



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Casas

INFORME 1er. TRIMESTRE

EJERCICIO 2024



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CASAS TAMAULIPAS
4TO. INFORME TRIMESTRAL
AL 31 DE MARZO DEL 2024**



INDICE	
	INFORMACIÓN CONTABLE
1.-	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
2.-	ESTADO DE ACTIVIDADES
2.1.-	ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO
3.-	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA
4.-	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
5.-	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
6.-	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
6.1	ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES
6.2	ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
6.3	RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
7.-	ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
7.1.-	REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
7.2.-	ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
8.-	INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
9.-	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
10.-	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS (POR RUBRO DE INGRESOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO)
11.-	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (C.O.G.)
11.1.-	REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (4to. NIVEL)
12.-	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACIÓN ECONOMICA)
13.-	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)
14.-	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)
15.-	ENDEUDAMIENTO NETO
16.-	INTERESES DE LA DEUDA
17.-	DEUDA PÚBLICA
	INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
18.-	GASTOS POR CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS
19.-	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
20.-	INDICADORES DE RESULTADOS
	INFORMACIÓN ADICIONAL



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CASAS TAMAULIPAS
4TO. INFORME TRIMESTRAL
AL 31 DE MARZO DEL 2024**



INDICE	
21.-	INFORMES Y AVANCES DE OBRAS PÚBLICAS
22.-	FACTIBILIDADES
LEY DE DICIPLINA FINANCIERA	
1	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
2	INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
3	INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF
4	BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
5	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
6a	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (OBJETO DEL GASTO)
6b	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIF. ADMINISTRATIVA)
6c	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIF. FUNCIONAL)
6d	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIF. DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA)

ESTADOS DE INFORMACIÓN CONTABLE

Estado De Situación Financiera



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2024



	2024	2023		2024	2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	12,807.31	22,644.61	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	92,073.22	103,198.26
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	154,121.76	154,121.76	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	293,089.72	288,540.09	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.1.4 Inventarios	0.00	0.00	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	460,018.79	465,306.46	Total de Pasivos Circulantes	92,073.22	103,198.26
1.2 Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro.	0.00	0.00	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	37,220.00	37,220.00	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.5 Activos Intangibles	2,690.00	2,690.00	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administraciór	0.00	0.00
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de B	-2,690.00	-2,690.00	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	37,220.00	37,220.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos	497,238.79	502,526.46	Total de Pasivo	92,073.22	103,198.26
			3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	405,165.57	399,328.20
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,837.37	-5,994.00
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	399,328.20	405,322.20
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	405,165.57	399,328.20
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	497,238.79	502,526.46



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2024



	2024	2023	2024	2023
--	------	------	------	------

8.1 LEY DE INGRESOS

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			450,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			410,018.74	
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimadas			0.00	
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			39,981.26	
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			39,981.26	

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS

8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado			450,000.00	
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			415,856.11	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos			0.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			34,143.89	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			34,143.89	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			34,143.89	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			34,143.89	



EL GERENTE GENERAL

C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
Elaboró y Presentó

Estado De Actividades

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



**ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE MARZO DEL 2024**



	2024	2023
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	0.00	212,125.30
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	212,125.30
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	0.00	212,125.30
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	0.00	218,119.30
5.1.1 Servicios Personales	0.00	83,036.36
5.1.2 Materiales y Suministros	0.00	70,487.94
5.1.3 Servicios Generales	0.00	64,595.00
5.6 Inversión Pública		
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	0.00	218,119.30
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-5,994.00
¹ No se incluyen : Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.		



EL GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano

C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
Elaboró y Presentó

Estado de Actividades Analítico



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
AL 31 DE MARZO DEL 2024

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	19,091.39	7,726.73	13,163.14	0.00								
<i>Ingresos de Gestión</i>	19,091.39	7,726.73	13,163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	19,091.39	7,726.73	13,163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta d Bienes y Servicios	19,091.39	7,726.73	13,163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	19,091.39	7,726.73	13,163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos:	19,091.39	7,726.73	13,163.14	0.00								
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,596.03	2,225.49	15,322.37	0.00								
Gastos de Funcionamiento	16,596.03	2,225.49	15,322.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales	6,549.44	0.00	13,098.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	9,346.59	2,165.49	2,163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	700.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	16,596.03	2,225.49	15,322.37	0.00								
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	2,495.36	5,501.24	15,322.37	0.00								



EL GERENTE GENERAL

C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
Elaboró y Presentó

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

Estado De Variación En La Hacienda Pública/Patrimonio



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS

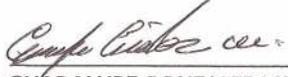
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA AL 31 DE MARZO DEL 2024



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 2021					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	0.00	405,322.20	-5,994.00	0.00	399,328.20
Resultado de Ejercicios (Ahorro / Desahorro)	0.00	0.00	-5,994.00	0.00	-5,994.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	405,322.20	0.00	0.00	405,322.20
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2021	0.00	405,322.20	-5,994.00	0.00	399,328.20
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	0.00	-5,994.00	11,831.37	0.00	5,837.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	5,837.37	0.00	5,837.37
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-5,994.00	5,994.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2012	0.00	399,328.20	5,837.37	0.00	405,165.57



EL GERENTE GENERAL


C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
Elaboró y Presentó

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

Estado De Cambios En La Situación Financiera

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2024



	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	4,549.63
Activo Circulante	9,837.30	4,549.63
Efectivo y Equivalentes	9,837.30	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	4,549.63
Inventarios		
Activo No Circulante	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	11,125.04
Pasivo Circulante	0.00	11,125.04
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,125.04
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	11,831.37	5,994.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,831.37	5,994.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,831.37	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	5,994.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00



EL GERENTE GENERAL

C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
Elaboró y Presentó

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

Estado De Flujos De Efectivo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2024



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	39,981.26	229,575.75
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	39,981.26	212,125.30
Otros Orígenes de Operación	-	17,450.45
Aplicación	49,818.56	218,119.30
Servicios Personales	19,648.32	83,036.36
Materiales y Suministros	13,675.57	70,487.94
Servicios Generales	820.00	64,595.00
Otras Aplicaciones de Operación	15,674.67	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,837.30	11,456.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-	-
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	-
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,837.00	11,456.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,644.61	11,188.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,807.31	22,644.61

EL GERENTE GENERAL



C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
Elaboró y Presentó

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

Reporte Analítico Del Activo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2024



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	497,238.79	0.00	0.00	497,238.79	0.00
Activo Circulante	460,018.79	0.00	0.00	460,018.79	0.00
Efectivo y Equivalentes	12,807.31	0.00	0.00	12,807.31	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	154,121.76	0.00	0.00	154,121.76	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	293,089.72	0.00	0.00	293,089.72	0.00
Inventarios					
Activo No Circulante	37,220.00	0.00	0.00	37,220.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	37,220.00	0.00	0.00	37,220.00	0.00
Activos Intangibles	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,690.00	0.00	0.00	-2,690.00	0.00



EL GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano

C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Elaboró y Presentó

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

Analítico de Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE MARZO DEL 2024



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122-01	01-ene	S.H.C.P.	Subsidio al empleo	153,421.76	Acreditación	31-dic
1123	01-dic			700.00	Acreditación	31-dic
TOTAL:				154,121.76		



EL GERENTE GENERAL


C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
 Elaboró y Presentó

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

Analítico de Derechos a recibir Bienes o Servicios

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



**ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
AL 31 DE MARZO DEL 2024**



CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1131-0001	31/03/2024	Gasolineria Jeblas S.A de C.V	Proveedor	600.00		31/12/2024
1139-01	31/03/2024	Iva acreditable	S.H.C.P	292,489.72		31/12/2024
TOTAL:				293,089.72		



EL GERENTE GENERAL


C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
 Elaboró y Presentó

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

Relación de Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS

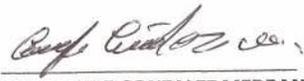


RELACION DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE MARZO DEL 2024

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)	ÁREA Y RESPONSABLE	NÚM. DE UNIDADES	COSTO UNITARIO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS									
									TOTAL:



EL GERENTE GENERAL


C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
Elaboró y Presentó

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

Estado Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
AL 31 DE MARZO DEL 2024



DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			92,073.22	92,073.22
Total Deuda y Otros Pasivos			92,073.22	92,073.22



EL GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
Elaboró y Presentó

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

Reporte Analítico de los Pasivos

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



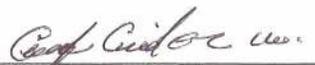
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2024



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
PASIVO	103,198.26	48,294.83	37,169.79	92,073.22	-11,125.04
<i>Pasivo Circulante</i>	103,198.26	48,294.83	37,169.79	92,073.22	-11,125.04
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	103,198.26	48,294.63	37,169.79	92,073.22	-11,125.04
Servicios Personales por Cobrar a Corto Plazo	0.00	19,648.32	19,648.32	0.00	0.00
Proveedores por Cobrar a corto plazo	30,000.12	28,646.51	14,495.57	15,849.18	-14,150.94
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	73,198.14	0.00	3,025.90	76,224.04	3,025.90



EL GERENTE GENERAL


C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
 Elaboró y Presentó

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

Analítico de Cuentas por Pagar (corto y largo plazo)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE MARZO DEL 2024



SUBCUENTA ESPECIFICA	PÓLIZA DE REGISTRO		No. FACT./DOCUMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCUMENTO	PLAZO EN DIAS	CARGO A DOCUMENTO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	FECHA	PÓLIZA								
2117-01-01			S/N	S.H.C.P.	ISPT retenido	0.52	30	0.00	448.32	448.84
2117-01-02			S/N	S.H.C.P.	Iva por Pagar	63,588.13	30	0.00	1,162.48	64,750.61
2117-01-03			S/N	S.H.C.P.	ISR retenido honorarios	8,041.53	30	0.00	1,415.10	9,456.63
2117-01-04			S/N	S.H.C.P.	Iva retenido honorarios	1,566.44	30	0.00	0.00	1,566.44
2117-01-05			S/N	S.H.C.P.	ISR 2018	1.52	30	0.00	0.00	1.52
					TOTAL	73,198.14		0.00	3,025.90	76,224.04



EL GERENTE GENERAL

C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
Elaboró y Presentó

Informe Sobre Pasivos Contingentes



NO APLICA



COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Casas

EL GERENTE GENERAL

C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Elaboró y Presentó

Notas a los Estados Financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fondos de Afectación Especifica

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



**FONDOS DE AFECTACIÓN ESPECIFICA
AL 31 DE MARZO DEL 2024**



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
SIN MOVIMIENTOS				

**INVERSIONES FINANCIERAS (hasta 3 meses)
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

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



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Contribuciones Pendientes de Cobro y por Recuperar



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



**CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE COBRO Y POR RECUPERAR
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

Subsidio al Empleo

153,421.76



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Reporte Analítico de Deudores Diversos y Anticipos



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



**REPORTE ANALITICO DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

SUBCUENTA A ESPECÍFICA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	Forma de Recuperación (Reintegro,	Saldo al Inicio del Ejercicio	Movimientos del Ejercicio		SALDO
					Cargos	Abonos	
1122-01	S.H.C.P	Subsidio al empleo	Acreditación	153,421.76	0.00	0.00	153,421.76
TOTALES				153,421.76	0.00	0.00	153,421.76



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Bienes Disponibles para su Transformación

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



**BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN (Inventarios)
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

SIN MOVIMIENTOS



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Almacén y Método de Valuación

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



**ALMACEN Y METODO DE VALUACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2024**



SIN MOVIMIENTOS



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Inversiones Financieras a Largo Plazo

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



**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
AL 31 DE MARZO DEL 2024**



SIN MOVIMIENTOS



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Amortización de Activos Intangibles y Diferidos



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

**DE CASAS TAMAULIPAS
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS
AL 31 DE MARZO DEL 2024**



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de Amortización	Amortización del Periodo	Amortización Acumulada
SIN MOVIMIENTOS					

Metodo Aplicado:



GERENTE GENERAL

C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Estimaciones y Deterioros

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



**ESTIMACIONES Y DETERIOROS
AL 31 DE MARZO DEL 2024**



SIN MOVIMIENTOS



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Otros Activos

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



OTROS ACTIVOS
AL 31 DE MARZO DEL 2024

SIN MOVIMIENTOS



GERENTE GENERAL

C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Fondo de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

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



**FONDO DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTIA
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

SIN MOVIMIENTOS



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Pasivos Derivados y Otros

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



**PASIVOS DERIVADOS Y OTROS
AL 31 DE MARZO DEL 2024**



SIN MOVIMIENTOS



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase



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



**CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS POR CLASE (Tercer Nivel)
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	0.00
2	CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
4	DERECHOS	0.00
5	PRODUCTOS	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39,981.26
71-02	Ingresos por venta de bienes y servicios	39,981.26
	Servicio de agua	23,151.55
	servicio de agua domestico	0.00
	Servicio de agua comercial	0.00
	Servicio de agua publico	0.00
	Servicio de agua industrial	0.00
	Rezago	14,899.03
	Rezago servicio domestico	0.00
	Rezago servicio comercial	0.00
	Rezago servicio publico	0.00
	Rezago servicio industrial	0.00
	Recargo	390.88
	Recargo servicio domestico	0.00
	Recargo servicio comercial	0.00
	Recargo servicio publico	0.00
	Recargo servicio industrial	0.00
	Servicio de drenaje	1,536.05
	Drenaje domestico	0.00
	Drenaje comercial	0.00
	Drenaje publico	0.00
	Drenaje industrial	0.00
	Otros ingresos	3.75
	conexión de servicio	0.00
	reconexiones	0.00
	otros servicios	0.00
	otro ingresos	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
8.3	Convenios	0.00
8.3.1	Convenios diversos	0.00
9	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
TOTAL		39,981.26



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe Gonzalez Medrano

C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Otros Ingresos

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



OTROS INGRESOS
AL 31 DE MARZO DEL 2024

SIN MOVIMIENTOS



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Gastos y Otras Perdidas

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



**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

SERVICIOS PERSONALES

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 147,000.00

En la comapa de Casas, Tamaulipas no existen muchas fuentes de empleo, solo algunas de las personas aspiran a trabajar en la comapa para tener un ingreso seguro, solicitan un empleo o que les asignen alguna actividad en la que puedan trabajar y aunque no se puede integrar a todos, se procura que al menos un miembro por familia y/o jefe de familia y de alguna localidad forme parte.

AYUDAS SOCIALES

Ayudas Sociales a Personas 0.00

No se cuenta con el recurso suficiente para otorgar apoyos a la personas que lo solicitan.



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Modificaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio



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



**MODIFICACIONES A LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

Fecha	No. De Poliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
SIN MOVIMIENTOS								



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro

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



**CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA
CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO**

AL 31 DE MARZO DEL 2024

Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		0.00	0.00	
(-)	Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00	
	<i>Depreciación</i>	0.00	0.00	
	<i>Amortización</i>	0.00	0.00	
	<i>Incrementos en las Provisiones</i>	0.00	0.00	
(+)	Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00	
	<i>Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo</i>	0.00	0.00	
	<i>Incremento en Cuentas por Cobrar</i>	0.00	0.00	
	<i>Partidas Extraordinarias</i>	0.00	0.00	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		0.00	0.00	



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Análisis de los Saldos Inicial y Final del Efectivo y Equivalente



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



**ANALISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

Cuenta	Concepto	2024	2023	Variacion
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	0	0.00	0.00
1.1.1.1	Efectivo	2,134.57	1,236.72	897.85
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	5,844.90	16,580.05	-10,735.15
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,827.84	4,827.84	0.00
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
	Total de Efectivo y Equivalentes	12,807.31	22,644.61	-9,837.30



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

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



**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
 AL 31 DE MARZO DEL 2024**

1.- Ingresos Presupuestarios		39,981.26
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		39,981.26



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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



**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

1.- Total de Egresos Presupuestarios		34,143.89
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliarios y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	
Equipo de la defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipo y herramientas	0.00	
Activos biologicos	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	
Activos Intangibles	0.00	
Obra Publica en Bienes Dominio Publico	0.00	
Obra Publica en Bienes Propios	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Mas gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		34,143.89



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Notas de Gestión Administrativa (Introducción)

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



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1.- INTRODUCCIÓN**



Los Estados Financieros del Organismo proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.



GERENTE GENERAL


C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Notas de Gestión Administrativa (Panorama Económico y Financiero)

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



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
2.- PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO**



La Comisión Municipal de Agua con el Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos; donde en los mismos se contempla el panorama económico y financiero del organismo.



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Notas de Gestión Administrativa (Autorización e Historia)

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



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA**

El tres de junio de 1770, el gobernador de la provincia de Nuevo Santander, Vicente González Santianes, fundó con vecinos de Aguayo Llera y Güemez, una población en un paraje llamado tetillas a la que se puso por nombre Croix, en honor al Virrey, marqués de este título. La administración religiosa estaba a cargo de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán.

En 1872, le fue cambiado el nombre por el de Casas en memoria de Juan Bautista de las Casas, hijo de esta población que fue fusilado durante la guerra, de Independencia. En 1873, sus fincas eran aun de adobe y guano, algunas de ellas se encontraban en un estado ruinoso.



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Notas de Gestión Administrativa (Organización y Objeto Social)

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



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**



La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Casas Tamaulipas es un Organismo Público Descentralizado del Municipio de Casas Tamaulipas, con personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones administrativas y cuyas atribuciones le son conferidas por la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas.

Esto es lo que hacemos:

- Suministro de Agua Potable
- Mantenimiento de Drenaje Sanitario
- Reparación de fugas en líneas generales y en tomas domiciliarias de agua potable alcantarillado
- Saneamiento o tratamiento de aguas residuales
- Desazolve de alcantarillado
- Instalación de medidores
- Contratos
- Aclaraciones



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUÁDALUPE GONZALEZ MEDRANO

Notas de Gestión Administrativa (Bases de Preparación de los Estados Financieros)

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



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros y sus Notas fueron elaborados de acuerdo a la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de lograr la adecuada armonización de la Contabilidad Gubernamental.

La presente información Financiera presentada fue elaborada mediante Sistema de Contabilidad Gubernamental SACG Versión .NET de INDETEC el cual fue adecuado con el nuevo Plan de Cuentas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



GERENTE GENERAL

CG

C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Notas de Gestión Administrativa (Políticas de Contabilidad Significativa)



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



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
6.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

- a) Actualización: No aplica
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: No aplica.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: No aplica.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:
No existen productos en inventarios.
- e) Beneficios a empleados: No aplica.
- f) Provisiones: No aplica.
- g) Reservas: No aplica.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: No aplica.
- i) Reclasificaciones: No aplica.
- j) Depuración y cancelación de saldos:
No existen reclasificaciones.



