COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUERRERO TAMAULIPAS

COMAPA
GUERRERO

INFORME TRIMESTRAL
TERCER TRIMESTRE
2023

SOLO PARA CONSULTA

ESTADOS FINANCIEROS

SOLO PARA CONSULTA

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

COMAPA GUERRERO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Tamaulipas Gobierno del Estado

01

		3ER.TRIM. 23	2022
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	**Ingresos de la Gestión:**	3,950,758	4,134,260
4.1.1	Impuestos	0	0
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	0	0
4.1.4	Derechos	3,950,758	4,134,260
4.1.5	Productos de Tipo Corriente1	0	0
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
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	3,950,758	4,134,260
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	3,616,829	3,825,559
5.1.1	Servicios Personales	1,375,661	1,586,726
5.1.2	Materiales y Suministros	921,195	921,758
5.1.3	Servicios Generales	1,319,973	1,317,075
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		
	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	3,616,829	3,825,559
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	333,929	308,701

SOLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

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**	**461,580**	**453,206**	**319,608**	**367,417**	**591,055**	**472,570**	**429,145**	**391,774**	**464,403**	**0**	**0**	**0**	**3,950,759**
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	160,014	149,646	149,300	170,766	180,981	176,075	189,392	200,714	183,726				1,560,614
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	5,281	8,068	9,778	2,999	7,224	2,739	3,310	3,325	4,424				47,148
4.1.4.9	Otros Derechos	296,285	295,493	160,529	193,651	402,851	293,756	236,444	187,735	276,254				2,342,997
4.1.7	**Ingresos por venta de Bienes y Servicios**													
4.1.7.3	Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentalizados													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
4.2.1.3	Convenios	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
4.2.2.4	Ayudas Sociales	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
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	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
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
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
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
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0	0	0										0

SOLO PARA CONSULTA

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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

01.1

COMAPA GUERRERO

Tamaulipas Gobierno del Estado

SOLO PARA CONSULTA

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0	0	0										0
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria	0	0	0										0
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0										0
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0										0
Total de Ingresos:		**461,580**	**453,206**	**319,608**	**367,417**	**591,055**	**472,570**	**429,145**	**391,774**	**464,403**	**0**	**0**	**0**	**3,950,759**
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**													
5.1	***Gastos de Funcionamiento***													
5.1.1	**Servicios Personales**	**152,219**	**138,578**	**155,752**	**131,224**	**166,033**	**157,914**	**179,867**	**132,954**	**161,120**	**0**	**0**	**0**	**1,375,661**
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	114,348	114,348	114,348	114,036	114,348	114,348	114,348	114,348	114,348				1,028,820
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio													0
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	5,094	12,095	5,087	5,054	5,087	30,047	23,211	5,087	5,054				95,816
5.1.1.4	Seguridad Social	32,777	12,135	36,316	12,135	46,598	13,519	42,308	13,519	41,718				251,025
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas													
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos													
5.1.2	**Materiales y Suministros**	**189,924**	**46,796**	**64,329**	**45,403**	**95,370**	**217,952**	**91,165**	**52,018**	**118,239**	**0**	**0**	**0**	**921,195**
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	21,973	6,333	609	1,927	4,739	9,074	5,147	1,120	1,282				52,204
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	4,285	1,679	5,917	7,194	2,108	2,155	9,889	882	10,209				44,319
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	97,524	13,697	8,269	2,309	44,351	1,657	20,671	8,318	6,265				203,060
5.1.2.5	Productos quimicos	43,365	1,900	32,046	16,125	15,646	186,364	28,146	15,646	67,466				406,703
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,324	16,806	15,986	13,639	20,674	17,712	23,534	17,796	17,453				163,924
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos								4,502					4,502
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,454	6,382	1,501	4,210	7,853	991	3,778	3,754	15,563				46,484
5.1.3	**Servicios Generales**	**141,236**	**169,347**	**123,755**	**166,418**	**140,809**	**89,603**	**160,240**	**145,568**	**182,995**	**0**	**0**	**0**	**1,319,973**
5.1.3.1	Servicios básicos	67,225	88,806	97,747	66,369	96,679	57,904	83,186	114,348	150,390				822,654
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	2,168	3,757	3,143	2,539	3,549	2,848	2,168	2,337	2,168				24,677
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	10,000	16,000	12,354	39,000	25,650	16,000	10,000	10,000	19,000				158,004
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,370	565	6,316	524	6,374	6,328	625	6,344	6,542				39,988
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,436	54,985					1,100	2,400					59,920
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad													0

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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

01.1

SOLO PARA CONSULTA

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	2,703	1,804	660	4,592	4,985	2,939	6,727	5,952	1,312				31,673
5.1.3.8	Servicios oficiales													0
5.1.3.9	Otros servicios generales	51,335	3,430	3,535	53,394	3,573	3,584	56,434	4,188	3,584				183,057
5.2	***Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***					0		0					**0**	**0**
5.2.4	Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas													0
5.2.4.5	Ayudas Sociales a Instituciones													0
5.4	***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública													0
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna													0
5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa													0
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública													0
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***													
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

COMAPA GUERRERO

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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

01.1

Tamaulipas Gobierno del Estado

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores													0
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes													0
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria													0
5.5.9.9	Otros Gastos Varios													0
Total de Gastos y Otras Pérdidas:		483,379	354,721	343,835	343,045	402,212	465,470	431,272	330,540	462,354	0	0	0	3,616,829
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:		-21,799	98,485	-24,228	24,372	188,843	7,100	-2,127	61,234	2,049	0	0	0	333,930

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

02

SOLO PARA CONSULTA

		3ER. TRIM. 2023	2022
1	**ACTIVO**		
1.1	*Activo Circulante*		
1.1.1	*Efectivo y Equivalentes*	795,899	968,345
1.1.2	*Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes*	6,285,249	6,069,056
1.1.3	*Derechos a Recibir Bienes o Servicios*	56,661	57,827
1.1.4	*Inventarios*	0	0
1.1.5	*Almacenes*	0	0
1.1.6	*Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes*	0	0
1.1.9	*Otros Activos Circulantes*	0	0
	Total de Activos Circulantes	**7,137,809**	**7,095,228**
1.2	*Activo No Circulante*		
1.2.1	*Inversiones Financieras a Largo Plazo*	0	0
1.2.2	*Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo*	0	0
1.2.3	*Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso*	444,995	444,995
1.2.4	*Bienes Muebles*	1,244,039	963,409
1.2.5	*Activos Intangibles*	0	0
1.2.6	*Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes*	0	0
1.2.7	*Activos Diferidos*	0	0
1.2.8	*Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes*	0	0
1.2.9	*Otros Activos no Circulantes*	0	0
	Total de Activos no Circulantes	**1,689,034**	**1,408,404**

		3ER. TRIM. 2023	2022
2	**PASIVO**		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,852,886	1,984,462
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0	0
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
	Total de Pasivos Circulantes	**1,852,886**	**1,984,462**
2.2	***Pasivo No Circulante***		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0	0
	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
	Total de Pasivo	**1,852,886**	**1,984,462**
3	***Hacienda Pública/Patrimonio***		
3.1	***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido***		
3.1.1	Aportaciones	1,372,353	1,372,354
3.1.2	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
3.1.3	Donaciones de Capital	0	0
3.2	***Hacienda Pública/Patrimonio Generado***		
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	333,929	308,701

900100

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

COMAPA GUERRERO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

02

Tamaulipas Gobierno del Estado

	3ER. TRIM. 2023	2022		3ER. TRIM. 2023	2022
			3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	5,267,674	4,838,115
			3.2.5 Revalúos		
			3.2.6 Reservas		
			3.2.7 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda/Patrimonio	6,973,956	6,519,170
Total de Activos	**8,826,842**	**8,503,631**	***Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio***	**8,826,842**	**8,503,631**

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

8.1	**LEY DE INGRESOS**		**8.2**	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	3,900,000	3,600,000	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	3,900,000	3,600,000
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	343,803	151,056	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	397,102	366,408
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresoso estimad	394,561	685,316	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprot	394,561	685,316
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	3,950,758	4,134,260	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	3,897,459	3,918,908
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	3,950,758	4,134,260	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	3,897,459	3,863,825
				8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	3,897,459	3,863,825
				8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	3,897,459	3,863,825

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

03

	Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
3.2.5	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**1,372,354**	**0**	**0**	**0**	**1,372,354**
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2022					
3.1.1	Aportaciones					
3.1.2	Donaciones de Capital					0
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,372,354				1,372,354
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	**0**	**4,838,115**	**308,701**	**0**	**5,146,816**
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			308,701		308,701
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores		4,838,115			4,838,115
3.2.3	Revalúos					
3.2.4	Reservas					
	Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	**1,372,354**	**4,838,115**	**308,701**	**0**	**6,519,170**
	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2023					
3.1.1	Aportaciones					
3.1.2	Donaciones de Capital					
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2023		**429,559**	**25,228**		**454,787**
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	333,929		333,929
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores		429,559	-308,701		120,858
3.2.3	Revalúos					
3.2.4	Reservas					
	Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2023	**1,372,354**	**5,267,674**	**333,929**	**0**	**6,973,956**

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

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

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

SOLO PARA CONSULTA

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

COMAPA GUERRERO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Tamaulipas Gobierno del Estado

04

		Origen	Aplicación
	Activo		
	Activo Circulante		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	172,446	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		216,193
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario	1,166	
1.1.5	Almacenes		
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
1.2	***Activo No Circulante***		
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo		
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		
1.2.4	Bienes Muebles		280,630
1.2.5	Activos Intangibles		
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
1.2.7	Activos Diferidos		
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1.2.9	Otros Activos no Circulantes		
	Pasivo		
	Pasivo Circulante		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		131,576
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo		
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo		
	Pasivo No Circulante		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo		
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
3.1.1	Aportaciones		
3.1.2	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
3.1.3	Donaciones de Capital		
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	25,228	
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	429,559	
3.2.5	Revalúos		
3.2.6	Reservas		
3.2.7	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
	Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria		
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

SOLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

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

COMAPA GUERRERO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Tamaulipas Gobierno del Estado

05

	3ER TRIM 2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**3,950,758**	**4,134,260**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	3,950,758	4,134,260
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**3,842,575**	**3,985,845**
Servicios Personales	1,375,661	1,586,726
Materiales y Suministros	921,195	921,758
Servicios Generales	1,319,973	1,317,075
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	225,745	160,286
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**108,184**	**148,415**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**280,630**	**37,100**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	280,630	37,100
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-280,630**	**-37,100**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-172,446**	**110,149**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	968,345	858,196
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	795,899	968,345

SOLO PARA CONSULTA

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

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

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

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

06

	Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
	ACTIVO	**8,503,631**	**9,285,998**	**8,962,788**	**8,826,842**	**323,211**
1.1	***Activo Circulante***	**7,095,228**	**9,005,369**	**8,962,788**	**7,137,809**	**42,581**
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	968,345	4,772,495	4,944,941	795,899	-172,446
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,069,056	4,232,874	4,016,681	6,285,249	216,193
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	57,827	0	1,166	56,661	-1,166
1.1.5	Almacenes	0	0	0	0	0
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.2	***Activo No Circulante***	**1,408,404**	**280,630**	**0**	**1,689,034**	**280,630**
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	444,995	0	0	444,995	0
1.2.4	Bienes muebles	963,409	280,630	0	1,244,039	280,630
1.2.5	Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
1.2.7	Activos Diferidos	0	0	0	0	0
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

08

Rubro de los Ingresos	Ingreso					
	Ingresos Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (5-1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	3,900,000	394,561	4,294,561	3,950,758	3,950,758	50,758
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	**3,900,000**	**394,561**	**4,294,561**	**3,950,758**	**3,950,758**	**50,758**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Ingresos Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (5-1)
Ingresos Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	3,900,000	394,561	4,294,561	3,950,758	3,950,758	50,758
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamientos						
Total:	**3,900,000**	**394,561**	**4,294,561**	**3,950,758**	**3,950,758**	**50,758**

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

PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
ADMINISTRACION 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

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

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

SOLO PARA CONSULTA

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

9.1

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**$ 1,700,000**	**-$ 90,000**	**$ 1,610,000**	**$ 1,375,661**	**$ 1,375,661**	**$ 234,339**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,200,000	- 50,000	1,150,000	1,028,820	1,028,820	121,180
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	220,000	- 40,000	180,000	95,816	95,816	84,184
1400	Seguridad Social	280,000	-	280,000	251,025	251,025	28,975
2000	**Materiales y Suministros**	**$ 888,000**	**$ 102,592**	**$ 990,592**	**$ 921,195**	**$ 921,195**	**$ 69,397**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	58,000	$ -	58,000	52,204	52,204	5,796
2200	Alimentos y Utensilios	50,000	- 5,000	45,000	44,319	44,319	681
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	210,000	5,000	215,000	203,060	203,060	11,940
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	205,000	212,282	417,282	406,703	406,703	10,580
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	280,000	- 85,000	195,000	163,924	163,924	31,076
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	- 4,690	5,310	4,502	4,502	808
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	75,000	- 20,000	55,000	46,484	46,484	8,516
3000	**Servicios Generales**	**$ 1,312,000**	**$ 101,324**	**$ 1,413,324**	**$ 1,319,973**	**$ 1,319,973**	**$ 93,351**
3100	Servicios Básicos	744,000	107,781	851,781	822,654	822,654	29,127
3200	Servicios de Arrendamiento	58,000	- 20,000	38,000	24,677	24,677	13,323
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	168,000	9,000	177,000	158,004	158,004	18,996
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	47,000	-	47,000	39,988	39,988	7,012
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservac	70,000	- 4,335	65,665	59,920	59,920	5,744
3600	Servicion de comunicación social y publicidad	5,000	- 5,000	-	-	-	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	50,000	- 11,122	38,878	31,673	31,673	7,206
3800	Servicios Oficiales	10,000	- 10,000	-	-	-	-
3900	Otros Servicios Generales	160,000	35,000	195,000	183,057	183,057	11,943
4000	**Ayudas Sociales**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4400	Ayudas Sociales a instituciones de enseñanza	-	-	-	-	-	-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**-**	**280,645**	**280,645**	**$ 280,630**	**$ 280,630**	**$ 15**
5100	Muebles de oficina y estantería				-	-	-
5600	Herramientas y máquinas y herramientas		280,645	280,645	280,630	280,630	15
9000	**Deuda Pública**	**$ -**	**-**	**$ -**	**$ -**	**-**	**$ -**
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores			-	-	-	-
	Total del Gasto	**$ 3,900,000**	**$ 394,561**	**$ 4,294,561**	**$ 3,897,459**	**$ 3,897,459**	**$ 397,102**

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

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

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SOLO PARA CONSULTA

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

9.1.1

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	$ 1,700,000.00	-$ 90,000.00	$ 1,610,000.00	$ 1,375,661.40	$ 1,375,661.40	$ 234,338.60
1100	***Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente***	***1,200,000.00***	***- 50,000.00***	***1,150,000.00***	***1,028,820.43***	***1,028,820.43***	***121,179.57***
113	Sueldos base al personal permanente	1,200,000.00	- 50,000.00	1,150,000.00	1,028,820.43	1,028,820.43	121,179.57
1200	***Remuneraciones al Personal de Caracter 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***	***220,000.00***	***- 40,000.00***	***180,000.00***	***95,816.40***	***95,816.40***	***84,183.60***
131	Primas por años de servicios efectivos prestados						
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	100,000.00	- 40,000.00	60,000.00	43,117.60	43,117.60	16,882.40
133	Horas extraordinarias			-			
134	Compensaciones	120,000.00	-	120,000.00	52,698.80	52,698.80	67,301.20
1400	***Seguridad Social***	***280,000.00***	***-***	***280,000.00***	***251,024.57***	***251,024.57***	***28,975.43***
141	Aportaciones de seguridad social	130,000.00	-	130,000.00	114,831.52	114,831.52	15,168.48
142	Aportaciones a fondos de vivienda	80,000.00	- 16,965.00	63,035.00	57,988.09	57,988.09	5,046.91
143	Aportaciones al sistema para el retiro	70,000.00	16,965.00	86,965.00	78,204.96	78,204.96	8,760.04
144	Aportaciones para seguros			-		-	-
1500	***Otras Prestaciones Sociales y Económicas***	-	-	-	-	-	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			-			-
152	Indemnizaciones			-			-
154	Prestaciones contractuales			-			-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos			-			-
159	Otras prestaciones sociales y económicas			-			-
1600	***Previsiones***	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			-			-
1700	***Pago de Estímulos a Servidores Públicos***	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos			-			-
2000	**Materiales y Suministros**	$ 888,000.00	$ 102,592.41	$ 990,592.41	$ 921,195.01	$ 921,195.01	$ 69,397.40
2100	***Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales***	***58,000.00***	***-***	***58,000.00***	***52,204.22***	***52,204.22***	***5,795.78***
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	45,000.00	-	45,000.00	44,751.18	44,751.18	248.82
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	-	-	-	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	5,000.00	-	5,000.00	1,200.92	1,200.92	3,799.08
215	Material impreso e información digital	-	-	-	-	-	-
216	Material de limpieza	8,000.00	-	8,000.00	6,252.12	6,252.12	1,747.88
217	Materiales y útiles de enseñanza			-			-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			-			-

SOLO PARA CONSULTA

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

9.1.1

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
2200	***Alimentos y Utensilios***	***50,000.00***	***- 5,000.00***	***45,000.00***	***44,318.66***	***44,318.66***	***681.34***
221	Productos alimenticios para personas	50,000.00	- 5,000.00	45,000.00	44,318.66	44,318.66	681.34
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***	***210,000.00***	***5,000.00***	***215,000.00***	***203,059.65***	***203,059.65***	***11,940.35***
241	Productos minerales no metálicos			-			-
242	Cemento y productos de concreto			-			-
243	Cal, yeso y productos de yeso			-			-
244	Madera y productos de madera			-			-
245	Vidrio y productos de vidrio			-			-
246	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	- 5,000.00	5,000.00	380.00	380.00	4,620.00
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-
248	Materiales complementarios			-			-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	200,000.00	10,000.00	210,000.00	202,679.65	202,679.65	7,320.35
2500	***Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio***	***205,000.00***	***212,282.41***	***417,282.41***	***406,702.65***	***406,702.65***	***10,579.76***
251	Productos químicos básicos			-		-	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-			-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	- 5,000.00	-	-	-	-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos			-			-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			-			-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			-			-
259	Otros productos químicos	200,000.00	217,282.41	417,282.41	406,702.65	406,702.65	10,579.76
2600	***Combustibles, Lubricantes y Aditivos***	***280,000.00***	***- 85,000.00***	***195,000.00***	***163,923.74***	***163,923.74***	***31,076.26***
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	280,000.00	- 85,000.00	195,000.00	163,923.74	163,923.74	31,076.26
2700	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	***10,000.00***	***- 4,690.00***	***5,310.00***	***4,501.70***	***4,501.70***	***808.30***
271	Vestuario y uniformes	10,000.00	- 4,690.00	5,310.00	4,501.70	4,501.70	808.30
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***	***75,000.00***	***- 20,000.00***	***55,000.00***	***46,484.39***	***46,484.39***	***8,515.61***
291	Herramientas menores	5,000.00	- 5,000.00	-	-	-	-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios			-			-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			-			-

SOLO PARA CONSULTA

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

9.1.1

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	70,000.00	- 15,000.00	55,000.00	46,484.39	46,484.39	8,515.61
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			-			-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			-			-
3000	**Servicios Generales**	**$ 1,312,000.00**	**$ 101,323.77**	**$ 1,413,323.77**	**$ 1,319,973.01**	**$ 1,319,973.01**	**$ 93,350.76**
3100	***Servicios Básicos***	***744,000.00***	***107,781.00***	***851,781.00***	***822,654.11***	***822,654.11***	***29,126.89***
311	Energía eléctrica	730,000.00	107,781.00	837,781.00	816,327.98	816,327.98	21,453.02
313	Agua	-		-			-
314	Telefonía tradicional	8,000.00		8,000.00	6,326.13	6,326.13	1,673.87
315	Telefonía celular	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites			-			-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información			-			-
318	Servicios postales y telegráficos	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
319	Servicios integrales y otros servicios			-			-
3200	***Servicios de Arrendamiento***	***58,000.00***	***- 20,000.00***	***38,000.00***	***24,676.91***	***24,676.91***	***13,323.09***
321	Arrendamiento de terrenos			-			-
322	Arrendamiento de edificios			-			-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	48,000.00	- 10,000.00	38,000.00	24,676.91	24,676.91	13,323.09
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-
325	Arrendamiento de equipo de transporte			-			-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	10,000.00	- 10,000.00	-	-	-	-
327	Arrendamiento de activos intangibles			-			-
328	Arrendamiento financiero			-			-
329	Otros arrendamientos			-			-
3300	***Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios***	***168,000.00***	***9,000.00***	***177,000.00***	***158,004.00***	***158,004.00***	***18,996.00***
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	160,000.00	-	160,000.00	142,354.00	142,354.00	17,646.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas			-			-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	5,000.00	9,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	3,000.00	-	3,000.00	1,650.00	1,650.00	1,350.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión			-			-
338	Servicios de vigilancia			-			-
3400	***Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales***	***47,000.00***	***-***	***47,000.00***	***39,988.00***	***39,988.00***	***7,012.00***
341	Servicios financieros y bancarios	7,000.00	-	7,000.00	5,188.00	5,188.00	1,812.00
345	Seguro de bienes patrimoniales			-			-
347	Fletes y maniobras	40,000.00	-	40,000.00	34,800.00	34,800.00	5,200.00
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			-			-

SOLO PARA CONSULTA

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

9.1.1

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
3500	***Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación***	***70,000.00***	***- 4,335.23***	***65,664.77***	***59,920.49***	***59,920.49***	***5,744.28***
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	40,000.00	25,664.77	65,664.77	59,920.49	59,920.49	5,744.28
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	5,000.00	- 5,000.00	-	-	-	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,000.00	- 25,000.00	-	-	-	-
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad			-			-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			-			-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos			-			-
359	Servicios de jardinería y fumigación			-			-
3600	***Servicios de Comunicación Social y Publicidad***	***5,000.00***	***- 5,000.00***	-	-	-	-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	5,000.00	- 5,000.00	-	-	-	-
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***	***50,000.00***	***- 11,122.00***	***38,878.00***	***31,672.50***	***31,672.50***	***7,205.50***
371	Pasajes aéreos			-			-
372	Pasajes terrestres			-			-
375	Viáticos en el país	50,000.00	- 11,122.00	38,878.00	31,672.50	31,672.50	7,205.50
3800	***Servicios Oficiales***	***10,000.00***	***- 10,000.00***	-	-	-	-
382	Gastos de orden social y cultural	10,000.00	- 10,000.00	-	-	-	-
383	Congresos y convenciones			-			-
385	Gastos de representación			-			-
3900	***Otros Servicios Generales***	***160,000.00***	***35,000.00***	***195,000.00***	***183,057.00***	***183,057.00***	***11,943.00***
392	Impuestos y derechos	120,000.00	35,000.00	155,000.00	150,332.00	150,332.00	4,668.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		-	-	-	-	-
396	Otros gastos por responsabilidades			-			-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	40,000.00	-	40,000.00	32,725.00	32,725.00	7,275.00
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***	-	-	-	-	-	

SOLO PARA CONSULTA

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

9.1.1

COPIA PARA CONSULTA

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
4300	***Subsidios y Subvenciones***	-	-	-	-	-	-
4400	***Ayudas Sociales***	-	-	-	-	-	-
441	Ayudas sociales a personas			-			-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación			-			-
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**	$ -	$ 280,645.00	$ 280,645.00	$ 280,629.66	$ 280,629.66	$ 15.34
5100	***Mobiliario y Equipo de Administración***	-	-	-	-	-	-
511	Muebles de oficina y estantería		-	-			-
512	Muebles, excepto de oficina y estantería			-			-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información			-			-
519	Otros mobiliarios y equipos de administración			-			-
5200	***Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo***	-	-	-	-	-	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales			-			-
522	Aparatos deportivos			-			-
523	Cámaras fotográficas y de video			-			-
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo			-			-
5300	***Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio***	-	-	-	-	-	-
531	Equipo médico y de laboratorio			-			-
532	Instrumental médico y de laboratorio			-			-
5400	***Vehículos y Equipo de Transporte***	-	-	-	-	-	-
541	Vehículos y equipo de transporte			-			-
543	Equipo aeroespacial			-			-
5500	***Equipo de Defensa y Seguridad***			-			-
5600	***Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas***	-	*280,645.00*	*280,645.00*	*280,629.66*	*280,629.66*	*15.34*
561	Maquinaria y equipo agropecuario			-			-
562	Maquinaria y equipo industrial			-			-
563	Maquinaria y equipo de construcción			-			-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			-			-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación			-			-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		12,015.00	12,015.00	12,012.66	12,012.66	2.34
567	Herramientas y máquinas-herramienta		259,530.00	259,530.00	259,517.00	259,517.00	13.00
569	Otros equipos		9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	-
5700	***Activos Biologicos***			-			-

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

9.1.1

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
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***			-			

SOLO PARA CONSULTA

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

9.1.1

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
9500	*Costo por Coberturas*			-			-
9600	*Apoyos Financieros*			-			-
9900	*Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)*	-	-	-	-	-	-
991	ADEFAS			-		-	-
TOTALES		$ 3,900,000.00	$ 394,561.18	$ 4,294,561.18	$ 3,897,459.08	$ 3,897,459.08	$ 397,102.10

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

COMAPA GUERRERO

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

9.1.2

Tamaulipas Gobierno del Estado

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	**Servicios Personales**	$ 152,218.87	$ 138,578.28	$ 155,751.56	$ 131,223.98	$ 166,032.98	$ 157,914.39	$ 179,867.18	$ 132,954.29	$ 161,119.87	$ -	$ -	$ -	$ 1,375,661.40
1100	**Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente**	114,348.05	114,348.36	114,348.08	114,035.86	114,347.92	114,348.26	114,348.08	114,347.76	114,348.06	-	-	-	1,028,820.43
113	Sueldos base al personal permanente	114,348.05	114,348.36	114,348.08	114,035.86	114,347.92	114,348.26	114,348.08	114,347.76	114,348.06				1,028,820.43
1200	**Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Honorarios asimilables a salarios													-
122	Sueldos base al personal eventual													-
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje													-
1300	**Remuneraciones Adicionales y Especiales**	5,094.00	12,095.40	5,087.00	5,053.60	5,087.20	30,047.00	23,211.20	5,087.40	5,053.60	-	-	-	95,816.40
131	Primas por años de servicios efectivos prestados													-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-	-	-			24,993.40	18,124.20						43,117.60
133	Horas extraordinarias													-
134	Compensaciones	5,094.00	12,095.40	5,087.00	5,053.60	5,087.20	5,053.60	5,087.00	5,087.40	5,053.60				52,698.80
1400	**Seguridad Social**	32,776.82	12,134.52	36,316.48	12,134.52	46,597.86	13,519.13	42,307.90	13,519.13	41,718.21	-	-	-	251,024.57
141	Aportaciones de seguridad social	10,932.61	12,134.52	10,960.25	12,134.52	16,040.56	13,519.13	13,083.01	13,519.13	12,507.79				114,831.52
142	Aportaciones a fondos de vivienda	9,687.02		11,244.49		12,762.31		12,048.38		12,245.89				57,988.09
143	Aportaciones al sistema para el retiro	12,157.19		14,111.74		17,794.99		17,176.51		16,964.53				78,204.96
144	Aportaciones para seguros													-
1500	**Otras Prestaciones Sociales y Económicas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo													-
152	Indemnizaciones													-
154	Prestaciones contractuales													-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos													-
159	Otras prestaciones sociales y económicas													-
1600	**Previsiones**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													-
1700	**Pago de Estímulos a Servidores Públicos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos													-
2000	**Materiales y Suministros**	$ 189,923.81	$ 46,796.18	$ 64,328.72	$ 45,402.77	$ 95,369.67	$ 217,952.45	$ 91,164.80	$ 52,017.55	$ 118,239.06	$ -	$ -	$ -	$ 921,195.01
2100	**Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales**	21,972.55	6,333.14	609.49	1,927.12	4,738.86	9,073.69	5,147.22	1,120.00	1,282.15	-	-	-	52,204.22
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	21,800.99	4,591.77		1,755.56	3,447.48	8,902.13	3,653.25		600.00				44,751.18
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción													-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	171.56	171.56	171.56	171.56	171.56	171.56	171.56						1,200.92
215	Material impreso e información digital													-
216	Material de limpieza		1,569.81	437.93		1,119.82		1,322.41	1,120.00	682.15				6,252.12
217	Materiales y útiles de enseñanza													-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													-
2200	**Alimentos y Utensilios**	4,285.05	1,678.74	5,917.31	7,193.62	2,107.97	2,155.29	9,889.28	882.27	10,209.13	-	-	-	44,318.66
221	Productos alimenticios para personas	4,285.05	1,678.74	5,917.31	7,193.62	2,107.97	2,155.29	9,889.28	882.27	10,209.13				44,318.66
223	Utensilios para el servicio de alimentación													-
2300	**Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	**Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación**	97,523.50	13,696.50	8,269.22	2,308.58	44,350.66	1,656.83	20,671.36	8,317.70	6,265.30	-	-	-	203,059.65
241	Productos minerales no metálicos													-
242	Cemento y productos de concreto													-
243	Cal, yeso y productos de yeso													-
244	Madera y productos de madera													-
245	Vidrio y productos de vidrio													-
246	Material eléctrico y electrónico	-	380.00	-										380.00
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-										-
248	Materiales complementarios													-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	97,523.50	13,316.50	8,269.22	2,308.58	44,350.66	1,656.83	20,671.36	8,317.70	6,265.30				202,679.65
2500	**Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio**	43,364.90	1,900.00	32,045.75	16,125.00	15,645.75	186,364.00	28,145.75	15,645.75	67,465.75	-	-	-	406,702.65
251	Productos químicos básicos													-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos													-
253	Medicinas y productos farmacéuticos													-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos													-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio													-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados													-
259	Otros productos químicos	43,364.90	1,900.00	32,045.75	16,125.00	15,645.75	186,364.00	28,145.75	15,645.75	67,465.75				406,702.65
2600	**Combustibles, Lubricantes y Aditivos**	20,324.20	16,806.11	15,986.40	13,638.61	20,673.51	17,711.90	23,533.60	17,796.08	17,453.33	-	-	-	163,923.74
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,324.20	16,806.11	15,986.40	13,638.61	20,673.51	17,711.90	23,533.60	17,796.08	17,453.33				163,923.74
2700	**Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos**	-	-	-	-	-	-	-	4,501.70	-	-	-	-	4,501.70
271	Vestuario y uniformes	-							4,501.70					4,501.70
272	Prendas de seguridad y protección personal	-												-
273	Artículos deportivos													-
274	Productos textiles													-

COPIA PÚBLICA CONSULTA

COMAPA
GUERRERO

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

9.1.2

Tamaulipas
Gobierno del Estado

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir													-
2800	**Materiales y Suministros para Seguridad**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	**Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores**	**2,453.61**	**6,381.69**	**1,500.55**	**4,209.84**	**7,852.92**	**990.74**	**3,777.59**	**3,754.05**	**15,563.40**	-	-	-	**46,484.39**
291	Herramientas menores	-	-	-										-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios													-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-										-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información													-
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,453.61	6,381.69	1,500.55	4,209.84	7,852.92	990.74	3,777.59	3,754.05	15,563.40				46,484.39
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos													-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles													-
3000	**Servicios Generales**	**$ 141,236.34**	**$ 169,347.32**	**$ 123,755.09**	**$ 166,418.32**	**$ 140,809.42**	**$ 89,602.86**	**$ 160,240.16**	**$ 145,568.31**	**$ 182,995.19**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,319,973.01**
3100	**Servicios Básicos**	**67,224.87**	**88,806.31**	**97,746.97**	**66,369.32**	**96,678.70**	**57,904.34**	**83,185.98**	**114,347.95**	**150,389.67**	-	-	-	**822,654.11**
311	Energía eléctrica	66,534.30	88,116.74	97,056.40	65,564.75	95,988.13	57,213.77	82,496.41	113,657.38	149,700.10				**816,327.98**
313	Agua													-
314	Telefonía tradicional	690.57	689.57	690.57	804.57	690.57	690.57	689.57	690.57	689.57				**6,326.13**
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**	**2,168.00**	**3,757.38**	**3,142.78**	**2,539.23**	**3,548.68**	**2,848.00**	**2,168.00**	**2,336.84**	**2,168.00**	-	-	-	**24,676.91**
321	Arrendamiento de terrenos													-
322	Arrendamiento de edificios													-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,168.00	3,757.38	3,142.78	2,539.23	3,548.68	2,848.00	2,168.00	2,336.84	2,168.00				**24,676.91**
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
325	Arrendamiento de equipo de transporte													-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-										-
327	Arrendamiento de activos intangibles													-
328	Arrendamiento financiero													-
329	Otros arrendamientos													-
3300	**Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios**	**10,000.00**	**16,000.00**	**12,354.00**	**39,000.00**	**25,650.00**	**16,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**19,000.00**	-	-	-	**158,004.00**
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	10,000.00	16,000.00	12,354.00	39,000.00	10,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	19,000.00				**142,354.00**
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas													-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información					14,000.00								**14,000.00**
335	Servicios de investigación científica y desarrollo					1,650.00								**1,650.00**
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión													-
338	Servicios de vigilancia													-
3400	**Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales**	**6,370.00**	**565.00**	**6,316.00**	**524.00**	**6,374.00**	**6,328.00**	**625.00**	**6,344.00**	**6,542.00**	-	-	-	**39,988.00**
341	Servicios financieros y bancarios	570.00	565.00	516.00	524.00	574.00	528.00	625.00	544.00	742.00				**5,188.00**
345	Seguro de bienes patrimoniales													-
347	Fletes y maniobras	5,800.00		5,800.00		5,800.00	5,800.00		5,800.00	5,800.00				**34,800.00**
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													-
3500	**Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación**	**1,435.66**	**54,984.83**	-	-	-	-	**1,100.00**	**2,400.00**	-	-	-	-	**59,920.49**
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,435.66	54,984.83					1,100.00	2,400.00					**59,920.49**
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-										-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	-										-
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta													-
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													-

