

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CAMARGO
TAMAULIPAS**



**CUENTA PUBLICA
2023**

ESTADOS FINANCIEROS

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



ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



01

	<u>4to. Trim 23</u>	<u>2022</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	<u>17,996,798</u>	<u>18,299,262</u>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	17,996,798	18,299,262
Productos de Tipo Corriente ¹	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	-
Otros Ingresos y Beneficios	22	180
Ingresos Financieros	22	180
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	17,996,820	18,299,443
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	17,797,255	16,837,250
Servicios Personales	8,705,302	8,088,335
Materiales y Suministros	2,203,073	2,642,252
Servicios Generales	6,888,879	6,106,663
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	0
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	17,797,255	16,837,250



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



01

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	199,566	1,462,192
¹ No se incluyen : Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.		

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA

1.1

[illegible]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TAMAULIPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO MENSUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



1.1

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.5	Resultado por Posición	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.6	Utilidades por Participación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos:		1,314,715	1,334,785	1,484,428	1,416,929	1,390,630	1,443,513	1,443,118	1,856,095	1,713,767	1,654,475	1,480,824	1,463,542	17,996,820
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1	Gastos de Funcionamiento	1,364,530.69	1,303,164.07	1,361,536.47	1,330,463.58	1,559,348.96	1,368,341.69	1,582,292.49	1,557,866.09	1,455,834.53	1,541,583.14	1,476,416.32	1,875,876.70	17,797,254.73
5.1.1	Servicios Personales	687,135	616,665	701,648	621,730	734,317	615,409	975,918	625,167	727,282	638,305	736,488	1,025,239	8,705,302
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	373,881	373,018	373,018	373,018	373,330	368,331	388,054	373,642	376,639	381,567	385,612	381,568	4,521,678
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio													
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	205,888	201,840	201,558	204,260	225,242	201,643	452,119	207,247	215,538	213,926	217,275	600,512	3,147,047
5.1.1.4	Seguridad Social	107,366	41,808	127,072	44,453	135,745	45,435	135,745	44,278	135,105	42,812	133,600	43,159	1,096,577
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y pago de estímulos a servidores públicos													
5.1.1.6														
5.1.2	Materiales y Suministros	207,834	162,543	154,787	157,786	211,551	223,476	98,769	229,453	185,800	249,313	167,078	154,884	2,203,073
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	14,802	6,451	17,376	17,985	39,349	5,472	1,668	4,131	17,823	34,776	7,340	7,219	174,392
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	6,662	7,173	4,524	538	5,448	7,481	2,037	3,661	6,275	5,274	5,390	3,281	57,745
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	88,353	53,846	34,729	49,052	44,899	92,113	17,999	96,778	67,313	75,962	47,662	67,894	736,601
5.1.2.5	Productos químicos, Combustibles, lubricantes y aditivos	19,650	24,336	40,523	36,182	21,208	44,513	36,651	35,266	29,749	35,255	28,540	24,189	376,063
5.1.2.6		60,172	60,080	54,649	45,265	81,402	59,831	22,810	79,720	46,902	63,096	57,984	47,706	679,615
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	286												904
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y	17,910	10,657	2,985	8,763	19,246	14,065	17,604	9,897	17,538	34,949	19,543	4,595	177,753
5.1.3	Servicios Generales	469,561	523,956	505,102	550,947	613,481	549,457	507,606	703,246	542,953	653,965	572,650	695,754	6,888,879
5.1.3.1	Servicios básicos	321,859	299,053	319,341	335,265	331,071	312,519	338,665	416,600	371,293	366,892	355,977	371,938	4,160,473

[illegible]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TAMAULIPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO MENSUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



1.1

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.3	Depreciación de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.4	Depreciación de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.5	Depreciación de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7	Amortización de Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.6	Resultado por Posición	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas:		1,364,591	1,303,164	1,361,596	1,330,464	1,559,349	1,388,342	1,582,292	1,557,866	1,455,835	1,541,583	1,476,416	1,875,877	17,797,255
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:		48,816	31,621	122,892	86,465	168,719	55,171	139,175	298,229	257,933	112,892	4,407	412,335	199,566

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PENA

Tamaulipas
Colore del F. Verde

ACTIVO				PASIVO		
Activo Circulante				<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	175,827	560,690		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,083,714	5,079,376.51
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	28,218,735	27,837,301		Documentos por Pagar a Corto Plazo	-2	1.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	395,243	395,243		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-		Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-2,271	-2,271		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-		Provisiones a Corto Plazo	-	-
				Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	28,787,533	28,790,963		<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	5,083,713	5,079,375
Activo No Circulante				<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-		Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,646,120	3,646,120		Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	5,135,705	4,928,372		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	61,289	61,289		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-		Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-		<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-			-	-
Total de Activos no Circulantes	8,843,114	8,635,781		<i>Total de Pasivo</i>	5,083,713	5,079,375

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

02



	2023	2022	2023	2022
Total de Activos	37,630,647	37,426,744	648,000.00	648,000.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO				
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>				
Aportaciones			-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			-	-
Donaciones de Capital			648,000.00	648,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	31,898,934	31,699,369		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,293,045	11,555,672.29		
Resultados de Ejercicios Anteriores	24,871,056	23,408,863.44		
Revalúos	-	-		
Reservas	-	-		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 3,265,166.83	- 3,265,166.83		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria	-	-		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-		
Total Hacienda/Patrimonio	32,546,934	32,347,369		
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	37,630,647	37,426,744		

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.R. MAYRA GARCIA PEÑA



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2022		648,000	0	0	648,000
Aportaciones					
Donaciones de Capital		648,000			
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2022					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		31,699,369			31,699,369
Resultado de Ejercicios Anteriores		11,555,672			11,555,672
Revalúos		23,408,863			23,408,863
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,265,167			-3,265,167
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2022					
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2023		32,347,369	0		32,347,369
Aportaciones			648,000		648,000
Donaciones de Capital			648,000		648,000
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2023					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			31,898,934		31,898,934
Resultado de Ejercicios Anteriores			10,293,045		10,293,045
Revalúos			24,871,056		24,871,056
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-3,265,167		-3,265,167
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2023			32,347,369		199,566

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

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



04

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	384,863	381,434
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		207,333
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,338	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Donaciones de Capital		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,262,627
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,462,192	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
G.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



05

Concepto	Cuarto Trim 23	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,996,820	18,299,443
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	17,996,798	18,299,262
Productos de Tipo Corriente	22	180
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	17,797,255	16,837,250
Servicios Personales	8,705,302	8,088,335
Materiales y Suministros	2,203,073	2,642,252
Servicios Generales	6,888,879	6,106,663
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	199,566	1,462,192
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	207,333	181,965
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	207,333	181,965
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-207,333	-181,965
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-384,863	461,796

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



05

Concepto	Cuarto Trim 23	2022
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	560,690	98,895
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	175,827	560,690

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



06

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	37,426,744	25,003,947	24,800,044	37,630,647	203,903
<i>Activo Circulante</i>					
Efectivo y Equivalentes	560,690	23,884,995	24,269,859	175,827	-384,863
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,837,301	911,619	530,185	28,218,735	381,434
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	395,243	0	0	395,243	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	-2,272	0	0	-2,272	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<i>Activo No Circulante</i>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	3,646,120	0	0	3,646,120	0
Activos Intangibles	4,928,372	207,333	0	5,135,705	207,333
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	61,289	0	0	61,289	0
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PENA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



Comision Municipal de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



08

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	17,700,000	296,798	17,996,798	17,996,798	17,996,798	296,798
Productos	-	22	22	22	22	22
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	17,700,000	296,820	17,996,820	17,996,820	17,996,820	296,820
Ingreso					Ingresos excedentes	
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	17,700,000.00	296,798.00	17,996,798	17,996,798	17,996,798	296,798
Productos	-	22.00	22.00	22.17	22.17	22
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-

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

~~GERENTE ADMINISTRATIVA~~
~~C.P. MAYRA GARCIA PEÑA~~


Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



9.1

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
1000 Servicios Personales	8,413,000	292,317	8,705,317	8,705,302	8,705,302	15
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,650,000	871,680.00	4,521,680	4,521,678	4,521,678	2
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	0	0	0	0
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,940,000.00	792,945.00	3,147,055	3,147,047	3,147,047	8
1400 Seguridad Social	823,000.00	213,582.00	1,036,582	1,036,577	1,036,577	5
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	0	0	0	0
1600 Previsiones	-	-	0	0	0	0
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	0	0	0	0
2000 Materiales y Suministros	2,645,000	441,915	2,203,085	2,203,073	2,203,073	12
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos						
2200 Oficiales	125,000.00	49,394.00	174,394	174,392	174,392	2
2300 Alimentos y Utensilios	30,000.00	27,747.00	57,747	57,745	57,745	2
2400 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	0	0	0	0
2500 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	970,000.00	233,395.00	736,605	736,601	736,601	4
2600 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	400,000.00	23,936.00	376,064	376,063	376,063	1
2700 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	650,000.00	29,616.00	679,616	679,615	679,615	1
2800 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000.00	99,095.00	905	904	904	1
2900 Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	0	0	0
3000 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	370,000.00	192,246.00	177,754	177,753	177,753	1
Servicios Generales	6,372,000	516,934	6,888,934	6,888,879	6,888,879	55
3100 Servicios Básicos	3,541,000.00	619,475.00	4,160,475	4,160,473	4,160,473	2
3200 Servicios de Arrendamiento	434,000.00	332,852.00	101,148	101,147	101,147	1
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	460,000.00	31,703.00	491,703	491,701	491,701	2
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	132,000.00	18,926.00	113,074	113,071	113,071	3
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,275,000.00	314,678.00	1,589,678	1,589,666	1,589,666	12
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0
3800 Servicios Oficiales	50,000.00	1,103.00	48,897	48,897	48,897	0
	50,000.00	48,055.00	98,055	98,054	98,054	1

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

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

DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



9.1

Concepto	Egresos						Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5		
3900 Otros Servicios Generales	420,000.00	-	134,096.00	285,870	285,870	34	
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0		
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	
4400 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	0	0	0	0	
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							
4700 Transferencias a la Seguridad Social							
4800 Donativos							
4900 Transferencias al Exterior							
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	270,000	62,667	207,333	207,333	207,333	0	
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo							
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio							
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	
5500 Equipo de Defensa y Seguridad							
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000.00	107,333.00	207,333	207,333	207,333	0	
5700 Activos Biológicos							
5800 Bienes Inmuebles	-	-	0	0	0	0	
5900 Activos Intangibles	-	-	0	0	0	0	
6000 Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	0	0	0	0	0	
6200 Obra Pública en Bienes Propios	-	0	0	0	0	0	
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones							
7100 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas							
7200 Acciones y Participaciones de Capital							
7300 Compra de Títulos y Valores							

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

9.1



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
7400 Concesión de Préstamos						6=(3-4)
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
7600 Otras Inversiones Financieras						
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
8000 Participaciones y Aportaciones						
8100 Participaciones						
8300 Aportaciones						
8500 Convenios	0					
9000 Deuda Pública	0	0	0	0	0	-
9100 Amortización de la Deuda Pública						
9200 Intereses de la Deuda Pública						
9300 Comisiones de la Deuda Pública						
9400 Gastos de la Deuda Pública						
9500 Costo por Coberturas						
9600 Apoyos Financieros						
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total del Gasto	17,700,000	304,669	18,004,669	18,004,587	18,004,587	82

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

ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



9.1.1

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
1000	Servicios Personales	\$ 8,413,000.00	\$ 292,317.00	\$ 8,705,317.00	\$ 8,705,302.43	\$ 8,705,302.43	\$ 14.57
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,650,000.00	871,680.00	4,521,680.00	4,521,678.45	4,521,678.45	1.55
113	Sueldos base al personal permanente	3,650,000.00	871,680.00	4,521,680.00	4,521,678.45	4,521,678.45	1.55
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
121	Honorarios asimilables a salarios						
122	Sueldos base al personal eventual						
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje						
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,940,000.00	792,945.00	3,147,055.00	3,147,046.83	3,147,046.83	8.17
131	Primas por años de servicios efectivos prestados						
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año						
133	Horas extraordinarias	630,000.00	133,445.00	496,555.00	496,550.00	496,550.00	5.00
134	Compensaciones						
1400	Seguridad Social	3,310,000.00	659,500.00	2,650,500.00	2,650,496.83	2,650,496.83	3.17
141	Aportaciones de seguridad social	823,000.00	213,582.00	1,036,582.00	1,036,577.15	1,036,577.15	4.85
142	Aportaciones a fondos de vivienda	420,000.00	96,330.00	516,330.00	516,328.23	516,328.23	1.77
143	Aportaciones al sistema para el retiro	183,000.00	34,412.00	217,412.00	217,411.89	217,411.89	0.11
144	Aportaciones para seguros	220,000.00	82,840.00	302,840.00	302,837.03	302,837.03	2.97
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo						
152	Indemnizaciones						
154	Prestaciones contractuales						
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos						
159	Otras prestaciones sociales y económicas						
1600	Previsiones						
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social						
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
171	Estímulos						
2000	Materiales y Suministros	\$ 2,645,000.00	\$ 441,915.00	\$ 2,203,085.00	\$ 2,203,073.43	\$ 2,203,073.43	\$ 11.57
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,000.00	49,394.00	174,394.00	174,391.99	174,391.99	2.01
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	90,000.00	37,939.00	127,939.00	127,938.42	127,938.42	0.58
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones						
215	Material impreso e información digital						
216	Material de limpieza						
217	Materiales y útiles de enseñanza	35,000.00	11,455.00	46,455.00	46,453.57	46,453.57	1.43

9.1.1

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			-			-
2200	Alimentos y Utensilios	30,000.00	27,747.00	57,747.00	57,745.00	57,745.00	2.00
221	Productos alimenticios para personas	30,000.00	27,747.00	57,747.00	57,745.00	57,745.00	2.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación			-			-
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización			-			-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	970,000.00	233,395.00	736,605.00	736,601.00	736,601.00	4.00
241	Productos minerales no metálicos			-			-
242	Cemento y productos de concreto			-			-
243	Cal, yeso y productos de yeso			-			-
244	Madera y productos de madera			-			-
245	Vidrio y productos de vidrio			-			-
246	Material eléctrico y electrónico			-			-
247	Artículos metálicos para la construcción	20,000.00	20,321.00	40,321.00	40,320.26	40,320.26	0.74
248	Materiales complementarios			-			-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	950,000.00	253,716.00	696,284.00	696,280.74	696,280.74	3.26
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	400,000.00	23,936.00	376,064.00	376,063.08	376,063.08	0.92
251	Productos químicos básicos	400,000.00	23,936.00	376,064.00	376,063.08	376,063.08	0.92
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-			-
253	Medicinas y productos farmacéuticos			-			-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos			-			-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			-			-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			-			-
259	Otros productos químicos			-			-
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	650,000.00	29,616.00	679,616.00	679,615.25	679,615.25	0.75
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	650,000.00	29,616.00	679,616.00	679,615.25	679,615.25	0.75
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000.00	99,095.00	905.00	904.28	904.28	0.72
271	Vestuario y uniformes	100,000.00	99,095.00	905.00	904.28	904.28	0.72
272	Prendas de seguridad y protección personal			-			-
273	Artículos deportivos			-			-
274	Productos textiles			-			-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir			-			-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad			-			-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	370,000.00	192,246.00	177,754.00	177,752.83	177,752.83	1.17
291	Herramientas menores	50,000.00	34,475.00	15,525.00	15,524.77	15,524.77	0.23
292	Refacciones y accesorios menores de edificios			-			-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			-			-

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

9.1.1

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información						
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio						
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte						
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	320,000.00	157,771.00	162,229.00	162,228.06	162,228.06	0.94
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles						
3000	Servicios Generales						
3100	Servicios Básicos	\$ 6,372,000.00	\$ 516,934.00	\$ 6,888,934.00	\$ 6,888,878.88	\$ 6,888,878.88	\$ 55.12
311	Energía eléctrica	3,541,000.00	619,475.00	4,160,475.00	4,160,472.67	4,160,472.67	2.33
313	Agua	3,500,000.00	621,316.00	4,121,316.00	4,121,315.07	4,121,315.07	0.93
314	Telefonía tradicional						
315	Telefonía celular	35,000.00	561.00	34,439.00	34,438.28	34,438.28	0.72
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites						
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información						
318	Servicios postales y telegráficos	6,000.00	1,280.00	4,720.00	4,719.32	4,719.32	0.68
319	Servicios integrales y otros servicios						
3200	Servicios de Arrendamiento						
321	Arrendamiento de terrenos	434,000.00	332,852.00	101,148.00	101,147.03	101,147.03	0.97
322	Arrendamiento de edificios						
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	34,000.00	5,400.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	
325	Arrendamiento de equipo de transporte						
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas						
327	Arrendamiento de activos intangibles	400,000.00	327,452.00	72,548.00	72,547.03	72,547.03	0.97
328	Arrendamiento financiero						
329	Otros arrendamientos						
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	460,000.00	31,703.00	491,703.00	491,701.43	491,701.43	1.57
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	410,000.00	15,590.00	425,590.00	425,589.24	425,589.24	0.76
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información						
335	Servicios de investigación científica y desarrollo						
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	50,000.00	16,113.00	66,113.00	66,112.19	66,112.19	0.81
338	Servicios de vigilancia						
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
341	Servicios financieros y bancarios	132,000.00	18,926.00	113,074.00	113,070.95	113,070.95	3.05
		37,000.00	14,775.00	22,225.00	22,224.81	22,224.81	0.19



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



9.1.1

Concepto		Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	Subejercicio
345	Seguro de bienes patrimoniales	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
347	Fletes y maniobras	15,000.00	-	9,351.00	5,648.14	5,648.14	0.86
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	80,000.00	-	5,200.00	85,198.00	85,198.00	2.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,275,000.00	-	314,678.00	1,589,665.62	1,589,665.62	-
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	350,000.00	-	803,077.00	1,153,077.00	1,153,077.00	12.38
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	0.14
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,000.00	-	97,512.00	122,512.00	122,511.26	0.74
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	250,000.00	-	163,200.00	86,800.00	86,790.56	9.44
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-	-	-	-	-	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	650,000.00	-	422,711.00	227,289.00	227,286.94	2.06
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-
369	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	50,000.00	-	1,103.00	48,897.00	48,896.70	0.30
371	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-
372	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-
375	Viáticos en el país	50,000.00	-	1,103.00	48,897.00	48,896.70	0.30
3800	Servicios Oficiales	50,000.00	-	48,055.00	98,054.48	98,054.48	0.52
382	Gastos de orden social y cultural	50,000.00	-	48,055.00	98,054.48	98,054.48	0.52
383	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-
385	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-
3900	Otros Servicios Generales	420,000.00	-	134,096.00	285,904.00	285,870.00	34.00
392	Impuestos y derechos	10,000.00	-	45,000.00	55,000.00	54,967.00	33.00
395	Penas, multas, accesos y actualizaciones	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-
396	Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	210,000.00	-	20,904.00	230,904.00	230,903.00	1.00
399	Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

9.1.1



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 + 4)
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
441	Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	-	-	-
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 270,000.00	\$ 62,667.00	\$ 207,333.00	\$ 207,332.60	\$ 207,332.60	\$ 0.40
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
511	Muebles de oficina y estantería	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	-	-	-
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-
522	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-
523	Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
531	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
532	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-
541	Vehículos y equipo de transporte	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-
543	Equipo aeroespacial	-	-	-	-	-	-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000.00	107,333.00	207,333.00	207,332.60	207,332.60	0.40
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-
562	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-
563	Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	11,978.00	11,978.00	11,977.78	11,977.78	0.22

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

9.1.1



	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
565	Equipo de comunicación y telecomunicación			-			-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	100,000.00	80,790.00	180,790.00	180,790.00	180,790.00	-
567	Herramientas y máquinas-herramienta		14,565.00	14,565.00	14,564.82	14,564.82	-
569	Otros equipos			-			0.18
5700	Activos Biológicos						
5800	Bienes Inmuebles						
581	Terrenos	-	-	-	-	-	-
583	Edificios no residenciales			-	-	-	-
589	Otros bienes inmuebles			-	-	-	-
5900	Activos Intangibles			-	-	-	-
591	Software	-	-	-	-	-	-
597	Licencias informáticas e intelectuales			-	-	-	-
599	Otros activos intangibles			-	-	-	-
6000	Inversión Pública	\$	\$	\$	\$	\$	\$
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
611	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-	-	-	-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones			-	-	-	-
6200	Obra Pública en Bienes Propios			-	-	-	-
622	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-	-	-	-
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones			-	-	-	-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados			-	-	-	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-	-	-	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$	\$	\$	\$	\$	\$
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			-	-	-	-
7200	Acciones y Participaciones de Capital			-	-	-	-
7300	Compra de Títulos y Valores			-	-	-	-
7400	Concesión de Préstamos			-	-	-	-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			-	-	-	-
7600	Otras Inversiones Financieras			-	-	-	-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-	-	-	-
8000	Participaciones y Aportaciones	\$	\$	\$	\$	\$	\$
8100	Participaciones			-	-	-	-
8300	Aportaciones			-	-	-	-
8500	Convenios	-	-	-	-	-	-
851	Convenios de reasignación			-	-	-	-
9000	Deuda Pública	\$	\$	\$	\$	\$	\$



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



9.1.1

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
9100	Amortización de la Deuda Pública	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-
9200	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-
9300	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9400	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9500	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
9600	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
991	ADEFAS	-	-	-	-	-	-
TOTALES		\$ 17,700,000.00	\$ 304,669.00	\$ 18,004,669.00	\$ 18,004,587.34	\$ 18,004,587.34	\$ 81.66

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	Servicios Personales	\$ 687,134.65	\$ 616,665.43	\$ 709,647.58	\$ 624,729.98	\$ 734,317.42	\$ 615,408.69	\$ 975,918.42	\$ 625,166.57	\$ 727,811.63	\$ 638,305.17	\$ 736,488.05	\$ 1,025,238.04	\$ 8,105,302.43
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 373,881.20	\$ 373,017.54	\$ 373,017.54	\$ 373,017.54	\$ 373,329.95	\$ 369,331.24	\$ 388,053.98	\$ 373,642.36	\$ 376,639.32	\$ 381,567.18	\$ 385,612.41	\$ 381,568.20	\$ 4,321,678.45
1113	Sueldos base al personal permanente													
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio													
121	Honorarios asimilables a salarios													
122	Sueldos base al personal eventual													
124	Rentificación a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje													
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 205,807.79	\$ 201,638.74	\$ 201,557.65	\$ 204,259.66	\$ 225,242.05	\$ 201,642.75	\$ 452,119.22	\$ 207,246.60	\$ 215,537.54	\$ 213,926.40	\$ 217,215.30	\$ 600,572.03	\$ 3,147,046.83
131	Primas por años de servicios efectivos prestados													
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año													
133	Horas extraordinarias													
134	Compensaciones													
1400	Seguridad Social	\$ 205,807.79	\$ 201,638.74	\$ 201,557.65	\$ 204,259.66	\$ 225,242.05	\$ 201,642.75	\$ 452,119.22	\$ 207,246.60	\$ 215,537.54	\$ 213,926.40	\$ 217,215.30	\$ 600,572.03	\$ 3,147,046.83
141	Aportaciones a la seguridad social	\$ 407,056.86	\$ 418,008.15	\$ 427,072.40	\$ 44,452.78	\$ 135,745.12	\$ 45,634.70	\$ 43,968.66	\$ 44,277.61	\$ 44,277.61	\$ 42,811.59	\$ 44,239.05	\$ 43,159.71	\$ 516,376.23
142	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 39,179.78	\$ 41,808.15	\$ 39,849.28	\$ 44,452.78	\$ 43,968.66	\$ 45,634.70	\$ 43,968.66	\$ 44,277.61	\$ 44,277.61	\$ 42,811.59	\$ 44,239.05	\$ 43,159.71	\$ 516,376.23
143	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 39,179.78	\$ 41,808.15	\$ 39,849.28	\$ 44,452.78	\$ 43,968.66	\$ 45,634.70	\$ 43,968.66	\$ 44,277.61	\$ 44,277.61	\$ 42,811.59	\$ 44,239.05	\$ 43,159.71	\$ 516,376.23
144	Aportaciones para seguros	\$ 39,179.78	\$ 41,808.15	\$ 39,849.28	\$ 44,452.78	\$ 43,968.66	\$ 45,634.70	\$ 43,968.66	\$ 44,277.61	\$ 44,277.61	\$ 42,811.59	\$ 44,239.05	\$ 43,159.71	\$ 516,376.23
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas													
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo													
152	Indemnizaciones													
154	Prestaciones contractuales													
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos													
159	Otras prestaciones sociales y económicas													
1600	Provisiones													
161	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos													
171	Estímulos													
2000	Materiales y Suministros	\$ 207,634.45	\$ 162,542.61	\$ 154,788.56	\$ 157,786.22	\$ 211,551.26	\$ 223,475.53	\$ 386,768.51	\$ 228,453.30	\$ 185,600.27	\$ 249,312.65	\$ 167,077.97	\$ 154,893.90	\$ 2,203,073.43
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 14,801.76	\$ 6,451.12	\$ 17,376.15	\$ 17,985.22	\$ 39,348.68	\$ 5,472.30	\$ 1,667.77	\$ 4,190.70	\$ 17,923.31	\$ 34,776.31	\$ 7,339.62	\$ 7,219.05	\$ 174,301.99
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina													
212	Materiales, útiles de impresión y reproducción	\$ 12,950.53	\$ 3,504.63	\$ 15,414.21	\$ 14,919.22	\$ 37,139.83	\$ 330.00	\$ 362.89	\$ 259.26	\$ 8,739.33	\$ 30,815.53	\$ 967.25	\$ 2,491.76	\$ 127,938.42
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones													
215	Material impreso e información digital													
216	Material de limpieza													
217	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 1,811.23	\$ 2,946.49	\$ 1,981.94	\$ 3,068.00	\$ 2,208.65	\$ 5,142.30	\$ 1,300.80	\$ 3,871.44	\$ 9,083.98	\$ 3,957.78	\$ 6,372.39	\$ 4,727.29	\$ 46,453.57
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 6,661.79	\$ 7,172.01	\$ 4,524.49	\$ 538.37	\$ 5,448.23	\$ 7,481.39	\$ 2,037.00	\$ 3,661.07	\$ 6,274.70	\$ 5,273.84	\$ 5,390.25	\$ 3,281.06	\$ 57,745.00
221	Productos alimenticios para personas	\$ 6,661.79	\$ 7,172.01	\$ 4,524.49	\$ 538.37	\$ 5,448.23	\$ 7,481.39	\$ 2,037.00	\$ 3,661.07	\$ 6,274.70	\$ 5,273.84	\$ 5,390.25	\$ 3,281.06	\$ 57,745.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación													
2300	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización													
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 88,352.20	\$ 53,445.69	\$ 34,729.16	\$ 49,052.22	\$ 44,899.16	\$ 92,112.66	\$ 17,999.00	\$ 96,778.14	\$ 67,312.88	\$ 75,961.97	\$ 47,662.48	\$ 67,894.33	\$ 726,697.00
241	Productos minerales no metálicos													
242	Cemento y productos de concreto													
243	Cal, yeso y productos de yeso													
244	Madera y productos de madera													
245	Vidrio y productos de vidrio													
246	Material eléctrico y electrónico													
247	Artículos metálicos para la construcción	\$ 686.94	\$ 267.93	\$ 3,032.78	\$ 6,457.41	\$ 9,680.70	\$ 3,282.07	\$ 3,999.00	\$ 8,809.63	\$ 4,126.80				\$ 40,320.26
248	Materiales complementarios													
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación													
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 87,664.28	\$ 53,492.76	\$ 31,696.38	\$ 42,594.91	\$ 35,218.46	\$ 88,650.59	\$ 14,000.00	\$ 87,968.51	\$ 63,166.08	\$ 75,961.97	\$ 47,662.48	\$ 67,894.33	\$ 686,260.74
251	Productos químicos básicos	\$ 19,650.00	\$ 24,336.00	\$ 40,523.00	\$ 36,182.29	\$ 21,208.00	\$ 44,513.10	\$ 36,651.00	\$ 35,266.29	\$ 29,749.40	\$ 35,255.00	\$ 20,540.00	\$ 24,169.00	\$ 376,063.08
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos													
253	Medicinas, productos farmacéuticos													
254	Materiales, accesorios y suministros médicos													
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio													
256	Fibras sintéticas, lúlex, plásticos y derivados													
259	Otros productos químicos y Aditivos													
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 60,171.92	\$ 60,079.69	\$ 54,648.58	\$ 45,265.05	\$ 81,401.50	\$ 59,831.28	\$ 22,809.92	\$ 78,719.70	\$ 46,901.67	\$ 63,086.25	\$ 57,984.42	\$ 47,705.59	\$ 679,615.35
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 60,171.92	\$ 60,079.69	\$ 54,648.58	\$ 45,265.05	\$ 81,401.50	\$ 59,831.28	\$ 22,809.92	\$ 78,719.70	\$ 46,901.67	\$ 63,086.25	\$ 57,984.42	\$ 47,705.59	\$ 679,615.35
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 265.66												\$ 904.28
271	Vestuario y uniformes	\$ 265.66												\$ 904.28
272	Prendas de seguridad y protección personal													
273	Artículos deportivos													
274	Productos textiles													
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir													
2800	Materiales y Suministros para Seguridad													
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 17,916.12	\$ 10,657.31	\$ 2,965.16	\$ 8,762.97	\$ 19,245.69	\$ 14,064.80	\$ 17,602.82	\$ 9,897.40	\$ 17,530.31	\$ 34,949.40	\$ 19,542.87	\$ 4,594.88	\$ 177,252.83

9.1.2

Capítulo I / Concepto / Partida													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
291	Herramientas menores	6,211.07											
292	Refacciones y accesorios menores de edificios		2,700.00			2,653.70			3,950.00				15,524.77
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo												
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información												
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio												
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11,699.05	7,957.31	2,985.18	19,245.69	11,411.10	17,603.82	9,897.40	17,538.31	30,989.48	19,542.87	4,594.68	167,226.06
299	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos												
3000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles												
3100	Servicios Generales	\$ 469,561.39	\$ 523,955.03	\$ 505,102.33	\$ 613,480.58	\$ 549,457.47	\$ 507,605.56	\$ 703,246.22	\$ 542,952.63	\$ 653,965.12	\$ 572,850.30	\$ 695,753.86	\$ 8,088,976.88
311	Servicios Básicos	327,659.47	299,052.78	325,947.70	335,070.88	312,079.69	312,519.25	416,600.10	371,292.77	386,891.68	355,077.02	371,930.20	4,160,472.67
313	Energía eléctrica	316,958.10	298,451.78	316,714.89	332,667.99	307,889.67	334,869.39	413,558.75	368,690.77	383,951.08	353,275.02	366,573.65	4,121,315.07
314	Agua												
315	Telefonía tradicional	4,871.31	2,601.00	2,625.90	2,601.00	2,602.00	3,634.76	2,601.00	2,602.00	2,493.31	2,602.00	2,602.00	34,438.28
316	Telefonía celular												
317	Servicios de telecomunicaciones y satélites												
318	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información												
319	Servicios postales y telegráficos				943.10	2,027.58	140.35	410.35		437.59		760.35	4,719.32
320	Servicios inalámbricos y otros servicios												
321	Servicios de Arrendamiento	2,600.00	2,600.00	2,600.00	52,414.82	2,600.00	2,600.00	20,146.00	2,600.00	2,600.00		10,386.21	101,147.03
322	Arrendamiento de terrenos												
323	Arrendamiento de edificios												
324	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	7,600.00	7,600.00	20,600.00
325	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio												
326	Arrendamiento de equipo de transporte												
327	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				49,814.82			20,146.00				2,586.21	72,547.83
328	Arrendamiento de activos intangibles												
329	Otros arrendamientos												
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	45,974.11	45,370.94	39,323.75	33,200.00	54,766.42	31,165.47	52,570.73	30,815.82	53,158.50	30,000.00	40,000.00	491,701.43
331	Servicios locales, de contabilidad, auditoría y relacionados	44,374.11	45,330.94	35,395.69	30,000.00	35,395.69	31,165.47	30,000.00	30,815.82	33,787.77	30,000.00	40,000.00	425,585.23
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas												
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información												
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	1,600.00			3,200.00	19,370.73		22,570.73		19,370.73			66,112.19
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión												
338	Servicios de vigilancia												
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,356.71	15,134.40	11,862.07	11,862.07	13,526.74	5,703.88	15,859.45	3,993.00	20,699.00	1,074.20	10,169.00	113,070.95
341	Servicios Financieros y Bancarios	1,356.71	4,534.40	2,985.70	1,652.00	1,377.74	1,003.88	2,341.38	1,353.00	1,699.00	1,074.20	1,410.68	22,224.81
345	Seguro de bienes patrimoniales												5,846.14
347	Pólizas y manobras				3,230.07			2,418.07					85,196.00
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales				6,300.00	12,149.00	4,700.00	11,100.00	2,600.00	19,000.00		8,750.00	
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	67,443.48	142,420.28	121,241.93	90,440.73	135,692.12	107,140.00	164,208.90	102,650.00	459,432.71	159,489.81	204,637.86	
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	32,813.45	121,574.33	121,241.93	80,460.16	110,650.74	57,850.00	113,162.64	89,700.00	101,870.15	108,327.97	173,277.89	1,153,076.86
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo												
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información												
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,155.56	7,553.95	9,505.48	9,280.57			22,549.60	12,950.00	23,417.62	10,737.41	25,390.07	122,511.26
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	15,904.47	5,000.00			2,800.00	11,790.00	17,076.66		6,000.00	17,249.43		86,790.56
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta												
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	17,570.00	8,300.00		700.00	22,241.38	39,000.00	11,400.00		19,145.00	21,875.00		227,286.94
359	Servicios de jardinería y iluminación												
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad												
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales												
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios												
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet												
369	Otros servicios de información												
3700	Servicios de Tránsito y Vuelos		516.63	594.83	2,261.34	5,989.29	2,532.71	2,241.04	11,609.04	8,466.33	8,045.27	6,640.22	48,896.70
371	Pasajes aéreos												
372	Pasajes terrestres												
375	Vuelos en el país		516.63	594.83	2,261.34	5,989.29	2,532.71	2,241.04	11,609.04	8,466.33	8,045.27	6,640.22	48,896.70
3800	Servicios Oficiales	4,616.68	1,500.00	8,297.39	16,032.74	6,206.65	2,100.00	6,415.00	2,585.00	14,151.54	1,699.00	23,902.47	98,054.49
382	Gastos de orden social y cultural				16,032.74	6,206.65	2,100.00	6,415.00	2,585.00	14,151.54	1,699.00	33,903.47	98,054.49
383	Congresos y convenciones												

9.1.2



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
7200 Acciones y Participaciones de Capital														
7300 Compra de Títulos y Valores														
7400 Concesión de Préstamos														
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos														
7600 Otras Inversiones Financieras														
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales														
8000 Participaciones y Aportaciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100 Participaciones														
8300 Aportaciones														
8500 Convenios														
851 Convenios de reasignación														
9000 Deuda Pública		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9100 Amortización de la Deuda Pública														
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito														
9200 Intereses de la Deuda Pública														
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito														
9300 Comisiones de la Deuda Pública														
9400 Gastos de la Deuda Pública														
9500 Costo por Coberturas														
9600 Apoyos Financieros														
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)														
991 ADEFAS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 1,374,560.69	\$ 1,319,164.07	\$ 1,361,536.47	\$ 1,405,463.59	\$ 1,593,888.98	\$ 1,442,361.69	\$ 1,594,270.27	\$ 1,553,930.91	\$ 1,455,831.53	\$ 1,541,563.14	\$ 1,476,416.32	\$ 1,875,876.70	\$ 18,004,587.24

Bajo protesta de decir verdad el contenido de los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. JESUS MANUEL MORA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P. NATALIA GARCIA PEREZ



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

9.2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01 Gasto Corriente	17,430,000.00	367,336.00	17,797,336.00	17,797,254.74	17,797,254.74	81.26
02 Gasto de Capital	270,000.00	(62,667.00)	207,333.00	207,332.60	207,332.60	0.40
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
TOTALES	17,700,000.00	304,669.00	18,004,669.00	18,004,587.34	18,004,587.34	81.66

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

ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.

GERENTE GENERAL



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PENA

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



9.3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Dependencia o Unidad Administrativa 1						6 = (3 - 4)
Dependencia o Unidad Administrativa 2	17,700,000.00	304,669.00	18,004,669.00	18,004,587.34	18,004,587.34	81.66
Dependencia o Unidad Administrativa 3						
Dependencia o Unidad Administrativa 4						
Dependencia o Unidad Administrativa 5						
Dependencia o Unidad Administrativa 6						
Dependencia o Unidad Administrativa 7						
Dependencia o Unidad Administrativa 8						
Dependencia o Unidad Administrativa xx						
TOTALES	17,700,000.00	304,669.00	18,004,669.00	18,004,587.34	18,004,587.34	81.66

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PENA



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



9.4

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
1	Gobierno	17,430,000.00	387,338.00	17,797,338.00	17,797,254.74	17,797,254.74	6 = (3 - 4) 81.26
1.1.	Legislación						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales						
2	Desarrollo Social						
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5.	Educación						
2.6.	Protección Social						
2.7.	Otros Asuntos Sociales						
3	Desarrollo Económico	270,000.00	(62,867.00)	207,333.00	207,332.60	207,332.60	0.40
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3.	Combustibles y Energía						
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5.	Transporte						
3.6.	Comunicaciones						
3.7.	Turismo						
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTALES		17,700,000.00	304,599.00	18,004,599.00	18,004,587.34	18,004,587.34	81.66

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL VARRA RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

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



Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



A 1

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	TERRENOS	9,670.00
	TERRENO RANCHERIAS	9,670.00
	EDIFICIOS HABITACIONALES	49,173.50
	EDIFICIO COMAPA	49,173.50
	INFRAESTRUCTURA	3,587,276.34
	OBRAS DE DISTRIBUCION	31,512.00
	AMPL. LINEA COND. CONT 001-02	249,773.78
	PILA 6 MTS X 3.60 CAP 105 MTS	36,480.00
	OBRA AGUA POTABLE APAZU 06	736,478.76
	RED DRENAJE AMPL. GONZALEÑO	960,000.00
	AMPL. RED DRENAJE AVE. RIO LERMA	195,976.37
	CONTR NVA. LAGUNA OXIDACION	87,168.00
	CONST. CANALETA PLUVIAL	77,256.48
	CASETA DE CLORACION POZO SAENZ	68,889.99
	CASETA DE CLORACION EN POCO DOS NOGALES	34,137.93
	AMPLIACION DE DRENAJE EN EL POBLADO DE COMALES	1,109,603.03
	BIENES INMUEBLES	3,646,119.84

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

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

COMAPA

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Tamaulipas

A 2

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	684,375.30
	BANCA SANTA CECILIA	2,082.60
	MAQ. COPIADORA-IMPRESORA	13,186.59
	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	282.60
	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL	1,440.00
	SILLON EJECUTIVO PLANA CAFE	180.00
	SILLON FORRADO 2 PLAZAS	270.00
	SILLON EJECUTIVO CAFE PARA VISITA	270.00
	SILLON FIJO CAFE PARA VISITA	270.00
	SILLON FIJO CAFE PARA VISITA	270.00
	SILLON FIJO CAFE PARA VISITA	270.00
	AIRE ACOND. 1 TON 1/2 CARRIER	2,700.00
	MOSTRADOR	1,800.00
	ESCRITORIO 2 PEDESTALES METALICO	360.00
	ESCRITORIO 2 PEDESTALES METALICO	450.00
	MESA DE TRABAJO	900.00
	SILLA SECRETARIAL AZUL CON NEGRO	180.00
	CALCULADORA ELECTRTICA CASIO	360.00
	CALCULADORA ELECTRICA CASIO	360.00
	CALCULADORA ELECTRICA CASIO	360.00
	MAQ. ESCRIBIR ELECTRICA IBM	2,250.00
	MAQ. ESCRIBIR ELECTRICA IBM	1,800.00
	AIRE ACOND. 1 1/2 TON CARRIER	2,250.00
	PIZARRON VERDE 1.20 X 2.40	90.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA GE	180.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA GE	72.00
	SILLA SECRETARIAL AZUL CON NEGRO	67.50
	3 MACETAS DE BARRO	162.00
	DOS CESTOS DE BASURA	54.00
	MESA DE TRABAJO	180.00
	MESA DE TRABAJO	90.00
	CAJA METALICA SENCILLA	72.00
	MODULAR EMERSON	720.00
	BEBEDERO ENFRIADOR DE AGUA	720.00
	CALEFACTOR HOLMES	90.00
	SILLON FORRADO CAFE PARA VISITA	270.00
	SEIS SILLAS PARA OFNA OPERACION	947.43
	CAJA FUERTE PROLAMI	1,137.60
	SILLON EJECUTIVO ARIEL	1,350.00
	SILLON C/BRAZO AZUL ERGO	1,161.00
	SILLON C/BRAZO AZUL ERGO	1,161.00
	SILLON C/BRAZO AZUL ERGO	1,161.00
	BANCA TRES PLAZAS NAPOLES AZUL	1,215.00
	ENFRIADOR DE AGUA OASIS MOD P10CP	4,667.47
	SILLON C/BRAZO AZUL ERGOTEK	1,161.00
	CALCULADORA PRINTAFORM	891.00
	MODULAR EJEC. GENENCIA	7,110.00
	AIRE ACOND. G.E.	3,730.90
	CALENTADORES OFICINA ADMVA	711.82
	CALCULADORA PRINTAFORM 1454	891.00
	IMPRESORA EPSON CX5400	1,594.13
	IMPRESORA XEROX PRO 315	21,944.30
	AIRE CENTRAL DE TRES TONELADAS	26,727.54
	1 MODULO DE TRABAJO 2 PERSONAS	18,442.35
	1 MESA DE TRABAJO 1.50 X 1.50	1,536.93
	1 MODULO DE TRABAJO PARA 1 PERSONA	7,720.20
	1 MOD. EJEC. DELTA C/LIBRERO	7,418.79
	1 MOD. TIPO COCINETA 2 ALACENAS	7,685.98
	3 SILLONES SEMIEJECUTIVOS GPX	3,731.94
	2 SILLAS DE VISITA GPZ 1230	758.16
	3 BANCAS DE 3 PIEZAS GPZ 1242	4,414.23
	1 SILLON EJECUTIVO MOD. TORINO	1,731.60
	5 TAPETES PLASTICOS P SILLA	2,589.75
	ENFRIADOR DE AGUA (COMALES)	1,902.28
	ENGARGOLADORA	1,390.10
	CAJONERAS T OFICIO 2 GAVETAS	1,786.50
	SILLA SECRETARIAL MOD GPX779	1,196.10
	MESA CIRCULAR DE 1M DE DIAMETRO	1,798.20
	CUATRO SILLAS DE VISITA GPZ 12	364.50
	UN MODULO DE TRABAJO 1 PERSONA	10,161.00
	COMPUTADORA GEN. SAMSUNG	7,033.82
	COMPUTADORA SHARP AR164 COMALES	3,335.00
	SILLA ERGOTEK AZUL E. COMALES	1,251.00
	ENFRIADOR AGUA G.E. CAMARGO	1,932.54
	VENTILADOR VENCool 18 PEDESTAL	363.28
	VENTILADOR VENCool 18 PEDESTAL	363.28
	REFRIGERADOR MABE USADO	1,800.00
	COMPUTADORA COMPAQ INEL D510	6,536.60
	SILLON EJECUTIVO GERENCIA COM	899.10
	COMPUTADORA GENERICA	6,609.29
	IMPRESORA EPSON 950	7,006.68
	CAJON EFECTIVO	1,706.56
	COMPUTADORA IBM NET VISTA PENTIUM	7,270.30
	IMPRESORA EPSON C40UX	460.23
	COMPUTADORA HP COMPAQ D330 2.8	9,513.80
	COMPUTADORA E-MACHINES EG	3,905.82
	IMPRESORA EPSON F-2190	4,335.50
	LOTE DE COMPUTO USADO 4 PROCES. Y 7 MONITORES	24,200.00
	CONMUTADOR 3 LINEAS 8 EXTENSIONES	8,927.04
	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	4,355.58
	ANTENA PARA INTERNET	6,820.00
	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. CENTRAL	42,050.00
	RACK COMPLETO PARA SERVIDOR Y CONMUTADOR TELEFONIC	17,236.00

A 2

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	SILLON GERENCIAL	3,187.93
	*10 SILLAS EJECUTIVAS FORRADAS DE VINIL PARA OFNA	17,000.00
	IMPRESORA LASER COLOR HP CP1025	4,500.00
	COMPUTADORA COMPLETA LENOVO	13,793.10
	AIRE ACOND. MIRAGE Macc1211f/m	4,568.10
	MINISPLIT MIRAGE SETCXK2611 DOS T.	10,861.21
	CAMPANA MABE	1,400.00
	SILLA EJECUTIVA DE VINIL NEGRA	5,100.00
	KIT DE CAMARAS PARA CCTV DE 16 CANALES DE 2MP EPCO	29,800.00
	KIT DE CAMARAS PARA CCTV DE 8 CANALES DE 2MP EPCON	18,600.00
	KIT DE CAMARAS PARA CCTV DE 4 CANALES DE 2MP EPCON	5,600.00
	ESTUFA ACROS AD5900B 32	3,973.28
	MULTIFUNCIONAL CANON G3100	5,000.00
	*10 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	2,043.10
	IMPRESORA TERMAL PORTATIL RONGTA	3,159.46
	COMPUTADORA PORTATIL TABLET	4,665.22
	COMPUTADORA CA PROTEUS MOD PRO17060136	11,120.69
	VIDEO PROYECTOR S41- EPSON	7,499.14
	COMPUTADORA INTEL CORE I7 PROTEUS	19,570.00
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G3100	3,016.38
	*3 CALCULADORAS MCA CASIO MOD DR-210TM 12 DIGITOS	5,670.00
	DISCO DURO EXTERNO 1 TB ADATA	1,742.00
	TOLDO COLOR BEIGE 3X3 MTS	1,999.14
	*10 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	1,974.14
	*2 MESAS PLEGABLES TIPO MALETA 1.82	2,343.10
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,300.00
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,300.00
	IMPRESORA EPSON	6,850.00
	IMPRESORA EPSON	6,850.00
	MINISPLIT MIRAGE LIFE	11,977.78
	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,524,103.99
	NISSAN 2001	105,731.20
	NISSAN 1999	95,200.00
	CAMIONETA FORD 1984	14,400.00
	CAMIONETA FORD 1986	3,428.00
	CHEVROLET CHEYENE 1989	24,347.82
	CHEVROLET PICK UP 1995	45,454.54
	CHEVROLET LUV DOBLE CAB. 2003	108,869.60
	CAMIONETA NISSAN 2002	84,000.00
	CISTERNA GMC MOD C-6500 1999	166,204.00
	CAMIONETA FORD 1981	12,224.00
	FORD RANGER 1999	28,000.00
	FORD RANGER 2006	83,200.00
	FORD RANGER BLANCA 2003	61,100.00
	FORD RANGER NEGRA 1998	54,600.00
	NISSAN NEGRA 1997	58,500.00
	CAMIONETA FORD PICK UP RANGER 2005 N.S. PA24422	51,724.14
	CAMIONETA RANGER SA CREW CAB XL MOD. 2017	308,620.69
	CUATRIMOTO MODELO 2010 MARCA POLARIS	50,000.00
	REMOLQUE DE USO PESADO 16X8 FT CON RUEDAS	34,500.00
	CAMIONETA CHEVROLET	69,000.00
	FORD RANGER PICK UP	65,000.00
	MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	3,027,225.71
	BOMBA GROUNDFOSS 20 HP	20,335.72
	BOMBA BARNES MOD 752 11.3 HP	21,636.00
	BOMBA MCA. GRUOD. MOD 200-5 20 HP	20,102.36
	BOMBA MARC. GRUOD. MOD 250-6 25 HP	22,928.76
	MOTOBOMBA GASOLINA 2" 5.5 HP	2,863.10
	EQUIPO DE CLORACION MARCA WIT V10	22,406.09
	BOMBA DOSIFICADORA ENCORE 700	18,072.00
	ADAPTADOR PARA CONTENEDOR TONE	4,241.74
	MOTOBOMBA BARNES MOD 27 M 4X4	12,285.00
	BOMBA GROUNDFOSS 75550-8C/ MOD F	11,700.00
	CLORADOR V10K WTVH11361	26,730.00
	CLORADOR V10K WTVH11365	26,730.00
	BOMBA GROUNDFOSS 23005200 20HP	21,043.80
	BOMBA GRUONDOS 23001504 15HP	16,410.60
	BOMBA GRUNDOS 1505100	16,093.60
	BOMBA CENTRIFUGA BB 1A 11/2	4,639.40
	MOTOR RESERVA RIO MEXICANO	900.00
	TAB. DIST. ENERGIA S.D.	1,350.00
	CAJA CONTROL DE ENERGIA S.D.	630.00
	TRES CILINDROS DE GAS CLORO 65 KRS	5,400.00
	TAB.CAJA P/MOTORSUMERGIBLE	1,350.00
	MOTOR PARA BOMBEO RED USELECTRIC	6,300.00
	MOTOR PARA BOMBEO RED USELECTRIC	6,300.00
	MOTOR PARA BOMBEO RED USELECTRIC	6,300.00
	TAB.DIST. PRINCIPAL TELEMECANIC	1,440.00
	DOS CAJAS TABLERO PARA MOTORES	2,700.00
	TAB. CONTROL DE MOTORES	1,350.00
	MOTOR TRIFASICO 220 V IEM	2,700.00
	MOTOR US ELECTRIC	2,700.00
	MOTOR US ELECTRIC	1,080.00
	MOTOR US ELECTRIC	2,700.00
	MOTOR CONTROL DE MOTORES	1,350.00
	MOTOR PARA AGITADOR DE POLIMERO	2,500.00
	MOTOR PARA AGITADOR	1,440.00
	AGITADOR INDUSTRIAL PARA SULFATO	1,350.00
	BOMBA SUM. Y MOT. 2 H.P. FRANKLIN	4,950.00
	BOMBA SUM. FRANKLIN 7.5 H.P. 230 V	11,250.00
	SUBESTACION 30 KVA (VADO)	37,719.00
	TRACTOR JARDINERO JOHN DEERE	19,242.49
	BOMBA SUM.PARA LODOS BARNES	21,239.10
	BOM SUM. BARNES MOD 1505100	26,420.00

A 2

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	MOTOR SUM. FRANKLIN 5 H.P. 220	19,620.00
	MOTOR SUM. FRANKLIN ELECTR. 10 H.P.	9,637.74
	BOMBA SUM. GRUNFOS 20 H.P VADO	17,550.00
	BOMBA GRUNFOS WDM 10 H.P. COMALES	19,890.00
	BOMBA SUM. GRUNFOS 2 H.P. COMALES	7,110.00
	BOMBA PARA LODOS 11.3 SALIDA 4"	27,000.00
	BOMBA CENTRIFUGA 10 H.P.	7,301.70
	BOMBA PARA LODOS WDM 15 H.P.	30,600.00
	MOTOBOMBA BARNES DE 12 H.P.	14,205.60
	BOMBA BARNES SS35-500 H.P.	4,140.00
	BOMBA SUMERGIBLE WDM ACOPLADO A MOTOR FRANKLIN	26,955.00
	MOT. SUM. FRANKLIN DE 25 H.P.	16,515.00
	MOTOR SUM. GRUNFOS 20 H.P.	14,850.00
	BOM. SUM. GOULDS 200L20	11,430.00
	MOTOR 5 H.P. GRUNFOS 1 FASE	6,480.00
	CUERPO DE TAZONES ITSA	17,100.00
	MOT. SUM. FRANKLIN ELECTR. 10 H.P.	9,900.00
	BOMBA BARNES MOD. SS35-500 5H.P.	5,400.00
	MOTO BOMBA WDM MOD. 4030 20 H.P.	13,500.00
	MOTOR SUM. FRANKLIN 5 H.P. 230 V	5,940.00
	MOTOR ELECTRICO 1/4 H.P. SIEMS	1,080.00
	BOMBA PARA LODOS WDM 2 H.P.	9,000.00
	BOMBA WDM MOD. SEH205 2 H.P.	8,640.00
	ELECTROBOMBA BARNES MOD. IA1/2	8,049.60
	BOMBA SUM. SP7012F.E 7.5	13,050.00
	MOTOR SUM. FE. 25 H.P.	17,100.00
	MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE F.E 10 H.P.	20,975.40
	BOM. SUM. MOTOR F.E 15 H.P.	27,000.00
	ELECTROBOMBA BARNES 10 H.P.	8,412.30
	BOMBA BARNES MOD. 8M934323	3,673.80
	MOTOR SUM. F.E 20 HP.	15,637.05
	BOMBA SUM. F.E. 2 H.P.	7,245.00
	EQ. CLORACION SUPERIOR 25 LBS	16,875.00
	BOMBA SUM. BARNES CON MOTOR 2 H.P.	8,172.00
	MOTOR F.E. 7.5 H.P.	9,455.04
	BOMBA 4" PARA LODOS BARNES 15 H.P.	54,000.00
	BOMBA SUM. 15 H.P.	10,800.00
	BOMBA SUM. ACOPLADA MOTOR F.E	7,290.00
	MOTOR SUM. F.E 20 H.P. COMALES	16,200.00
	REGULADOR DE VACIO WAT 200 V	11,250.00
	ELECTROBOMBA BARNES 10 HP COMALES	11,862.00
	BOMBA GRUNDFOS 20 HP 300S005	20,700.00
	MOTOR SUM. F.E. 20 HP	20,520.00
	BOMBA SUM. AGUAS NEGRAS	6,750.00
	BOMBA Y MOTOR F.E. 7.5 HP	13,500.00
	BOMBA CENTRIFUGA WDM 1.5 HP	7,200.00
	BOMBA CENTRIFUGA AGUAS NEGRAS	7,290.00
	BOMBA PARA DESAGUE DE 3"	2,925.00
	BOMBA SUMERGIBLE 2 HP	6,300.00
	BOMBA ALTA PRESION BARNES 20 HP	20,551.50
	BOMBA SUM. 7.5 HP	17,104.05
	BOMBA SUM. BARNES 2 HP	8,160.30
	BOMBA SUM. WDM C/MOTOR 3	11,250.00
	BOMBA SUM. ALTAMIRA C/MOT F.E.	32,004.00
	BOMBA SUM. ALTAMIRA C/MOT SUM	12,339.00
	MOT. SUM. F.E. 20 HP 3F 220 V	18,000.00
	MOTOR NASSA JHONSON 30 HP	13,577.59
	MOT. SUM. F.E. 5 HP 3F 230V	8,068.97
	COMPRESOR VT 6233 4.5 HP	4,385.46
	RADIO MOVIL/BASE MOTOROLA	2,480.40
	RADIO MOVIL/CAMIONETA MOTOROLA	2,480.40
	RADIO MOVIL/CAMIONETA MOTOROLA	2,480.40
	RADIO MOVIL C/ANTENA MOTOROLA	2,480.40
	ANTENA P/BASE MOTOROLA OFICINA	207.00
	FAX PANASONIC	720.00
	REPETIDOR	14,096.70
	DUPLEXER	4,239.23
	ANTENA	2,553.75
	RADIO MOVIL MOTO CAMIONETA NISSA	3,150.00
	RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202	3,150.00
	FAX HP 4255	1,635.48
	DOS RADIOS PORTATILES KENWOOD	6,300.00
	RADIO MOVIL KENWOOD VACTOR	4,050.00
	RADIO MOVIL KENWOOD CISTERNA	4,050.00
	RADIO VASE KENWOOD	3,420.00
	FUENTE DE PODER	1,350.00
	CAMARA DIGITAL SONY MAVICA FD7	4,581.00
	CORTADORA DE ZACATE	3,604.05
	BOMBA SUMERGIBLE BARNES 1 H.P.	9,387.90
	BOMBA DE 7.5 H.P. BARNES	18,900.00
	BOMBA SUMERGIBLE MD-80s75-7	10,080.00
	BOMBA DE 2 H.P. BARNES	7,200.00
	BOMBA SUM. AQUA PAK 2HP ACOPLADA MOTOR	6,300.00
	BOMBA SUM. ALTAMIRA DE 1 HP	5,000.00
	TRACTOR JARDINERO JOHN DEERE	33,448.28
	BOMBA SUM. ALTAMIRA KORIOR75-4 7.5 HP	18,000.00
	BOMBA SUM. ALTAMIRA ACOPL. MOTOR 5 HP	10,280.00
	BOMBA SUM KOR 10 HP	28,500.00
	MOTOR F.E. DE 7 HP	12,000.00
	BOMBA SUM. PARA AGUAS NEGRAS	12,000.00
	EQ. BOMBEO 7 TAZONES RIO BRAVO	50,715.00
	MOTOR SUM. F.E. 7.5 HP Y BOMBA ALTMIRA	20,689.65
	BOMBA SUM KOR 15R200-6 ACOPLADA A MOTOR FE 20HP	40,000.00
	MOTOR FRANKLIN DE 7.5 HP 3 FASES 220V	17,000.00

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

COMAPA

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Tamaulipas

A 2

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN DE 20 HP 220V	35,000.00
	MOTOR FRANKLIN 20HP 230/3	26,172.41
	MOTOR A GASOLINA HYUNDAI 13 HP 4 TIEMPOS HY 1310	6,128.45
	BOMBA SUM. ALTAMIRA 7.5 HP ACOP A MOTOR FRANKLIN	23,275.86
	BOMBA SUM. GRUNDFOS 6 TAZONES FRANKLIN 20hp	64,000.00
	MOTOR F.E 20HP	32,000.00
	PIPA CON CAPACIDAD DE 9 M3	70,000.00
	BOMBA SUM ALTAMIRA ACOPLADA A MOTOR FE S2 HP	7,800.00
	NMOT SUM AQUAPACK 5HP	7,700.00
	MOT SUM AQUAPACK 7.5 HP	9,500.00
	BOMBA SUMERGIBLE 6 TAZONES MCA GRUNDFOS	21,800.00
	SUBESTACION ELECTRICA 1122.5 KVA P PLANTA COMALES	160,302.01
	TRANSFORMADOR 15KVA VADO	19,500.00
	MOTOBOMBA BURCAT POWER 8 HP	7,900.00
	MOTOBOMBA BURCAT POWER 8 HP	7,900.00
	PLANTA GENERADORA GE 3250 WTS	9,500.00
	SERRUCHO GASOLINA 26" BURCAT POWER	5,900.00
	BOMBA P LODOS BARNES 11.3 HP	48,441.53
	BOMBA HORIZONTAL 10 HP	16,821.69
	BOMBA CENTRIFUGA BARNES MODELO NB100 ACOPLADA A	3,189.45
	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MCA BARNES 10 H.P. 3 FASE	21,930.00
	MOTOR MF 20 HP 3 FACES 230 VOLTS 6" DIAMETRO	26,093.00
	BOMBA SUMERGIBLE PARA LODO 11.3 HP 3 FASES	52,222.50
	BOMBA SUMERGIBLE P/10 HP 6" AC INOXIDABLE	9,860.40
	MOTOR F.E. DE 10 HP	20,249.15
	POWER BEAN AIR MAX 5 HASTA 150 MB FREC 6GHZ	8,000.00
	ANTENA OMNIDIRECCIONAL COBERTURA 360 DOBLE POLARID	9,500.00
	AGITADOR PARA POLIMERO	25,000.00
	MOTOR MF 20HP 3 FACES 230 VOLTS 6" DIAMETRO	30,594.83
	MOTO BOMBA IND.700 G 3.5	4,159.72
	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA	19,570.00
	BOMBA CENTRIGUGA	16,855.00
	BOMBA SUMERGIBLE	34,722.07
	BOMBA HORIZONTAL	35,954.32
	BOMBA CENTRIGUGA 10 HP	20,900.00
	BOMBA CENTRIGUGA HORIZONTAL	14,919.00
	MOTOR SUMERGIBLE	6,500.00
	MOTOR 10 HP	10,000.00
	COMPACTADORA	25,000.00
	MOTOR SUMERGIBLE	9,300.00
	MOTOR SUMERGIBLE	29,500.00
	MOTOR SUMERGIBLE	19,612.80
	MOTOR SUMERGIBLE	8,500.00
	MOTOR SUMERGIBLE	10,600.00
	DESTROZADORA STIHL	7,800.00
	DESTROZADORA STIHL	7,800.00
	MOTOR SUMERGIBLE	23,000.00
	MOTOR SUMERGIBLE	13,995.00
	MOTOR SUMERGIBLE	36,520.00
	MOTOR SUMERGIBLE	10,875.00
	MOTOR SUMERGIBLE	10,800.00
	MOTOR SUMERGIBLE	23,900.00
	MOTOR SUMERGIBLE	10,875.00
	GENERADOR DE PLANTA DE LUZ	23,995.00
	BOMBA DOSIFICADORA	10,030.00
	MOTOR SUMERGIBLE	16,000.00
	TRANSDUCTOR ULTRASONICO	63,000.00
	BOMBA SUMERGIBLE	12,000.00
	BOMBA SUMERGIBLE	12,405.00
	MOTOR SUMERGIBLE	21,835.00
	DESBROZADORA	8,500.00
	BOMBA SUMERGIBLE	12,405.00
	MOTOR SUMERGIBLE	21,835.00
	BOMBA CENTRIFUGA	11,280.00
	PODADORA CON MOTOR	6,064.82
	BIENES MUEBLES	5,135,705.00

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZGERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PENAGobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

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



Relación de Cuenta Bancarias Específicas

Ejercicio 2023

A 3

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RECURSO PROPIO	SANTANDER	65-50094961-3
PROYECTO DE OBRA (CANCELADA MARZO 2023)	SANTANDER	65-50728740-1
PROYECTO DE OBRA (CANCELADA MARZO 2023)	SANTANDER	65-50728765-9
RECURSO PROPIO	BANORTE	1082775332

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

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

GERENTE GENERAL
ING. JESÚS MANUEL IBARRA
RODRÍGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA

[illegible]

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑAL



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARERO



Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso Propio
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



	Disponibilidad Inicial	Trimestral 23,998,854.69	Acumulado 23,711,585.27
INGRESOS			
1 Impuestos			
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social			
3 Contribuciones de mejoras			
4 Derechos		4,598,837.17	17,996,798.13
5 Productos		3.53	22.17
6 Aprovechamientos			
7 Ingresos por venta de bienes y servicios			
8 Participaciones y aportaciones			
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
0 Ingresos derivados de financiamientos			
Total de Ingresos		4,598,840.70	17,996,820.30
EGRESOS			
1000 Servicios personales		2,400,032.16	8,705,302.43
2000 Materiales y suministros		571,274.72	2,203,073.43
3000 Servicios generales		1,922,569.28	6,888,878.88
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-	-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-	207,332.60
6000 Inversión pública		-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones			
8000 Participaciones y aportaciones			
9000 Deuda pública		-	-
Total de Egresos		4,893,876.16	18,004,587.34
Disponibilidad Final		23,703,819.23	23,703,819.23

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	175,827.08	175,827.08	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,218,735.01	28,218,735.01	
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	395,242.54	395,242.54	
1.1.5 Almacenes	- 2,271.35	- 2,271.35	
Total Activo Circulante	28,787,533.28	28,787,533.28	
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,083,714.05	5,083,714.05	
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo			
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
2.1.7 Provisiones a corto Plazo			
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo			
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	5,083,714.05	5,083,714.05	
Disponibilidad Comprobada	23,703,819.23	23,703,819.23	

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA
RODRIGUEZ

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



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

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

A 8



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

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

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



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

REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

A 9



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

6,089

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

5,992

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	5664	755,496	19,306,204	14,730,608
Comercial	332	57,795	2,175,153	1,821,383
Industrial	9	855	46,993	45,524
Público	59	23,262	930,284	661,251
TOTAL:	6063	837,408	22,458,634	17,258,766

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	201,817
2° TRIMESTRE	205,183
3° TRIMESTRE	241,866
4° TRIMESTRE	188,542
TOTAL EJERCICIO:	837,408

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

[illegible]

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
~~C.P. MAYRA GARCIA PEÑA~~

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

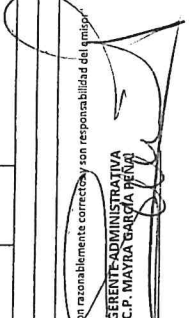
NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	Nº DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (Hs)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTES		IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	
Existencia Inicial de Predios para Venta:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
								Suma Total:			
Adquisición de Reservas en el Periodo:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
								Suma Total:			
Cancelaciones y Devoluciones											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
								Suma Total:			
Ventas realizadas en el periodo:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
								Suma Total:			
								Saldo Final:			



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA BENDI

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



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
A 12



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTES			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
SALDO INICIAL:												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												

NO APLICA

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

ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PENA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



7.1.1

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
SIN MOVIMIENTO				

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

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

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

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

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

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



7.1.2



CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 22,243,597.10
POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS :	
SERVICIO DE AGUA DOM	
SERVICIO DE AGUA COM	
SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	
SERVICIO DE AGUA PUBLICO	
SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOM	
SERVICIO DE ALCANTARILLADO COM.	
SERVICIO DE ALCANTARILLADO IND.	
SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLICO	
REZAGO DOMESTICO	
REZAGO COMERCIAL	
REZAGO INDUSTRIAL	
REZAGO PUBLICO	

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA-PENA



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
Análisis de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



Tamaulipas

7.1.3

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123-002	2	nov-23	EMPLEADOS	DEUDORES	5,300.00	AJUSTE	30-sep-24
1123-013	13	AS. INICIAL	ERIC SALVADOR REYES CASTRO	DEUDORES	6,113.34	COMPROBACION	30-sep-24
1123-014	14	AS. INICIAL	MIGUEL ORTIZ RIVERA	DEUDORES	470.00	COMPROBACION	30-sep-24
1123-015	15	AS. INICIAL	IQUISA	DEUDORES	1,996.48	COMPROBACION	30-sep-24
1123-016	16	AS. INICIAL	PAGOS ANTICIPADOS	DEUDORES	5,186.25	COMPROBACION	30-sep-24
1123-017	17	dic-21	SECUNDINO REYNA MORENO	DEUDORES	2,500.00	COMPROBACION	30-sep-24
1123-019	19	mar-22	SAN VICENTE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DEUDORES	16,234.83	COMPROBACION	30-sep-24
1123-020	20	mar-22	OMAR LOPEZ GUTIERREZ	DEUDORES	13,967.00	COMPROBACION	30-sep-24
1123-021	21	ago-22	JOSE ARTEMIO FLORES	DEUDORES	8,500.00	COMPROBACION	30-sep-24
1123-023	23	ene-23	JOSEFA DE LA GARZA LOPEZ	DEUDORES	5,000.00	COMPROBACION	30-sep-24
1123-024	24	ene-23	ARMANDO REYES VICTORIA	DEUDORES	10,000.00	COMPROBACION	30-sep-24
1123-025	25	mar-23	JESUS VALENTIN GOMEZ	DEUDORES	5,000.00	COMPROBACION	30-sep-24
1125-001	1	AS. INICIAL	EZEQUIEL GONZALEZ FLORES	DEUDORES	3,950.00	COMPROBACION	30-sep-24
1129-001	1	AS. INICIAL	IVA ACREDITABLE	IMPUESTO	4,609,693.17	ACREDITACIÓN	30-sep-24
1129-002	2	AS. INICIAL	CREDITO AL SALARIO	CREDITO	216,394.71	ACREDITACIÓN	30-sep-24
1129-003	3	AS. INICIAL	IMPUESTO SOBRE DEPOSITO	IMPUESTO	53.47	ACREDITACIÓN	30-sep-24
1129-004	4	AS. INICIAL	SUBSIDIO AL SALARIO	CREDITO	564.36	ACREDITACIÓN	30-sep-24
1129-005	5	AS. INICIAL	AJUSTE AL NETO DE NOMINA	IMPUESTO	0.07	ACREDITACIÓN	30-sep-24
1129-006	6	AS. INICIAL	DEVOLUCION DERECHOS CNA	DERECHO	103,636.00	ACREDITACIÓN	30-sep-24
1129-007	7	AS. INICIAL	SALDOS A FAVOR DE IVA	IMPUESTO	12,607.00	ACREDITACIÓN	30-sep-24
1129-008	8	AS. INICIAL	I. E. P. S.	IMPUESTO	1,658.10	ACREDITACIÓN	30-sep-24
1129-009	9	AS. INICIAL	I. S. H.	IMPUESTO	1,005.41	ACREDITACIÓN	30-sep-24
1129-010	10	oct-21	IVA ACREDITABLE 8%	IMPUESTO	955,907.85	ACREDITACIÓN	30-sep-24
1131-029	29	AS. INICIAL	MARIA GUADALUPE ORDAZ PEREZ	ANTICIPO	17,400.00	COMPROBACION	30-sep-24
1131-030	30	AS. INICIAL	MARIO MENDEZ ORTIZ	ANTICIPO	50,300.00	COMPROBACION	30-sep-24
1132-020	20	AS. INICIAL	ROMAN MACARIO LOPEZ	ANTICIPO	75,057.76	COMPROBACION	30-sep-24
1132-022	22	AS. INICIAL	MARIA GPE. ORDAZ PEREZ	ANTICIPO	6,960.00	COMPROBACION	30-sep-24
1132-026	26	AS. INICIAL	ISRAEL CORREA MEJIA	ANTICIPO	788.83	COMPROBACION	30-sep-24
1132-204	204	AS. INICIAL	GRUPO EDYCONSA SA DE CV	ANTICIPO	181,769.37	COMPROBACION	30-sep-24
1132-210	210	AS. INICIAL	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA	ANTICIPO	3,027.60	COMPROBACION	30-sep-24
1132-213	213	AS. INICIAL	DOMINGO GARZA HERNANDEZ	ANTICIPO	59,938.98	COMPROBACION	30-sep-24

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PENA.

7.1.4

NO APLICA

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.

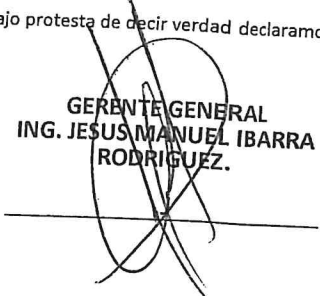
GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

NO APLICA

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


GERENTE GENERAL
ING. JESÚS MANUEL IBARRA
RODRÍGUEZ.

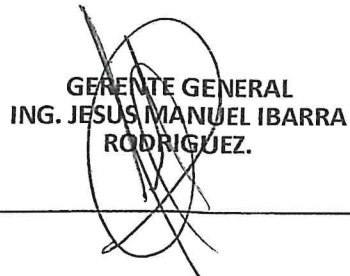

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCÍA PEÑA.



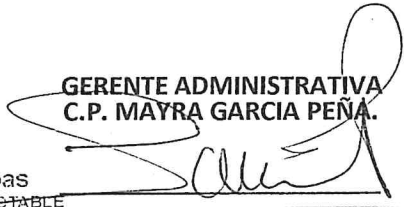
Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

NO TENEMOS INVERSIONES

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


GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.


Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO


GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

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

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



7.1.8

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
ESTA ACTUALIZÁNDOSE EL INVENTARIO					
Método de Depreciación:					

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA

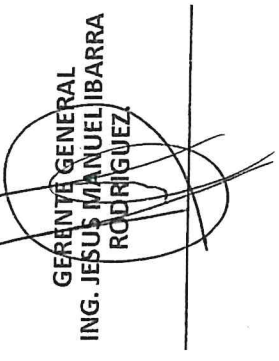


Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

7.1.9

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
SIN MOVIMIENTO					
Método Aplicado:					

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



GERENTE GENERAL

ING. JESÚS MANUEL IBARRA

RODRÍGUEZ



GERENTE ADMINISTRATIVA

C.P. MAYRA GARCÍA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



NO APLICA

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



Otros Activos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
7.1.11



NO APLICA

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

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



REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

07.I.12

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	30/08/2013	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	SUELDO POR PAGAR	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 107,412	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	30/08/2014	PROVEEDORES por pagar	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 107,412	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	30/06/2014	MARIA DEL SOCORRO GRANAT	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 960,548	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	H & G CONTADORES	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 3,000	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	LIC. ENRIQUE PEREZ CHAVEZ	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 15,957	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	MUNICIPIO DE CAMARGO	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 101,991	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	SAUL GARCIA LOZANO	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 6,660	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 2,374	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	DELROD CONTADORES	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 180	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	MARIA DEL SOCORRO GRANAT	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 397,238	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	GRUPO EDYCONSA	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 34,800	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	PASIVOS 2018	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 7,772	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	PASIVOS 2019	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 127,827	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	PASIVOS 2020	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 3,902	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	PASIVOS 2021	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 83,404	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA	ACREEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 30	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	14-sep	Retenciones y Contribuciones por Pagar	IVA,ISR,RET.IVA,RET.FLETES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 3,276	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO	IVA,ISR,RET.IVA,RET.FLETES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 172,137	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/01/2014	INFONAVIT	CUOTAS OBRERO PATRONALES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 4,015,754	VENCIDO
PÓL. S. INICIAL	01/01/2014	IMSS	DERECHOS DE AGUA	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 3,627,662	VENCIDO
PÓL. S. INICIAL	01/01/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PRESTAMO	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 273,237	VENCIDO
PÓL. S. INICIAL	01/01/2014	Documentos por Pagar a Corto Plazo		CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 43,849	VENCIDO
PÓL. S. INICIAL	01/01/2014	MUNICIPIO DE CIUDAD CAMARGO		CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 158,704	VENCIDO
SIN	01/01/2013			CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 2	SIN VENCIMIENTO
				CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 2	SIN VENCIMIENTO
				TOTAL CORTO PLAZO:	\$ 5,083,713	
				TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$5,083,712.51	

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

NO APLICA

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

NO APLICA

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

7.II.1

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.1.2		
1.1.3		
1.1.4		
1.1.5		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.2.2		
1.2.3		
1.2.4		
1.2.5		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.3.2		
1.3.3		
1.3.4		
1.3.5		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1.4.2		
1.4.3		
1.4.4		
1.4.5		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
1.5.2		
1.5.3		
1.5.4		
1.5.5		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
1.6.1		
1.6.2		
1.6.3		
1.6.4		
1.6.5		
17	ACCESORIOS	
1.7.1		
1.7.2		
1.7.3		
1.7.4		
1.7.5		
18	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
1.8.2		
1.8.3		
1.8.4		
1.8.5		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		
1.9.2		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	DERECHOS	17,996,798.13
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,996,798.13
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	22.17
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	22.17
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	

7.II.1

CRI	Concepto	Importe
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9.4	AYUDAS SOCIALES	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
TOTAL		17,996,820.30

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

7.II.2

SIN MOVIMIENTOS

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA
RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

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



Gastos y Otras Pérdidas
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



7.II.3

LAS SIGUIENTES CUENTAS DE EGRESOS, SON LAS MÁS REPRESENTATIVAS DEL TOTAL DE GASTOS ACUMULADOS, CORRESPONDE AL PAGO DE NÓMINAS QUINCENALES DEL PERSONAL DEL ORGANISMO; ADEMÁS DEL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CUENTA		MONTO ACUM
1131	Sueldos base al personal permanente	4,521,678.45
1341	Compensaciones	2,650,496.83
3111	Energía eléctrica	4,121,315.07

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

GERENTE GENERAL
ING. JESÚS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

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



Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



7.IV.1

Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	2,000.00	2,000.00	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	173,827.08	558,690.45	- 384,863.37
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	175,827.08	560,690.45	- 384,863.37

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

**GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.**

**GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.**



Gobierno de Tamaulipas
**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO**



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



Clave SI Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1246-200	20 ENERO DEL 2023		JOSEFINA NIÑO MUÑOZ	BOMBA DOSIFICADORA	COMAPA	10,030.00
1246-201	21 FEBRERO DEL 2023		RICARDO RAMIREZ CIRILO	BOMBA SUMERGIBLE	COMAPA	16,000.00
1246-202	28 ABRIL DEL 2023		CARLOS RODRIGUEZ AVENDAÑO	TRANSDUCTOR ULTRASONICO	COMAPA	63,000.00
1246-203	27 ABRIL DEL 2023		RICARDO RAMIREZ CIRILO	BOMBA SUMERGIBLE	COMAPA	12,000.00
1246-204	10 MAYO DEL 2023		HIDROFLUIDOS, S.A. DE C.V.	BOMBA SUMERGIBLE	COMAPA	12,405.00
1246-205	10 MAYO DEL 2023		HIDROFLUIDOS, S.A. DE C.V.	MOTOR SUMERGIBLE	COMAPA	21,835.00
1246-206	06 JUNIO DEL 2023		GUADALUPE ALMAGUER GARCIA	DESBROZADORA	COMAPA	8,500.00
1246-207	21 JUNIO DEL 2023		HIDROFLUIDOS, S.A. DE C.V.	BOMBA SUMERGIBLE	COMAPA	12,405.00
1246-208	21 JUNIO DEL 2023		HIDROFLUIDOS, S.A. DE C.V.	MOTOR SUMERGIBLE	COMAPA	21,835.00
1246-209	26 JUNIO DEL 2023		MUEBLES SEPULVEDA VILLARREAL, S.A. DE C.V.	BOMBA CENTRIFUGA	COMAPA	11,280.00
1241-123	14 JULIO DEL 2023		HOME DEPOT MEXICO	MINISPLIT MIRAGE LIFE	COMAPA	11,977.78
1246-210	10 AGOSTO DEL 2023			PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	COMAPA	6,064.82
TOTAL						207,332.60

Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL HERRERA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PENA.

Gobierno de Tamaulipas
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Camargo



Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
7.IV.3



Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios -

(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo -

Depreciación

Amortización

Incrementos en las Provisiones

(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo

Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo

Incremento en Cuentas por Cobrar

Partidas Extraordinarias

Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación -

**SIN
MOVIMIENTOS**

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES



CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Cifras en pesos)

7.V.1



1. Ingresos Presupuestarios			17,996,798
2. Más ingresos contables no presupuestarios			
Incremento por variación de inventarios	-		-
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-		-
Disminución del exceso de provisiones	-		-
Otros ingresos y beneficios varios	-		-
Otros ingresos contables no presupuestarios	-		-
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			
Productos de capital	-		-
Aprovechamientos capital	-		-
Ingresos derivados de financiamientos	-		-
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-		-
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			17,996,798

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

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES



CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



7.V.2

1. Total de egresos (presupuestarios)		18,004,587
---------------------------------------	--	------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		207,332.60
Mobiliario y equipo de administración	-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	207,332.60	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	

3. Más gastos contables no presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		17,797,255
--	--	------------

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

La elaboracion y presentacion de los estados financieros, asi como las notas respectivas que se anexan tienen como objetivo fundamental la revelacion del contexto y de los aspectos economicos-financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por los fondo recaudados para la administracion del sistema de agua potable y alcantarillado de acuerdo a sus facultades que le confiere las leyes que le aplica

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

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

7.GA.2



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2. Panorama Económico y financiero

El presupuesto de egresos de la Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo se elabora por un periodo anual, es aprobado por el Consejo de Administracion con fundamento en el Art. 12 del Decreto de Creacion No.250, incluye las partidas necesarias para cubrir los gastos públicos del Ente. Dicho presupuesto de egresos es ejercido y administrado por el Gerente General.

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

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

7.GA.3



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3. Autorización e Historia

En el Periodico Oficial del Estado el día 26 de marzo del 2003, fue publicado el Decreto No. 250, mediante el cual se crea el organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, que prestá el servicio público de agua potable y alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales en el Municipio de Camargo, Tamaulipas.

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

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

7.GA.4



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

4. Organización y objeto social

El organismo tendra como objeto la prestacion del servicio publico de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de aguas residuales en el municipio de Camargo, Tamaulipas; La Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas se rige Por las Siguietes Leyes : Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Constitucion Politica del Estado Tamaulipas, Ley de Aguas Nacionales, Leys de Agua del Estado de Tamaulipas y Reglamento Municipal y Reglamento Interior de la Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Camargo, Tamaulipas.. Su Estructura Organizacional estara basada en dicho reglamento interior de la comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas y es un Organismo descentralizado de la Administracion Publica Municipal con personalidad juridica , patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa.

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

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estado financieros y sus notas fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo de Nacional de Armonizacion Contable (CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la Ley de General de Contabilidad Gubernamental con el fin de lograr la adecuada armonizacion de la contabilidad gubernamental.

La presente informacion financiera presentada fue elaborada en un sistema de contabilidad tradicional, el cual fue adecuado con el plan de cuentas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

7.GA.6



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Para la actualización de los Activos, Pasivos y Hacienda Publica y/o Patrimonio, está en proceso.

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

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

7.GA.7



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Como política del organismo operador no acepta divisas extranjeras para el pago de prestación de servicios de agua potable, alcantarillado u otros servicios relacionados con la prestación del servicio.

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

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

INVENTARIO Y ACTUALIZACIÓN ESTÁ EN PROCESO

[illegible]

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Tamaulipas
SUSTENTABLE Y DESARROLLANDO

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

7.GA.9



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Nuestro organismo no aplica para este concepto

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

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
Reporte de la Recaudación
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



7.GA.10

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos	1,314,696.41	1,334,785.17	1,484,428.14	1,416,928.59	1,390,629.93	1,443,512.96	1,443,117.50	1,856,094.91	1,713,767.35	1,654,475.47	1,480,823.70	1,463,538.00	17,995,798.13
Productos	18.64											3.53	22.17
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios													
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

7.GA.11



11. Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la deuda
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$ 5,083,712.55

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

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES



AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

7.GA.12

12. Calificaciones otorgadas

Nuestro Organismo no aplica para este concepto.

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

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

7.GA.13



13. Procesos de mejora

Actualmente nuestro organismo está supervisando un proyecto de obra para saneamiento del agua

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

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

7.GA.14



14. Informacion por segmentos

Nuestro organismo presenta informacion contable-financiera por periodos trimestrales

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

COMAPA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

7.GA.15



15. Eventos posteriores al cierre

Al cierre del 31 de diciembre de 2023 esta Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas, puede tener necesidad de realizar ajustes contables, para una correcta presentación de saldos, que deberán modificarse, por observaciones generadas por el organo de fiscalización estatal.

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

7.GA.16



16. Partes relacionadas

La Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas solo existe el Consejo de de Administracion de este organismo que toma decisiones operativas y financieras

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Concepto	31 de diciembre del 2023	31 de diciembre del 2022	Concepto	31 de diciembre del 2023	31 de diciembre del 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,083,712	5,079
Efectivo	175,827	2,000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Tesorería	2,000		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Dependencias y Otros	173,827	558,690	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,083,714	5,079
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,218,735	27,837,301	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28,218,735	27,837,301	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	395,243	395,243	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	395,243	395,243	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	
Inventarios	-2,271	-2,271	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	
Inventario de Mercancías para Venta	-2,271	-2,271	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	

Total de Activos Circulantes

28,787,534

Total de Pasivos Circulantes

5,083,712

5,0



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



Concepto	31 de diciembre del 2023	31 de diciembre de 2022	Concepto	31 de diciembre del 2023	31 de diciembre 2022
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,646,120	3,646,119	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,135,705	4,928,372	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	61,289	61,289	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	8,843,114	8,635,780	Total del Pasivo	5,083,712	5,07
Total del Activo	37,630,648	37,426,742	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		64
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	648,000	64
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	648,000	64
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	31,898,936	31,68
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,293,046	11,58
			Resultados de Ejercicios Anteriores	24,871,057	23,40
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,265,167	-3,26
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	32,546,936	32,34
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	37,630,648	37,42

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
CP. MAYRA GARCIA PEÑA.Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



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
Deuda Pública	5,079,375	0	0	0	5,083,712	0	0
Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,079,375	0	0	0	5,083,712	0	0
Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pendiente	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Crédito 1	0	0	0.0000	0	0.0000
Crédito 2	0	0	0.0000	0	0.0000
Crédito XX	0	0	0.0000	0	0.0000

ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE GENERAL



GERENTE ADMINISTRATIVA
 C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 (b)										
(PESOS)										
Tamaulipas										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre del 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre del 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre del 2023
SIN FINANCIAMIENTOS										
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
(A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
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)										

ING. JESUS MANUEL BARRARODRIGUEZ.

GERENTE GENERAL



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.R. NATYA GARCIA PENA.

[Signature]

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos Totales	17,700,000	17,996,820	17,996,820
Ingresos de Libre Disposición	17,700,000	17,996,820	17,996,820
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Financiamiento Neto	0	0	0
Egresos Presupuestarios	17,700,000	18,004,669	18,004,669
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,700,000	18,004,669	18,004,669
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
Remanentes del Ejercicio Anterior		0	0
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
Balance Presupuestario	0	-7,849	-7,849
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0	-7,849	-7,849
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0	-7,849	-7,849

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
Balance Primario	0	-7,849	-7,849

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos de Libre Disposición	17,700,000	17,996,820	17,996,820
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,700,000	18,004,669	18,004,669
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0	-7,849	-7,849
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0	-7,849	-7,849

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023
(PESOS)



Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0	0	0
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0	0	0

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

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



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023
(PESOS)



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	17,700,000	296,798	17,996,798	17,996,798	17,996,798	296,798
Productos	0	22	22	22	22	22
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos de Libre Disposición	17,700,000	296,820	17,996,820	17,996,820	17,996,820	296,820
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						296,820

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio del 2023
(PESOS)



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	17,700,000	296,820	17,996,820	17,996,820	17,996,820	296,820
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	17,700,000	304,669	18,004,669	18,004,587	18,004,587	82
Servicios Personales	8,413,000	292,317	8,705,317	8,705,302	8,705,302	15
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,650,000	871,680	4,521,680	4,521,678	4,521,678	2
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,940,000	-792,945	3,147,055	3,147,047	3,147,047	8
Seguridad Social	823,000	213,582	1,036,582	1,036,577	1,036,577	5
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	2,645,000	441,915	2,203,085	2,203,073	2,203,073	12
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,000	49,394	174,394	174,392	174,392	2
Alimentos y Utensilios	30,000	27,747	57,747	57,745	57,745	2
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	970,000	-233,395	736,605	736,601	736,601	4
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	400,000	-23,936	376,064	376,063	376,063	1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	650,000	29,616	679,616	679,615	679,615	1
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000	-99,095	905	904	904	1
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	370,000	-192,246	177,754	177,753	177,753	1
Servicios Generales	6,372,000	516,934	6,888,934	6,888,879	6,888,879	55
Servicios Básicos	3,541,000	619,475	4,160,475	4,160,473	4,160,473	2
Servicios de Arrendamiento	434,000	-332,852	101,148	101,147	101,147	1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	460,000	31,703	491,703	491,701	491,701	2
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	132,000	-18,926	113,074	113,071	113,071	3
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,275,000	314,678	1,589,678	1,589,666	1,589,666	12
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	-10,000	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	50,000	-1,103	48,897	48,897	48,897	0
Servicios Oficiales	50,000	48,055	98,055	98,054	98,054	1
Otros Servicios Generales	420,000	-134,096	285,904	285,870	285,870	34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	270,000	-62,667	207,333	207,333	207,333	0
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	-20,000	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	150,000	-150,000	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000	107,333	207,333	207,333	207,333	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF



Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0		0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	17,700,000	304,669	18,004,669	18,004,587	16,004,587	82

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	17,700,000	304,669	18,004,669	18,004,587	18,004,587	82
Dependencia o Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	17,700,000	304,669	18,004,669	18,004,587	18,004,587	82

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	17,700,000	304,669	18,004,669	18,004,587	18,004,587	82
Gobierno	17,430,000	367,336	17,797,336	17,797,254	17,797,254	82
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	270,000	-62,667	207,333	207,333	207,333	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023

(PESOS)



Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo	0	0	0	0	0	0
Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	17,700,000	304,669	18,004,669	18,004,587	18,004,587	82

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo Tamaulipas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	8,413,000	292,317	8,705,317	8,705,302	8,705,302	15
Personal Administrativo y de Servicio Público	8,413,000	292,317	8,705,317	8,705,302	8,705,302	15
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto en Servicios Personales	8,413,000	292,317	8,705,317	8,705,302	8,705,302	15

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 (b)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 (b)							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaj e) (g)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 (b)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 (b)								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentajes) (g)			
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (f)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentajes) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)					pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)					pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos					pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos					pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)					pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)					pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaj e) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios



Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 (b)

Informe de avance al 31 de diciembre del 2023 (b)								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 (b)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 (b)									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO						
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentajes) (g)			
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF		
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaj e) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)							Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)							Art. 14 y 21 de la LDF	

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 (b)								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaj e) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
1		Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (II)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2		Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3		Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a.		Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.		Obligaciones a Corto Plazo (pp)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios



Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 (b)

Der 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 (b)							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaj e) (g)			
ING. JESUS NARANJO GERENTE GENERAL GERENTE ADMINISTRATIVO							

GERENTE GENERAL
 ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
 G.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

BALANZA DE COMPROBACION

Cuenta	Nombre	SalDOSIniciales		Cargos	Abonos	SalDOSActuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1000-000	ACTIVO	37,426,743.91		25,009,246.66	24,800,043.56	37,635,947.01	
1100-000	ACTIVO CIRCULANTE	28,790,962.78		24,801,914.06	24,800,043.56	28,792,833.28	
1110-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	560,690.45		23,884,995.19	24,269,858.56	175,827.08	
1112-000	BANCOS	558,690.45		23,884,995.19	24,269,858.56	173,827.08	
1112-001	SANTANDER 65500949613	-40,581.20		6,115,991.45	6,115,987.08	-40,576.83	
1112-004	BANORTE 1082775332	599,271.65		17,769,003.74	18,153,871.48	214,403.91	
1120-000	OTROS DERECHOS A REC..	27,837,301.14		916,918.87	530,185.00	28,224,035.01	
1123-000	DEUDORES DIVERSOS PO..	64,511.65		38,911.45	28,455.20	74,967.90	
1123-002	EMPLEADOS	0.00		5,300.00	5,300.00	0.00	
1123-016	PAGOS ANTICIPADOS	4,730.00		3,611.45	3,155.20	5,186.25	
1123-017	SECUNDINO REYNA MORE..	12,500.00		5,000.00	15,000.00	2,500.00	
1123-023	JOSEFA DE LA GARZA LO..	0.00		10,000.00	5,000.00	5,000.00	
1123-024	ARMANDO REYES VICTOR..	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
1123-025	JESUS VALENTIN GOMEZ ..	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
1129-000	OTROS DERECHOS A REC..	5,525,242.39		878,007.42	501,729.80	5,901,520.01	
1129-001	IVA ACREDITABLE	4,647,720.18		332,191.34	370,218.35	4,609,693.17	
1129-008	I. E. P. S.	1,395.20		262.90	0.00	1,658.10	
1129-009	I. S. H.	629.29		376.12	0.00	1,005.41	
1129-010	IVA ACREDITABLE 8%	542,242.25		545,177.06	131,511.45	955,907.86	
1200-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,635,781.13		207,332.60	0.00	8,843,113.73	
1240-000	BIENES MUEBLES	4,928,372.40		207,332.60	0.00	5,135,705.00	
1241-000	MOBILIARIO Y EQ. DE ADM..	572,397.52		11,977.78	0.00	584,375.30	
1241-123	MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1..	0.00		11,977.78	0.00	11,977.78	
1246-000	MAQUINARIA OTROS EQ. ..	2,831,870.89		195,354.82	0.00	3,027,225.71	
1246-200	BOMBA DOSIFICADORA M..	0.00		10,030.00	0.00	10,030.00	
1246-201	BOMBA SUMERGIBLE VER..	0.00		16,000.00	0.00	16,000.00	
1246-202	TRANSDUCTOR ULTRASO..	0.00		63,000.00	0.00	63,000.00	
1246-203	BOMBA SUMERGIBLE VTP ..	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
1246-204	BOMBA SUMERGIBLE ALT..	0.00		12,405.00	0.00	12,405.00	
1246-205	MOTOR SUMERGIBLE ALT..	0.00		21,835.00	0.00	21,835.00	
1246-206	DESBROZADORA STHILL F..	0.00		8,500.00	0.00	8,500.00	
1246-207	BOMBA SUMERGIBLE ALT..	0.00		12,405.00	0.00	12,405.00	
1246-208	MOTOR SUMERGIBLE ALT..	0.00		21,835.00	0.00	21,835.00	
1246-209	BOMBA CENTRIFUGA	0.00		11,280.00	0.00	11,280.00	
1246-210	PODADORA CON MOTOR ..	0.00		6,064.82	0.00	6,064.82	
2000-000	PASIVO	5,079,375.01		1,686,072.18	1,689,780.92	5,083,083.75	
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	5,079,375.01		1,686,072.18	1,689,780.92	5,083,083.75	
2110-000	CUENTAS POR PAG A CO..	5,079,376.51		1,686,072.18	1,689,780.92	5,083,085.25	
2117-000	RETENCIONES Y CONT. P..	4,183,418.25		1,586,593.67	1,418,300.60	4,015,125.18	
2117-001	IVA POR PAGAR	868,150.15		501,729.80	435,901.47	802,321.82	
2117-002	IMSS	73.15		56,215.59	12,175.53	-43,966.91	
2117-003	OTRAS RETENCIONES	7,399.14		1,222.00	1,363.25	7,540.39	
2117-004	INFONAVIT	341,913.13		183,093.26	114,416.95	273,236.82	
2117-005	RET. IVA HONORARIOS	53,845.01		9,349.00	8,550.11	53,046.12	
2117-006	RET 4% FLETES	3,483.61		3,713.00	3,057.96	2,828.57	
2117-008	RET. ISR HONORARIOS	79,634.77		18,519.00	17,888.94	79,004.71	
2117-009	RET. DE IVA	-424.64		1,300.00	1,093.09	-631.55	
2117-011	ISR POR PAGAR	2,335,406.70		811,452.02	823,853.30	2,347,807.98	
2119-000	OTRAS CUENTAS POR PA..	90,747.37		99,478.51	271,480.32	262,749.18	
2119-005	PASIVO 2021	3,411.32		30,623.61	30,488.20	3,275.91	
2119-006	BANCO DE DESARROLLO ..	0.00		68,854.90	240,992.12	172,137.22	
4000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	0.00		0.00	17,996,820.30	17,996,820.30	
4100-000	INGRESOS DE GESTION	0.00		0.00	17,996,798.13	17,996,798.13	
4140-000	DERECHOS	0.00		0.00	17,996,798.13	17,996,798.13	
4143-000	DERECHOS POR PRESTA..	0.00		0.00	17,193,700.67	17,193,700.67	
4143-001	INGRESOS POR SERV. DE ..	0.00		0.00	8,735,916.41	8,735,916.41	
4143-002	INGRESOS POR SERVICIO..	0.00		0.00	1,090,401.14	1,090,401.14	
4143-003	INGRESOS POR SERV. DE ..	0.00		0.00	31,031.09	31,031.09	
4143-004	INGRESOS POR SERV. AG..	0.00		0.00	616,969.86	616,969.86	
4143-005	INGRESOS POR ALCANTA..	0.00		0.00	2,261,614.62	2,261,614.62	
4143-006	INGRESOS POR ALCANTA..	0.00		0.00	340,482.13	340,482.13	
4143-007	INGRESOS POR ALCANTA..	0.00		0.00	10,784.82	10,784.82	
4143-008	INGRESOS POR ALCANTA..	0.00		0.00	44,932.03	44,932.03	
4143-009	INGRESO POR REZAGO D..	0.00		0.00	3,156,123.18	3,156,123.18	
4143-010	INGRESO POR REZAGO C..	0.00		0.00	197,547.18	197,547.18	
4143-011	INGRESOS POR REZAGO I..	0.00		0.00	1,950.12	1,950.12	
4143-012	INGRESOS POR REZAGO ..	0.00		0.00	70,486.15	70,486.15	

Cuenta	Nombre	SalDOSIniciales		Cargos	Abonos	SalDOSActuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
4143-013	INGRESOS POR RECONEX..		0.00	0.00	390,564.91		390,564.91
4143-017	INGRESOS POR CONEXIO..		0.00	0.00	4,117.74		4,117.74
4143-018	DERECHOS DE CONEXION		0.00	0.00	13,874.97		13,874.97
4143-020	VENTA DE AGUA EN BLOCK		0.00	0.00	23,951.00		23,951.00
4143-021	OTROS		0.00	0.00	5,758.26		5,758.26
4143-023	CONSTANCIAS		0.00	0.00	2,700.00		2,700.00
4143-025	CONTRATOS		0.00	0.00	90,899.99		90,899.99
4143-027	MULTAS POR TOMA DIRE..		0.00	0.00	76,367.58		76,367.58
4143-028	DAÑO A TOMA		0.00	0.00	6,255.94		6,255.94
4143-029	MANTENIMIENTO A DREN..		0.00	0.00	53,578.50		53,578.50
4143-030	CAMBIO DE NOMBRE		0.00	0.00	5,100.00		5,100.00
4143-031	CORRECCIONES		0.00	0.00	-7,321.49		-7,321.49
4143-032	MEDIDORES		0.00	0.00	179,596.98		179,596.98
4143-033	BONIFICACIONES A JUBIL..		0.00	0.00	-67,650.80		-67,650.80
4143-034	CORRECCIÓN A LECTURAS		0.00	0.00	-142,331.64		-142,331.64
4144-000	ACCESORIOS DE DERECH..		0.00	0.00	112,562.46		112,562.46
4144-001	RECARGOS		0.00	0.00	112,562.46		112,562.46
4149-000	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	690,535.00		690,535.00
4300-000	OTRAS AYUDAS Y BENEFI..		0.00	0.00	22.17		22.17
4310-000	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	22.17		22.17
4311-000	INTERESES GANADOS DE ..		0.00	0.00	22.17		22.17
5000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	0.00		17,791,325.94	0.00	17,791,325.94	
5100-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	0.00		17,791,325.94	0.00	17,791,325.94	
5110-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		8,699,373.63	0.00	8,699,373.63	
5111-000	REMUNERACIONES AL PE..	0.00		5,013,542.30	0.00	5,013,542.30	
5111-001	SUELDOS PERSONAL DE ..	0.00		4,516,992.30	0.00	4,516,992.30	
5111-002	AGUINALDO	0.00		496,550.00	0.00	496,550.00	
5113-000	REMUNERACIONES ADICI..	0.00		2,649,254.18	0.00	2,649,254.18	
5113-001	COMPENSACIONES	0.00		2,649,254.18	0.00	2,649,254.18	
5114-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		1,036,577.15	0.00	1,036,577.15	
5114-001	APORACIONES AL IMSS	0.00		516,328.23	0.00	516,328.23	
5114-002	APORTACIONES AL INFON..	0.00		217,411.89	0.00	217,411.89	
5114-003	APORTACIONES RCV (SAR)	0.00		302,837.03	0.00	302,837.03	
5120-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		2,203,073.43	0.00	2,203,073.43	
5121-000	MATERIALES DE ADMINIS..	0.00		174,391.99	0.00	174,391.99	
5121-002	PAPELERIA Y ART. DE OF..	0.00		90,741.01	0.00	90,741.01	
5121-003	PAPELERIA IMPRESA	0.00		37,197.41	0.00	37,197.41	
5121-004	ART. ASEO Y LIMPIEZA	0.00		46,453.57	0.00	46,453.57	
5122-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0.00		57,745.00	0.00	57,745.00	
5122-001	ALIMENTACION Y HOSPED..	0.00		57,745.00	0.00	57,745.00	
5124-000	MATERIALES Y ARTICULO..	0.00		736,601.00	0.00	736,601.00	
5124-001	MATERIAL PRA MTTO. DE ..	0.00		612,430.74	0.00	612,430.74	
5124-002	MATERIAL ELECTRICO Y E..	0.00		40,320.26	0.00	40,320.26	
5124-003	MEDIDORES	0.00		83,850.00	0.00	83,850.00	
5125-000	PRODUCTOS QUIMICOS, F..	0.00		376,063.08	0.00	376,063.08	
5125-001	SUSTANCIAS QUIMICAS Y ..	0.00		376,063.08	0.00	376,063.08	
5126-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICA..	0.00		679,615.25	0.00	679,615.25	
5126-001	COMBUSTIBLE Y LUBRICA..	0.00		679,615.25	0.00	679,615.25	
5127-001	UNIFORMES EMPLEADOS	0.00		904.28	0.00	904.28	
5129-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	0.00		177,752.83	0.00	177,752.83	
5129-001	REFACCIONES Y ACC.	0.00		162,228.06	0.00	162,228.06	
5129-002	BIENES MUEBLES E INMU..	0.00		15,524.77	0.00	15,524.77	
5130-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		6,888,878.88	0.00	6,888,878.88	
5131-000	SERVICIOS BASICOS	0.00		4,160,472.67	0.00	4,160,472.67	
5131-001	ENERGIA ELECTRICA	0.00		4,121,315.07	0.00	4,121,315.07	
5131-002	SERVICIO TELEFONICO	0.00		34,438.28	0.00	34,438.28	
5131-003	ENVIO DE PAQUETERIA	0.00		4,719.32	0.00	4,719.32	
5132-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	0.00		101,147.03	0.00	101,147.03	
5132-002	ARRENDAMIENTO OTROS	0.00		101,147.03	0.00	101,147.03	
5133-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	0.00		491,701.43	0.00	491,701.43	
5133-002	SERVICIO DE LABORATOR..	0.00		66,112.19	0.00	66,112.19	
5133-004	HONORARIOS PROFESION..	0.00		425,589.24	0.00	425,589.24	
5134-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	0.00		113,070.95	0.00	113,070.95	
5134-002	SEGUROS BIENES MUEBL..	0.00		5,648.14	0.00	5,648.14	
5134-003	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		85,198.00	0.00	85,198.00	
5134-005	COMISIONES BANCARIAS	0.00		22,224.81	0.00	22,224.81	
5135-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	0.00		1,589,665.62	0.00	1,589,665.62	

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5135-001	MTTO. EQUIPO DE COMPU..		0.00	122,511.26	0.00		122,511.26
5135-002	MTTO. Y REP. EQ. DE BOM..		0.00	378,958.24	0.00		378,958.24
5135-003	MTTO. RED DE DIST.		0.00	449,622.78	0.00		449,622.78
5135-004	MTTO. EQ. DE TRANSPOR..		0.00	86,790.56	0.00		86,790.56
5135-007	MTTO. LAGUNAD DE OXID..		0.00	74,249.00	0.00		74,249.00
5135-009	MTTO. ELECTRICO		0.00	3,500.00	0.00		3,500.00
5135-010	MANTENIMIENTO EDIFICIO		0.00	474,033.78	0.00		474,033.78
5137-000	SERVICIO DE TRASLADO ..		0.00	48,105.28	0.00		48,105.28
5137-001	VIATICOS		0.00	48,105.28	0.00		48,105.28
5138-000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	98,054.48	0.00		98,054.48
5139-000	OTROS SERV. GENERALES		0.00	286,661.42	0.00		286,661.42
5139-003	IMPUESTOS		0.00	230,903.00	0.00		230,903.00
5139-004	DERECHIOS DE AGUA		0.00	54,967.00	0.00		54,967.00
5139-006	PEAJE		0.00	791.42	0.00		791.42
	Total cuentas no impresas	31,658,836.54		0.00	0.00	31,658,836.54	
		33,733,851.57				33,733,851.57	
	Sumas Iguales:	37,426,743.91		44,486,644.78	44,486,644.78	55,427,272.95	
		37,426,743.91				55,427,272.95	



GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