



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ
CUENTA PÚBLICA 2021**

 **LXVI** CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LEGISLATURA DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMUNIDAD DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN

29 ABR. 2022

CUENTA PÚBLICA
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN DESCRITA CON RESERVAS DE LEY.
No implica validación de información contenida en los documentos.
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

CUENTA PÚBLICA 2021



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ
CUENTA PÚBLICA 2021**

**SESIÓN DEL ÓRGANO DE
GOBIERNO**



H. Ayuntamiento de
Lerdo de Tejada 2022-2025



**MUNICIPIO DE LERDO DE TEJADA, VER.
DIRECCIÓN GENERAL**



ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, VER.

EN ATENCIÓN A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 36, 37 Y 39 DE LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ARTÍCULOS 74, 75 Y 76 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ARTÍCULOS 26, 27 Y 28 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE LLEVA A CABO Y SE LEVANTA ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ, ORGANISMO PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO.

EN LA CIUDAD DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ SIENDO LAS QUINCE HORAS DEL DÍA SIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, EN LA SALA DE JUNTAS UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, VER., CITA EN CALLE ÚRSULO GALVÁN ESQUINA CON CALLE LERDO DE TEJADA, COL. CENTRO, EN ESTA CIUDAD DE LERDO DE TEJADA, VER., SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONALIDADES: C. PROFA. MARÍA ESTHER ARRÓNIZ LÓPEZ, PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE ESTA PARAMUNICIPAL; C. AURELIO LÓPEZ GARCÍA, ENCARGADO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES; MTRO. JORGE JIMÉNEZ REYES, COMISARIO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO, LAS CC. TOMASA PACHECO MARTÍNEZ, ROCÍO YÉPEZ PAREJA Y ELIZETH MORALES POXTÁN, REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS ANTE EL ÓRGANO DE GOBIERNO Y C. SALVADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, EN CALIDAD DE SECRETARIO TÉCNICO.

EN USO DE LA VOZ LA C. PROFA. MARÍA ESTHER ARRÓNIZ LÓPEZ, PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE ESTA PARAMUNICIPAL SOLICITA QUE, CON LA



H. Ayuntamiento de
Lerdo de Tejada 2022-2025



MUNICIPIO DE LERDO DE TEJADA, VER.
DIRECCIÓN GENERAL



04

ASISTENCIA DEL C. SALVADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ COMO SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO, SE PROCEDA A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, POSTERIORMENTE PROCEDA AL PASE DE LISTA PARA REALIZAR LA DECLARACIÓN DE LA EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL Y REDACTE EL CONTENIDO DE LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN.

POR LO QUE EL C. SECRETARIO TÉCNICO, PROCEDE A INFORMAR QUE LA PRESENTE SESIÓN SERÁ PRESIDIDA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUORUM.
2. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
4. APROBACIÓN PARA ENVÍO AL H. CONGRESO Y AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PRIMERO.- SE PROCEDA A PASAR LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUORUM.

SE ENCUENTRAN PRESENTES LA C. PROFA. MARÍA ESTHER ARRÓNIZ LÓPEZ, PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE ESTA PARAMUNICIPAL; C. AURELIO LÓPEZ GARCÍA, ENCARGADO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES; MTRO. JORGE JIMÉNEZ REYES, COMISARIO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO, LAS CC. TOMASA PACHECO MARTÍNEZ, ROCÍO YÉPEZ PAREJA Y ELIZETH MORALES POXTÁN, REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS ANTE EL ÓRGANO DE GOBIERNO. TODA VEZ QUE, DEL RESULTADO DE PASE DE LISTA SE ACREDITA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO, SE DECLARA QUÓRUM LEGAL, PARA DAR INICIO A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE ESTE ÓRGANO.

SEGUNDO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA



H. Ayuntamiento de
Lerdo de Tejada 2022-2025



**MUNICIPIO DE LERDO DE TEJADA, VER.
DIRECCIÓN GENERAL**



LEÍDOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA VOZ LA C. PROFA. MARÍA ESTHER ARRÓNIZ LÓPEZ, PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO, LO SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Y SOLICITA MANIFIESTEN EN VOTACIÓN ECONÓMICA EL SENTIDO DE SU VOTO A FIN DE QUE SEAN APROBADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA. ACTO SEGUIDO, EL C. SECRETARIO TÉCNICO, INFORMA A LA PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO QUE SE HA APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL ORDEN DEL DÍA. VISTO EL RESULTADO ANTERIOR, LA PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO, DECLARA EL SIGUIENTE:

ACUERDO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA PREVISTOS PARA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO, CÚMPLASE.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. LA PROFA. MARÍA ESTHER ARRÓNIZ LÓPEZ, PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO, SOLICITA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN FUE ENTREGADA PARA SU LECTURA Y CONOCIMIENTO A LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO.

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO PRESENTES, EL PUNTO QUE NOS OCUPA, POR LO QUE SE SOMETE A VOTACIÓN Y SE SOLICITA QUE LEVANTEN LA MANO, PRIMERAMENTE, QUIENES EMITAN VOTO APROBATORIO; DESPUÉS, QUIENES ESTÉN EN CONTRA Y, SEGUIDAMENTE, POR QUIENES DESEEN ABSTENERSE DE EMITIR VOTO AL RESPECTO; TODOS LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO SE MANIFESTARON EN FAVOR DE APROBAR LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LA SESIÓN ANTERIOR, POR LO QUE SE TOMA EL SIGUIENTE:

ACUERDO.- POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA ANTERIOR.

Handwritten signatures in blue ink on the right margin of the document.



H. Ayuntamiento de
Lerdo de Tejada 2022-2025



**MUNICIPIO DE LERDO DE TEJADA, VER.
DIRECCIÓN GENERAL**



CUARTO. APROBACIÓN PARA ENVÍO AL H. CONGRESO Y AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

CON LA FINALIDAD DE DESAHOGAR EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA VOZ LA C. PROFA. MARÍA ESTHER ARRÓNIZ LÓPEZ, PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE ESTA PARAMUNICIPAL, SOLICITA AL C. SALVADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PRESENTE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 Y EXPLIQUE LA SITUACIÓN QUE HA PREVALECIDO EN LA RECEPCIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. EN USO DE LA VOZ EL C. SALVADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ, COMENTA QUE DERIVADO DE QUE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 NO REALIZÓ LA ENTREGA FORMAL CONFORME LO ESTABLECE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y LA LEY PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL PODER EJECUTIVO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, NO SE RECIBIÓ LA COMPUTADORA EN LA CUAL SE ENCONTRARA INSTALADO EL SISTEMA CONTABLE SIGMAVER, PROGRAMA A TRAVÉS DEL CUAL SE ELABORAN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA CUENTA PÚBLICA, Y TAMPOCO SE ENCONTRARON ELABORADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ASÍ MISMO LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO ELABORÓ LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, ENCONTRÁNDOSE ÚNICAMENTE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE DICHOS MESES BAJO EL RESGUARDO DE LA CONTADORA MARÍA LUISA CANDELARIO VICENTE, AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, PERSONAL SINDICALIZADO, POR LO QUE, CON LA FINALIDAD DE DARLE CERTEZA JURÍDICA A LAS FINANZAS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ, SE CONSULTÓ A PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN, INDICANDO QUE DICHOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA CUENTA PÚBLICA TENDRÍAN QUE SER ELABORADOS POR ESTA ADMINISTRACIÓN. POR TODO LO ANTERIOR, SE PROCEDIÓ A LA COMPRA DE UN EQUIPO NUEVO CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA LA INSTALACIÓN DEL SIGMAVER,



H. Ayuntamiento de
Lerdo de Tejada 2022-2025



**MUNICIPIO DE LERDO DE TEJADA, VER.
DIRECCIÓN GENERAL**



ELABORÁNDOSE LOS ESTADOS FINANCIEROS FALTANTES Y LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, CON LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL ENCONTRADA BAJO RESGUARDO DE LA CONTADORA MARÍA LUISA CANDELARIO VICENTE. CABE MENCIONAR QUE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA, NO SE ENCUENTRAN FIRMADOS, YA QUE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS CORRESPONDE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021, POR LO CUAL, AHORA QUE YA SE REALIZARON LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MESES COMENTADOS Y LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ES NECESARIO SE APRUEBE POR ESTE HONORABLE ÓRGANO DE GOBIERNO EL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES. EN USO DE LA VOZ LA C. PROFA. MARÍA ESTHER ARRÓNIZ LÓPEZ, PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO, LO SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Y SOLICITA MANIFIESTEN EN VOTACIÓN ECONÓMICA EL SENTIDO DE SU VOTO. ACTO SEGUIDO, EL C. SECRETARIO TÉCNICO, INFORMA A LA PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO QUE SE HA APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA. VISTO EL RESULTADO ANTERIOR, LA PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO, DECLARA EL SIGUIENTE:

ACUERDO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SEA ENVIADA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ, LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES, CÚMPLASE.

QUINTO. CLAUSURA DE LA SESIÓN. VISTO LO ANTERIOR Y EN USO DE LA VOZ LA C. PROFA. MARÍA ESTHER ARRÓNIZ LÓPEZ, PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO,



H. Ayuntamiento de Lerdo de Tejada 2022-2025



MUNICIPIO DE LERDO DE TEJADA, VER. DIRECCIÓN GENERAL



GOBIERNO DEL CENTENARIO "Por un Lerdo Digno de Ser"

MANIFIESTA QUE UNA VEZ DESAHOGADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DEL ÓRGANO, SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA SIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON; C. SALVADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ,

SECRETARIO TÉCNICO DOY FE

LXVI LEGISLATURA CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN

29 ABR. 2022

CUENTA PÚBLICA SE RECIBE DOCUMENTACIÓN DESCRITA CON RESERVAS DE LPY. No implica validación de información contenida en los documentos DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

[Handwritten signature]

PROFA. MARÍA ESTHER ARRÓNIZ LÓPEZ PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL LERDO DE TEJADA, VER. CUATRIENIO 2022-2025

[Handwritten signature]

C. AURELIO LÓPEZ GARCÍA TITULAR DE LA COMISION EDILICIA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LERDO DE TEJADA, VER. REGIDURÍA 2da. 2022-2025

[Handwritten signature]

MTRO. JORGE JIMÉNEZ REYES COMISARIO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

[Handwritten signature]

C. TOMASA PACHECO MARTÍNEZ REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS

[Handwritten marks and signatures on the right margin]



H. Ayuntamiento de
Lerdo de Tejada 2022-2025



**MUNICIPIO DE LERDO DE TEJADA, VER.
DIRECCIÓN GENERAL**



GOBIERNO DEL CENTENARIO
"Por un Lerdo Digno de Ser"



C. ROCÍO YÉPEZ PAREJA
REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS

C. ELIZETH MORALES POXTÁN
REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS

C. SALVADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ
SECRETARIO TÉCNICO

Las firmas de esta hoja forman parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz de fecha siete de abril de dos mil veintidós.

EL QUE SUSCRIBE C. **SALVADOR EDUARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ**, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CON BASE EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y ARTÍCULO 40 DE LA LEY NÚMERO 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ-Llave, VIGENTES EN NUESTRO ESTADO, HAGO CONSTAR Y-----

CERTIFICO

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE **07** (SIETE) FOJA(S) ÚTIL(ES) ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, MISMO QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ, EL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL 2022. -----

ATENTAMENTE

LERDO DE TEJADA, VER., A 28 DE ABRIL DEL 2022.



C. SALVADOR EDUARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ
CUENTA PÚBLICA 2021**

INFORMACIÓN CONTABLE



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ
CUENTA PÚBLICA 2021**

- 1. ESTADO DE ACTIVIDADES**
- 2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
- 3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**
- 4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**
- 5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
- 6. INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES**
- 7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
- 8. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**
- 9. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXVI LEGISLATURA 2021 - 2024
 Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Aguas Potables y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 01 de Enero al 31 de DICIEMBRE de 2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	\$8,189,853.82	\$8,836,480.88	Gastos de Funcionamiento	8,204,821.16	8,869,798.16
Impuestos	\$516,015.86	\$800,658.06	Servicios Personales	8,154,785.60	5,799,753.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Materiales y Suministros	384,889.70	461,482.73
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Servicios Generales	2,655,195.41	2,699,551.48
Derechos	\$8,664,435.30	\$8,136,821.80	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	248,674.83	166,837.50
Productos de Tipo Corriente*	\$201.86	\$0.00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	Ayudas Sociales	248,674.83	166,837.50
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$38,889.98	\$44,017.85	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$38,889.98	\$44,017.85	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$8.80	\$71,727.74	Donativos	0.00	0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones	6.88	6.88
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00	Participaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$71,727.74	Convenios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8,219,533.16	\$9,052,226.57	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Coste por Coberturas	0.00	0.00
			Apoyos Financieros	0.00	0.00
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
			Provisiones	0.00	0.00
			Disminución de Inventarios	0.00	0.00
			Aumento por Ineficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
			Aumento por Ineficiencia de Provisiones	0.00	0.00
			Otros Gastos	0.00	0.00
			Inversión Pública	0.00	0.00
			Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,452,495.83	8,869,825.86
			Residuos del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-233,862.83	188,399.83

* 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 responsabilidad del emisor

LC. Hermas Cortes García
 Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
 Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
 Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
 Comisario del Órgano





M. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI LEGISLATURA 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Aguas Potables y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2021

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020	CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$718,811.35	\$401,442.33	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$8,061,235.80	\$6,764,005.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$872,126.87	\$177,876.83	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	1,590,938.22	579,321.28	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$5,810.47	\$0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	8,067,046.27	6,764,005.67
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,538,573.29	\$5,538,573.20	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,282,881.52	\$1,292,881.52	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	8,067,046.27	6,764,005.67
Total de Activos No Circulantes	6,831,454.72	6,831,454.72	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	8,422,392.94	7,410,775.98	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	355,346.67	848,778.31
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-3233,862.83	-875,399.03
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$127,224.07	\$260,083.01
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$462,085.43	\$462,085.43
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	355,346.67	848,778.31
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,422,392.94	7,410,775.98

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

LIC. Hermas Cortes Garcia
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Likbeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano

Comisión Municipal de Aguas Potables y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2021

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2020	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	\$0.00	\$722,169.34	-\$75,399.03		\$646,770.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$75,399.03		-\$75,399.03
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$260,083.91		\$0.00	\$260,083.91
Revalúos	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Reservas		\$462,085.43		\$0.00	\$462,085.43
					\$0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020	\$0.00	\$722,169.34	-\$75,399.03	\$0.00	\$646,770.31
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2021.					
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	\$0.00	-\$132,859.84	-\$158,563.80		\$291,423.64
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-\$233,962.83		-\$233,962.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$132,859.84	\$75,399.03		-\$57,460.81
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
			\$0.00		\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2021	\$0.00	\$589,309.50	\$233,962.83		\$823,272.33

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

LIC. Hermas Cortes García
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$1,011,616.96	PASIVO	\$1,303,040.68	\$0.00
Activo Circulante	\$9.00	\$1,011,616.96	Pasivo Circulante	\$1,303,040.68	\$0.00
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,011,616.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,297,230.13	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$58,589.57	\$317,369.02	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$694,247.94	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$5,810.47	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$291,423.64
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$0.00	\$291,423.64
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$0.00	\$156,563.80
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$132,859.84
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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

LIC. Hermas Cortes García
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizabeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXVI LEGISLATURA 2021 - 2024
 Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Aguas Potables y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$9,219,533.10	\$9,052,226.57	Origen	\$0.00	\$1,437,702.53
Impuestos	\$516,015.86	\$800,659.08	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$8,064,435.30	\$8,135,821.80	Aplicación	\$0.00	\$1,437,702.53
Productos de Tipo Corriente	\$201.88	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$604,247.94	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$804,247.94	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-804,247.94	\$1,437,702.53
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$38,850.08	\$44,017.95	Origen	\$1,303,040.60	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$71,727.74	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$9,453,495.53	\$1,127,625.88	Interno	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	6,154,765.99	5,799,763.89	Externo	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	384,858.70	461,482.73	Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,303,040.60	\$0.00
Servicios Generales	2,655,165.41	2,809,551.48	Aplicación	\$57,460.81	\$1,287,057.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	248,674.83	166,837.50	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$57,460.81	\$1,287,057.46
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,245,579.78	-\$1,287,057.46
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$317,369.02	\$75,246.04
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$401,442.33	\$1,055,796.79
Donativos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$719,811.35	\$1,131,042.83
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$233,962.83	-\$75,399.03			

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

LIC. Hermas Cortes García
 Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
 Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
 Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
 Comisario del Órgano





H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI LEGISLATURA 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Aguas Potables y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	MONTO
<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; width: 80%; margin: 0 auto;">NO APLICA</div>	

LIC. Hermas Cortes García
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano

19

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**



H.1) NOTAS DE DESGLOSE:

H.1.1 Información contable.

1. Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo.

Efectivo y equivalentes.