COPIA PÚBLICA CONSULTA

COMAPA GUERRERO

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

9.1.2

Tamaulipas Gobierno del Estado

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
3700	**Servicios de Traslado y Viáticos**	**2,702.81**	**1,803.80**	**660.34**	**4,591.77**	**4,985.04**	**2,938.52**	**6,727.18**	**5,951.52**	**1,311.52**	-	-	-	**31,672.50**
371	Pasajes aéreos													-
372	Pasajes terrestres													-
375	Viáticos en el país	2,702.81	1,803.80	660.34	4,591.77	4,985.04	2,938.52	6,727.18	5,951.52	1,311.52				**31,672.50**
3800	**Servicios Oficiales**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	Gastos de orden social y cultural	-												-
383	Congresos y convenciones													-
385	Gastos de representación													-
3900	**Otros Servicios Generales**	**51,335.00**	**3,430.00**	**3,535.00**	**53,394.00**	**3,573.00**	**3,584.00**	**56,434.00**	**4,188.00**	**3,584.00**	-	-	-	**183,057.00**
392	Impuestos y derechos	48,266.00			49,964.00			52,102.00						**150,332.00**
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones													-
396	Otros gastos por responsabilidades													-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	3,069.00	3,430.00	3,535.00	3,430.00	3,573.00	3,584.00	4,332.00	4,188.00	3,584.00				**32,725.00**
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**	$ -	$ 115,530.00	$ -	$ -	$ 153,087.00	$ -	$ -	$ 12,012.66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280,629.66
5100	**Mobiliario y Equipo de Administración**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	Muebles de oficina y estantería													-
512	Muebles, excepto de oficina y estantería													-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información													-
519	Otros mobiliarios y equipos de administración													-
5200	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales													-
522	Aparatos deportivos													-
523	Cámaras fotográficas y de video													-
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo													-
5300	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	Equipo médico y de laboratorio													-
532	Instrumental médico y de laboratorio													-
5400	**Vehículos y Equipo de Transporte**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	Vehículos y equipo de transporte													-
543	Equipo aeroespacial													-
5500	**Equipo de Defensa y Seguridad**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**	-	**115,530.00**	-	-	**153,087.00**	-	-	**12,012.66**	-	-	-	-	**280,629.66**
561	Maquinaria y equipo agropecuario													-
562	Maquinaria y equipo industrial													-
563	Maquinaria y equipo de construcción													-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial													-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación													-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos								12,012.66					**12,012.66**
567	Herramientas y máquinas-herramienta		106,430.00			153,087.00								**259,517.00**
569	Otros equipos		9,100.00											**9,100.00**
5700	**Activos Biologicos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

COPIA CONTROLADA

COMAPA
GUERRERO

Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

9.1.2

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	$ 2,483,379.02	$ 470,251.78	$ 343,835.37	$ 343,045.07	$ 555,299.07	$ 465,469.70	$ 431,272.14	$ 342,552.81	$ 462,354.12	$ -	$ -	$ -	$ 3,897,459.08

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO

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

SOLO PARA CONSULTA

0.024

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

9.2

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	3,900,000.00	113,916.18	4,013,916.18	3,616,829.42	3,616,829.42	397,086.76
02	Gasto de Capital	-	280,645.00	280,645.00	280,629.66	280,629.66	15.34
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
TOTALES		3,900,000.00	394,561.18	4,294,561.18	3,897,459.08	3,897,459.08	397,102.10

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

2025

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

9.3

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
	Dependencia o Unidad Administrativa 1	3,900,000.00	394,561.18	4,294,561.18	3,897,459.08	3,897,459.08	397,102.10
	Dependencia o Unidad Administrativa 2						
	Dependencia o Unidad Administrativa 3						
	Dependencia o Unidad Administrativa 4						
	Dependencia o Unidad Administrativa 5						
	Dependencia o Unidad Administrativa 6						
	Dependencia o Unidad Administrativa 7						
	Dependencia o Unidad Administrativa 8						
	Dependencia o Unidad Administrativa xx						
TOTALES		3,900,000.00	394,561.18	4,294,561.18	3,897,459.08	3,897,459.08	397,102.10

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

COMAPA GUERRERO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Tamaulipas Gobierno del Estado

9.4

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	**Gobierno**	3,900,000.00	113,916.18	4,013,916.18	3,616,829.42	3,616,829.42	397,086.76
1.1.	Legislacion						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Politica 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**	-	280,645.00	280,645.00	280,629.66	280,629.66	15.34
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
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	3,900,000.00	394,561.18	4,294,561.18	3,897,459.08	3,897,459.08	397,102.10

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

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

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO

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

SOLO PARA CONSULTA

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

Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

A 1

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

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

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

COMAPA GUERRERO

Tamaulipas Gobierno del Estado

A 2

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

SOLO PARA CONSULTA

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

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

COMAPA GUERRERO

Tamaulipas Gobierno del Estado

A 2

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	1241-02-05 --> ARCHIVERO DE 4 GABETAS	2,430.00
	1241-02-06 --> MAQUINA DE ESCRIBIR SMITH CORONA	864.00
	1241-02-07 --> AIRE ACONDICIONADO COOLERATOR	1,533.68
	1241-02-09 --> CALCULADORA ELEC TEXAS INSTRUMENTS	700.00
	1241-02-10 --> ENFRIADOR GOY	1,500.00
	1241-02-11 --> SILLA GIRATORIA 94401	768.69
	1241-02-12 --> SILLA GIRATORIA 94401	768.69
	1241-02-13 --> SILLA GIRATORIA 94401	768.69
	1241-02-14 --> MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	600.00
	1241-02-15 --> MAQUINA DE ESCRIBIR	500.00
	1241-02-16 --> CAJON DE EFECTIVO MT	2,180.63
	1241-02-17 --> REGULADOR SOLA SB	2,570.25
	1241-02-18 --> REGULADOR SOLA EOOK	2,570.25
	1241-02-19 --> CONCENTRADOR 3 COM	3,000.01
	1241-02-20 --> AIRE ACONDICIONADO	5,918.00
	1241-02-21 --> DOS SILLAS DE PIEL	1,737.39
	1241-02-22 --> 4 SILLAS EJECUTIVAS	3,474.78
	1241-02-23 --> CALEFACTOR CALAMEX	737.88
	1241-02-24 --> BOILER RHEEM 13 GAL	1,364.55
	1241-02-25 --> AIRE ACONDICIONADO	6,600.00
	1241-02-27 --> RELOJ CHECADOR	3,900.00

SOLO PARA CONSULTA

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

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

COMAPA GUERRERO

Tamaulipas Gobierno del Estado

A 2

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	1241-02-28 --> FUENTE DE PODER REGULADORA	956.52
	1241-02-29 --> CILINDRO PARA GAS BUTANO	454.65
	1241-02-30 --> FAX COPIADORA SCANNER IMPRESORA	986.59
	1241-02-31 --> MUEBLES PARA COMPUTADORA	1,500.00
	1241-02-32 --> BANCA AZUL DE TRES PLAZAS	1,744.00
	1241-02-33 --> TELEFONO MOTOROLA FX 1900	1,050.00
	1241-02-34 --> TELEFONO MOTOROLA GSM 23 NEGRO	2,635.45
	1241-02-35 --> TELEFONO MOTOROLA	293.76
	1241-02-36 --> LAMPARA CON LUPA	425.22
	1241-02-37 --> AIRE ACONDICIONADO LG 5000BTU 110 VOLT	1,628.83
	1243-1-01 --> BASCULA PORTATIL/TONELADAS	1,000.00
	1243-1-02 --> CILINDRO PARA GAS CLORO	1,000.00
	1243-1-03 --> GENERADOR 2000 2500 WATSS	4,545.46
	1243-1-04 --> DOSIFICADOR GE M 441	3,000.00
	1243-1-06 --> EQUIPO DE CLORADOR PEMN	5,000.00
	1243-1-07 --> CLORADOR BOMBA DOSIFICADORA	3,200.00
	1243-1-08 --> CLORADOR	14,800.00
	1244-1-01 --> CAMIONETA FORD LOBO 1998	146,544.00
	1246-5-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació	3,618.98
	1246-7-01 --> EXTRACTOR DE AIRES S-9	300.00
	1246-7-02 --> MOTOBOMBA MARATON ELECTRIC	15,000.00