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Notas de Gestión Administrativa (Posición de Moneda Extranjera y Protección de Riesgo Cambiario)

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



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

7.-POSICION DE MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION DE RIESGO CAMBIARIO

La Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Casas Tamaulipas no aplica para este concepto.



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Reporte Analítico del Activo



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



**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 AL 31 DE MARZO DEL 2024**

CUENTA CONTABLE	CLAVE S/CATALOGO DE BIENES	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA DE INCORPORACION	VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION, DETERIORO O AMORTIZACION ANUAL	VALOR DE INCORPORACION	DEPRECIACION DEL PERIODO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
SIN MOVIMIENTOS									



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable



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



**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

CUENTA CONTABLE	CLAVE S/CATALOGO DE BIENES	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA DE CAPITALIZACION/ACTIVACION	VALOR DE CAPITALIZACION/ACTIVACION
SIN MOVIMIENTOS				



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Notas de Gestión Administrativa (Fideicomisos, Mandatos y Análogos)

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



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
9.-FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS**



La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Casas Tamaulipas no aplica para este concepto.



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Reporte de la Recaudación



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



**REPORTE DE LA RECAUDACION
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

RUBRO DE INGRESOS	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 Impuestos sobre Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos por Uso, Goce, 41 Aprovechamiento o Explotación de Bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52 Productos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
6 APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61 Aprovechamiento de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19,091.39	7,726.73	13,163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,981.26
Ingresos por Venta de Bienes y 71 Servicios de organismos descentralizados	19,091.39	7,726.73	13,163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81 Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82 Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83 Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	19,091.39	7,726.73	13,163.14	0.00									



GERENTE GENERAL
C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Notas de Gestión Administrativa (Información sobre Deudas y el Reporte Analítico de la Deuda)

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



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

11.-INFORMACION SOBRE DEUDAS Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Casas Tamaulipas no contrató Deuda Publica durante el 1er. Trimestre 2024.



GERENTE GENERAL

C. GUADÁLUPE GONZALEZ MEDRANO

Notas de Gestión Administrativa (Clasificaciones Otorgadas)

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



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
12.- CLASIFICACIONES OTORGADAS**



La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Casas Tamaulipas no aplica para este concepto.



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Notas de Gestión Administrativa (Proceso de Mejora)

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



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
13.- PROCESO DE MEJORA**



Las principales políticas de control interno, son las que tienen que ver con lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental, puntualizando en que los recursos que se reciben de parte de la Federación por conducto del Gobierno del Estado, habrán de ser manejados en cuentas bancarias productivas específicas, y que en el caso de los recursos que tienen que ver con lo que señala la Ley de Coordinación Fiscal, y que corresponden al ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, cuando se efectúen pagos, habrán de ser realizados mediante transferencia electrónica, y que la documentación comprobatoria que se presente para tal propósito, habrán de reunir los requisitos que señala el Código Fiscal de la Federación en los artículos 29 y 29A., que además la documentación a que se hace alusión, habrá de ser cancelada con la leyenda de OPERADO, y citado el fondo al cual pertenezca.

En lo que se refiere a las medidas de desempeño financiero, se observa lo que señala la ley de gasto público para el Estado de Tamaulipas, y en lo relativo a lo que aplica a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lo último en lo relativo a que recursos federales que se esté devengado a mas tardar el 31 de diciembre del 2021, habrá de ser reintegrado a la Tesorería de la Federación, las metas que se tienen es aplicar el gasto público de acuerdo con la Legislación aplicable y el alcance que se pretende tener, es satisfacer los requerimientos de la población en cuando a carencias sociales básicas.



GERENTE GENERAL


C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Notas de Gestión Administrativa (Información por Segmento)

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



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
14.- INFORMACION POR SEGMENTO**



La Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Casas Tamaulipas no aplica para este concepto.



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Notas de Gestión Administrativa (Eventos Posteriores al Cierre)

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



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**



La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Casas Tamaulipas no aplica para este concepto.



GERENTE GENERAL

C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Notas de Gestión Administrativa (Partes Relacionadas)

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



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
16.- PARTES RELACIONADAS



La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Casas Tamaulipas no existen partes relacionadas ajenas, que ejerzan alguna influencia sobre la toma de decisiones operativas y financieras.



