

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO



**INFORME
TRIMESTRAL
CUARTO TRIMESTRE 2018**

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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

01



		2018	2017			2018	2017
1	ACTIVO			2	PASIVO		
1.1	Activo Circulante			2.1	Pasivo Circulante		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	221,088	190,473	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,978,634	1,856,330
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	5,556,180	5,219,161	2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	56,661	56,661	2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
1.1.4	Inventarios	0	0	2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
1.1.5	Almacenes	0	0	2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0	0	2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0	0
				2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
	Total de Activos Circulantes	5,833,928	5,466,295		Total de Pasivos Circulantes	1,978,634	1,856,330
1.2	Activo No Circulante			2.2	Pasivo No Circulante		
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	444,995	444,995	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
1.2.4	Bienes Muebles	926,309	926,309	2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
1.2.5	Activos Intangibles	0	0	2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0	0
1.2.7	Activos Diferidos	0	0		Total de Pasivos No Circulantes	0	0
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		Total de Pasivo	1,978,634	1,856,330
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0	0				
	Total de Activos no Circulantes	1,371,304	1,371,304	3	Hacienda Pública/Patrimonio		
				3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
				3.1.1	Aportaciones	1,372,354	1,372,354

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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



01

	2018	2017		2018	2017
			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)	245,329	149,974
			3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	3,608,916	3,458,942
			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	5,226,600	4,981,270
Total de Activos	7,205,233	6,837,600	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	7,205,233	6,837,600

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

8.1 LEY DE INGRESOS		8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	2,633,910	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	2,633,910
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	484,201	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	729,530
8.1.3 Modificaciones a la ley de ingresos estimado	317,657	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	317,657
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	2,467,366	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	2,222,037
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	2,467,366	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	2,222,037
		8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	2,222,037
		8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	2,222,037

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 - 2021

GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



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



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

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

02



	3ER. TRIM.	ACUMULADO
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	744,108	2,467,366
4.1 Ingresos de la Gestión:		
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	744,108	2,467,366
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹	0	0
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
4.1.7 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	0	0
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	0	0
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	744,108	2,467,366
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	651,395	2,220,787
5.1 Gastos de Funcionamiento	262,207	968,675
5.1.1 Servicios Personales	114,884	439,332
5.1.2 Materiales y Suministros	274,304	812,779
5.1.3 Servicios Generales	0	1,250
5.2 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	0	1,250
5.2.4 Ayudas Sociales		
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	0	0
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	0	0
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

GUERRERO, TAMAILLIPAS.

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

02



5.5.9	Otros Gastos		
5.6	Inversión Pública	651,395	2,222,037
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable		
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	92,713	245,329
	Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)		

PRESIDENTA DEL COMISIÓN DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ABEJÓN RAMÍREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
NVA CD GUERRERO TAM
2018 / 2021

SOLO PARA CONSULTA



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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



02.1

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	141,766	146,081	162,962	183,799	145,040	163,793	217,333	396,922	165,563	260,682	198,522	284,904	2,467,366
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	81,156	93,154	98,515	106,483	90,994	99,515	112,959	246,091	113,147	122,701	118,370	124,074	1,407,159
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	2,141	3,279	3,005	4,209	3,090	3,897	7,724	4,319	2,106	3,875	4,072	6,549	48,264
4.1.4.9	Otros Derechos	58,469	49,647	61,442	73,107	50,956	60,381	96,651	146,512	50,311	134,107	76,080	154,281	1,011,943
4.1.7	Ingresos por venta de Bienes y Servicios													
4.1.7.3	Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados													0
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.2	Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.3	Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.4	Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Otros Ingresos y Beneficios													
4.3.1	Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4.1	Disminución del Exceso en Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos:		141,766	146,081	162,962	183,799	145,040	163,793	217,333	396,922	165,563	260,682	198,522	284,904	2,467,366
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1	Gastos de Funcionamiento													



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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



02.1

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.1	Servicios Personales	68,832	68,832	68,832	68,477	68,699	89,955	67,767	136,954	68,122	71,593	65,666	124,948	968,675
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente													0
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	61,505	61,505	61,505	61,149	61,372	60,617	60,439	122,299	60,794	71,593	65,666	63,687	812,130
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	7,327	7,327	7,327	7,327	7,327	29,338	7,327	14,655	7,327	0	0	54,107	149,392
5.1.1.4	Seguridad Social										0	0	7,154	7,154
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas													0
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos													0
5.1.2	Materiales y Suministros	33,525	21,139	32,907	39,730	38,672	24,004	41,527	53,814	39,131	44,466	55,836	14,582	439,332
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,848	1,946	835	12,105	686	2,026	2,412	1,533	721	12,668	19,631	280	58,692
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	616	214	646	487	0	3,243	2,079	1,550	128	330	2,967	3,367	15,627
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	4,987	3,400	16,080	10,057	13,038	8,841	9,959	17,316	15,782	10,358	2,473	0	112,292
5.1.2.5	Productos químicos	11,274	5,767	0	11,564	11,564	0	0	11,564	11,564	0	11,564	0	74,862
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,300	9,812	13,857	2,728	11,004	9,730	13,356	14,481	9,392	15,394	13,683	10,935	134,673
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos													0
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,500	0	1,489	2,789	2,379	164	13,720	7,370	1,544	5,716	5,517	0	43,187
5.1.3	Servicios Generales	68,487	39,133	59,726	37,330	42,432	48,307	78,298	94,720	70,042	103,667	78,268	92,369	812,779
5.1.3.1	Servicios básicos	54,100	35,644	57,698	35,646	42,432	42,894	68,685	61,225	64,057	93,091	55,732	65,085	676,288
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento								18,240		0	0	0	18,240
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios										0	21,364	2,900	24,264
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	8,400	0	0	245	0	4,600				0	30	4,900	18,175
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	5,687	1,259	1,293	0	0	0	9,500	12,500	4,760	1,450	0	12,931	49,380
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	300	0	0	0	0	600		300	300	0	0	300	1,800
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	0	2,230	734	1,440	0	213	113	2,455	925	9,126	1,142	1,598	19,977
5.1.3.8	Servicios oficiales										0	0	4,655	4,655
5.1.3.9	Otros servicios generales													0
5.2	Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					1,250		0						1,250
5.2.4	Ayudas Sociales	0	0	0	0	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas													0
5.2.4.5	Ayudas Sociales a Instituciones					1,250								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