SOLO PARA CONSULTA

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

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

COMAPA GUERRERO

Tamaulipas Gobierno del Estado

A 2

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	1246-7-03 --> MOTOBOMBA MARATON ELECTRIC	150,000.00
	1246-7-04 --> MOTOBOMBA ALLIS CHARMER	15,000.00
	1246-7-05 --> MOTOR VERTICAL US	1,500.00
	1246-7-06 --> MOTOBOMBA DE GASOLINA	3,495.00
	1246-7-07 --> PODADORA DE CESPED	1,100.67
	1246-7-08 --> EQUIPO DE SOLDAR VICTOR	2,000.00
	1246-7-09 --> PODADORA DE GASOLINA	3,402.00
	1246-7-10 --> BOMBA MARCA BARNERS	21,500.00
	1246-7-11 --> ARRANCADOR MAGNETICO	1,500.00
	1246-7-12 --> RELOJ TORK MODELO 8004	900.00
	1246-7-13 --> MOTOBOMBA DE GASOLINA	3,976.91
	1246-7-14 --> MACROMEDIDOR DE 8	16,000.00
	1246-7-15 --> MAQUINA DE SOLDAR RAMIRO	1,852.28
	1246-7-16 --> BOMBA CENTRIFUGA	36,999.99
	1246-7-17 --> MOTOBOMBA DE GASOLINA	3,778.06
	1246-7-19 --> VARIADOR DE VELOCIDAD	80,897.52
	1246-7-20 --> 10 LUMINARIAS DECORATIVAS MOD. SAN GABRI	21,182.90
	1246-7-21 --> TRACTOR CORTA ZACATE	4,782.60
	1246-7-22 --> MEDIDOR 3 4 UN FILTRO	16,154.79
	1246-7-23 --> MEDIDORES MARCA ARAD M -15	6,250.00
	1246-7-24 --> BOMBA MARCA GRUNDFOS M CR3 3 1/2 HP	12,210.00

SOLO PARA CONSULTA

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

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

COMAPA GUERRERO

Tamaulipas Gobierno del Estado

A 2

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	1246-7-25 --> BOMBA 5.5 HP MOD. 80XBCF-0	8,833.10
	1246-7-26 --> REMOLQUE 5 X 10 PIES CAP 1.5 TON	6,016.37
	1246-7-27 --> UNA CARRUCHA DE DOS TONELADAS	1,418.47
	1246-7-28 --> TRANSFORMADOR USADO DE 112.5KVA 13,200	13,636.36
	1246-7-29 --> HERRAMIENTA	16,974.36
	1246-7-32 --> BOMBA MARCA GRUNDFOS 60 H.P.	89,000.00
	1246-7-34 --> MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 2 HP 460 VOLTS	7,000.00
	1246-7-35 --> INYECTOR PARA CLORADOR MCA CAPITAL	4,200.00
	1246-7-5670 --> HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	2,500.00
	1246-6-5661 --> EQUIPOS DE GENERACIÓN	37,100.00
	1246-9-5691 --> OTROS EQUIPOS	9,100.00
	1246-7-5671 --> HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	106,430.00
	1246-7-5671 --> HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	153,087.00
	1246-6-5661 --> EQUIPOS DE GENERACIÓN	12,012.66

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

Relación de Cuenta Bancarias Específicas

Ejercicio 2023

A 3

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

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 ORGANO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

Montos pagados por ayudas y subsidios

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

COMAPA GUERRERO

Tamaulipas Gobierno del Estado

A 4

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	*		ESCUELA			-
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	*		JARDIN DE NIÑOS			-

SIN MOVIMIENTO

SOLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

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

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

A 5

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

SIN MOVIMIENTO

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

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

Estatus	
	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- Otro especificar

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

COMAPA GUERRERO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso Propio
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Tamaulipas

		Trimestral	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**5,235,779.17**	**5,231,623.74**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos	1,285,322.73	3,950,758.17
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	**1,285,322.73**	**3,950,758.17**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	473,941.34	1,375,661.40
2000	Materiales y suministros	261,421.41	921,195.01
3000	Servicios generales	488,803.66	1,319,973.01
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	12,012.66	280,629.66
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**1,236,179.07**	**3,897,459.08**
	Disponibilidad Final	**5,284,922.83**	**5,284,922.83**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	795,898.89	795,898.89
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,285,248.83	6,285,248.83
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	56,661.06	56,661.06
1.1.5	Almacenes		
	Total Activo Circulante	**7,137,808.78**	**7,137,808.78**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,852,885.95	1,852,885.95
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 Garantia y/o Administracion 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	**1,852,885.95**	**1,852,885.95**
	Disponibilidad Comprobada	**5,284,922.83**	**5,284,922.83**

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

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

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

SOLO PARA CONSULTA

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

COMAPA GUERRERO

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

A 8

Tamaulipas Gobierno del Estado

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
				TOTALES:	0			0

SIN MOVIMIENTO EN ESTE TRIMESTRE

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

COMAPA GUERRERO

REPORTE DE CONSUMO , ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

Tamaulipas Gobierno del Estado

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

A 9

SOLO PARA CONSULTA

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO	1,552.00
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO	1,552.00

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	12,514	191,192	1,457,733.45	605,974.00
Comercial	877	16,690	152,251.02	76,927.36
Industrial	82	11,412	192,748.19	144,840.42
Público	465	33,706	342,706.28	310,917.28
TOTAL:	13,938	253,000	2,145,438.94	1,138,659.06

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	80,474
2° TRIMESTRE	83,917
3° TRIMESTRE	93,109
4° TRIMESTRE	
TOTAL EJERCICIO:	**257,500**

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

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

FACTIBILIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

A 10

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones				Procedimiento de verificación				$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el periodo	$ Total de derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores/Total de derechos de uso de infraestructura)
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO: D, CyS, I, P.	AREA EN M2	Doc. Tecnica	I	II	III	Resolutivo					

SIN MOVIMIENTO

														$ -	$ -		

Se contrato el Serv. Público por cada Lote			$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)
NUMERO DE LOTES	$ MONTO DEVENGADO	$ MONTO RECAUDADO	
	$ -	$ -	

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

COMAPA GUERRERO

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

INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

A 11

Tamaulipas Gobierno del Estado

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:				

SIN MOVIMIENTO

SOLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

000041

COMAPA GUERRERO

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

ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

A 12

Tamaulipas Gobierno del Estado

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		IMPORTES			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
SALDO INICIAL:												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												

SIN MOVIMIENTO

SOLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

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

Fondos con afectación específica e Inversiones Financieras

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.I.1

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
	SIN MOVIMIENTO			

Fondos con afectación específica e Inversiones Financieras

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

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

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.I.2

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

SOLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.I.3

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122-01	01 de enero 2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IVA ACREDITABLE	2,161,044	IMPUESTO A CARGO	31 DICIEMBRE 2023
1122-02	01 de enero 2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SUBSIDIO AL EMPLEO	312,463	IMPUESTO A CARGO	31 DICIEMBRE 2023
1122-04	01 de enero 2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IVA POR PAGAR	162,812	IMPUESTO A CARGO	31 DICIEMBRE 2023
1122-05	01 de enero 2013	ISR SISTEMA FINANCIERO	ISR	193	IMPUESTO A CARGO	31 DICIEMBRE 2023
1122-06	01 de enero 2013	IMPUESTO HOSPEDAJE	IMPUESTO FEDERAL	164	IMPUESTO A CARGO	31 DICIEMBRE 2023
1122-07	07 de julio 2019	IMPUESTO ESPECIAL	IMPUESTO FEDERAL	191	IMPUESTO A CARGO	31 DICIEMBRE 2023
1122-08		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IVA ACREDITABLE 8%	196,766	IMPUESTO A CARGO	31 DICIEMBRE 2023
1122-71	01 de enero 2013	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REZAGO DE PAGO EN EL SERVICIO	412,832	COBRO USUARIOS	31 DICIEMBRE 2023
1123-02	01 de enero 2013	ROBERTO GUERRA GARZA	VIATICOS	15,303	DESCUENTO	31 DICIEMBRE 2023
1123-05	01 de enero 2013	VERONICA LOPEZ PEÑA	VIATICOS	3,000	DESCUENTO	31 DICIEMBRE 2023
1123-02-01	01 de enero 2015	JORGE LORENZO VILLASEÑOR GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR	111,218	REINTEGRO	31 DICIEMBRE 2023
1123-02-02	01 de enero 2015	JUAN MANUEL GARCIA RESENDIZ	GASTOS POR COMPROBAR	15,500	REINTEGRO	31 DICIEMBRE 2023
1123-02-03	30 de septiembre 2022	SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO	GASTOS POR COMPROBAR	1,410	REINTEGRO	31 DICIEMBRE 2023
1123-02-04	30 de septiembre 2022	NORMA ESTHELA GALLEGOS MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	-	REINTEGRO	31 DICIEMBRE 2023
1124-01	01 de enero 2013	PRESTACION DE SERVICIOS	SERVICIOS	2,892,355	COBRO USUARIOS	31 DICIEMBRE 2023
			TOTAL:	**6,285,249**		
1131-01		IMPAQ FORMAS CONTINUAS	ANTICIPOS	3,485	FACTURACION	31 DICIEMBRE 2023
1131-02		ISIDORO ROJAS GONZALEZ	ANTICIPOS	15,200	COMPRA DE VEHICULO	31 DICIEMBRE 2023
1131-03		LUIS ALBERTO CARVAJAL	ANTICIPOS	10,000	COMPROBACION	31 DICIEMBRE 2023
1131-04		JUAN JAIME RODRIGUEZ GARCIA	ANTICIPOS	7,424	COMPROBACION	31 DICIEMBRE 2023
1131-05		PAGOS ANTICIPADOS	ANTICIPOS	-	COMPROBACION	31 DICIEMBRE 2023
1132-1		MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG S	ANTICIPOS	4,224	COMPROBACION	31 DICIEMBRE 2023
1134-01		ARMANDO GUERRA HINOJOSA	ANTICIPOS	10,909	COMPROBACION	31 DICIEMBRE 2023
1134-02		SAUL GARCIA LOZANO	ANTICIPOS	4,087	COMPROBACION	31 DICIEMBRE 2023
1134-03		JAVIER MIRANDA PEÑA	ANTICIPOS	1,332	COMPROBACION	31 DICIEMBRE 2023
			TOTAL:	**56,661**		

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.I.4

NO APLICA

SOLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

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

Almacén y método de valuación

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.I.5

NO APLICA

SOLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

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

Inversiones Financieras

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.I.6-7

NO TENEMOS INVERSIONES

SOLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

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

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.I.8

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien

EL INVENTARIO SE ESTÁ ACTUALIZANDO

Método de Depreciación:

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

COMAPA GUERRERO

Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
7.I.9

Tamaulipas Gobierno del Estado

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

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

COMAPA GUERRERO

Estimaciones y Deterioros

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.I.10

Tamaulipas Gobierno del Estado

NO APLICA

SOLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

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

COMAPA GUERRERO

Otros Activos

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.I.11

Tamaulipas Gobierno del Estado

NO APLICA

SOLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

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

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.I.12

SUBCUENTA ESPECÍFICA	PÓLIZA DE REGISTRO FECHA	PÓLIZA	No. FACT/DOCUM	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCUMENTO	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO
2117-01	ADMON. ANTS.	S/I	S/N	IVA POR PAGAR	RET Y CONTRIB	1,162,273	90	31-dic-23
2117-02	ADMON. ANTS.	S/I	S/N	RETENCIONES ISR SALARIOS	RET Y CONTRIB	209,071	90	31-dic-23
2117-03	ADMON. ANTS.	S/I	S/N	RETENCIONES IMSS	RET Y CONTRIB	166,683	90	31-dic-23
2117-04	ADMON. ANTS.	S/I	S/N	RET ISR SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES	RET Y CONTRIB	20,024	90	31-dic-23
2117-05	ADMON. ANTS.	S/I	S/N	OTRAS RETENCIONES	RET Y CONTRIB	31,693	90	31-dic-23
2117-06	ADMON. ANTS.	S/I	S/N	ADEUDO DEL IMSS	RET Y CONTRIB	232,651	90	31-dic-23
2117-07	ADMON. ANTS.	S/I	S/N	RETENCIONES DE IVA	RET Y CONTRIB	12,966	90	31-dic-23
2117-08	ADMON. ANTS.	S/I	S/N	RET 4 % SOBRE FLETES	RET Y CONTRIB	3,776	90	31-dic-23
2117-09	ADMON. ANTS.	S/I	S/N	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN	RET Y CONTRIB	0	90	31-dic-23
2119-01-1	ADMON. ANTS.	S/I	S/N	ACREEDORES DIVERSOS (PAGOS ADELANTADOS)	OTRAS CTAS PAG	13,427	90	31-dic-23
2119-01-2	ADMON. ANTS.	S/I	S/N	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIO 2019	OTRAS CTAS PAG	322	90	31-dic-23
				TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,852,886		

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.I.13

NO APLICA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNÁNDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

Pasivos Diferidos y Otros

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.I.14

NO APLICA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

COMAPA GUERRERO

Tamaulipas Gobierno del Estado

7.II.1

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

SOLO PARA CONSULTA

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

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

COMAPA GUERRERO

Tamaulipas Gobierno del Estado

7.II.1

CRI	Concepto	Importe
1.7.3		
1.7.4		
1.7.5		
18	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
1.8.2		
1.8.3		
1.8.4		
1.8.5		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		
1.9.2		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	DERECHOS	**3,950,758.52**
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,560,613.63
4.4	OTROS DERECHOS	2,342,997.10
4.5	ACCESORIOS	47,147.79
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	

SOLO PARA CONSULTA

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

COMAPA GUERRERO

Tamaulipas Gobierno del Estado

7.II.1

CRI	Concepto	Importe
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9.4	AYUDAS SOCIALES	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	**3,950,758.52**

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

Otros Ingresos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.II.2

OTROS	61,066.72

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

Gastos y Otras Pérdidas

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.II.3

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

CUENTA		MONTO ACUM
1131	Sueldos base al personal permanente	1,028,820.43
3111	Energía eléctrica	816,327.98

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

COMAPA GUERRERO

Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Tamaulipas Gobierno del Estado

7.III.1-2

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
28-feb-23	D00072	3220-2022	RES EJ ANT 2022	1,165.80		307,535.13	1131-05	AJUSTE CONTABLE
30-jun-23	D00213	3220-2017	RES EJ ANT 2017	-	111,423.78	261,397.43	VARIAS	AJUSTE CONTABLE
30-jun-23	D00213	3220-2018	RES EJ ANT 2018	-	10,600.00	255,929.35	VARIAS	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 ÓRGANO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

COMAPA GUERRERO

Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Tamaulipas

7.IV.1

Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	-	-	-
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	*795,898.89*	*968,344.88*	- 172,445.99
1.1.1.3	*Bancos/Dependencias y Otros*	-	-	-
1.1.1.4	*Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)*	-	-	-
1.1.1.5	*Fondos con Afectación Específica*	-	-	-
1.1.1.6	*Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración*	-	-	-
1.1.1.9	*Otros Efectivos y Equivalentes*	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	*795,898.89*	*968,344.88*	- *172,445.99*

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

COMAPA GUERRERO

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

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

7.IV.2

CLAVE S/CATÁLOGO DE BIENES	FECHA DE ADQUISICIÓN	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ÁREA Y RESPONSABLE	MONTO ORIGINAL DE INVERSIÓN
5671	21-feb-23	1098	EZEQUIEL SOBREVILLA PEDRAZA	VARIADOR DE FRECUENCIA	COMAPA GUERRERO	$106,430.00
5691	13-feb-23	7933	CLORACIÓN E INSTRUMENTACIÓN	INYECTOR	COMAPA GUERRERO	$9,100.00
5671	26-may-23	1160	EZEQUIEL SOBREVILLA PEDRAZA	VARIADOR DE FRECUENCIA	COMAPA GUERRERO	$153,087.00
5661	15-ago-23	XXX	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO	MOTOBOMBA	COMAPA GUERRERO	$12,012.66
					TOTAL:	$280,629.66

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.IV.3

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

SIN MOVIMIENTOS

SOLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

COMAPA GUERRERO

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Tamaulipas Gobierno del Estado

7.V.1

1. Ingresos Presupuestarios		**$ 3,950,758**

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)	**$ 3,950,758**

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.V.2

1. Total de egresos (presupuestarios)		**3,897,459**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**280,629.66**
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	280,629.66	
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		**-**
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)		**3,616,829**

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNÁNDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

COMAPA GUERRERO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.GA.1

Tamaulipas
Gobierno del Estado

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

SÓLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2. Panorama Económico y financiero

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

SOLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.GA.3

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3. Autorización e Historía

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

SOLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

4. Organización y objeto social

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

La Comapa estará organizada de la siguiente manera:

I.- Consejo de Administración

II.- Gerente General

III.- Comisario

Obligaciones Fiscales:

Sus obligaciones fiscales son como Persona Moral con fines no lucrativos.