GERENTE GENERAL

C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

INFORMACION PRESUPUESTARIA

Estado Analítico de Ingresos (por rubro de ingresos y fuente de financiamiento)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DEL 2024



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	410,000.00	0.00	410,000.00	39,981.26	39,981.26	-370,018.74
Participaciones y Aportaciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	450,000.00	0.00	450,000.00	39,981.26	39,981.26	-410,018.74

Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	410,000.00	0.00	410,000.00	39,981.26	39,981.26	-370,018.74
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	450,000.00	0.00	450,000.00	39,981.26	39,981.26	-410,018.74

Ingresos excedentes



EL GERENTE GENERAL

C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
Elaboró y Presentó

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (C.O.G)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 AL 31 DE MARZO DEL 2024



	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Servicios Personales	135,000.00	0.00	135,000.00	19,648.32	19,648.32	115,351.68
Remuneraciones al personal de carácter permanente	112,000.00	0.00	112,000.00	19,648.32	19,648.32	92,351.68
Remuneraciones adicionales y especiales	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
Materiales y Suministros	165,000.00	0.00	165,000.00	13,675.57	13,675.57	151,324.43
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,000.00	0.00	18,000.00	4,860.00	4,860.00	13,140.00
Alimentos y Utensilios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	39,000.00	0.00	39,000.00	1,114.00	1,114.00	37,886.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	54,000.00	0.00	54,000.00	7,701.57	7,701.57	46,298.43
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	23,710.34
Servicios Generales	150,000.00	0.00	150,000.00	820.00	820.00	149,180.00
Servicios Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
Servicios de Arrendamiento	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,000.00	0.00	3,000.00	820.00	820.00	2,180.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Otros Servicios Generales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	450,000.00	0.00	450,000.00	34,143.89	34,143.89	415,856.11



EL GERENTE GENERAL

C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
 Elaboró y Presentó

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

Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (4to. Nivel)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)
AL 31 DE MARZO DEL 2024



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)
Capitulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	19,648.32	115,351.68	19,648.32	0.00	115,351.68	19,648.32	19,648.32	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	112,000.00	0.00	112,000.00	19,648.32	92,351.68	19,648.32	0.00	92,351.68	19,648.32	19,648.32	0.00
Sueldos base al personal permanente	112,000.00	0.00	112,000.00	19,648.32	92,351.68	19,648.32	0.00	92,351.00	19,648.32	19,648.32	0.00
Personal de confianza	100,000.00	0.00	100,000.00	19,648.32	80,351.68	19,648.32	0.00	80,351.68	19,648.32	19,648.32	0.00
Personal de area administrativa	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
lista de raya	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
Aguinaldo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Prima vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	165,000.00	0.00	165,000.00	13,675.57	151,324.43	13,675.57	0.00	151,324.43	13,675.57	13,675.57	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	18,000.00	0.00	18,000.00	4,860.00	13,140.00	4,860.00	0.00	13,140.00	4,860.00	4,860.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Material impreso e información digital	10,000.00	0.00	10,000.00	4,860.00	5,140.00	4,860.00	0.00	5,140.00	4,860.00	4,860.00	0.00
Material de limpieza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	39,000.00	0.00	39,000.00	1,114.00	37,886.00	1,114.00	0.00	37,886.00	1,114.00	1,114.00	0.00
Cemento y productos de concreto	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Cal, yeso y productos de yeso	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Madera y productos de madera	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Material eléctrico y electrónico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS HIDRAULICO	5,000.00	0.00	5,000.00	1,114.00	3,886.00	1,114.00	0.00	3,886.00	1,114.00	1,114.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
Productos químicos básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros productos químicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	7,701.57	46,298.43	7,701.57	0.00	46,298.43	7,701.57	7,701.57	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	0.00	40,000.00	7,701.57	32,298.43	7,701.57	0.00	32,298.43	7,701.57	7,701.57	0.00
DIESEL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
ACETES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario y uniformes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas menores	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	820.00	149,180.00	820.00	0.00	149,180.00	820.00	820.00	0.00
SERVICIOS BASICOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
Energía eléctrica	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
Gas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Telefonía celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
AL 31 DE MARZO DEL 2024



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)
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,000.00	0.00	3,000.00	820.00	2,180.00	820.00	0.00	2,180.00	820.00	820.00	0.00
COMISIONES BANCARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	820.00	1,180.00	820.00	0.00	1,180.00	820.00	820.00	0.00
Fletes y maniobras	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos en el país	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	450,000.00	0.00	450,000.00	34,143.89	415,856.11	34,143.89	0.00	415,856.11	34,143.89	34,143.89	0.00



EL GERENTE GENERAL

C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUABALUPE GONZALEZ MEDRANO
 Elaboró y Presentó

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

Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación económica)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS


**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONOMICA (Por tipo de Gasto)**

AL 31 DE MARZO DEL 2024



CONCEPTO		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3	4	5	6=(3-4)
O1	GASTO CORRIENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	34,143.89	34,143.89	415,856.11
O2	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		450,000.00	0.00	450,000.00	34,143.89	34,143.89	415,856.11



EL GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
 Elaboró y Presentó

Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación administrativa)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



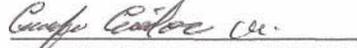
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
AL 31 DE MARZO DEL 2024**



CONCEPTO		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3	4	5	6=(3+4)
1001	ADMINISTRACIÓN GENERAL	450,000.00	0.00	450,000.00	34,143.89	34,143.89	415,856.11
TOTALES		450,000.00	0.00	450,000.00	34,143.89	34,143.89	415,856.11



EL GERENTE GENERAL


C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
 Elaboró y Presentó

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
AL 31 DE MARZO DEL 2024**



CONCEPTO		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3	4	5	6=(3-4)
1000	GOBIERNO	450,000.00	0.00	450,000.00	34,143.89	34,143.89	415,856.11
1500	LEGISLACIÓN	450,000.00	0.00	450,000.00	34,143.89	34,143.89	415,856.11
TOTALES		450,000.00	0.00	450,000.00	34,143.89	34,143.89	415,856.11



EL GERENTE GENERAL

C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
 Elaboró y Presentó

Endeudamiento Neto

Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación funcional)

Intereses de la Deuda

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



**INTERES DE LA DEUDA
AL 31 DE MARZO DEL 2024**



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



EL GERENTE GENERAL

C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
 Elaboró y Presentó

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

Deuda Publica

INFORMACION PROGRAMATICA

Gastos por Categorías Programáticas

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



**GASTOS POR CATEGORIAS PROGRAMATICAS
AL 31 DE MARZO DEL 2024**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	450,000.00	0.00	450,000.00	34,143.89	34,143.89	415,856.11
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Administrativos y de Apoyo						
Compromisos						
Obligaciones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	450,000.00	0.00	450,000.00	34,143.89	34,143.89	415,856.11



EL GERENTE GENERAL

C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
Elaboró y Presentó

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

Programas y Proyectos de Inversión

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
AL 31 DE MARZO DEL 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SIN MOVIMIENTOS						
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EL GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
 Elaboró y Presentó

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

Indicadores de Resultados

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



**INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2024**



Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo-dimensión-frecuencia	Realizado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
Indicador Financiero	Liquidez	Activo Circulante/Pasivo Circulante	Pesos	Mayor de 1	Trimestral	Trimestral	1	
Indicador Financiero	Margen de Seguridad	(Act Circ.- Pasivo Circ.)/ Pasivo Circ.	Pesos	Mayor de 1	Trimestral	Trimestral	1	
Indicador Financiero	Solvencia	(Pasivo Total/Activo Total)	Pesos	Mayor de 1	Trimestral	Trimestral	1	



EL GERENTE GENERAL

C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Elaboró y Presentó

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

INFORMACION ADICIONAL

Informes y Avances de Obras Publicas



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 AL 31 DE MARZO DEL 2024



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

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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



EL GERENTE GENERAL
C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
 Elaboró y Presentó

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

Factibilidades

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



FACTIBILIDADES
AL 31 DE MARZO DEL 2024



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbанизaciones				Procedimiento de verificación			\$ Total de derechos de uso de infraestructura	\$ Derechos de uso de infraestructura devengados en el periodo	\$ Derechos de uso de infraestructura recaudados en el periodo	\$ Total de derechos de uso de infraestructura recaudados (en el periodo en revisión y anteriores)	\$ Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anterior) / Total de derechos de uso de infraestructura	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)																
			Oficio	Plazo	NUMERO DE LOTES	TIPO D. Civ. I. P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II	III						Resolutivos	NUMERO DE LOTES	\$ MONTO DEVENGADO		\$ MONTO RECAUDADO															
SIN MOVIMIENTOS																			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-



EL GERENTE GENERAL

C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
Elaboró y Presentó

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

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

Estado de Situación Financiera Detallado

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO- LDF
AL 31 DE MARZO DEL 2024



	2024	2023	PASIVO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a Efectivo y Equivalentes	12,808	22,644	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo	92,073	103,198
a1) Efectivo	2,135	1,237	a2) Proveedores por pagar a corto plazo	15,849	30,000
a2) Bancos/Tesoreria	5,845	16,580	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Deposito de fondo de terceros	4,828	4,828	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	76,224	73,198
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	154,122	154,122	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	153,422	153,422	b Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores por Cobrar a Corto Plazo	700	700	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0			
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios	293,090	288,540	IB Total de Pasivo Circulante	92,073	103,198
c1) Anticipo a Proveedores	600	600			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	292,490	287,940	PASIVO NO CIRCULANTE		
IA Total Activos Circulantes	460,019	465,306	IIB Total Pasivo No Circulante	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE			II. TOTAL DE PASIVO	92,073	103,198
d Bienes Muebles	37,220	37,220	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
e Activos Intangibles	2,690	2,690	IIIA Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
f Depreciación, Deterioro y Amortización	-2,690	-2,690	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
IB Total Activos No Circulantes	37,220	37,220	IIIB HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	405,166	399,328
			a Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,837	-5,994
			b Resultado de Ejercicios Anteriores	399,328	405,322
			III. Total de Hacienda Publica/Patrimonio	405,166	399,328
I. TOTAL ACTIVO	497,239	502,526	IV TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	497,239	502,526

EL GERENTE GENERAL



C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



**INFORME ANALITICO DE DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
AL 31 DE MARZO DEL 2024**



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demas costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	103,198.00	0.00	0.00	0.00	92,073.00	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	103,198.00	0.00	0.00	0.00	92,073.00	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							



EL GERENTE GENERAL


C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
 Elaboró y Presentó

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

Balance Presupuestario

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF
AL 31 DE MARZO DEL 2024

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre del 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre del 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre del 2017
---	--------------------	---	----------------------	-------------------------------	---------------	--	--	--	--	---

A. Asociaciones Público Privadas (APP's)
(A=a+b+c+d)

- a) APP 1
- b) APP 2
- c) APP 3
- d) APP XX

SIN MOVIMIENTOS

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)

- a) Otro Instrumento 1
- b) Otro Instrumento 2
- c) Otro Instrumento 3
- d) Otro Instrumento XX

C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF AL 31 DE MARZO DEL 2024



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	410,000.00	39,981.00	39,981.00
A1. Ingresos de Libre Disposición	410,000.00	39,981.00	39,981.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	450,000.00	34,145.00	34,145.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	450,000.00	34,144.00	34,144.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-40,000.00	5,837.00	5,837.00
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-40,000.00	5,837.00	5,837.00
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-40,000.00	5,837.00	5,837.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-40,000.00	5,837.00	5,837.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	410,000.00	39,981.00	39,981.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	450,000.00	34,144.00	34,144.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-40,000.00	5,837.00	5,837.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-40,000.00	5,837.00	5,837.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



**BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
AL 31 DE MARZO DEL 2024**



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0.00	0.00	0.00



EL GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano

C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
Elaboró y Presentó

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
AL 31 DE MARZO DEL 2024



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	410,000.00	0.00	410,000.00	39,981.00	39,981.00	-370,019.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	410,000.00	0.00	410,000.00	39,981.00	39,981.00	-370,019.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
AL 31 DE MARZO DEL 2024



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	410,000.00	0.00	410,000.00	39,981.00	39,981.00	-370,019.00



EL GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano

C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
Elaboró y Presentó

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Objeto del Gasto)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**



AL 31 DE MARZO DEL 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	450,000	0	450,000	34,143	34,143	415,857
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	135,000	0	135,000	19,648	19,648	115,352
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	112,000	0	112,000	19,648	19,648	92,352
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,000	0	23,000	0	0	23,000
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	165,000	0	165,000	13,675	13,675	151,325
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,000	0	18,000	4,860	4,860	13,140
b2) Alimentos y Utensilios	2,000	0	2,000			2,000
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	39,000	0	39,000	1,114	1,114	37,886
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	23,000	0	23,000	0	0	23,000
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	54,000	0	54,000	7,702	7,702	46,298
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,000	0	2,000	0	0	2,000
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,000	0	27,000	0	0	27,000
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	150,000	0	150,000	820	820	149,180
c1) Servicios Básicos	52,000	0	52,000	0	0	52,000
c2) Servicios de Arrendamiento	3,000	0	3,000	0	0	3,000
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	55,000	0	55,000	0	0	55,000
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,000	0	3,000	820	820	2,180
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18,000	0	18,000	0	0	18,000
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	3,000	0	3,000	0	0	3,000
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	16,000	0	16,000	0	0	16,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)

AL 31 DE MARZO DEL 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III=I+II)	450,000	0	450,000	34,143	34,143	415,856

EL GERENTE GENERAL



C. Guadalupe Gonzalez Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
 Elaboró y Presentó

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasif. Administrativa)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

AL 31 DE MARZO DEL 2024



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	450,000.00	0.00	450,000.00	34,144.00	34,144.00	415,856.00
Administración General	450,000.00	0.00	450,000.00	34,144.00	34,144.00	415,856.00
I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gerencia General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III=I+II)	450,000.00	0.00	450,000.00	34,144.00	34,144.00	415,856.00

EL GERENTE GENERAL



C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
 Elaboró y Presentó

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasif. Funcional)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Funcion)

AL 31 DE MARZO DEL 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III=I+II)	450,000.00	0.00	450,000.00	34,144.00	34,144.00	415,856.00



EL GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
 Elaboró y Presentó

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasif. De Servicios Personales por Categoría)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA**



AL 31 DE MARZO DEL 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	135,000.00	0.00	135,000.00	19,648.00	19,648.00	115,352.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	135,000.00	0.00	135,000.00	19,648.00	19,648.00	115,352.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Gastos de Servicios Personales (III=I+II)	135,000.00	0.00	135,000.00	19,648.00	19,648.00	115,352.00



EL GERENTE GENERAL

C. Guadalupe González Medrano

C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Elaboró y Presentó

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