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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
02.1



Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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
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:		170,844	129,104	161,465	145,537	151,053	162,266	187,591	285,488	177,294	219,725	199,771	231,900	2,222,037
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:		-29,078	16,977	1,497	38,262	-6,013	1,527	29,742	111,435	-11,731	40,957	-1,249	53,004	245,329

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021
GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
NVA CD GUERRERO TAM
2018-2021

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



ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

03



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,372,354	3,608,915			4,981,269
3.1.1 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
3.1.2 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0
3.1.3 Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores					
3.2.5 Revalúos					
3.2.6 Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017					
3.1.1 Aportaciones					
3.1.2 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
3.1.3 Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			245,329		245,329
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores			245,329		245,329
3.2.5 Revalúos					
3.2.6 Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	1,372,354	3,608,915	245,329	0	5,226,598

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 - 2021

GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
 C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



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



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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

04



	Origen	Aplicación
Activo		
Activo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	-	30,615
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		337,018
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario		
1.1.5 Almacenes		
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1.1.9 Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
1.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo		
1.2.1 Derchos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
1.2.2 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		
1.2.3 Activos Intangibles		
1.2.5 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
1.2.6 Activos Diferidos		
1.2.7 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1.2.8 Otros Activos no Circulantes		
1.2.9		
Pasivo		
Pasivo Circulante		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	122,304	
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)	95,355	
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	149,974	
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 Monetarios		
3.3.2 Resultado por Tenencia Monetarios		

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

2018 2021
GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



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



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

TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

05



	<u>4TO. TRIM.</u>	<u>ACUMULADO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	<u>744,108</u>	<u>2,467,366</u>
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	744,108	2,467,366
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 Origenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	652,645	2,220,787
Materiales y Suministros	262,207	968,675
Servicios Generales	114,884	439,332
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	274,304	812,779
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,250	
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>91,463</u>	<u>246,579</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>0</u>	<u>0</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>122,304</u>	<u>122,304</u>
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo	122,304	122,304
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno		
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>0</u>	<u>122,304</u>

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

emisor"



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

TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

05



<i>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>		
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	30,615	30,615
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	190,473	190,473
	221,088	221,088



**PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBERPEÑA RAMIREZ.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 - 2021

GUERRERO TAM

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



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

**NVA CD GUERRERO TAM
2018 - 2021**

SOLO PARA CONSULTA



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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



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	7,098,964	1,682,026	1,575,758	7,205,232	106,268
1.1 Activo Circulante	5,727,660	1,669,095	1,562,827	5,833,928	106,268
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	284,201	755,605	818,719	221,088	-63,114
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,386,798	913,490	744,108	5,556,180	169,382
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	56,661	0	0	56,661	0
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	1,371,304	12,931	12,931	1,371,304	0
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	12,931	12,931	444,995	0
1.2.4 Bienes muebles	926,309	0	0	926,309	0
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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 - 2021

GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
NVA CD GUERRERO TAM
2018 2021

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

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

06.1



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	1,622,738	IMPUESTO A CARGO	31 DICIEMBRE 2018
1122-02	01 de enero 2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SUBSIDIO AL EMPLEO	320,190	IMPUESTO A CARGO	31 DICIEMBRE 2018
1122-04	01 de enero 2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IVA POR PAGAR	162,812	IMPUESTO A CARGO	31 DICIEMBRE 2018
1122-05	01 de enero 2013	ISR SISTEMA FINANCIERO	ISR	193	IMPUESTO A CARGO	31 DICIEMBRE 2018
1122-06	01 de enero 2013	IMPUESTO HOSPEDAJE	IMPUESTO FEDERAL	39	IMPUESTO A CARGO	31 DICIEMBRE 2018
1122-71	01 de enero 2013	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REZAGO DE PAGO EN EL SERVICIO	412,832	COBRO USUARIOS	31 DICIEMBRE 2018
1123-02	01 de enero 2013	ROBERTO GUERRA GARZA	VIATICOS	15,303	DESCUENTO	31 DICIEMBRE 2018
1223-05	01 de enero 2013	VERONICA LOPEZ PEÑA	VIATICOS	3,000	DESCUENTO	31 DICIEMBRE 2018
1123-02-01	01 de enero 2015	JORGE LORENZO VILLASEÑOR GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR	111,218	REINTEGRO	31 DICIEMBRE 2018
1123-02-02	01 de enero 2015	JUAN MANUEL GARCIA RESENDIZ	GASTOS POR COMPROBAR	15,500	REINTEGRO	31 DICIEMBRE 2018
1124-01	01 de enero 2013	PRESTACION DE SERVICIOS	SERVICIOS	2,892,355	COBRO USUARIOS	31 DICIEMBRE 2018
TOTAL:				5,556,180		

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018-2021

GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
 C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



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

NVA CD GUERRERO TAM

2018 2021

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

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



ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

06.2



CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1131-01		IMPAQ FORMAS CONTINUAS		3,485	FACTURACION	31/12/2018
1131-02		ISIDORO ROJAS GONZALEZ		15,200	COMPRA DE VEHICULO	31/12/2018
1131-03		LUIS ALBERTO CARVAJAL		10,000	COMPROBACION	31/12/2018
1131-04		JUAN JAIME RODRIGUEZ GARCIA		7,424	COMPROBACION	31/12/2018
1132-1		MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE		4,224		31/12/2018
1134-01		ARMANDO GUERRA HINOJOSA		10,909		31/12/2018
1134-02		SAUL GARCIA LOZANO		4,087		31/12/2018
1134-03		JAVIER MIRANDA PEÑA		1,332		31/12/2018
TOTAL:				56,661		

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 - 2021
 GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
 C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



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

NVA CD GUERRERO TAM
 2018 2021

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




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.
RELACION DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018




06.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO							
TOTAL:								0


PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021
GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.


COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
NVA CD GUERRERO TAM
2018 2021

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



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

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

07



DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros <i>Subtotal Corto Plazo</i> Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros <i>Subtotal Largo Plazo</i> Otros Pasivos Total Deuda y Otros Pasivos	SIN MOVIMIENTOS		

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ARELLANO RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
NVA CD GUERRERO TAM
2018 20.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
08



A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

1.1.1 Efectivo y Equivalentes

1111 Caja	59,801
1112 CTA 30146 BANORTE	161,287

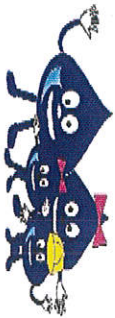
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes

1122-01 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,622,738
1122-02 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	320,190
1122-04 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	162,812
1122-06 ISR SISTEMA FINANCIERO	193
1122-06 IMPUESTO HOSPEDAJE	39
1122-71 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	412,832
1123-02 ROBERTO GUERRA GARZA	15,303
1223-05 VERONICA LOPEZ PENA	3,000
1123-02-01 JORGE LORENZO VILLASEÑOR GONZALEZ	111,218
1123-02-02 JUAN MANUEL GARCIA RESENDIZ	15,500
1124-01 PRESTACION DE SERVICIOS	2,892,355

1.2.4 Bienes Muebles

Esta pendiente el levantamiento físico del inventario y hasta el momento no se ha definido los criterios a utilizar para determinar el valor razonable para su registro y el descate de los bienes.

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
2111-0-01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000
2111-0-04 COMPUTOFORMAS DE LA FRONTERA	6,632
2112-0-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	440
2112-0-2151 Material impreso e información digital	8,085
2112-0-2211 Productos alimenticios para personas	1,662
2112-0-2391 Otros productos adquiridos como materia prima	10,000
2112-0-2591 Otros productos químicos	8,707
2112-0-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	7,437
2112-0-3111 Energía eléctrica	29,901
2112-0-3141 Telefonía tradicional	2,327
2112-0-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	33,042
2112-0-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	500
2112-0-3691 Otros servicios de información	300
2112-0-3811 Gastos de ceremonial	300
2117-01 IVA POR PAGAR	1,168,230
2117-02 RETENCIONES ISR SALARIOS	224,793
2117-03 RETENCIONES IMSS	147,248
2117-04 RET ISR SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES	21,369
2117-05 OTRAS RETENCIONES	31,108
2117-06 ADEUDO DEL IMSS	232,651
2117-07 RETENCIONES DE IVA	17,572
2117-08 RET 4 % SOBRE FLETES	212
2117-09 IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN	6,691
2119-01 ACREEDORES DIVERSOS	13,427



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAUILPAS.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
08



B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. Cuentas Contables	
No aplica	
2. Cuentas Presupuestarias	
8.1 LEY DE INGRESOS	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	2,633,910
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	484,201
8.1.3 Modificaciones a la ley de Ingresos estimada	317,657
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	2,467,366
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	2,467,366
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	2,633,910
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	729,530
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	317,657
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	2,222,037
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	2,222,037
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	2,222,037
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	2,222,037

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los estados financieros de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, fueron elaborados con base a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

2. Panorama Económico y financiero

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nueva Cd. Guerrero, Tamaulipas es un OPD Municipal creado por decreto del ejecutivo de la Entidad, con fecha 26 de marzo de 2003.

4. Organización y objeto social

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

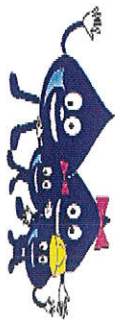
La Comapa estará organizada de la siguiente manera:

- I.- Consejo de Administración
- II.- Gerente General
- III.- Comisario

Obligaciones Fiscales:

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

5. Base de preparación de los Estados Financieros



Los estados financieros de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, fueron elaborados con base a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables

7. Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario

No aplica

8. Reporte analítico del Activo

9. Fideicomisos, mandatos y análogos

No aplica

10. Reporte de la recaudación

4.1.4 Derechos

2,467,366

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

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Procesos de mejora

14. Información por segmentos

No aplica

15. Eventos posteriores al cierre

No aplica

16. Partes relacionadas

No aplica

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

Los estados financieros deberán estar rubricadas en cada página de los mismos e incluir al final la leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 2021

GUERRERO TAM

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



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



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

TAMAULIPAS.

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

07.2



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
SIN MOVIMIENTOS		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

~~2018~~ 2021

GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



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

NVA CD GUERRERO TAM
2018 2021

SOLO PARA CONSULTA



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

REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
07.4



Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
2 PASIVO					
2.1 PASIVO CIRCULANTE					
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,965,078	639,395	652,951	1,978,634	13,556
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,632	262,207	262,207	12,632	0
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	102,701	377,189	377,189	102,701	0
2.1.1.3 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,836,318	0	13,556	1,849,874	13,556
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,427	0	0	13,427	0
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar	0	0	0	0	0
2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes:	1,965,078	639,395	652,951	1,978,634	13,556
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE					
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
2.2.1.2 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
2.2.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	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"



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

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
07.4



Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
2.2.6.1 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0	0	0	0
2.2.6.2 Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
2.2.6.3 Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0	0	0	0	0
2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes:	0	0	0	0	0



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 2021

GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL

C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



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

NVA CD GUERRERO TAM
2018 2021

SOLO PARA CONSULTA

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

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

07.5



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
	S/I	PRESIDENCIA MUNICIPAL			6,000	31-dic-18
	S/I	COMPUFORMAS DE LA FRONTERA			6,632	31-dic-18
	S/I	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			440	31-dic-18
	S/I	Material impreso e información digital			8,085	31-dic-18
	S/I	Productos alimenticios para personas			1,662	31-dic-18
	S/I	Otros productos adquiridos como materia prima			10,000	31-dic-18
	S/I	Otros productos químicos			8,707	31-dic-18
	S/I	Combustibles, lubricantes y aditivos			7,437	31-dic-18
	S/I	Energía eléctrica			29,901	31-dic-18
	S/I	Telefonía tradicional			2,327	31-dic-18
	S/I	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re			33,042	31-dic-18
	S/I	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			500	31-dic-18
	S/I	Otros servicios de información			300	31-dic-18
	S/I	Gastos de ceremonial			300	31-dic-18
	S/I	IVA POR PAGAR	IVA		1,168,230	31-dic-18
	S/I	RETENCIONES ISR SALARIOS	RETENCIONES		224,793	31-dic-18
	S/I	RETENCIONES IMSS	RETENCIONES		147,248	31-dic-18
	S/I	RET ISR SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES	RETENCIONES		21,369	31-dic-18
	S/I	OTRAS RETENCIONES	RETENCIONES		31,108	31-dic-18
	S/I	ADEUDO DEL IMSS			232,651	31-dic-18
	S/I	RETENCIONES DE IVA	RETENCIONES		17,572	31-dic-18
	S/I	RET 4 % SOBRE FLETES	RETENCIONES		212	31-dic-18
	S/I	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN	RETENCIONES		6,691	31-dic-18
	S/I	ACREEDORES DIVERSOS			13,427	31-dic-18
TOTAL LARGO PLAZO:					1,978,634	

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 2021

GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
 C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
 NVA CD GUERRERO TAM
 2018 2021

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



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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018



09

Rubro de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (5-1)
	Ingresos Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
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:	2,633,910	317,657	2,951,567	2,467,366	2,467,366	-166,544

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 - 2021
GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
NVA CD GUERRERO TAM
2018 2021



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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

10



1. Ingresos Presupuestarios	\$	2,467,366
------------------------------------	-----------	------------------

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		

Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$	2,467,366
---	-----------	------------------

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 - 2021
GUERRERO TAM

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
NVA CD GUERRERO TAM
2018 2021

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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

11

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
1000 Servicios Personales	\$ 1,074,904	\$ 200,051	\$ 1,274,955	\$ 968,675	\$ 968,675	\$ 306,279
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	832,004	200,051	1,032,055	812,130	812,130	219,925
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	158,900	-	158,900	149,392	149,392	9,508
1400 Seguridad Social	84,000	-	84,000	7,154	7,154	76,846
2000 Materiales y Suministros	\$ 618,206	\$ 37,260	\$ 655,466	\$ 439,332	\$ 439,332	\$ 216,134
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	100,000	22,522	122,522	58,692	58,692	63,830
2200 Alimentos y Utensilios	7,900	16,100	24,000	15,627	15,627	8,373
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	200,500	11,668	212,168	112,292	112,292	99,876
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	85,806	-	85,806	74,862	74,862	10,944
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	156,000	-	156,000	134,673	134,673	21,327
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40,000	36,700	3,300	-	-	3,300
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	28,000	23,670	51,670	43,187	43,187	8,483
3000 Servicios Generales	\$ 940,800	\$ 73,096	\$ 1,013,896	\$ 812,779	\$ 812,779	\$ 201,117
3100 Servicios Básicos	845,000	20,740	824,260	676,288	676,288	147,972
3200 Servicios de Arrendamiento	5,000	13,240	18,240	18,240	18,240	-
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,000	37,800	38,800	24,264	24,264	14,536
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	27,000	4,896	22,104	18,175	18,175	3,930
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	28,800	34,672	63,472	49,380	49,380	14,092
3600 Servicio de comunicación social y publicidad	18,000	-	18,000	1,800	1,800	16,200
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	16,000	8,020	24,020	19,977	19,977	4,043
3800 Servicios Oficiales	-	5,000	5,000	4,655	4,655	345
4000 Ayudas Sociales	-	1,250	1,250	1,250	1,250	-
4400 Ayudas Sociales a instituciones sin fines de lucro	-	1,250	1,250	1,250	1,250	-

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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

11

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	6,000	6,000	-	-	6,000
5100 Muebles de oficina y estantería		6,000	6,000	-	-	6,000
9000 Deuda Pública	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores			-	-	-	-
Total del Gasto	\$ 2,633,910	\$ 317,657	\$ 2,951,567	\$ 2,222,037	\$ 2,222,037	\$ 729,530

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 2021
GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
NVA CD GUERRERO TAM
2018 2021



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.
 REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



11.1

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibile para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
1000	SERVICIOS PERSONALES											
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	832,004	200,051	1,032,055	812,130	219,925	812,130	0	219,925	812,130	812,130	0
113	Sueldos base al personal permanente	832,004	200,051	1,032,055	812,130	219,925	812,130	0	219,925	812,130	812,130	0
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Honorarios asimilables a salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	158,900	0	158,900	149,392	9,508	149,392	0	9,508	149,392	149,392	0
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	70,964	10,000	80,964	76,118	4,846	76,118	0	4,846	76,118	76,118	0
133	Horas extraordinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Compensaciones	87,936	10,000	77,936	73,274	4,662	73,274	0	4,662	73,274	73,274	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	84,000	0	84,000	7,154	76,846	7,154	0	76,846	7,154	7,154	0
141	Aportaciones de seguridad social	84,000	0	84,000	7,154	76,846	7,154	0	76,846	7,154	7,154	0
142	Aportaciones a fondos de vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Aportaciones al sistema para el retiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Aportaciones para seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Prestaciones contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0	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"



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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



11.1

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibile para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
1600	PREVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Estímulos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Impuesto sobre nóminas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Otros impuestos derivados de una relación laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	1,074,904	200,051	1,274,955	968,675	306,279	968,675	0	306,279	968,675	968,675	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	100,000	22,522	122,522	58,692	63,830	58,692	0	63,830	58,692	58,692	0
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,000	0	60,000	52,660	7,340	52,660	0	7,340	52,660	52,660	0
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	45,692	45,692	0	45,692	0	0	45,692	0	0	0
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Material impreso e información digital	28,000	22,170	5,830	0	5,830	0	0	5,830	0	0	0
216	Material de limpieza	12,000	1,000	11,000	6,032	4,968	6,032	0	4,968	6,032	6,032	0
217	Materiales y útiles de enseñanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,900	16,100	24,000	15,627	8,373	15,627	0	8,373	15,627	15,627	0
221	Productos alimenticios para personas	7,900	16,100	24,000	15,627	8,373	15,627	0	8,373	15,627	15,627	0
223	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER								0	0	0	0
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio								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"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.
 REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	200,500	11,668	212,168	112,292	99,876	112,292	0	99,876	112,292	112,292	0
241 Productos minerales no metálicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242 Cemento y productos de concreto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243 Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244 Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245 Vidrio y productos de vidrio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246 Material eléctrico y electrónico	2,500		2,500	0	2,500	0	0	2,500	0	0	0
247 Artículos metálicos para la construcción	0	24,600	24,600	0	24,600	0	0	24,600	0	0	0
248 Materiales complementarios	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	198,000	12,932	185,068	112,292	72,776	112,292	0	72,776	112,292	112,292	0
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	85,806	0	85,806	74,862	10,944	74,862	0	10,944	74,862	74,862	0
251 Productos químicos básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253 Medicinas y productos farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259 Otros productos químicos	85,806	0	85,806	74,862	10,944	74,862	0	10,944	74,862	74,862	0
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	156,000	0	156,000	134,673	21,327	134,673	0	21,327	134,673	134,673	0
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	156,000		156,000	134,673	21,327	134,673	0	21,327	134,673	134,673	0
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	40,000	36,700	3,300	0	3,300	0	0	3,300	0	0	0
271 Vestuario y uniformes	40,000	36,700	3,300	0	3,300	0	0	3,300	0	0	0
272 Prendas de seguridad y protección personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273 Artículos deportivos	0	0	0	0	0	0	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"



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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibile para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
274 Productos textiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	28,000	23,670	51,670	43,187	8,483	43,187	0	8,483	43,187	43,187	0
291 Herramientas menores	28,000	20,000	8,000	2,500	5,500	2,500	0	5,500	2,500	2,500	0
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	6,500	6,500	6,017	483	6,017	0	483	6,017	6,017	0
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	37,170	37,170	34,669	2,501	34,669	0	2,501	34,669	34,669	0
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	618,206	37,260	655,466	439,332	216,134	439,332	0	216,134	439,332	439,332	0
3000 SERVICIOS GENERALES											
3100 SERVICIOS BÁSICOS	845,000	20,740	824,260	676,288	147,972	676,288	0	147,972	676,288	676,288	0
311 Energía eléctrica	820,200	15,240	804,960	662,393	142,567	662,393	0	142,567	662,393	662,393	0
313 Agua	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0
314 Telefonía tradicional	19,200	5,500	13,700	11,353	2,347	11,353	0	2,347	11,353	11,353	0
315 Telefonía celular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318 Servicios postales y telegráficos	3,600	0	3,600	2,542	1,058	2,542	0	1,058	2,542	2,542	0
319 Servicios integrales y otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,000	13,240	18,240	18,240	0	18,240	0	0	18,240	18,240	0

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



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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



11.1

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
321	Arrendamiento de terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Arrendamiento de edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000	13,240	18,240	18,240	0	18,240	0	0	18,240	18,240	0
327	Arrendamiento de activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	Arrendamiento financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Otros arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,000	37,800	38,800	24,264	14,536	24,264	0	14,536	24,264	24,264	0
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,000	23,400	24,400	9,964	14,436	9,964	0	14,436	9,964	9,964	0
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	14,400	14,400	14,300	100	14,300	0	100	14,300	14,300	0
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	Servicios de vigilancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	27,000	4,896	22,104	18,175	3,930	18,175	0	3,930	18,175	18,175	0
341	Servicios Financieros y Bancarios	0	804	804	30	774	30	0	774	30	30	0
347	Fletes y Maniobras	27,000	5,700	21,300	18,145	3,155	18,145	0	3,155	18,145	18,145	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	28,800	34,672	63,472	49,380	14,092	49,380	0	14,092	49,380	49,380	0
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000	18,632	28,632	28,391	241	28,391	0	241	28,391	28,391	0
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	18,800	2,040	20,840	7,039	13,801	7,039	0	13,801	7,039	7,039	0
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0	14,000	14,000	13,950	50	13,950	0	50	13,950	13,950	0

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.
 REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibile para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359 Servicios de jardinería y fumigación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	18,000	0	18,000	1,800	16,200	1,800	0	16,200	1,800	1,800	0
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	18,000	0	18,000	1,800	16,200	1,800	0	16,200	1,800	1,800	0
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369 Otros servicios de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	16,000	8,020	24,020	19,977	4,043	19,977	3	4,043	19,977	19,977	0
371 Pasajes aéreos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372 Pasajes terrestres	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
375 Viáticos en el país	10,000	13,750	23,750	19,708	4,042	19,708	2	4,042	19,708	19,708	0
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000	5,730	270	269	1	269	3	1	269	269	0
3800 SERVICIOS OFICIALES	0	5,000	5,000	4,655	345	4,655	0	345	4,655	4,655	0
382 Gastos de orden social y cultural	0	5,000	5,000	4,655	345	4,655	0	345	4,655	4,655	0
383 Congresos y convenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385 Gastos de representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392 Impuestos y derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 Otros servicios generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	940,800	73,096	1,013,896	812,779	201,117	812,779	3	201,117	808,124	808,124	0

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



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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibile para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400 AYUDAS SOCIALES	0	1,250	1,250	1,250	0	1,250	0	0	1,250	1,250	0
441 Ayudas sociales a personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	1,250	1,250	1,250	0	1,250	0	0	1,250	1,250	0
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	6,000	6,000	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0
511 Muebles de oficina y estantería	0	6,000	6,000	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0
512 Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521 Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522 Aparatos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523 Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531 Equipo médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532 Instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	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"



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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541 Automóviles y camiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543 Equipo aeroespacial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
561 Maquinaria y equipo agropecuario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562 Maquinaria y equipo industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563 Maquinaria y equipo de construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567 Herramientas y máquinas-herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
569 Otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5800 BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581 Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583 Edificios no residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
589 Otros bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591 Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597 Licencias informáticas e intelectuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599 Otros activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	6,000	6,000	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0
6000 INVERSIÓN PÚBLICA			0		0			0			
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	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"



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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
612 Edificación no habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622 Edificación no habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000 ADEFAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990 ADEFAS (PASIVOS 2016)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	2,633,910	311,657	2,951,567	2,222,037	729,530	2,222,037	3	729,530	2,222,037	2,222,037	0



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

2018-2021
 GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
 C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
 NVA CD GUERRERO TAM
 2018 2021



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

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

12



1. Total de egresos (presupuestarios)			2,222,037
2. Menos egresos presupuestarios no contables			-
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			
Activos biológicos			
Bienes inmuebles			
Activos intangibles			
Obra pública en bienes propios			
Acciones y participaciones de capital			
Compra de títulos y valores			
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos			
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales			
Amortización de la deuda pública			
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)			
Otros Egresos Presupuestales No Contables			
3. Más gastos contables no presupuestales			-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones			

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



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

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

12



1. Total de egresos (presupuestarios)			2,222,037
Provisiones			
Disminución de inventarios			
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia			
Aumento por insuficiencia de provisiones			
Otros Gastos			
Otros Gastos Contables No Presupuestales			
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			2,222,037

PRESIDENTA DEL COMISIÓN DE GOBIERNO PROFRA. IRACEMA ALBERTA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
 NVA CD GUERRERO TAM
 2018 2021

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

PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

13



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	R.F.C	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
APOYO ESCUELA					1,250
TOTAL:					



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 - 2021
 GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
 C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



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

NVA CD GUERRERO TAM

2018 2021

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



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

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
15



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



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

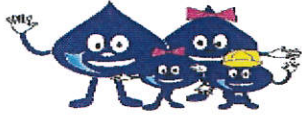
2018 - 2021
GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
NVA CD GUERRERO TAM
2018 2021

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



REPORTE DE CONSUMO , ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

16



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO 921.00
 TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO 936.00

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				
Comercial				
Industrial				
Público				
TOTAL:	0	0	0	0

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
TOTAL EJERCICIO:	0

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 - 2021

GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
 C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



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

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


2018 - 2021



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
19



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO Mz (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-	NO APLICA											
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:			


PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021
GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
 NVA CD GUERRERO TAM
 2018 2021



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.
ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



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.-		NO APLICA										
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												



PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
 NVA CD GUERRERO TAM
 2018 2021



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
BANORTE 0861730146

SALDO LIBROS		155,017.09
(+) CH TRANSITO		0.00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION		0.00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS		11,722.54
ENE-MAR	2,343.32	
ABRIL	185.78	
MAYO	1,466.11	
JUNIO	2,669.86	
AGOSTO	4,557.38	
SEPTIEMBRE	500.09	
(-) CARGO NO REGISTRADO		0.00
ESTADO UNIDO BANCOS		166,739.63

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALDEIZA PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

~~2018-2021~~
GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
C. JORGE LORENZO VILLASEÑOR.
GONZALEZ

[Handwritten signature]



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
NVA CD GUERRERO TAM
2018 2º.º

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO
MONTO DEL DEPOSITO
MONTO DEL RETIRO
SALDO

30-SEP-18 SALDO ANTERIOR

166,739.63

11-OCT-18 DEPOSITO CHO BANORTE 0005238 DEPOSITO DE LA CUENTA - 9813400012

225.50

166,965.13

INVERSION EN ENLACE NEGOCIOS

FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO
MONTO DEL DEPOSITO
MONTO DEL RETIRO
SALDO

30-SEP-18 SALDO ANTERIOR

0.00

SIN MOVIMIENTOS

OTROS

Capturada Manual (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	(+) INTERESES APPLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0867413339	0.00 %	-3.66 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES:

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLO DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5340 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 0 - 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

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



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

SOLO PARA CONSULTA

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 51 40 5340 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECJA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, S de RL de CV. Calles Primavera C 17-4830, Monterrey, Nuevo León, México. C.F.R. 05/16/2016/2019/23



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
BANORTE 0861730146

SALDO LIBROS		157,911.08
(+) CH TRANSITO		0.00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION		0.00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS		11,722.54
ENE-MAR	2,343.32	
ABRIL	185.78	
MAYO	1,466.11	
JUNIO	2,669.86	
AGOSTO	4,557.38	
SEPTIEMBRE	500.09	
(-) CARGO NO REGISTRADO		0.00
		<u>169,633.62</u>



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
BDO BANCOS

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

2018 - 2021

GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
NVA CD GUERRERO TAM
2018 2021

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO SIN PISO 1 DEPTO. TLA.

CENTRO

GUERRERO TAMPS. C.P. 88370

SUCURSAL: 1340 MIGUEL ALEMAN HIDALGO

TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 35293762

REG: CMA9401318BA

DANOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9863 PLAZA MIGUEL ALEMAN

DIRECCION: HIDALGO 160 CENTRO

TELEFONO: 9720002

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018**

Fecha de corte **30/Noviembre/2018**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0861730146	072 815 008617301469	\$166,965.13	\$169,633.62
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0867413339	072 815 008674133395	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$166,965.13	\$169,633.62

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
---------	-------------------------	---------------------------

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$166,965.13)

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$166,965.13
+ Total de depósitos	\$2,703.29
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganadys	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$169,633.62
Saldo disponible al día*	\$130,689.49

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$168,871.05
Días que comprende el periodo	30

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



Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$38,944.13
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$38,944.13

Resumen de comisiones:	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$30.00