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.GA.5

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

5. Base de preparación de los Estados Financieros

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

SOLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.GA.6

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

SOLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.GA.7

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

7. Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario

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

SÓLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

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

Reporte Analítico del Activo

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.GA.8.1

Cuenta Contable	Clave s/catálogo	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación,	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros

EL INVENTARIO ESTÁ ACTUALIZANDOSE

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

COMAPA GUERRERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Tamaulipas Gobierno del Estado

7.GA.8.2

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización /	Valor de Capitalización /

EL INVENTARIO ESTÁ ACTUALIZANDOSE

SOLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

9. Fideicomisos, mandatos y análogos

Este Organismo no cuenta con Fideicomisos

SÓLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

COMAPA GUERRERO

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

Reporte de la Recaudación

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Tamaulipas Gobierno del Estado

7.GA.10

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos	461,580.00	453,206.14	319,607.87	367,416.85	591,055.26	472,569.67	429,145.13	391,774.41	464,403.19	-	-	-	3,950,758.52
Productos													-
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios													
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

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

COMAPA GUERRERO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.GA.11

Tamaulipas Gobierno del Estado

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

11. Información sobra la deuda y reporte analitico de la deuda

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 1,839,137.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 13,748.95

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SÓLO PARA CONSULTA

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

12. Calificaciones otorgadas

Este Organismo no aplica para Calificadoras

SÓLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

13. Procesos de mejora

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

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

14. Información por segmentos

Este Organismo presenta información contable-financiera por periodos trimestrales

SOLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

15. Eventos posteriores al cierre

Este Organismo elabora un presupuesto anual por doce meses de calendario

SÓLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

16. Partes relacionadas

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

SOLO PARA CONSULTA

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

COMAPA GUERRERO

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

Tamaulipas Gobierno del Estado

SOLO PARA CONSULTA

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	**795,899**	**968,345**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**1,852,886**	**1,984,462**
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	12,632
Bancos/Tesorería	795,899	968,345	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	102,701
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	1,839,137	1,855,380
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**6,284,849**	**6,069,055**	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	3,246,464	3,029,180	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0**	**0**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	146,030	147,520	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	**56,661**	**57,827**	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	36,109	37,275	**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	**7,137,409**	**7,095,227**	**Total de Pasivos Circulantes**	**1,852,886**	**1,984,462**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		

COMAPA
GUERRERO

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

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Concepto	2023	2022
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	444,995	444,995
Bienes Muebles	1,244,039	963,409
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**1,689,034**	**1,408,404**
Total del Activo	**8,826,443**	**8,503,631**

Concepto	2023	2022
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**1,852,886**	**1,984,462**
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	**5,601,603**	**5,146,816**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	333,929	308,701
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,267,674	4,838,115
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	**6,973,958**	**6,519,169**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**8,826,843**	**8,503,631**

SOLO PARA CONSULTA

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

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

COMAPA
GUERRERO

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023

(PESOS)

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	1,984,462	0	0	0	1,852,886	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		
Total de la Deuda Pública y OtrosPasivos	1,984,462	0	0	0	1,852,886	0	0
Deuda Contingente 1 (informativo)							
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)							
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 ORGANO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO

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

SOLO PARA CONSULTA

COMAPA GUERRERO

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos- LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023

(PESOS)

Tamaulipas Gobierno del Estado

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 contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2023	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**	**0**	**0**	**0**
APP 1				0		0	0	0	0	0
APP 2				0		0	0	0	0	0
APP 3				0		0	0	0	0	0
APP XX							0	0	0	0
Otros Instrumentos				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Otro Instrumento 1				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 2				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 3				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento XX				0		0	0	0	0	0
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

NO APLICA

SOLO PARA CONSULTA

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

COMAPA GUERRERO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023
(PESOS)

Tamaulipas

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos Totales	**3,900,000**	**3,950,758**	**3,950,758**
Ingresos de Libre Disposición	3,900,000	3,950,758	3,950,758
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Financiamiento Neto	0	0	0
Egresos Presupuestarios	**3,900,000**	**3,897,459**	**3,897,459**
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,900,000	3,897,459	3,897,459
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	53,299	53,299
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	**0**	**53,299**	**53,299**
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	**0**	**53,299**	**53,299**

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**	**53,299**	**53,299**

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos de Libre Disposición	**3,900,000**	**3,950,758**	**3,950,758**
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)	3,900,000	3,897,459	3,897,459
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	**0**	**53,299**	**53,299**
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	**0**	**53,299**	**53,299**

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

SOLO PARA CONSULTA

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

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

COMAPA GUERRERO

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023

(PESOS)

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	3,900,000	394,561	4,294,561	3,950,758	3,950,758	50,758
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	**3,900,000**	**394,561**	**4,294,561**	**3,950,758**	**3,950,758**	**50,758**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						50,758

SOLO PARA CONSULTA

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

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

COMAPA GUERRERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023

(PESOS)

Tamaulipas Gobierno del Estado

SOLO PARA CONSULTA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**3,900,000**	**394,561**	**4,294,561**	**3,897,458**	**3,897,458**	**397,102**
Servicios Personales	**1,700,000**	**-90,000**	**1,610,000**	**1,375,661**	**1,375,661**	**234,339**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,200,000	-50,000	1,150,000	1,028,820	1,028,820	121,180
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
Remuneraciones Adicionales y Especiales	220,000	-40,000	180,000	95,816	95,816	84,184
Seguridad Social	280,000	0	280,000	251,025	251,025	28,975
Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros	**888,000**	**102,592**	**990,592**	**921,195**	**921,195**	**69,397**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	58,000	0	58,000	52,204	52,204	5,796
Alimentos y Utensilios	50,000	-5,000	45,000	44,319	44,319	681
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0		0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	210,000	5,000	215,000	203,060	203,060	11,940
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	205,000	212,282	417,282	406,703	406,703	10,580
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	280,000	-85,000	195,000	163,924	163,924	31,076
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	-4,690	5,310	4,502	4,502	808
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	75,000	-20,000	55,000	46,484	46,484	8,516
Servicios Generales	**1,312,000**	**101,324**	**1,413,324**	**1,319,972**	**1,319,972**	**93,351**
Servicios Básicos	744,000	107,781	851,781	822,654	822,654	29,127
Servicios de Arrendamiento	58,000	-20,000	38,000	24,677	24,677	13,323
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	168,000	9,000	177,000	158,004	158,004	18,996
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	47,000	0	47,000	39,988	39,988	7,012
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	70,000	-4,335	65,665	59,920	59,920	5,744
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000	-5,000	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	50,000	-11,122	38,878	31,673	31,673	7,206
Servicios Oficiales	10,000	-10,000	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	160,000	35,000	195,000	183,057	183,057	11,943

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

COMAPA GUERRERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023

(PESOS)

Tamaulipas Gobierno del Estado

SOLO PARA CONSULTA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	280,645	280,645	280,630	280,630	15
Mobiliario y Equipo de Administración		-	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte		0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad		0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		280,645	280,645	280,630	280,630	15
Activos Biológicos		0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles		0	0	0	0	0
Activos Intangibles		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
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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023

(PESOS)

SOLO PARA CONSULTA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (*Informativo*)	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		0	0		0	0
Gasto Etiquetado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Servicios Personales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

COMAPA GUERRERO

Tamaulipas Gobierno del Estado

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023

(PESOS)

SOLO PARA CONSULTA

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

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

COMAPA GUERRERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023

(PESOS)

Tamaulipas Gobierno del Estado

SOLO PARA CONSULTA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
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
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	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 30 de septiembre del 2023

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	**3,900,000**	**394,561**	**4,294,561**	**3,897,459**	**3,897,459**	**397,102**

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

COMAPA
GUERRERO

Tamaulipas
Gobierno del Estado

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 30 de septiembre del 2023

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**3,900,000**	**394,561**	**4,294,561**	**3,897,459**	**3,897,459**	**397,102**
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	**3,900,000**	**394,561**	**4,294,561**	**3,897,459**	**3,897,459**	**397,102**

SOLO PARA CONSULTA

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

COMAPA GUERRERO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023
(PESOS)

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	3,900,000	394,561	4,294,561	3,897,458	3,897,458	397,102
Gobierno	3,900,000	113,916	4,013,916	3,616,828	3,616,828	397,087
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	280,645	280,645	280,630	280,630	15
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 Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones	0	0	0	0	0	0

SOLO PARA CONSULTA

COMAPA GUERRERO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023

(PESOS)

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sociales						
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 Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	**3,900,000**	**394,561**	**4,294,561**	**3,897,458**	**3,897,458**	**397,102**

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

COMAPA GUERRERO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023

(PESOS)

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**1,700,000**	**-90,000**	**1,610,000**	**1,375,661**	**1,375,661**	**234,339**
Personal Administrativo y de Servicio Público	1,700,000	-90,000	1,610,000	1,375,661	1,375,661	234,339
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto en Servicios Personales	**1,700,000**	**-90,000**	**1,610,000**	**1,375,661**	**1,375,661**	**234,339**

SOLO PARA CONSULTA

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

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

COMAPA GUERRERO

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

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

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

Tamaulipas Gobierno del Estado

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								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	

SOLO PARA CONSULTA

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

SOLO PARA CONSULTA

	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	
	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	

SOLO PARA CONSULTA

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

SOLO PARA CONSULTA

2	**Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	**Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	**Obligaciones a Corto Plazo**								
	a. *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)*						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
	b. *Obligaciones a Corto Plazo (pp)*						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNÁNDEZ CAMACHO.

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

SOLO PARA CONSULTA

SOLO PARA CONSULTA

COMAPA
GUERRERO

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO