,311	4,811,311
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0	74,556	74,556
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0	74,556	74,556

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 ÓRGANO DE GOBIERNO
PROFRA. LAURA VERÓNICA PEÑA MARTÍNEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
GUERRERO, TAM

GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA

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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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	4,500,000	512,287	5,012,287	4,885,867	4,885,867	385,867
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	0	0	0	0	0	0
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	4,500,000	512,287	5,012,287	4,885,867	4,885,867	385,867
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						385,867

PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO
PROFRA. LAURA VERONICA PEÑA MARTINEZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN

2024-2027

GUERRERO, TAM

GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA

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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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 31 de diciembre del 2024

(PESOS)



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
Gasto No Etiquetado	4,500,000	512,287	5,012,287	4,811,311	200,975
Servicios Personales					
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,780,000	399,841	2,179,841	2,165,593	14,249
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,300,000	283,383	1,583,383	1,583,383	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales					
Seguridad Social	160,000	59,974	219,974	205,727	14,247
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	320,000	56,484	376,484	376,483	1
Previsiones					
Pago de Estímulos a Servidores Públicos					
Materiales y Suministros	818,000	33,950	784,050	767,898	16,152
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	58,000	-3,532	54,468	45,873	8,595
Alimentos y Utensilios	50,000	10,135	60,135	60,093	42
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	200,000	-65,412	134,588	134,588	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	305,000	-14,600	290,400	283,072	7,328
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	150,000	27,308	177,308	177,307	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	12,312	22,312	22,311	1
Materiales y Suministros Para Seguridad					
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	45,000	-161	44,839	44,654	185
Servicios Generales	1,902,000	69,996	1,971,996	1,801,423	170,572
Servicios Básicos	1,214,000	-58,217	1,155,783	1,149,244	6,539
Servicios de Arrendamiento	43,000	-3,022	39,978	39,478	500
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	188,000	69,596	257,596	257,036	560
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	52,000	4,560	56,560	56,559	1
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	50,000	125,776	175,776	46,338	129,438
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	50,000	0	50,000	37,868	12,132
Servicios Oficiales	10,000	-10,000	0	0	0

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 31 de diciembre del 2024

(PESOS)



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
Otros Servicios Generales	295,000	-58,697	236,303	214,901	214,901
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	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	76,399	76,399	76,397	76,397
Mobiliario y Equipo de Administración		19,505	19,505	19,504	19,504
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte		0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad		0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		56,894	56,894	56,893	56,893
Activos Biológicos		0	0	0	0
Bienes Inmuebles		0	0	0	0
Activos Intangibles		0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		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

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 31 de diciembre del 2024

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 (<i>Informativo</i>)	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
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
Provisiones	0	0	0	0	0	0

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 31 de diciembre del 2024

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 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 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

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 31 de diciembre del 2024

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehiculos 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
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
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

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 31 de diciembre del 2024

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
Total de Egresos	4,500,000	512,287	5,012,287	4,811,312	4,811,312	200,975

PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO
PROFRA. LAURA VERONICA PEÑA MARTÍNEZ.

GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA.



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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027





Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	4,500,000	512,287	5,012,287	4,811,312	4,811,312	200,975
Dependencia o Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	4,500,000	512,287	5,012,287	4,811,312	4,811,312	200,975

PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO
PROFRA. LAURA VERONICA PEÑA MARTINEZ.



GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	4,500,000	512,287	5,012,287	4,811,311	4,811,311	200,975
Gobierno	4,500,000	435,888	4,935,888	4,734,914	4,734,914	200,973
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	76,399	76,399	76,397	76,397	2
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
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 Órdenes 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
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
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 Órdenes 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	4,500,000	512,287	5,012,287	4,811,311	4,811,311	



PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
PROFRA. LAURA VERÓNICA PEÑA MARTÍNEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
GUERRERO, TAM

GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA

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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,780,000	399,841	2,179,841	2,165,593	2,165,593	14,249
Personal Administrativo y de Servicio Público	1,780,000	399,841	2,179,841	2,165,593	2,165,593	14,249
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 afin	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 afin	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	1,780,000	399,841	2,179,841	2,165,593	2,165,593	14,249

PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
PROFRA. LAURA VERONICA PEÑA MARTINEZ.

GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN
 2024-2027
 GUERRERO, TAM



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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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 (l)								
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	

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									
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	
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	

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
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	
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		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								
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	

Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		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								
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	

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
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	
INDICADORES CUALITATIVOS								
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								
INDICADORES CUANTITATIVOS								
1	Obligaciones a Corto Plazo							
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)						Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)						Art. 30 frac. I de la LDF	



PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
PROFRA. LAURA VERÓNICA PEÑA MARTÍNEZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
GUERRERO, TAM.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM

ADMINISTRACIÓN 2024-2027



**GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA**