



**Tamaulipas**  
Gobierno del Estado



**COMAPA**  
Comisión Municipal de Agua Potable  
y Alcantarillado de Casas

# **INFORME 3er. TRIMESTRE**

## **EJERCICIO 2024**

# ESTADOS DE INFORMACIÓN CONTABLE



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

**3er. INFORME TRIMESTRAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**



| <b>INDICE</b> |  |
|---------------|--|
|               | <b>INFORMACIÓN CONTABLE</b>  |
| 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  |
|               | <b>INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA</b>  |
| 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  |
|               | <b>INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA</b>  |
| 18.-          | GASTOS POR CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS  |
| 19.-          | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN   |
| 20.-          | INDICADORES DE RESULTADOS  |
|               | <b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>   |



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
CASAS TAMAULIPAS  
3er. INFORME TRIMESTRAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**



| <b>INDICE</b>                      |   |
|------------------------------------|---|
| 21.-                               | INFORMES Y AVANCES DE OBRAS PÚBLICAS  |
| 22.-                               | FACTIBILIDADES  |
| <b>LEY DE DICIPLINA FINANCIERA</b> |   |
| 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) |
|                                    |   |
|                                    |   |

# Estado De Situación Financiera



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

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



|   | 2024              | 2023              |  | 2024              | 2023              |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>   |                   |                   | <b>2 PASIVO</b>  |                   |                   |
| <b>1.1 Activo Circulante</b>  |                   |                   | <b>2.1 Pasivo Circulante</b>                                     |                   |                   |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes                                       | 32,214.18         | 22,644.61         | 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo                            | 94,036.73         | 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                         | 297,755.15        | 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              |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                 | <b>484,091.09</b> | <b>465,306.46</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                              | <b>94,036.73</b>  | <b>103,198.26</b> |
| <b>1.2 Activo No Circulante</b>                                     |                   |                   | <b>2.2 Pasivo No Circulante</b>                                  |                   |                   |
| 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 Proceso | 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 Administración | 0.00              | 0.00              |
| 1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes  | -2,690.00         | -2,690.00         | 2.2.6 Provisiones a Largo Plazo                                  | 0.00              | 0.00              |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                              | <b>37,220.00</b>  | <b>37,220.00</b>  | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Total de Activos</b>   | <b>521,311.09</b> | <b>502,526.46</b> | <b>Total de Pasivo</b>   | <b>94,036.73</b>  | <b>103,198.26</b> |
|   |                   |                   | <b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                           |                   |                   |
|   |                   |                   | <b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|   |                   |                   | 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio          | 0.00              | 0.00              |
|   |                   |                   | <b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>                | <b>427,274.36</b> | <b>399,328.20</b> |
|   |                   |                   | 3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                 | 27,946.16         | -5,994.00         |
|   |                   |                   | 3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores                         | 399,328.20        | 405,322.20        |
|   |                   |                   | <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>                       | <b>427,274.36</b> | <b>399,328.20</b> |
|   |                   |                   | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>           | <b>521,311.09</b> | <b>502,526.46</b> |



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



|   | 2024 | 2023 | 2024       | 2023 |
|---|------|------|------------|------|
| <b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>  |      |      |            |      |
| 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada  |      |      | 450,000.00 |      |
| 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar  |      |      | 318,928.92 |      |
| 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimadas                                   |      |      | 0.00       |      |
| 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada   |      |      | 131,071.08 |      |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada   |      |      | 131,071.08 |      |
| <b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>   |      |      |            |      |
| 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado   |      |      | 450,000.00 |      |
| 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer  |      |      | 346,875.08 |      |
| 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos  |      |      | 0.00       |      |
| 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido   |      |      | 103,124.92 |      |
| 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado  |      |      | 103,124.92 |      |
| 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido   |      |      | 103,124.92 |      |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado   |      |      | 103,124.92 |      |
| <b>EL GERENTE GENERAL</b>   |      |      |            |      |
|   |      |      |            |      |
|  |      |      |            |      |
| <b>C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO</b>  |      |      |            |      |
| Elaboró y Presentó  |      |      |            |      |

# Estado De Actividades

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



**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



|   | 2024              | 2023              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                   |                   |
| <b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>  | <b>131,071.08</b> | <b>212,125.30</b> |
| 4.1.6 Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 0.00              | 0.00              |
| 4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | 131,071.08        | 212,125.30        |
| <b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 4.2.1 Participaciones y Aportaciones  | 0.00              | 0.00              |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | <b>131,071.08</b> | <b>212,125.30</b> |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                   |                   |
| <b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>   | <b>103,124.92</b> | <b>218,119.30</b> |
| 5.1.1 Servicios Personales  | 58,944.96         | 83,036.36         |
| 5.1.2 Materiales y Suministros  | 42,999.96         | 70,487.94         |
| 5.1.3 Servicios Generales   | 1,180.00          | 64,595.00         |
| <b>5.6 Inversión Pública</b>  |                   |                   |
| 5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable  | 0.00              | 0.00              |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   | <b>103,124.92</b> | <b>218,119.30</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>  | <b>27,946.16</b>  | <b>-5,994.00</b>  |
| <sup>1</sup> 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

| Rubro/Partida  | ENE              | FEB             | MAR              | ABR              | MAY              | JUN              | JUL              | AGO              | SEP              | OCT         | NOV         | DIC         | TOTAL             |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   | <b>19,091.39</b> | <b>7,726.73</b> | <b>13,163.14</b> | <b>6,433.60</b>  | <b>10,880.77</b> | <b>31,488.23</b> | <b>12,169.12</b> | <b>14,332.42</b> | <b>15,785.68</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>131,071.08</b> |
| <i>Ingresos de Gestión</i>   | 19,091.39        | 7,726.73        | 13,163.14        | 6,433.60         | 10,880.77        | 31,488.23        | 12,169.12        | 14,332.42        | 15,785.68        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 131,071.08        |
| <u>Derechos</u>  | 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         |
| <u>Ingresos por venta d Bienes y Servicios</u>   | 19,091.39        | 7,726.73        | 13,163.14        | 6,433.60         | 10,880.77        | 31,488.23        | 12,169.12        | 14,332.42        | 15,785.68        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 131,071.08        |
| Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados                      | 19,091.39        | 7,726.73        | 13,163.14        | 6,433.60         | 10,880.77        | 31,488.23        | 12,169.12        | 14,332.42        | 15,785.68        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 131,071.08        |
| <u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u> | 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              |
| <u>Participaciones y Aportaciones</u>  | 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              |
| 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              |
| 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              |
| <b>Total de Ingresos:</b>  | <b>19,091.39</b> | <b>7,726.73</b> | <b>13,163.14</b> | <b>6,433.60</b>  | <b>10,880.77</b> | <b>31,488.23</b> | <b>12,169.12</b> | <b>14,332.42</b> | <b>15,785.68</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>131,071.08</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   | <b>16,596.03</b> | <b>2,225.49</b> | <b>15,322.37</b> | <b>9,811.04</b>  | <b>9,750.75</b>  | <b>10,951.92</b> | <b>16,691.19</b> | <b>11,533.51</b> | <b>10,242.62</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>103,124.92</b> |
| <i>Gastos de Funcionamiento</i>  | 16,596.03        | 2,225.49        | 15,322.37        | 9,811.04         | 9,750.75         | 10,951.92        | 16,691.19        | 11,533.51        | 10,242.62        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 103,124.92        |
| <u>Servicios Personales</u>  | 6,549.44         | 0.00            | 13,098.88        | 6,549.44         | 6,549.44         | 6,549.44         | 6,549.44         | 6,549.44         | 6,549.44         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 58,944.96         |
| <u>Materiales y Suministros</u>  | 9,346.59         | 2,165.49        | 2,163.49         | 3,201.60         | 3,141.31         | 4,342.48         | 10,081.75        | 4,924.07         | 3,633.18         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 42,999.96         |
| <u>Servicios Generales</u>   | 700.00           | 60.00           | 60.00            | 60.00            | 60.00            | 60.00            | 60.00            | 60.00            | 60.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 16,200.00         |
| <u>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>                                | 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              |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas:</b>   | <b>16,596.03</b> | <b>2,225.49</b> | <b>15,322.37</b> | <b>9,811.04</b>  | <b>9,750.75</b>  | <b>10,951.92</b> | <b>16,691.19</b> | <b>11,533.51</b> | <b>10,242.62</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>103,124.92</b> |
| <b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:</b>  | <b>2,495.36</b>  | <b>5,501.24</b> | <b>15,322.37</b> | <b>-3,377.44</b> | <b>1,130.02</b>  | <b>20,536.31</b> | <b>-4,522.07</b> | <b>2,798.91</b>  | <b>5,543.06</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>27,946.16</b>  |



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 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 30 DE SEPTIEMBRE 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      |
|--|---|---|--|------------------------------|------------|
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2021</b>           |   |   |  |                              |            |
| 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       |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2022</b> | 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       |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2021</b>          | 0.00                                    | 405,322.20  | -5,994.00  | 0.00                         | 399,328.20 |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2022</b>                        | 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       |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2022</b> | 0.00                                    | -5,994.00   | 35,007.03  | 0.00                         | 29,013.03  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 0.00                                    | 0.00  | 29,013.03  | 0.00                         | 29,013.03  |
| 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       |
| <b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2012</b>                     | 0.00                                    | 399,328.20  | 29,013.03  | 0.00                         | 428,341.23 |



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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



|  | Origen           | Aplicación       |
|--|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>0.00</b>      | <b>18,784.63</b> |
| <i>Activo Circulante</i>   | <b>0.00</b>      | <b>18,784.63</b> |
| Efectivo y Equivalentes  | 0.00             | 9,569.57         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   | 0.00             | 0.00             |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | 0.00             | 9,215.06         |
| Inventarios  |                  |                  |
| <i>Activo No Circulante</i>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 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             |
| <b>PASIVO</b>  | <b>0.00</b>      | <b>9,161.53</b>  |
| <i>Pasivo Circulante</i>   | <b>0.00</b>      | <b>9,161.53</b>  |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 0.00             | 9,161.53         |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00             | 0.00             |
| <i>Pasivo No Circulante</i>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 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             |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>   | <b>33,940.16</b> | <b>5,994.00</b>  |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| Aportaciones   | 0.00             | 0.00             |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0.00             | 0.00             |
| Donaciones de Capital  | 0.00             | 0.00             |
| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>  | <b>33,940.16</b> | <b>5,994.00</b>  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | 33,940.16        | 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             |
| <i>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>           | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



| Concepto   | 2024              | 2023              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                    |                   |                   |
| <b>Origen</b>  | <b>131,071.08</b> | <b>229,575.75</b> |
| Aprovechamientos   | 0.00              | 0.00              |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                     | 131,071.08        | 212,125.30        |
| Otros Orígenes de Operación  | 0.00              | 17,450.45         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>121,501.51</b> | <b>218,119.30</b> |
| Servicios Personales   | 58,944.96         | 83,036.36         |
| Materiales y Suministros   | 42,999.96         | 70,487.94         |
| Servicios Generales  | 1,180.00          | 64,595.00         |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 18,376.59         | -                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                 | <b>9,569.57</b>   | <b>11,456.45</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0.00              | 0.00              |
| Bienes Muebles   | 0.00              | 0.00              |
| Otros Orígenes de Inversión  | 0.00              | 0.00              |
| <b>Aplicación</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0.00              | 0.00              |
| Bienes Muebles   | 0.00              | 0.00              |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.00              | 0.00              |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Endeudamiento Neto   | 0.00              | 0.00              |
| Interno  | 0.00              | 0.00              |
| Externo  | 0.00              | 0.00              |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 0.00              | 0.00              |
| <b>Aplicación</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Servicios de la Deuda  | 0.00              | 0.00              |
| Interno  | 0.00              | 0.00              |
| Externo  | 0.00              | 0.00              |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.00              | 0.00              |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>9,569.57</b>   | <b>11,456.45</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>22,644.61</b>  | <b>11,188.16</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>32,214.18</b>  | <b>22,644.61</b>  |

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



| Concepto  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del Período<br>2 | Abonos del Período<br>3 | Saldo Final<br>4 (1+2-3) | Variación del Período<br>(4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>502,526.46</b>  | <b>273,596.47</b>       | <b>254,811.84</b>       | <b>521,311.09</b>        | <b>18,784.63</b>               |
| <b>Activo Circulante</b>  | <b>465,306.46</b>  | <b>273,596.47</b>       | <b>254,811.84</b>       | <b>484,091.09</b>        | <b>18,784.63</b>               |
| Efectivo y Equivalentes   | 22,644.61          | 133,310.33              | 123,740.76              | 32,214.18                | 9,569.57                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 154,121.76         | 131,071.08              | 131,071.08              | 154,121.76               | 0.00                           |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | 288,540.09         | 9,215.06                | 0.00                    | 297,755.15               | 9,215.06                       |
| Inventarios   |                    |                         |                         |                          |                                |
| <b>Activo No Circulante</b>   | <b>37,220.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>37,220.00</b>         | <b>0.00</b>                    |
| 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 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"

# 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 30 DE SEPTIEMBRE 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                    | Guadalupe Gonzalez Medrano | Gasto por Comprobar | 700.00            | Acreditación          | 31-dic               |
| <b>TOTAL:</b> |                           |                            |                     | <b>154,121.76</b> |                       |                      |



**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 30 DE SEPTIEMBRE 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   | 297,155.15        |                       | 31/12/2024           |
| <b>TOTAL:</b> |                |                               |           | <b>297,755.15</b> |                       |                      |



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"

# Relación de Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|--|---------------------|-------|-------------|----------------------|---|--------------------|------------------|----------------|---------|
| <b>SIN MOVIMIENTOS</b>   |                     |       |             |                      |   |                    |                  |                |         |

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"

# 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS             | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERÍODO | SALDO FINAL DEL PERÍODO |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| 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>            |                        |                             |                           |                         |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| 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                          |                        |                             | 103,198.26                | 94,036.73               |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |                        |                             | 103,198.26                | 94,036.73               |



**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"

# Reporte Analítico de los Pasivos

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



**REPORTE ANALITICO DEL PASIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**



| Concepto   | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del Período<br>2 | Abonos del Período<br>3 | Saldo Final<br>4 (1+2-3) | Variación del Período<br>(4-1) |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>PASIVO</b>  | <b>103,198.26</b>  | <b>117,275.86</b>       | <b>108,114.33</b>       | <b>94,036.73</b>         | <b>9,161.53</b>                |
| <i>Pasivo Circulante</i>                             | <b>103,198.26</b>  | <b>117,275.86</b>       | <b>108,114.33</b>       | <b>94,036.73</b>         | <b>9,161.53</b>                |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                      | 103,198.26         | 117,275.86              | 108,114.33              | 94,036.73                | 9,161.53                       |
| Servicios Personales por Cobrar a Corto Plazo        | 0.00               | 58,944.96               | 58,944.96               | 0.00                     | 0.00                           |
| Proveedores por Cobrar a corto plazo                 | 30,000.12          | 58,330.90               | 44,179.96               | 15,849.18                | -14,150.94                     |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 73,198.14          | 0.00                    | 4,989.41                | 78,187.55                | 4,989.41                       |



**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**



**ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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              | 1,344.96         | 1,345.48         |
| 2117-01-02           |                    |        | S/N                  | S.H.C.P.              | Iva por Pagar           | 63,588.13           | 30            | 0.00              | 2,229.35         | 65,817.48        |
| 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                   | <b>73,198.14</b>    |               | <b>0.00</b>       | <b>4,989.41</b>  | <b>78,187.55</b> |



**EL GERENTE GENERAL**

  
**C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO**  
 Elaboró y Presentó



# Informe Sobre Pasivos Contingentes



**NO APLICA**



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"

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

# Fondos de Afectación Especifica



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



**FONDOS DE AFECTACIÓN ESPECIFICA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

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

**INVERSIONES FINANCIERAS (hasta 3 meses)  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

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



GERENTE GENERAL

*C. Guadalupe González 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

Subsidio al Empleo

153,421.76



GERENTE GENERAL

*C. Guadalupe Gonzalez 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

| SUBCUENT<br>A<br>ESPECÍFICA | NOMBRE O RAZON SOCIAL | CONCEPTO           | Forma de<br>Recuperación<br>(Reintegro, | Saldo al Inicio<br>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        |
|                             |                       |                    |   |                                  |                           |             |                   |
|                             |                       |                    |   |                                  |                           |             |                   |
|                             |                       |                    |   |                                  |                           |             |                   |
|                             |                       |                    |   |                                  |                           |             |                   |
|                             |                       |                    |   |                                  |                           |             |                   |
|                             |                       |                    |   |                                  |                           |             |                   |
| <b>TOTALES</b>              |                       |                    |   | <b>153,421.76</b>                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>153,421.76</b> |



GERENTE GENERAL

*C. Guadalupe González Medrano*  
C. GUADÁLUPE GONZALEZ MEDRANO

# Bienes Disponibles para su Transformación



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



**BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN (Inventarios)**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

**SIN MOVIMIENTOS**



GERENTE GENERAL

*C. Guadalupe González Medrano*  
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

# Reporte Analítico de Cuentas por Pagar a Corto Plazo

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



**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



**SIN MOVIMIENTOS**



**GERENTE GENERAL**

*C. Guadalupe González Medrano*  
**C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO**

# Deprecación de Bienes Muebles e Inmuebles



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



**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

| Cuenta Contable       | Concepto | Fecha de Incorporación | Años de Vida útil | % de depreciación anual | Valor de incorporación | Depreciación del periodo | Depreciación acumulada | Estado Físico del Bien | Valor neto en libros |
|-----------------------|----------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>SIN MOVIMIENTO</b> |          |                        |                   |                         |                        |                          |                        |                        |                      |
|                       |          |                        |                   |                         | 0.00                   | 0.00                     | 0.00                   |                        | 0.00                 |

Metodo de Depreciación: Metodo en Linea Recta



GERENTE GENERAL

*C. Guadalupe González Medrano*  
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

# Amortización de Activos Intangibles y Diferidos



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

**DE CASAS TAMAULIPAS  
 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**



| Cuenta Contable        | Concepto | Monto Original | % de Amortización | Amortización del Periodo | Amortización Acumulada |
|------------------------|----------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>SIN MOVIMIENTOS</b> |          |                |                   |                          |                        |
|                        |          |                |                   |                          |                        |
|                        |          |                |                   |                          |                        |
|                        |          |                |                   |                          |                        |
|                        |          |                |                   |                          |                        |
|                        |          |                |                   |                          |                        |
|                        |          |                |                   |                          |                        |
|                        |          |                |                   |                          |                        |
|                        |          |                |                   |                          |                        |
|                        |          |                |                   |                          |                        |

Metodo Aplicado:



GERENTE GENERAL

*C. Guadalupe González Medrano*  
 C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

# Estimaciones y Deterioros

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



**ESTIMACIONES Y DETERIOROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**



**SIN MOVIMIENTOS**



**GERENTE GENERAL**

*C. Guadalupe González Medrano*  
**C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO**

# Otros Activos

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



**OTROS ACTIVOS**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

**SIN MOVIMIENTOS**



GERENTE GENERAL

*C. Guadalupe González Medrano*  
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

# Reporte Analítico de Cuentas por Pagar a Corto Plazo



# 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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              | 131,071.08        |
| <b>71-02</b> | <b>Ingresos por venta de bienes y servicios</b>       | <b>131,071.08</b> |
|              | <b>Servicio de agua</b>                               | <b>62,865.28</b>  |
|              | servicio de agua domestico                            | 0.00              |
|              | Servicio de agua comercial                            | 0.00              |
|              | Servicio de agua publico                              | 0.00              |
|              | Servicio de agua industrial                           | 0.00              |
|              | <b>Rezago</b>   | <b>61,991.60</b>  |
|              | Rezago servicio domestico                             | 0.00              |
|              | Rezago servicio comercial                             | 0.00              |
|              | Rezago servicio publico                               | 0.00              |
|              | Rezago servicio industrial                            | 0.00              |
|              | <b>Recargo</b>  | <b>988.06</b>     |
|              | Recargo servicio domestico                            | 0.00              |
|              | Recargo servicio comercial                            | 0.00              |
|              | Recargo servicio publico                              | 0.00              |
|              | Recargo servicio industrial                           | 0.00              |
|              | <b>Servicio de drenaje</b>                            | <b>5,214.00</b>   |
|              | Drenaje domestico                                     | 0.00              |
|              | Drenaje comercial                                     | 0.00              |
|              | Drenaje publico                                       | 0.00              |
|              | Drenaje industrial                                    | 0.00              |
|              | <b>Otros ingresos</b>                                 | <b>12.14</b>      |
|              | 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              |
|              | <b>TOTAL</b>  | <b>131,071.08</b> |



GERENTE GENERAL

*C. Guadalupe González Medrano*  
C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

# Otros Ingresos

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



**OTROS INGRESOS**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 Gonzalez 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

| Fecha                  | No. De Poliza | Cuenta Contable | Nombre de la Cuenta | Debe | Haber | Saldo | Contracuenta | Concepto del Movimiento |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------------|------|-------|-------|--------------|-------------------------|
| <b>SIN MOVIMIENTOS</b> |               |                 |                     |      |       |       |              |                         |



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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

| Cuenta | Concepto   | 2023        | 2022        | Variacion |
|--------|--|-------------|-------------|-----------|
|        | <b>Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios</b>        | 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        |           |
|        | <b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |           |



GERENTE GENERAL

*C. Guadalupe Gonzalez 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

| Cuenta  | Concepto   | 2024             | 2023             | Variacion       |
|---------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1.1.1   | <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                 | 0                | 0.00             | 0.00            |
| 1.1.1.1 | Efectivo   | 14,742.78        | 1,236.72         | 13,506.06       |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería   | 12,643.56        | 16,580.05        | -3,936.49       |
| 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            |
|         | <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>                        | <b>32,214.18</b> | <b>22,644.61</b> | <b>9,569.57</b> |



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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

|  |      |                   |
|--|------|-------------------|
| <b>1.- Ingresos Presupuestarios</b>  |      | <b>131,071.08</b> |
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>                        |      | <b>0.00</b>       |
| Incremento por variación de inventarios                                    | 0.00 |                   |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolesce | 0.00 |                   |
| Disminución del exceso de provisiones                                      | 0.00 |                   |
| Otros ingresos y beneficios varios   | 0.00 |                   |
| Otros ingresos contables no presupuestarios                                | 0.00 |                   |
|  |      |                   |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>                      |      | <b>0.00</b>       |
| Productos de capital   | 0.00 |                   |
| Aprovechamientos de capital  | 0.00 |                   |
| Ingresos derivados de financiamientos                                      | 0.00 |                   |
| Otros Ingresos Presupuestarios no contables                                | 0.00 |                   |
|  |      |                   |
|  |      |                   |
|  |      |                   |
|  |      |                   |
|  |      |                   |
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>                               |      | <b>131,071.08</b> |



**COMAPA**  
 Comisión Municipal de Agua Potable  
 Alcantarillado de Guémez

GERENTE GENERAL

*Guadalupe Gonzalez U.*  
 C. GUADALÚPE 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

|  |      |                   |
|--|------|-------------------|
| <b>1.- Total de Egresos Presupuestarios</b>                              |      | <b>103,124.92</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                     |      | <b>42,999.96</b>  |
| 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 |                   |
| <b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>                         |      | <b>0.00</b>       |
| 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 |                   |
| <b>4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)</b>                      |      | <b>60,124.96</b>  |



**COMAPA**  
Comisión Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado de Casas

**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. GUÁDALUPE 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 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 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

  
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 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 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

# Reporte Analítico del Activo



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CASAS TAMAULIPAS



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>SIN MOVIMIENTOS</b> |                            |                        |                        |           |   |                        |                          |                        |                      |



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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

| CUENTA CONTABLE   | CLAVE S/CATALOGO DE BIENES | DESCRIPCION DEL ACTIVO | FECHA DE CAPITALIZACION/ACTIVACION | VALOR DE CAPITALIZACION/ACTIVACION |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <div data-bbox="655 646 1434 787" style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"><b>SIN MOVIMIENTOS</b></div> |                            |                        |                                    |                                    |



GERENTE GENERAL

*C. Guadalupe Gonzalez 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

| RUBRO DE INGRESOS   | ENE.      | FEB.     | MAR.      | ABR.     | MAY.      | JUN.      | JUL.      | AGO.      | SEP.      | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL      |
|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------------|
| <b>1 IMPUESTOS</b>  | 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       |
| <b>4 DERECHOS</b>   | 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       |
| 41 Derechos por Uso, Goce, 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       |
| <b>5 PRODUCTOS</b>  | 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 | -          |
| <b>6 APROVECHAMIENTOS</b>   | 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       |
| <b>7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>                                     | 19,091.39 | 7,726.73 | 13,163.14 | 6,433.60 | 10,880.77 | 31,488.23 | 12,169.12 | 14,332.42 | 15,785.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,071.08 |
| 71 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios descentralizados                          | 19,091.39 | 7,726.73 | 13,163.14 | 6,433.60 | 10,880.77 | 31,488.23 | 12,169.12 | 14,332.42 | 15,785.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| <b>8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>   | 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       |
| <b>TOTAL</b>  | 19,091.39 | 7,726.73 | 13,163.14 | 6,433.60 | 10,880.77 | 31,488.23 | 12,169.12 | 14,332.42 | 15,785.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Casas Tamaulipas no contrató Deuda Publica durante el 3er. Trimestre 2024.



GERENTE GENERAL

*C. Guadalupe Gonzalez Medrano*  
C. GUADALUPE 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 Gonzalez 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 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 (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.



**COMAPA**  
Comisión Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado de Casas

GERENTE GENERAL

**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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



| Rubro de Ingresos   | Ingreso           |                                   |                       |                            |                   | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|
|   | Estimado<br>(1)   | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado<br>(4)           | Recaudado<br>(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            | 131,071.08                 | 131,071.18        | -278,928.82           |
| 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                  |
| <b>Total</b>  | <b>450,000.00</b> | <b>0.00</b>                       | <b>450,000.00</b>     | <b>131,071.08</b>          | <b>131,071.18</b> | <b>-318,928.82</b>    |
|   |                   |                                   |                       | <b>Ingresos excedentes</b> |                   |                       |
| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado<br>(1)   | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado<br>(4)           | Recaudado<br>(5)  | Diferencia<br>(6=5-1) |
| <b>Ingresos del Gobierno</b>                              |                   |                                   |                       |                            |                   |                       |
| 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                  |
| <b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>                  |                   |                                   |                       |                            |                   |                       |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                 | 410,000.00        | 0.00                              | 410,000.00            | 131,071.18                 | 131,071.18        | -278,928.82           |
| <b>Ingresos derivados de financiamiento</b>               |                   |                                   |                       |                            |                   |                       |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                     | 0.00              | 0.00                              | 0.00                  | 0.00                       | 0.00              | 0.00                  |
| <b>Total</b>  | <b>450,000.00</b> | <b>0.00</b>                       | <b>450,000.00</b>     | <b>131,071.18</b>          | <b>131,071.18</b> | <b>-318,928.82</b>    |
|   |                   |                                   |                       | <b>Ingresos excedentes</b> |                   |                       |



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 (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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

|   | Egresos           |                                     |                       |                   |                   | Subejercicio<br>6=(3-4) |
|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|   | Aprobado<br>1     | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado<br>4    | Pagado<br>5       |                         |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>135,000.00</b> | <b>-5,000.00</b>                    | <b>130,000.00</b>     | <b>58,944.96</b>  | <b>58,944.96</b>  | <b>71,055.04</b>        |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente                         | 112,000.00        | 0.00                                | 112,000.00            | 58,944.96         | 58,944.96         | 53,055.04               |
| Remuneraciones adicionales y especiales                                   | 23,000.00         | -5,000.00                           | 18,000.00             | 0.00              | 0.00              | 18,000.00               |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>165,000.00</b> | <b>5,000.00</b>                     | <b>170,000.00</b>     | <b>42,999.96</b>  | <b>42,999.96</b>  | <b>127,000.04</b>       |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 18,000.00         | 5,000.00                            | 23,000.00             | 13,855.72         | 13,855.72         | 9,144.28                |
| 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             | 1,391.32          | 1,391.32          | 37,608.68               |
| 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             | 27,752.92         | 27,752.92         | 26,247.08               |
| 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              | 27,000.00               |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>150,000.00</b> | <b>0.00</b>                         | <b>150,000.00</b>     | <b>1,180.00</b>   | <b>1,180.00</b>   | <b>148,820.00</b>       |
| 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              | 1,180.00          | 1,180.00          | 1,820.00                |
| 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               |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             |
| 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                    |
| <b>Deuda Pública</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             |
| 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                    |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>450,000.00</b> | <b>0.00</b>                         | <b>450,000.00</b>     | <b>103,124.92</b> | <b>103,124.92</b> | <b>346,875.08</b>       |



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 Ejercicio del Presupuesto de Egresos (4to. Nivel)

| 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)                |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | 135,000.00                      | -5,000.00                   | 130,000.00          | 58,944.96    | 71,055.04                   | 58,944.96 | 0.00                      | 71,055.04                | 58,944.96 | 58,944.96 | 0.00                      |
| <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>                         | 112,000.00                      | 0.00                        | 112,000.00          | 58,944.96    | 53,055.04                   | 58,944.96 | 0.00                      | 53,055.04                | 58,944.96 | 58,944.96 | 0.00                      |
| Sueldos base al personal permanente  | 112,000.00                      | 0.00                        | 112,000.00          | 58,944.96    | 53,055.04                   | 58,944.96 | 0.00                      | 53,055.04                | 58,944.96 | 58,944.96 | 0.00                      |
| Personal de confianza  | 100,000.00                      | 0.00                        | 100,000.00          | 58,944.96    | 41,055.04                   | 58,944.96 | 0.00                      | 41,055.04                | 58,944.96 | 58,944.96 | 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                      |
| <b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>                                   | 23,000.00                       | -5,000.00                   | 18,000.00           | 0.00         | 18,000.00                   | 0.00      | 0.00                      | 18,000.00                | 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                       | -5,000.00                   | 15,000.00           | 0.00         | 15,000.00                   | 0.00      | 0.00                      | 15,000.00                | 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                      |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | 165,000.00                      | 5,000.00                    | 170,000.00          | 42,999.96    | 127,000.04                  | 42,999.96 | 0.00                      | 127,000.04               | 42,999.96 | 42,999.96 | 0.00                      |
| <b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b> | 18,000.00                       | 5,000.00                    | 23,000.00           | 13,855.72    | 9,144.28                    | 13,855.72 | 0.00                      | 9,144.28                 | 13,855.72 | 13,855.72 | 0.00                      |
| Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                  | 3,000.00                        | 0.00                        | 3,000.00            | 2,695.72     | 304.28                      | 2,695.72  | 0.00                      | 304.28                   | 2,695.72  | 2,695.72  | 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                       | 5,000.00                    | 15,000.00           | 11,160.00    | 3,840.00                    | 11,160.00 | 0.00                      | 3,840.00                 | 11,160.00 | 11,160.00 | 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                      |
| <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>  | 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                      |
| <b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>                    | 39,000.00                       | 0.00                        | 39,000.00           | 1,391.32     | 37,608.68                   | 1,391.32  | 0.00                      | 37,608.68                | 1,391.32  | 1,391.32  | 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                      |
| <b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS HIDRAULICO</b>                                   | 5,000.00                        | 0.00                        | 5,000.00            | 1,391.32     | 3,608.68                    | 1,391.32  | 0.00                      | 3,608.68                 | 1,391.32  | 1,391.32  | 0.00                      |
| <b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>                        | 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 quimicos 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                      |
| <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>                                      | 54,000.00                       | 0.00                        | 54,000.00           | 27,752.92    | 26,247.08                   | 27,752.92 | 0.00                      | 26,247.08                | 27,752.92 | 27,752.92 | 0.00                      |
| Combustibles, lubricantes y aditivos   | 40,000.00                       | 0.00                        | 40,000.00           | 26,888.36    | 13,111.64                   | 26,888.36 | 0.00                      | 13,111.64                | 26,888.36 | 26,888.36 | 0.00                      |
| DIESEL   | 12,000.00                       | 0.00                        | 12,000.00           | 864.56       | 11,135.44                   | 864.56    | 0.00                      | 11,135.44                | 864.56    | 864.56    | 0.00                      |
| ACEITES Y ADICTIVOS  | 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                      |
| <b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>          | 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                      |
| <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>                            | 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                      |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | 150,000.00                      | 0.00                        | 150,000.00          | 1,180.00     | 148,820.00                  | 1,180.00  | 0.00                      | 148,820.00               | 1,180.00  | 1,180.00  | 0.00                      |
| <b>SERVICIOS BASICOS</b>   | 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                      |
| Energia 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                      |
| <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>  | 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                      |
| <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>          | 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                      |



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Específica  | 1                               | 2                           | 3                   | 4                 | 5= (3-4)                    | 6                 | 7= (4-6)                  | 8= (3-6)                 | 9                 | 10                | 11= (6-10)                |
| 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                      |
| <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>   | <b>3,000.00</b>                 | <b>0.00</b>                 | <b>3,000.00</b>     | <b>1,180.00</b>   | <b>1,820.00</b>             | <b>1,180.00</b>   | <b>0.00</b>               | <b>1,820.00</b>          | <b>1,180.00</b>   | <b>1,180.00</b>   | <b>0.00</b>               |
| COMISIONES BANCARIAS  | 2,000.00                        | 0.00                        | 2,000.00            | 1,180.00          | 820.00                      | 1,180.00          | 0.00                      | 820.00                   | 1,180.00          | 1,180.00          | 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                      |
| <b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                     | <b>18,000.00</b>                | <b>0.00</b>                 | <b>18,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>18,000.00</b>            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>               | <b>18,000.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>               |
| 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                      |
| <b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>   | <b>3,000.00</b>                 | <b>0.00</b>                 | <b>3,000.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>3,000.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>               | <b>3,000.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>               |
| 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                      |
| <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>16,000.00</b>                | <b>0.00</b>                 | <b>16,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>16,000.00</b>            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>               | <b>16,000.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>               |
| 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                      |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>  | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>               |
| <b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>                                     | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>               |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>450,000.00</b>               | <b>0.00</b>                 | <b>450,000.00</b>   | <b>103,124.92</b> | <b>346,875.08</b>           | <b>103,124.92</b> | <b>0.00</b>               | <b>346,875.08</b>        | <b>103,124.92</b> | <b>103,124.92</b> | <b>0.00</b>               |



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 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



|         | CONCEPTO          | APROBADO<br>1 | AMPLIACIONES/<br>REDUCCIONES<br>2 | MODIFICADO<br>3 | DEVENGADO<br>4 | PAGADO<br>5 | SUBEJERCICIO<br>6=(3-4) |
|---------|-------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------------|
| O1      | GASTO CORRIENTE   | 450,000.00    | 0.00                              | 450,000.00      | 103,124.92     | 103,124.92  | 346,875.08              |
| 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      | 103,124.92     | 103,124.92  | 346,875.08              |



EL GERENTE GENERAL

*C. Guadalupe Gonzalez 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



|                | CONCEPTO               | APROBADO<br>1 | AMPLIACIONES/<br>REDUCCIONES<br>2 | MODIFICADO<br>3 | DEVENGADO<br>4 | PAGADO<br>5 | SUBEJERCICIO<br>6=(3-4) |
|----------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 1001           | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 450,000.00    | 0.00                              | 450,000.00      | 103,124.92     | 103,124.92  | 346,875.08              |
| <b>TOTALES</b> |                        | 450,000.00    | 0.00                              | 450,000.00      | 103,124.92     | 103,124.92  | 346,875.08              |



EL GERENTE GENERAL

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

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

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



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



| CONCEPTO       |             | APROBADO   | AMPLIACIONES/<br>REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO  | PAGADO     | SUBEJERCICIO |
|----------------|-------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
|                |             | 1          | 2                            | 3          | 4          | 5          | 6=(3-4)      |
| 1000           | GOBIERNO    | 450,000.00 | 0.00                         | 450,000.00 | 103,124.92 | 103,124.92 | 346,875.08   |
| 1500           | LEGISLACIÓN | 450,000.00 | 0.00                         | 450,000.00 | 103,124.92 | 103,124.92 | 346,875.08   |
| <b>TOTALES</b> |             | 450,000.00 | 0.00                         | 450,000.00 | 103,124.92 | 103,124.92 | 346,875.08   |



EL GERENTE GENERAL

C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Elaboró y Presentó

# Endeudamiento Neto

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



ENDEUDAMIENTO NETO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---------------------------|--------------|--------------------|
|   | A                         | B            | C = A - B          |
| <b>Créditos Bancarios</b>               |                           |              |                    |
|   |                           |              |                    |
|   |                           |              |                    |
|   |                           |              |                    |
|   |                           |              |                    |
|   |                           |              |                    |
|   |                           |              |                    |
|   |                           |              |                    |
| Total Créditos Bancarios                |                           |              |                    |
| <b>SIN MOVIMIENTOS</b>                  |                           |              |                    |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>      |                           |              |                    |
|   |                           |              |                    |
|   |                           |              |                    |
|   |                           |              |                    |
|   |                           |              |                    |
|   |                           |              |                    |
|   |                           |              |                    |
| Total 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"

# Intereses de la Deuda

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



**INTERES DE LA DEUDA**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



| Identificación de Crédito o Instrumento        | Devengado | Pagado |
|--|-----------|--------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                      |           |        |
|  |           |        |
|  |           |        |
|  |           |        |
|  |           |        |
|  |           |        |
|  |           |        |
|  |           |        |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios       |           |        |
| <b>SIN MOVIMIENTOS</b>                         |           |        |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>             |           |        |
|  |           |        |
|  |           |        |
|  |           |        |
|  |           |        |
|  |           |        |
|  |           |        |
|  |           |        |
| Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda |           |        |
|  |           |        |
| TOTAL  |           |        |



**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"

# Deuda Publica



# INFORMACION PROGRAMATICA

# Gastos por Categorías Programáticas

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



**GASTOS POR CATEGORIAS PROGRAMATICAS**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



| Concepto  | Egresos           |                              |                   |                   |                   | Subejercicio<br>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        | 103,124.92        | 103,124.92        | 346,875.08                    |
| 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                               |                   |                              |                   |                   |                   |                               |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>450,000.00</b> | <b>0.00</b>                  | <b>450,000.00</b> | <b>103,124.92</b> | <b>103,124.92</b> | <b>346,875.08</b>             |



**COMAPA**  
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Casas

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"

# Programas y Proyectos de Inversión

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS TAMAULIPAS



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



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

# Indicadores de Resultados

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



**INDICADORES DE RESULTADOS**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 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"



# 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



| Programa               | INFORMACION 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                | Estatal | Municipal / otro |          |                     |                      | Inicio             | Termina | Inicio                             | Termino |            | Fondo                | Porcentaje             |                           |                 |                          |             |              |           |          |        |
| <b>SIN MOVIMIENTOS</b> |                        |         |                  |          |                     |                      |                    |         |                                    |         |            |                      |                        |                           |                 |                          |             |              |           |          |        |
| <b>TOTAL:</b>          |                        |         |                  |          |                     |                      |                    |         |                                    |         |            |                      |                        | \$ -                      | \$ -            | \$ -                     | \$ -        | \$ -         | \$ -      |          |        |

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 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"

# Factibilidades



# 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



|   | 2024           | 2023           | PASIVO   | 2024           | 2023           |
|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                   |                |                | <b>PASIVO</b>  |                |                |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                        |                |                | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                   |                |                |
| a Efectivo y Equivalentes                       | 32,214         | 22,645         | a Cuentas por Pagar a Corto Plazo                          | 94,037         | 103,198        |
| a1) Efectivo                                    | 14,743         | 1,237          | a2) Proveedores por pagar a corto plazo                    | 15,849         | 30,000         |
| a2) Bancos/Tesoreria                            | 12,644         | 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   | 78,188         | 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         | 297,755        | 288,540        |  |                |                |
| c1) Anticipo a Proveedores                      | 600            | 600            |  |                |                |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 297,155        | 287,940        |  |                |                |
| IA Total Activos Circulantes                    | <u>484,091</u> | <u>465,306</u> | IB Total de Pasivo Circulante                              | <u>94,037</u>  | <u>103,198</u> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                     |                |                | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                |                |                |
| d Bienes Muebles                                | 37,220         | 37,220         |  |                |                |
| e Activos Intangibles                           | 2,690          | 2,690          |  |                |                |
| f Depreciación, Deterioro y Amortización        | -2,690         | -2,690         |  |                |                |
| IB Total Activos No Circulantes                 | <u>37,220</u>  | <u>37,220</u>  | IIB Total Pasivo No Circulante                             | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
|   |                |                | II. TOTAL DE PASIVO  | 94,037         | 103,198        |
|   |                |                | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO                               |                |                |
|   |                |                | IIIA Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido               | 0              | 0              |
|   |                |                | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio         | 0              | 0              |
|   |                |                | IIIB HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                  | 427,274        | 399,328        |
|   |                |                | a Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)               | 27,946         | -5,994         |
|   |                |                | b Resultado de Ejercicios Anteriores                       | 399,328        | 405,322        |
|   |                |                | III. Total de Hacienda Publica/Patrimonio                  | <u>427,274</u> | <u>399,328</u> |
| I. TOTAL ACTIVO                                 | 521,311        | 502,526        | IV TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO          | 521,311        | 502,526        |

EL GERENTE GENERAL



**COMAPA**  
Comisión Municipal de Agua Potable  
Alcantarillado de Guemez

*C. Guadalupe González Medrano*  
C. GUADALUPE GONZÁLEZ 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 demás costos asociados durante el Periodo |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>                                 | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                              | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| 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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                              | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| 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   |
| <b>2. Otros Pasivos</b>   | <b>103,198.00</b>                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>94,037.00</b>        | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>     | <b>103,198.00</b>                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>94,037.00</b>        | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>                     | <b>0.00</b>                      |                           | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| A. Deuda Contingente 1  |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| B. Deuda Contingente 2  |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| C. Deuda Contingente XX   |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b> | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| 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



INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Table with 11 columns: 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 n, Monto promedio mensual del pago de la contraprestación n correspondient, 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)



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"

# Balance Presupuestario

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



**BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**



| Concepto   | Estimado/<br>Aprobado         | Devengado         | Recaudado/<br>Pagado         |
|--|-------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>  | <b>410,000.00</b>             | <b>39,981.00</b>  | <b>131,071.00</b>            |
| A1. Ingresos de Libre Disposición  | 410,000.00                    | 131,071.00        | 131,071.00                   |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas   | 0.00                          | 0.00              | 0.00                         |
| A3. Financiamiento Neto  | 0.00                          | 0.00              | 0.00                         |
| <b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>  | <b>450,000.00</b>             | <b>103,126.00</b> | <b>103,126.00</b>            |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)   | 450,000.00                    | 103,125.00        | 103,125.00                   |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 0.00                          | 0.00              | 0.00                         |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                  |
| 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                         |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)</b>   | <b>-40,000.00</b>             | <b>27,946.00</b>  | <b>27,946.00</b>             |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>  | <b>-40,000.00</b>             | <b>27,946.00</b>  | <b>27,946.00</b>             |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b> | <b>-40,000.00</b>             | <b>27,946.00</b>  | <b>27,946.00</b>             |
| <b>Concepto</b>  | <b>Estimado/<br/>Aprobado</b> | <b>Devengado</b>  | <b>Recaudado/<br/>Pagado</b> |
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>   | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                  |
| 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                         |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>   | <b>-40,000.00</b>             | <b>27,946.00</b>  | <b>27,946.00</b>             |
| <b>Concepto</b>  | <b>Estimado/<br/>Aprobado</b> | <b>Devengado</b>  | <b>Recaudado/<br/>Pagado</b> |
| <b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>   | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                  |
| 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                         |
| <b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>   | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                  |
| 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                         |
| <b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)</b>  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                  |
| <b>Concepto</b>  | <b>Estimado/<br/>Aprobado</b> | <b>Devengado</b>  | <b>Recaudado/<br/>Pagado</b> |
| A1. Ingresos de Libre Disposición  | 410,000.00                    | 132,138.00        | 88,784.00                    |
| 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                    | 103,125.00        | 103,125.00                   |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo  | 0.00                          | 0.00              | 0.00                         |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>                              | <b>-40,000.00</b>             | <b>27,946.00</b>  | <b>27,946.00</b>             |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>                | <b>-40,000.00</b>             | <b>27,946.00</b>  | <b>27,946.00</b>             |

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



**BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**



| Concepto  | Estimado/<br>Aprobado | Devengado   | Recaudado/<br>Pagado |
|---|-----------------------|-------------|----------------------|
| Concepto  | Estimado/<br>Aprobado | Devengado   | Recaudado/<br>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                 |
| <b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          |



**EL GERENTE GENERAL**

  
**C. GUADALUPE GONZÁLEZ 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



| Concepto   | Ingreso           |                            |                   |                   |                   |                    |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | Estimado          | Ampliaciones / Reducciones | Modificado        | Devengado         | Recaudado         | Diferencia         |
| <b>Ingresos de Libre Disposición</b>   |                   |                            |                   |                   |                   |                    |
| 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        | 131,071.00        | 131,071.00        | -278,929.00        |
| H. Participaciones   | 0.00              | 0.00                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)                                       |                   |                            |                   |                   |                   |                    |
| 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               |
| <b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b> | <b>410,000.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>410,000.00</b> | <b>131,071.00</b> | <b>131,071.00</b> | <b>-278,929.00</b> |
| <b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>                  |                   |                            |                   |                   |                   |                    |
| <b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>                                  |                   |                            |                   |                   |                   |                    |
| 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 30 DE SEPTIEMBRE 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>B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)</b>   | 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               |
| <b>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</b>  | 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               |
| <b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>   | 0.00              | 0.00                       | 0.00              | 1.00              | 1.00              | 1.00               |
| <b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>   | 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               |
| <b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>  | <b>410,000.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>410,000.00</b> | <b>131,071.00</b> | <b>131,071.00</b> | <b>-278,929.00</b> |



**EL GERENTE GENERAL**

*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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



| Concepto  | Egresos        |                               |                |                |                | Subejercicio   |
|---|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Aprobado       | Ampliaciones /<br>Reducciones | Modificado     | Devengado      | Pagado         |                |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>   | <b>450,000</b> | <b>0</b>                      | <b>450,000</b> | <b>103,125</b> | <b>103,125</b> | <b>346,875</b> |
| <b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>   | <b>135,000</b> | <b>-5,000</b>                 | <b>130,000</b> | <b>58,945</b>  | <b>58,945</b>  | <b>71,055</b>  |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente   | 112,000        | 0                             | 112,000        | 58,945         | 58,945         | 53,055         |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio  | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales   | 23,000         | -5,000                        | 18,000         | 0              | 0              | 18,000         |
| <b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>                               | <b>165,000</b> | <b>5,000</b>                  | <b>170,000</b> | <b>43,000</b>  | <b>43,000</b>  | <b>127,000</b> |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                   | 18,000         | 5,000                         | 23,000         | 13,856         | 13,856         | 9,144          |
| 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         | 1,391          | 1,391          | 37,609         |
| 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         | 27,753         | 27,753         | 26,247         |
| 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         |
| <b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                    | <b>150,000</b> | <b>0</b>                      | <b>150,000</b> | <b>1,180</b>   | <b>1,180</b>   | <b>148,820</b> |
| 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          | 1,180          | 1,180          | 1,820          |
| 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         |
| <b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| d4) Ayudas Sociales   | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| d5) Pensiones y Jubilaciones  | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)  | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos  | 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 (Capítulo y Concepto)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



| Concepto  | Egresos        |                               |                |                |                | Subejercicio   |
|---|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Aprobado       | Ampliaciones /<br>Reducciones | Modificado     | Devengado      | Pagado         |                |
| C. Servicios Generales<br>(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<br>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<br>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              |
| <b>III. Total de Egresos (III=i+II)</b>                                   | <b>450,000</b> | <b>0</b>                      | <b>450,000</b> | <b>103,125</b> | <b>103,125</b> | <b>346,875</b> |



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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



| Concepto  | Egresos    |                               |            |            |            | Subejercicio |
|---|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
|   | Aprobado   | Ampliaciones /<br>Reducciones | Modificado | Devengado  | Pagado     |              |
| <b>I. Gasto No Etiquetado<br/>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b> | 450,000.00 | 0.00                          | 450,000.00 | 34,144.00  | 103,125.00 | 346,875.00   |
| Administración General                                  | 450,000.00 | 0.00                          | 450,000.00 | 103,125.00 | 103,125.00 | 346,875.00   |
| <b>I. Gasto Etiquetado<br/>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>    | 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         |
| <b>III. Total de Egresos (III=I+II)</b>                 | 450,000.00 | 0.00                          | 450,000.00 | 34,144.00  | 103,125.00 | 346,875.00   |



**COMAPA**  
Comisión Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado de Casas

**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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



| Concepto  | Egresos           |                               |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones /<br>Reducciones | Modificado        | Devengado         | Pagado            | Subejercicio      |
| <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 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              |
| <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 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              |
| <b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>                           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 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              |
| <b>III. Total de Egresos (III=I+II)</b>   | <b>450,000.00</b> | <b>0.00</b>                   | <b>450,000.00</b> | <b>103,125.00</b> | <b>103,125.00</b> | <b>346,875.00</b> |



**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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



| Concepto  | Egresos           |                               |                   |                  |                  | Subejercicio     |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones /<br>Reducciones | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                  |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>135,000.00</b> | <b>-5,000.00</b>              | <b>130,000.00</b> | <b>58,945.00</b> | <b>58,945.00</b> | <b>71,055.00</b> |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público  | 135,000.00        | -5,000.00                     | 130,000.00        | 58,945.00        | 58,945.00        | 71,055.00        |
| 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 afín  | 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             |
| <b>I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 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 afín  | 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             |
| <b>III. Total de Gastos de Servicios Personales (III=I+II)</b>  | <b>135,000.00</b> | <b>-5,000.00</b>              | <b>130,000.00</b> | <b>58,945.00</b> | <b>58,945.00</b> | <b>71,055.00</b> |



**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"