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

Linea Directa para su empresa: Ciudad de México: (55) 5140 5540 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Cuadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼			
Enlace Global PM S/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR		
08-NOV-18	COM. ESTADO CIA		30.00
08-NOV-18	IVA COM. EDO. CIA		4.80
09-NOV-18	HSBC059741 SP 3 RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE COMITE DE APORO A LA ADMINSTRACION DE LA CLABE: 021822004036917735 CON RFC CA980716980 CONCEPITO: COMAPA SEP OCT18 REFER: NGA: 0091118 CVE R2ST: HSBC059741	2,567.43	
20-NOV-18	DEPOSITO CHO BANORTE 0005260 DEPOSITO DE LA CUENTA - 98133400012	135.86	
INVERSIONES Y ALICUOTAS RESGATOS			
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR		
SIN MOVIMIENTOS			
MONTO DEL DEPOSITO			
MONTO DEL RETIRO			
SALDO			
			0.00

OTROS ▼			
Ganancia por Adelanto de GAT			
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APPLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES
0867413339	0.00 %	-3.66 %	\$0.00
			\$0.00

- ¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES:
 ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLO DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

10-10-2111
 202000000273

Referencia de Abreviaturas

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



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

SOLO PARA CONSULTA

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 57 40 5940 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Ahorro del Sur, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Piedad 100, 3003, Colonia Primavera C. P. 44890, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64490, México

Estimado: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:

www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de Internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 BANORTE 0861730146

SALDO LIBROS		161,286.91
(+) CH TRANSITO		0.00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION		0.00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS		11,722.54
ENE-MAR		2,343.32
ABRIL		185.78
MAYO		1,466.11
JUNIO		2,669.86
AGOSTO		4,557.38
SEPTIEMBRE		500.09
(-) CARGO NO REGISTRADO		0.00
DO BANCOS		<u>173,009.45</u>

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE GOBIERNO
 PROFRA. IRACEMA ALBEZA PENA RAMIREZ.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

GUERRERO TAM

GERENTE GENERAL
 C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
 NVA CD GUERRERO TAM
 2018 2021

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
 CALLE HIDALGO S/N PISO 1 DEPTO. 1A
 CENTRO

GUERRERO TAMPS. CP 88370
 SUCURSAL: 1340 MIGUEL ALEMAN HIDALGO
 TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 35293762
 RFC: GMAS40131RBA

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9853 PLAZA MIGUEL ALEMAN
 DIRECCION: HIDALGO 160 CENTRO
 TELEFONO: 9720002

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0861730146	072 815 00861730146 9	\$169,633.62	\$173,009.45
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0867413339	072 815 00867413339 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$169,633.62	\$173,009.45

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

RESUMEN DEL PERIODO	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$169,633.62	\$0.00
+ Total de depósitos	\$3,375.83	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$173,009.45	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$134,081.56	\$0.00
Saldo Promedio	\$10,000.00	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$172,220.53	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:		
Días que comprende el periodo	31	31

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$169,633.62)



Tasa Bruta Anual	0.00%
Interes Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00
Saldo disponible al día	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$38,927.89
Comisiones perdedoras de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$38,927.89

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

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SI.

Pagaré
 Invierte tu dinero
 con nosotros **110%**
 y recibe el **de CETES**



110% de Cetes
 GAT Nominal 8.87%, GAT Real 4.84%, antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculable al 1/10/2018 para un monto de inversión de \$150,000.00. Vigencia al 15/01/2019 para más informaciones y de contratación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto máximo de \$100 mil USD, por persona por institución www.banorte.com. Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplica en estos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banro Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

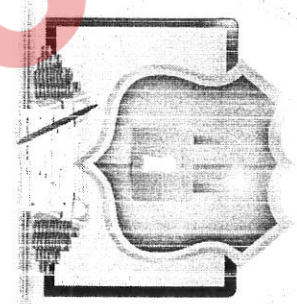
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			169,633.62
06-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000005 DE LA CUENTA 0365920130 PASO CONSUMO AGUA No.2347 CEMS.39 COBAT	1,703.43		171,337.03
10-DIC-18	H88C139094 SPE RECIBIDO, BCO00221 H88C HR LUG. 14:36 19 DEL CLIENTE COMITE DE AYO0 A LA ADMINISTRACION DE LA CLABE 021822040436917735 CON REC CA980716980 CONCEPTO: COMAPR NOV 18 REFERENCIA: 0101218 CVE RAST: H88C139094	1,545.60		172,882.63
17-DIC-18	DEPOSITO CHO BANORTE 0005262 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813400012	126.82		173,009.45
MOVIMIENTOS SIN MOVIMIENTOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.



Producto emitido y operado por Banorte México, S.A. Institución de Banca Múltiple y Banco Banorte Banorte

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0867413339	0.00 %	-3.72 %	50.00	50.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO, SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

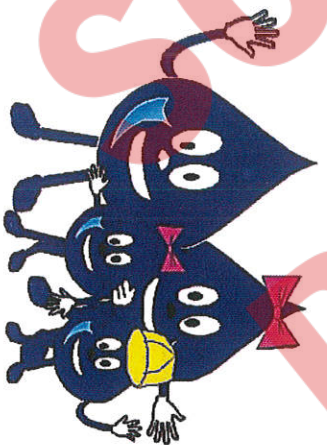
Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473182) | Visita nuestra página: www.banorte.com



GERENTE GENERAL

C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO

SOLO PARA CONSULTA