1. La cantidad disponible en bancos, es la siguiente:

Cuadro 1. Efectivo y Equivalentes, Diciembre 2021.

1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$718,811.35
1.1.1.1	EFFECTIVO EN BANCOS-TESORERIA	\$1,531.25
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	\$717,280.10

Fuente: Balanza de Comprobación.

Los intereses ganados que generan las cuentas en las Instituciones Bancarias se encuentran registrados en las cuentas contables de ingresos financieros.

Derechos a recibir efectivo o equivalentes.

2. El rubro Derechos a recibir efectivo o equivalentes se integra de préstamos a empleados sindicalizados y de confianza, gastos a comprobar, deudores diversos, fondos revolventes, subsidio para el empleo y las aportaciones pendiente del FISM, lo cual asciende a un total de \$ 872,126.87

Cuadro 2. Gastos a comprobar, Diciembre 2021.

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	NO VENCIDO	VENCIDO A		MENOR O IGUAL A 365 D.	DICIEMBRE A 365 DIAS
			90 DIAS	180 DIAS		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 679,496.90	\$679,496.90				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$192,629.97	\$192,629.97				
TOTALES	\$ 872,126.87	\$ 872,126.87				



Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles.

Los bienes inmuebles se integran de la siguiente manera:

Cuadro 3. Bienes Inmuebles, Diciembre 2021.

CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	MONTO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	\$ 209,500.00		
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	\$89,165.94		
1.2.3.9.02	Reservas Territoriales Urbanas	\$5,239,907.26		

Cuadro 4. Bienes Muebles, Diciembre 2021.

CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	MONTO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 158,668.75		
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 103,890.99		
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 141,695.16		

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz

1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	\$237,119.28		
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$23,062.8		
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$476,643.07		
1.2.4.6.09	Otros Equipos	\$151,801.47		

Por otra parte, los activos fijos se encuentran debidamente registrados en el Sistema Contable CMAPS de Lerdo de Tejada, Ver., la Tesorería cuenta con las facturas originales y los resguardos correspondientes. Los porcentajes de depreciación utilizados son los emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y se utiliza el método de línea recta para calcular la depreciación correspondiente.

Pasivo.

1. Las cuentas por pagar a corto plazo se integran de servicios personales por pagar, proveedores, retenciones y contribuciones, y otras cuentas por pagar.

En lo referente a Proveedores por pagar a corto plazo, esta asciende a \$989,776.99 y se integra de la siguiente manera:

Cuadro 5. Proveedores por pagar a corto plazo, Diciembre 2021.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	NO VENCIDO	VENCIMIENTO A 90 DIAS
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	\$7,856.00	\$7,856.00	
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$981,920.99	\$981,920.99	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz

En lo referente a retenciones y contribuciones por pagar, esta asciende a \$ 5,432,468.474 y se integra de la siguiente manera:

Cuadro 6. Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, Diciembre 2021.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	NO VENCIDO	VENCIMIENTO A 90 DIAS
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	\$417,1683.444	\$417,1683.444	
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	\$1,803.58	\$1,803.58	
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	\$84,790.01	\$84,790.01	
2.1.1.7.01.08	IMSS	\$87,299.06	\$87,299.06	
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	\$421,101.21	\$421,101.21	
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	\$2,320.00	\$2,320.00	
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	\$30,934.57	\$30,934.57	
2.1.1.7.03.03	Fondo de Ahorro	\$10,304.00	\$10,304.00	
2.1.1.7.03.04	Seguros	\$19,352.63	\$19,352.63	
2.1.1.7.03.09.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$10,357.07	\$10,357.07	
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	\$592,522.9	\$592,522.9	
	TOTAL	\$5,432,468.47	\$5,432,468.47	

Cuadro 7. Otras cuentas por pagar a corto plazo, Diciembre 2021.

NOMBRE	SALDO	NO VENCIDO	VENCIDO A	MENOR O	DICIEMBRE A
			90 DIAS	IGUAL A 365 D.	365 DIAS
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$7,95961.74	\$7,95961.74			
TOTALES	\$7,95961.74	\$7,95961.74			

2. Notas al Estado de Actividades.

Ingresos de gestión.

- Los Ingresos de gestión percibidos a Diciembre 2021, se detallan a continuación.

Cuadro 8. Ingresos de Gestión, Enero - Diciembre 2021

CONCEPTO	
Impuestos	
Derechos	\$866,4435.30
Productos	\$201.86
Subsidio Municipal [Recurso Estatal No Etiquetado]	\$38,880.08
TOTAL	\$9,219,533.10



Gastos y otras pérdidas.

3. Gastos de funcionamiento.

Servicios personales.

Su saldo por la cantidad de \$ 6,154,765.99 corresponde al 65.10 por ciento del gasto ejercido hasta el mes de Diciembre del ejercicio fiscal 2021. Representa el pago de remuneraciones derivadas de la relación laboral existente entre esta Institución y la base trabajadora conformada por 1 Sindicato y los trabajadores de confianza. Dentro de las percepciones más representativas durante este mes del ejercicio fiscal actual se encuentran: Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año, Gratificación anual, Prima vacacional, Bono anual de despensa, Compensaciones, Otras prestaciones sociales y económicas,

Materiales y suministros.

Su saldo por la cantidad de \$ 394,889.70 corresponde al 4.17 por ciento del gasto ejercido hasta el mes de Diciembre del ejercicio fiscal 2021. Dentro de los conceptos erogados más representativos se encuentran la adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina, Materiales de impresión y reproducción, material de limpieza, cemento y productos de concreto, material eléctrico y electrónico, artículos metálicos para la construcción, productos químicos básicos, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuarios y uniformes, así como también refacciones y accesorios y Herramientas menores.

Servicios generales.

Su saldo por la cantidad de \$2,655,165.41 corresponde al 28.09 por ciento del gasto total ejercido hasta el mes de Diciembre del ejercicio fiscal 2021, el cual se destinó entre otros para el servicio de Energía eléctrica, telefonía tradicional, servicios profesionales, científicos y técnicos, servicios financieros y bancarios, así como también los servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación de los diferentes equipos de cómputo, transporte, vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos y equipos y herramientas. Incluyendo de igual manera los gastos de publicación, difusión e información y los viáticos.

Ayudas sociales.

En este mes del ejercicio fiscal se brindaron diversos apoyos a personas de escasos recursos, acumulando un importe a este mes por \$248,674.83 que corresponde al 2.63 por ciento del gasto ejercido.

Cuadro 9. Ayudas Sociales – Diciembre 2021.

CONCEPTO	IMPORTE
Otras ayudas sociales	\$ 248,674.83
TOTAL	\$ 248,674.83

Depreciaciones y amortizaciones, y otros gastos.

Este saldo no representa salidas de efectivo y corresponde a las depreciaciones de bienes muebles del ejercicio, así como a las bajas de activos por acuerdos de Cabildo, los cuales están en vías de efectuarse.

3. Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

1. La cantidad de \$589,309.50 corresponde a la Hacienda Pública generada de ejercicios anteriores. El resultado del ejercicio al mes de Diciembre asciende a \$355,346.67 Por otra parte, las modificaciones al patrimonio generado se integran de la siguiente manera:

Cuadro 10. Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores, Diciembre 2021.

RECTIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-\$233,962.83
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	-\$233,962.83

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

Efectivo y equivalentes.

1. El efectivo y equivalente se integra de la siguiente manera:

Cuadro 11. Efectivo y Equivalentes, Diciembre 2020 – Diciembre 2021.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2020	2021
EFFECTIVO EN BANCOS-TESORERIA	\$ -233,962.83	\$ -75,399.03
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ -233,962.83	\$ -75,399.03

H.2) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1.- Introducción.

Los Estados Financieros de la Comisión Municipal de Aguas Potables y Saneamiento de Lerdo de Tejada Ver., proveen la información financiera a los principales usuarios de la misma, al H. Congreso del Estado y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mejor comprensión de los mismos y sus particulares.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero.

4. Organización y objeto social.

Objeto social.

En el Municipio de Lerdo de Tejada, Ver., se constituyó la Comisión Municipal de Agua Potables y Saneamiento con el principal objetivo de abastecer de agua potable con la suficiente cantidad y calidad para la prevaleciente salud y nivel de vida de los habitantes de las diferentes localidades pertenecientes a el Municipio.

Principal actividad.

La principal actividad en el Municipio de Lerdo de Tejada, Ver., es el Comercio.

Régimen jurídico.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.

El artículo 2 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, establece que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política administrativa del Estado.

El Municipio Libre contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, será gobernado por un Ayuntamiento y no existirá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

El artículo 3 menciona que el nombre de los Municipios sólo podrá ser modificado a solicitud de los Ayuntamientos interesados, por el voto de las dos cuartas partes de los integrantes del Congreso, previa opinión del Gobernador del Estado, de los Agentes y Subagentes Municipales, así como de los Jefes de Manzana.

Consideraciones Fiscales del ente.

En términos de lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el Título III "Del Régimen de las Personas Morales con Fines No Lucrativos", indica que los municipios sólo tendrán las obligaciones de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos Fiscales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de Ley.

Por lo que respecta al CMAPS de Lerdo de Tejada, Ver., tiene las siguientes obligaciones:

- Retenedor por salarios.
- Retenedor por asimilados a salarios.

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz

- Retenedor por servicios profesionales.
- Retenedor por arrendamiento.



Estructura organizacional básica.

El Honorable cabildo está conformado, por el Presidente Municipal, Lic. Hermas Cortes García, Presidente del Órgano, C. Lizbeth Hernández González Titular Comisión Edilicia, C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino Director General de CMAPS, M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela, Comisario del Órgano.

5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros que se presentan, han sido preparados conforme lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

6. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

Cuadro 12. Estado analítico de deuda pública, Enero – Diciembre 2021.

REPORTES ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA CMAPS, LERDO DE TEJADA, VER. PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (PESOS)				
DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDOS FINAL DEL PERIODO
Otros Pasivos			\$8,067,046.27	\$8,067,046.27
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$8,067,046.27	\$8,067,046.27



Cuadro 13. Servicio de la Deuda, Enero – Diciembre 2021. *No aplica**

SERVICIO DE LA DEUDA CMAPS, LERDO DE TEJADA, VER. PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (PESOS)							
INSTITUCION	CRÉDITO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	CONTRATAC IÓN DURANTE EL EJERCICIO	INTERESES DE LA DEUDA	OTROS GASTO S DE LA DEUDA	SUMA	FECHA DE VENCIM IENTO
SUMA							

7. Partes relacionadas.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

8. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE 2021

 <p>Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave LXVI LEGISLATURA 2021 - 2024 Secretaría de Fiscalización</p> 	
<p>COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (Cifras en pesos)</p>	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$9,219,533.10
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
2.1 Ingresos Financieros	\$0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
4. Total de Ingresos Contables	\$9,219,533.10

9. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI LEGISLATURA 2021 – 2024
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI LEGISLATURA 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$8,315,674.29
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	\$0.00
2.11 Activos Intangibles	\$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00
3.6 Otros Gastos	\$0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
4. Total de Gastos Contables	\$8,315,674.29



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI LEGISLATURA 2021 – 2024
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



LIC. Hermas Cortes García
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI LEGISLATURA 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Aguas Potables y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	\$579,321.26	\$23,290,614.77	\$22,278,997.81	\$1,590,938.22	\$1,011,616.96
Efectivo y Equivalentes	\$401,442.33	\$11,077,714.91	\$10,760,345.89	\$718,811.35	\$317,369.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$177,878.93	\$12,212,899.86	\$11,518,651.92	\$872,126.87	\$694,247.94
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$6,831,454.72	\$0.00	\$0.00	\$6,831,454.72	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,538,573.20	\$0.00	\$0.00	\$5,538,573.20	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,292,881.52	\$0.00	\$0.00	\$1,292,881.52	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$7,410,775.98	\$23,290,614.77	\$22,278,997.81	\$8,422,392.94	\$1,011,616.96

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

LIC. Hermas Cortes García
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$6,764,005.67	\$8,067,046.27
Total Deudas y Otros Pasivos			\$6,764,005.67	\$8,067,046.27

LIC. Hermas Cortes Garcia
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Libeth Hernández González
Titular Comisión Edificia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ
CUENTA PÚBLICA 2021**

**INFORMACIÓN FINANCIERA
EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE
LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA**



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ
CUENTA PÚBLICA 2021**



- 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO-LDF**
- 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS-LDF**
- 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO-LDF**
- 4. BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF**
- 5. ESTADO ANALÍTICO DEL INGRESO DETALLADO-LDF**
- 6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO-LDF**
- 7. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA-LDF**
- 8. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-LDF**
- 9. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: CLASIFICACIÓN SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA-LDF**
- 10. GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**



FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Comisión Municipal de Aguas Potables y Saneamiento del Municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021
(PEBOS)



Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (e)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	574,211.27	440,443.36	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	56,012,353.98	51,764,907.67
a1) Efectivo	50.00	50.00	a1) Servicios Financieros por Pagar a Corto Plazo	50.00	50.00
a2) Bancos/Tesorería	50.00	50.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	50.00	50.00
a3) Bancos/Depositos y Otros	50.00	50.00	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	50.00	50.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	50.00	50.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	50.00	50.00
a5) Fondos con Afectación Específica	50.00	50.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	50.00	50.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	50.00	50.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	50.00	50.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	50.00	50.00	a6) a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	50.00	50.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	574,211.27	474,400.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	50.00	50.00
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	50.00	50.00	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50.00	50.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	50.00	50.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	50.00	50.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	50.00	50.00	b3) 1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	50.00	50.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	50.00	50.00	b3) 2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	50.00	50.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	50.00	50.00	b3) 3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	50.00	50.00
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	50.00	50.00	b3) c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (b=c1+c2)	50.00	50.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	50.00	50.00	b3) c) 1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	50.00	50.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	50.00	50.00	b3) c) 2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	50.00	50.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	50.00	50.00	b3) d. Títulos y Valores a Corto Plazo	50.00	50.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	50.00	50.00	b3) e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	50.00	50.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	50.00	50.00	b3) e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	50.00	50.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	50.00	50.00	b3) e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	50.00	50.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	50.00	50.00	b3) e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	50.00	50.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	50.00	50.00	b3) f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	50.00	50.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	50.00	50.00	b3) f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	50.00	50.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	50.00	50.00	b3) f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	50.00	50.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	50.00	50.00	b3) f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	50.00	50.00
d4) Inventario de Maquinaria, Materiales y Suministros para Producción	50.00	50.00	b3) f4) Fondos de Fiduciarías, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	50.00	50.00
d5) Bienes en Tránsito	50.00	50.00	b3) f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	50.00	50.00
e. Almacenes	50.00	50.00	b3) f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	50.00	50.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	50.00	50.00	b3) g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	50.00	50.00
f1) Estimación por Pérdida o Deterioro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	50.00	50.00	b3) g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	50.00	50.00
f2) Estimación por Deterioro de Invariantes	50.00	50.00	b3) g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	50.00	50.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	50.00	50.00	b3) g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	50.00	50.00
g1) Valores en Garantía	50.00	50.00	b3) h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	56,954.47	51,210.67
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	50.00	50.00	h1) Ingresos por Obsequiar	50.00	50.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramiento y Decisión en Pago	50.00	50.00	h2) Recaudación por Partidos	50.00	50.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	50.00	50.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	50.00	50.00
BA. Total de Activos Circulantes (BA = a + b + c + d + e + f + g)	574,211.27	474,400.00	BA. Total de Pasivos Circulantes (BA = a + b + c + d + e + f + g + h)	56,012,353.98	51,764,907.67
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,102,297.34	5,102,297.34	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	50.00	50.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,100,798.32	5,100,798.32	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	50.00	50.00

 FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF Comisión Municipal de Aguas Potables y Saneamiento del Municipio de Lanta de Tejeda, Veracruz Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (PESOS)						
Concepto (I)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,739,947.29	10,739,947.29	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
d. Bienes Muebles	54,881,876.94	54,881,876.94	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	
g. Activos Diferidos	0.00	0.00				
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	BB. Total de Pasivos No Circulantes (BB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00	
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00				
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	10,821,824.23	10,821,824.23	E. Total del Pasivo (E = IA + BB)	0.00	0.00	
III. Total del Activo (I + II = IA + IB)	10,821,824.23	10,821,824.23	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
			IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)			
			a. Aportaciones	0.00	0.00	
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00	
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)			
			a. Resultados del Ejercicio (Anexo/ Desahorro)	427,902.83	427,902.83	
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	117,226.00	117,226.00	
			c. Reservas	0.00	0.00	
			d. Reservas	0.00	0.00	
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	140,095.41	140,095.41	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)			
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIA + IIIB + IIIC)	585,224.24	585,224.24	
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = E + II)	585,224.24	585,224.24	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

LIC. Hermas Cortes Garcia
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Libeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano



FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Mpio. de Lerdo de Tejada, Veracruz

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
	al 31 de diciembre de 2020				h=d+e-f+g		
1. Deuda Pública (1=A+B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$6,764,005.67	\$0.00	-\$1,303,040.60	\$0.00	\$8,067,046.27	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$6,764,005.67	\$0.00	-\$1,303,040.60	\$0.00	\$8,067,046.27	\$0.00	\$0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Contingente 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Deuda Contingente 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Deuda Contingente XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

LIC. Hermas Cortes García
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano



FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2021



(PESOS)

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)
Obligaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)					
1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instrumentos (B=a+b+c+d)					
Instrumento 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instrumento 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instrumento 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instrumento XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

testa de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

LIC. Hermas Cortes Garcia
 Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
 Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
 Titular Comisión Edilicia



M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
 Comisario del Órgano

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN DESCRITA CON RESERVAS DE LEY
 No implica validación de información contenida en los documentos
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASesorÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A PROYECTOS

CUENTA PÚBLICA

29 ABR. 2022



LXVI
 LEGISLATURA
 CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 DE IGUALADO DE LA LLAVE
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN

	FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2021 (PESOS)	
---	--	---

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$13,590,649.11	\$9,219,533.10	\$9,219,533.10
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$13,590,649.11	\$9,219,533.10	\$9,219,533.10
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A3. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	\$13,590,649.11	\$9,466,755.93	\$8,315,674.29
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$13,590,649.11	\$9,466,755.93	\$8,315,674.29
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	\$0.00	-\$247,222.83	\$903,858.81
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	\$0.00	-\$247,222.83	\$903,858.81
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	\$0.00	-\$247,222.83	\$903,858.81

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	\$0.00	-\$247,222.83	\$903,858.81

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)		\$0.00	\$0.00

	FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Tejada, Veracruz Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2021 (PESOS)	
---	--	---

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$13,590,649.11	\$9,219,533.10	\$9,219,533.10
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$13,590,649.11	9466755.93	\$8,315,874.29
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		\$0.00	\$0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	\$0.00	-\$247,222.83	\$903,858.81
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	\$0.00	-\$247,222.83	\$903,858.81

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

LIC. Hermas Cortes García
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	\$0.00	\$517,266.70	\$517,266.70	\$516,015.86	\$516,015.86	\$516,015.86
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Derechos	\$13,336,800.22	\$45,596.28	\$13,382,396.50	\$13,382,396.50	\$13,382,396.50	\$13,382,396.50
E. Productos	\$0.00	\$201.86	\$201.86	\$201.86	\$201.86	\$201.86
F. Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$145,225.85
h1) Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h4) Fondo de Compensación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h9) Gasolinas y Diésel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H.A SubTotal Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H.B Devolucion de Participaciones Retenidas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
J. Transferencias	\$0.00	\$38,985.59	\$38,985.59	\$38,880.08	\$38,880.08	\$38,880.08
K. Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LXVI LEGISLATURA CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA LLAVE SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN

 29 ABR. 2022

 SE RECIBE DOCUMENTACIÓN DESCRITA EN LAS RESERVAS DE LEY

 No implica validación de la información contenida en los documentos

 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASesoría, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MENORES DE 18 AÑOS

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$13,336,800.22	\$602,050.43	\$13,938,850.65	\$9,219,533.10	\$9,219,533.10	-\$4,117,267.12
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

LIC. Hermas Cortes García
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano

FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz

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 de 2021

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$13,590,648.11	\$520,478.82	\$14,111,128.73	\$9,466,755.93	\$8,315,674.29	\$4,844,372.80
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$6,338,705.48	\$632,996.90	\$6,971,702.38	\$5,194,766.00	\$5,311,737.39	\$816,936.39
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$2,275,340.64	\$560,000.00	\$2,825,340.64	\$2,825,340.64	\$2,825,340.64	\$2,825,340.64
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$538,140.72	-\$100,000.00	\$438,140.72	\$372,804.16	\$372,804.16	\$372,804.16
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,488,474.14	\$285,937.46	\$1,774,411.60	\$1,333,788.57	\$490,757.97	\$440,825.03
a4) Seguridad Social	\$628,389.10	-\$450,039.80	\$178,329.30	\$0.00	\$0.00	\$178,329.30
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$1,248,052.67	\$487,827.45	\$1,733,880.12	\$1,733,880.12	\$1,733,880.12	\$0.00
a6) Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$162,328.21	-\$140,528.21	\$21,800.00	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$1,193,042.99	\$56,980.00	\$1,250,022.99	\$75,858.68	\$75,858.68	\$142,837.32
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$218,898.00	\$0.00	\$218,898.00	\$75,858.68	\$75,858.68	\$142,837.32
b2) Alimentos y Utensilios	\$48,928.85	\$0.00	\$48,928.85	\$8,718.34	\$8,718.34	\$40,210.51
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$130,346.99	\$15,000.00	\$145,346.99	\$26,374.11	\$26,374.11	\$118,972.88
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$106,080.78	\$0.00	\$106,080.78	\$50,000.87	\$50,000.87	\$56,079.91
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$249,334.35	-\$4,200.00	\$245,134.35	\$145,903.50	\$145,903.50	\$99,230.85
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$70,386.22	\$4,200.00	\$74,586.22	\$29,600.00	\$29,600.00	\$44,986.22
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$389,289.80	\$41,960.00	\$431,249.80	\$71,894.20	\$71,894.20	\$339,555.60
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$4,938,135.20	-\$142,560.00	\$4,795,575.20	\$2,865,165.41	\$2,347,112.37	\$2,140,408.79
c1) Servicios Básicos	\$2,848,400.00	-\$122,560.00	\$2,525,840.00	\$2,286,138.10	\$2,088,812.10	\$239,700.90
c2) Servicios de Arrendamiento	\$62,443.80	\$0.00	\$62,443.80	\$0.00	\$0.00	\$62,443.80
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$400,000.00	\$10,000.00	\$410,000.00	\$96,926.04	\$6,400.00	\$313,073.96
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$603.20	\$5,000.00	\$5,603.20	\$1,300.00	\$1,300.00	\$4,303.20
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$848,656.47	-\$5,000.00	\$848,656.47	\$180,461.99	\$160,461.99	\$683,194.48
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$61,344.07	\$0.00	\$61,344.07	\$6,750.00	\$6,750.00	\$54,594.07
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$241,746.18	\$0.00	\$241,746.18	\$6,345.14	\$6,345.14	\$235,401.04
c8) Servicios Oficiales	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
c9) Otros Servicios Generales	\$634,941.68	-\$30,000.00	\$604,941.68	\$97,243.14	\$97,243.14	\$607,698.54
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$1,120,785.44	-\$26,917.28	\$1,093,848.16	\$248,674.83	\$248,674.83	\$845,173.33
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Ayudas Sociales	\$1,120,785.44	-\$26,917.28	\$1,093,848.16	\$248,674.83	\$248,674.83	\$845,173.33
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d8) Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d9) Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 LEGISLATURA DE VERACRUZ
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 29 ABR. 2022
 CUENTA PÚBLICA
 DE RECIBOS DOCUMENTADOS
 DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS
 DEPARTAMENTALES DE CARACTERIZACIÓN, ASESORIA
 Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g4) Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h1) Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h2) Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h3) Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i5) Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i6) Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i7) Audeos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$13,590,648.11	\$520,479.62	\$14,111,128.73	\$9,466,755.93	\$8,315,674.29	\$4,844,372.80

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 LEGISLATURA LXVI
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 29 ABR. 2022
 CUENTA PÚBLICA
 RECIBE DOCUMENTACIÓN DESCRIPCIÓN DE RESERVAS DE LEY
 implica validación de información contenida en los documentos
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORIA, ASISTENCIA TÉCNICA Y
 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

LIC. Hermas Cortes García
 Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
 Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
 Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
 Comisario del Órgano



**FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)**

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	\$13,590,649.11	\$520,479.62	\$14,111,128.73	\$9,466,755.93	\$8,315,674.29	\$4,644,372.80
1 Ayuntamiento						
1.1 Cabildo	\$1,344,859.88	\$50,000.00	\$1,394,859.88	\$555,352.36	\$464,826.32	\$839,507.52
1.1.1 Presidencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2 Sindicatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3 Regiduría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4 Secretaría del ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5 Organismo de Control Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6 Organos Auxiliares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2 Administración Pública Municipal						
1.2.1 Presidente Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2 Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3 Departamento Administrativo	\$12,245,789.23	\$470,479.62	\$12,716,268.85	\$8,911,403.57	\$7,850,847.97	\$3,804,865.28
1.2.4 Servicio Público de Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5 Dirección de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6 Policía Municipal Preventiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7 Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3 Administración Pública Paramunicipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.1 Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.2 Empresas de Participación Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.3 Fideicomisos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2020.3.1.2.7 Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Gasto Etiquetado						
1 Ayuntamiento						
1.1 Cabildo						
1.1.1 Dirección General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2 Sindicatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3 Regiduría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4 Secretaría del ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5 Organismo de Control Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6 Organos Auxiliares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2 Administración Pública Municipal						
1.2.1 Presidente Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2 Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3 Desarrollo social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4 Servicio Público de Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5 Dirección de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6 Policía Municipal Preventiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7 Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3 Administración Pública Paramunicipal						
1.3.1 Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.2 Empresas de Participación Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.3 Fideicomisos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2020.3.1.2.7 Tesorería						
III. Total de Egreso	\$13,590,649.11	\$520,479.62	\$14,111,128.73	\$9,466,755.93	\$8,315,674.29	\$4,644,372.80



**FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)**

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano

FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)						
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	\$13,590,649.11	\$520,479.62	\$14,111,128.73	\$9,466,755.93	\$8,315,674.29	\$4,644,372.80
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$13,590,649.11	\$520,479.62	\$14,111,128.73	\$9,466,755.93	\$8,315,674.29	\$4,644,372.80
a1) Legislación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$13,590,649.11	\$520,479.62	\$14,111,128.73	\$9,466,755.93	\$8,315,674.29	\$4,644,372.80
a4) Relaciones Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a6) Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a8) Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b1) Protección Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b5) Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b6) Protección Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c3) Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c5) Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c6) Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c7) Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Legislación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a4) Relaciones Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a6) Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a8) Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)						
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b1) Protección Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b5) Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b6) Protección Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c3) Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c5) Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c6) Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c7) Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$13,590,649.11	\$520,479.62	\$14,111,128.73	\$9,466,755.93	\$8,315,674.29	\$4,644,372.80

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

LIC. Hermas Cortes García
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano

FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$6,338,705.48	\$632,996.90	\$6,971,702.38	\$6,154,765.99	\$5,311,737.39	\$816,936.39
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$6,338,705.48	\$632,996.90	\$6,971,702.38	\$6,154,765.99	\$5,311,737.39	\$816,936.39
B. Magisterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Magisterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	\$6,338,705.48	\$632,996.90	\$6,971,702.38	\$6,154,765.99	\$5,311,737.39	\$816,936.39

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

LIC. Hermas Cortes García
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021							
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)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$13,590,649.11	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$13,590,649.11	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$13,590,649.11	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		\$13,590,649.11	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$13,590,649.11	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$9,219,533.1	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		\$13,590,649.11	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
b. Aprobado	Ley de Ingresos		\$13,590,649.11	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$9,219,533.1	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF		
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF		
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0	pesos	Art. 9 de la LDF		
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0	pesos	Art. 9 de la LDF		
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0	pesos	Art. 9 de la LDF		
5 Techo para servicios personales (q)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$6,338,705.48	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$6,338,705.48	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF		

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. <i>Asignación en el Presupuesto de Egresos</i>	Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. <i>Propuesto</i>	Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. <i>Aprobado</i>	Reporte Trim. Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. <i>Ejercido</i>	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. <i>Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. <i>Proyecciones de ejercicios posteriores (u)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. <i>Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. <i>Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. <i>Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)</i>	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. <i>Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. <i>Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. <i>Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. <i>Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)</i>	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. <i>Remuneraciones de los servidores públicos (cc)</i>	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. <i>Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)</i>	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
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	
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 DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN DESCRITA CON RESERVAS DE LEY
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN ASISTIDA Y
 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A LABORES
 CUENTA PÚBLICA
 29 ABR. 2022
 CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 DE INICIACIÓN DE LA LEGISLATURA
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

LIC. Hermas Cortes García
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ
CUENTA PÚBLICA 2021**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ
CUENTA PÚBLICA 2021**

- 1. ESTADO ANALÍTICO DEL INGRESO**
- 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO**
- 3. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**
- 4. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**
- 5. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI LEGISLATURA 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Aguas Potables y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-4)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	\$517,266.70	\$517,266.70	\$516,015.86	\$516,015.86	\$516,015.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$13,376,890.22	\$45,596.28	\$13,382,396.50	\$8,664,435.30	\$8,664,435.30	-\$4,672,364.92
Productos	-	\$201.86	\$201.86	\$201.86	\$201.86	\$201.86
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$253,848.89	\$38,885.59	\$292,834.48	\$38,880.08	\$38,880.08	-\$214,888.81
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	\$13,580,849.11	\$602,050.43	\$14,182,899.54	\$9,219,533.10	\$9,219,533.10	-44,371,116.01
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-4)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$13,376,890.22	\$602,882.88	\$13,899,893.30	\$9,180,461.16	\$9,180,461.16	-44,180,348.08
Impuestos	-	\$517,266.70	\$517,266.70	\$517,266.70	\$517,266.70	\$517,266.70
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$13,376,890.22	\$45,596.28	\$13,382,396.50	\$8,664,435.30	\$8,664,435.30	-\$4,672,364.92
Productos	-	\$201.86	\$201.86	\$201.86	\$201.86	\$201.86
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	\$253,848.89	\$38,197.45	\$292,046.34	\$38,091.54	\$38,091.54	\$214,766.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos	-	\$201.86	\$201.86	\$201.86	\$201.86	\$201.86
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$253,848.89	\$38,885.59	\$292,834.48	\$38,880.08	\$38,880.08	-\$214,888.81
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	\$13,890,849.11	\$602,050.43	\$14,492,899.54	\$9,219,533.10	\$9,219,533.10	-44,371,116.01
				Ingresos excedentes		

LIC. Hermas Cortes García
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Combario del Órgano

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN DISCRITA CON RESERVAS DE LEY
 No implica validación de información contenida en los documentos
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVOS
 29 ABR. 2022
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 LXVI LEGISLATURA 2021-2024



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXVI LEGISLATURA 2021 - 2024
 Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Aguas Potables y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devolvidos	Pagado	
	1	\$0.00	2 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$13,590,848.11	\$620,479.62	\$14,111,128.73	\$9,486,766.93	\$8,315,674.29	\$4,644,372.90

LIC. Hermas Cortes García
 Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
 Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
 Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
 Comisario del Órgano



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI LEGISLATURA 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Aguas Potables y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$6,338,706.48	\$632,996.00	\$6,971,702.38	\$6,154,786.99	\$5,311,737.39	\$816,936.39
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$2,275,340.64	\$550,000.00	\$2,825,340.64	\$2,697,895.14	\$2,697,895.14	\$127,445.50
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$538,140.72	-\$100,000.00	\$438,140.72	\$372,604.16	\$372,604.16	\$65,536.56
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,488,474.14	\$285,937.46	\$1,774,411.60	\$1,333,786.57	\$490,757.97	\$440,625.03
Seguridad Social	\$628,369.10	-\$450,309.80	\$178,059.30	-	-	\$178,329.30
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$1,246,052.67	\$487,627.45	\$1,733,680.12	\$1,733,680.12	\$1,733,680.12	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$162,328.21	-\$140,528.21	\$21,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$5,000.00
Materiales y Suministros	\$1,193,042.99	\$68,960.00	\$1,250,002.99	\$408,149.70	\$408,149.70	\$841,853.29
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$218,696.00	-	\$218,696.00	\$75,858.68	\$75,858.68	\$142,837.32
Alimentos y Utensilios	\$48,928.85	-	\$48,928.85	\$8,718.34	\$8,718.34	\$40,210.51
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$130,346.99	\$15,000.00	\$145,346.99	\$26,374.11	\$26,374.11	\$118,972.88
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$106,080.78	\$0.00	\$106,080.78	\$50,000.87	\$50,000.87	\$56,079.91
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$249,334.35	-\$4,200.00	\$245,134.35	\$145,903.50	\$145,903.50	\$99,230.85
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$70,366.22	\$4,200.00	\$74,566.22	\$29,600.00	\$29,600.00	\$44,966.22
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$369,289.80	\$41,980.00	\$411,269.80	\$71,694.20	\$71,694.20	\$339,565.60
Servicios Generales	\$4,938,135.20	-\$142,560.00	\$4,796,575.20	\$2,655,165.41	\$2,347,112.37	\$2,140,409.79
Servicios Básicos	\$2,648,400.00	-\$122,560.00	\$2,525,840.00	\$2,286,139.10	\$2,068,612.10	\$239,700.90
Servicios de Arrendamiento	\$62,443.60	-	\$62,443.60	-	-	\$62,443.60
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$400,000.00	\$10,000.00	\$410,000.00	\$96,926.04	\$6,400.00	\$313,073.96
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$603.20	\$5,000.00	\$5,603.20	\$1,300.00	\$1,300.00	\$4,303.20
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$848,656.47	-\$5,000.00	\$843,656.47	\$160,461.99	\$160,461.99	\$683,194.48
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$61,344.07	-	\$61,344.07	\$6,750.00	\$6,750.00	\$54,594.07
Servicios de Traslado y Viáticos	\$241,746.18	-	\$241,746.18	\$6,345.14	\$6,345.14	\$235,401.04
Servicios Oficiales	\$40,000.00	-	\$40,000.00	-	-	\$40,000.00
Otros Servicios Generales	\$634,941.68	-\$30,000.00	\$604,941.68	\$97,243.14	\$97,243.14	\$507,698.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,120,765.44	-\$26,917.28	\$1,093,848.16	\$248,674.83	\$248,674.83	\$845,173.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	\$1,120,765.44	-\$26,917.28	\$1,093,848.16	\$248,674.83	\$248,674.83	\$845,173.33
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXVI LEGISLATURA 2021 - 2024
 Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Aguas Potables y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	\$1.00	\$2.00	3 = (1 + 2)	\$4.00	\$5.00	
Gasto Corriente	\$13,590,649.11	\$520,479.62	\$14,111,128.73	\$9,466,755.93	\$8,315,674.29	\$4,644,372.80
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$13,590,649.11	\$520,479.62	\$14,111,128.73	\$9,466,755.93	\$8,315,674.29	\$4,644,372.80

LIC. Hermas Cortes García
 Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
 Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
 Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
 Comisario del Órgano

CLIENTA PÚBLICA
 No implica validación de información contenida en los documentos
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASISTORIA
 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MEDIANOS PRECIOS
 29 ABR. 2022
 LXVI CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 DE IGNACIO DE LA LLAVE
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXVI LEGISLATURA 2021 - 2024
 Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Aguas Potables y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.
 ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2021



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dirección General	\$1,344,859.88	\$50,000.00	\$1,394,859.88	\$555,352.36	\$464,826.32	\$839
Departamento Administrativo	\$12,245,789.23	\$470,479.62	\$12,716,268.85	\$8,911,403.57	\$7,850,847.97	\$3,804
Total del Gasto	\$13,590,649.11	\$520,479.62	\$14,111,128.73	\$9,466,755.93	\$8,315,674.29	\$4,644

LIC. Hermas Cortes García
 Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Gas Tolentino
 Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
 Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
 Comisario del Órgano



Comisión Municipal de Aguas Potables y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Obrigado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
Gobierno	\$13,590,648.11	\$520,479.62	\$14,111,128.73	\$9,466,755.93	\$8,315,674.29	\$4,644,372.80
Legislación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	\$13,590,648.11	\$520,479.62	\$14,111,128.73	\$9,466,755.93	\$8,315,674.29	\$4,644,372.80
Relaciones Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Protección Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Protección Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$13,590,648.11	\$520,479.62	\$14,111,128.73	\$9,466,755.93	\$8,315,674.29	\$4,644,372.80

LIC. Hermas Cortes García
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tokentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ
CUENTA PÚBLICA 2021**

INFORMACIÓN ADICIONAL



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ
CUENTA PÚBLICA 2021**

- 1. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE FORTAMUN
DF**
- 2. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE FISM DF**
- 3. EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS POR
CONVENIOS FEDERALES**
- 4. BALANZA DE COMPROBACIÓN**
- 5. PROGRAMA CON RECURSOS CONCURRENTES**
- 6. RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS**
- 7. RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**
- 8. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**
- 9. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS
CONTABLES**



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI LEGISLATURA 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN - DF
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

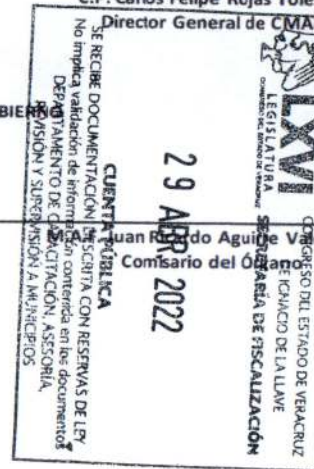
DESTINO DE LAS APORTACIONES	(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
<h1>NO APLICA</h1>		
TOTAL		\$0.00

LIC. Hermas Cortes García
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia





H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI LEGISLATURA 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

DESTINO DE LAS APORTACIONES	(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
NO APLICA		
TOTAL		\$0.00

LIC. Hermas Cortes García
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI LEGISLATURA 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.
EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR CONVENIOS FEDERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
	NO APLICA			
	SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. Hermas Cortes García
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano



CMAS Lerdo de Tejada
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	8,478,260.40	1,919,967.42	1,975,834.88	8,422,392.94
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,646,805.68	1,919,967.42	1,975,834.88	1,590,938.22
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	752,465.19	780,140.55	813,794.39	718,811.35
1.1.1.1	Efectivo	30,044.11	583,959.35	612,472.21	1,531.25
1.1.1.1.01	Caja General	30,044.11	583,959.35	612,472.21	1,531.25
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	722,421.08	196,181.20	201,322.18	717,280.10
1.1.1.2.03	Banorte	312,600.64	0.00	0.00	312,600.64
1.1.1.2.03.01	Cta. Banorte 1017755420	312,600.64	0.00	0.00	312,600.64
1.1.1.2.04	HSBC	184,741.43	0.00	0.00	184,741.43
1.1.1.2.04.01	Cta. 4063829154	184,741.43	0.00	0.00	184,741.43
1.1.1.2.05	Santander	6,499.49	196,181.20	201,322.18	1,358.51
1.1.1.2.05.01	Santander 65-50892835-1 Ingresos Fiscales 2021	6,499.49	196,181.20	201,322.18	1,358.51
1.1.1.2.12	Banco Azteca	218,579.52	0.00	0.00	218,579.52
1.1.1.2.12.01	Cta. 5750 Ingresos Fiscales 2021	218,579.52	0.00	0.00	218,579.52
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	894,340.49	1,139,826.87	1,162,040.49	872,126.87
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	493,551.05	372,837.50	186,891.65	679,496.90
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	945.80	945.80	0.00
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditable	493,551.05	185,945.85	0.00	679,496.90
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	493,551.05	185,945.85	0.00	679,496.90
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	0.00	185,945.85	185,945.85	0.00
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	0.00	185,945.85	185,945.85	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	399,859.44	149,860.74	357,090.21	192,629.97
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	399,859.44	149,860.74	357,090.21	192,629.97
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	617,128.63	617,128.63	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	3,257.34	3,257.34	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	613,871.29	613,871.29	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	930.00	0.00	930.00	0.00
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	930.00	0.00	930.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,831,454.72	0.00	0.00	6,831,454.72
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,538,573.20	0.00	0.00	5,538,573.20
1.2.3.1	Terrenos	209,500.00	0.00	0.00	209,500.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	209,500.00	0.00	0.00	209,500.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	89,165.94	0.00	0.00	89,165.94
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	89,165.94	0.00	0.00	89,165.94
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	5,239,907.26	0.00	0.00	5,239,907.26
1.2.3.9.02	Reservas Territoriales Urbanas	5,239,907.26	0.00	0.00	5,239,907.26
1.2.4	Bienes Muebles	1,292,881.52	0.00	0.00	1,292,881.52
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	262,559.74	0.00	0.00	262,559.74
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	158,668.75	0.00	0.00	158,668.75
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	158,668.75	0.00	0.00	158,668.75
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	103,890.99	0.00	0.00	103,890.99
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	103,890.99	0.00	0.00	103,890.99
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	141,695.16	0.00	0.00	141,695.16



CMAS Lerdo de Tejada
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021



71

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	141,695.16	0.00	0.00	141,695.16
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	141,695.16	0.00	0.00	141,695.16
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	237,119.28	0.00	0.00	237,119.28
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	237,119.28	0.00	0.00	237,119.28
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	237,119.28	0.00	0.00	237,119.28
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	651,507.34	0.00	0.00	651,507.34
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	23,062.80	0.00	0.00	23,062.80
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	23,062.80	0.00	0.00	23,062.80
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	476,643.07	0.00	0.00	476,643.07
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	476,643.07	0.00	0.00	476,643.07
1.2.4.6.09	Otros Equipos	151,801.47	0.00	0.00	151,801.47
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	151,801.47	0.00	0.00	151,801.47
2	PASIVO	6,896,193.95	701,342.41	1,872,194.73	8,067,046.27
2.1	PASIVO CIRCULANTE	6,896,193.95	701,342.41	1,872,194.73	8,067,046.27
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,890,383.48	701,342.41	1,872,194.73	8,061,235.80
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	453,630.07	1,296,658.67	843,028.60
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	303,711.88	303,711.88	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	122,678.19	965,706.79	843,028.60
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,240.00	27,240.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	681,723.95	754.00	308,807.04	989,776.99
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	7,856.00	0.00	0.00	7,856.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	673,867.95	754.00	308,807.04	981,920.99
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,412,697.79	77,597.60	97,368.28	5,432,468.47
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	4,790,830.30	24,153.00	0.00	4,766,677.30
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	4,195,836.44	24,153.00	0.00	4,171,683.44
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	1,803.58	0.00	0.00	1,803.58
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	84,790.01	0.00	0.00	84,790.01
2.1.1.7.01.08	IMSS	87,299.06	0.00	0.00	87,299.06
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	48,356.88	0.00	0.00	48,356.88
2.1.1.7.01.08.02	IMSS Retiro, Cesantía y Vejez	38,942.18	0.00	0.00	38,942.18
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	421,101.21	0.00	0.00	421,101.21
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	78,028.73	4,760.46	0.00	73,268.27
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	3,480.00	1,160.00	0.00	2,320.00
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	34,535.03	3,600.46	0.00	30,934.57
2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	34,535.03	3,600.46	0.00	30,934.57
2.1.1.7.03.03	Fondo de Ahorro	10,304.00	0.00	0.00	10,304.00
2.1.1.7.03.04	Seguros	19,352.63	0.00	0.00	19,352.63
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,357.07	0.00	0.00	10,357.07
2.1.1.7.03.09.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,357.07	0.00	0.00	10,357.07
2.1.1.7.04	Impuestos Traslados	543,838.76	0.00	48,684.14	592,522.90



CMAS Lerdo de Tejada
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	543,838.76	0.00	48,684.14	592,522.90
2.1.1.7.05	Impuestos por Traslado	0.00	48,684.14	48,684.14	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Traslado	0.00	48,684.14	48,684.14	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	795,961.74	149,860.74	149,860.74	795,961.74
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	795,961.74	149,860.74	149,860.74	795,961.74
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	5,810.47	0.00	0.00	5,810.47
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	5,810.47	0.00	0.00	5,810.47
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	5,810.47	0.00	0.00	5,810.47
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	589,309.50	0.00	0.00	589,309.50
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	589,309.50	0.00	0.00	589,309.50
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	127,224.07	0.00	0.00	127,224.07
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	127,224.07	0.00	0.00	127,224.07
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	127,224.07	0.00	0.00	127,224.07
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	462,085.43	0.00	0.00	462,085.43
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	462,085.43	0.00	0.00	462,085.43
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	462,085.43	0.00	0.00	462,085.43
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,650,142.81	0.00	569,390.29	9,219,533.10
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	8,612,208.53	0.00	0.00	9,180,653.02
4.1.1	Impuestos	512,758.52	0.00	0.00	516,015.86
4.1.1.9	Otros Impuestos	512,758.52	0.00	0.00	516,015.86
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	512,758.52	0.00	3,257.34	516,015.86
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	512,758.52	0.00	3,257.34	516,015.86
4.1.4	Derechos	8,099,248.15	0.00	565,187.15	8,664,435.30
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	7,936,009.73	0.00	552,994.01	8,489,003.74
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Ente	7,936,009.73	0.00	552,994.01	8,489,003.74
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	79,141.09	0.00	4,310.35	83,451.44
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	68,306.15	0.00	4,310.35	72,616.50
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	10,834.94	0.00	0.00	10,834.94
4.1.4.3.03.02	Cuota de contratación de servicios de agua rural	727.70	0.00	0.00	727.70
4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16%	727.70	0.00	0.00	727.70
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	36,357.28	0.00	0.00	36,357.28
4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	36,357.28	0.00	0.00	36,357.28
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	16,269.45	0.00	440.00	16,709.45
4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%	13,989.45	0.00	440.00	14,429.45
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	9,664.98	0.00	314.82	9,979.80
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	6,379,952.42	0.00	441,067.89	6,821,020.31
4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	1,118,258.34	0.00	188,651.93	1,306,910.27
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	2,698,818.44	0.00	138,039.89	2,836,858.33
4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%	638,118.02	0.00	11,353.28	649,471.30
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	1,924,757.62	0.00	103,022.79	2,027,780.41
4.1.4.3.03.19	Otros Suministros de Agua	45,321.28	0.00	0.00	45,321.28
4.1.4.3.03.19.01	Otros Suministros de Agua Tasa 16%	42,866.83	0.00	0.00	42,866.83
4.1.4.3.03.19.02	Otros Suministros de Agua Tasa 0	2,454.45	0.00	0.00	2,454.45





CMAS Lerdo de Tejada
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.03.20	Servicio de drenaje	1,368,575.53	0.00	106,860.95	1,475,436.48
4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%	964,333.31	0.00	86,161.81	1,050,495.12
4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0	4,691.40	0.00	0.00	4,691.40
4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16%	373,077.60	0.00	20,699.14	393,776.74
4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0	26,473.22	0.00	0.00	26,473.22
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	163,238.42	0.00	12,193.14	175,431.56
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	163,238.42	0.00	12,193.14	175,431.56
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	163,238.42	0.00	12,193.14	175,431.56
4.1.5	Productos	201.86	0.00	0.00	201.86
4.1.5.1	Productos	201.86	0.00	0.00	201.86
4.1.5.1.09	Otros Productos	201.86	0.00	0.00	201.86
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	201.86	0.00	0.00	201.86
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	37,934.28	0.00	945.80	38,880.08
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,934.28	0.00	945.80	38,880.08
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	37,934.28	0.00	945.80	38,880.08
4.2.2.3.01	NO ETIQUETADO	37,934.28	0.00	945.80	38,880.08
4.2.2.3.01.02	Recurso Estatal	37,934.28	0.00	945.80	38,880.08
4.2.2.3.01.02.03	Subsidio Municipal [Recurso Estatal No Etiquetado]	37,934.28	0.00	945.80	38,880.08
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,657,385.86	1,796,110.07	0.00	9,453,495.93
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,430,271.38	1,774,549.72	0.00	9,204,821.10
5.1.1	Servicios Personales	4,858,107.32	1,296,658.67	0.00	6,154,765.99
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,394,183.26	303,711.88	0.00	2,697,895.14
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	2,394,183.26	303,711.88	0.00	2,697,895.14
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	2,394,183.26	303,711.88	0.00	2,697,895.14
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	372,604.16	0.00	0.00	372,604.16
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	372,604.16	0.00	0.00	372,604.16
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	372,604.16	0.00	0.00	372,604.16
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	368,079.78	965,706.79	0.00	1,333,786.57
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	40,327.50	0.00	0.00	40,327.50
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	40,327.50	0.00	0.00	40,327.50
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	230,940.75	844,028.60	0.00	1,074,969.35
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	30,137.00	844,028.60	0.00	874,165.60
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	127,728.75	0.00	0.00	127,728.75
5.1.1.3.02.04	Bono Anual de Despensa	73,075.00	0.00	0.00	73,075.00
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	3,277.96	0.00	0.00	3,277.96
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	3,277.96	0.00	0.00	3,277.96
5.1.1.3.04	Compensaciones	93,533.57	121,678.19	0.00	215,211.76
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	93,533.57	0.00	0.00	93,533.57
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	0.00	121,678.19	0.00	121,678.19
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,706,440.12	27,240.00	0.00	1,733,680.12
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	255,245.64	0.00	0.00	255,245.64
5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad	255,245.64	0.00	0.00	255,245.64
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	1,250,179.44	24,200.00	0.00	1,274,379.44



CMAS Lerdo de Tejada
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021



74

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	119,263.77	0.00	0.00	119,263.77
5.1.1.5.04.04	Despensa	52,628.60	0.00	0.00	52,628.60
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	187,428.80	0.00	0.00	187,428.80
5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa	40,797.98	0.00	0.00	40,797.98
5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable	211,200.00	0.00	0.00	211,200.00
5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	25,410.00	0.00	0.00	25,410.00
5.1.1.5.04.29	Ayuda de previsión social por riesgo de seguridad pública	184,026.42	0.00	0.00	184,026.42
5.1.1.5.04.31	Gratificación	294,645.33	20,000.00	0.00	314,645.33
5.1.1.5.04.33	Estímulo Día del Padre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales	106,538.54	4,200.00	0.00	110,738.54
5.1.1.5.05	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	38,467.96	0.00	0.00	38,467.96
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	38,467.96	0.00	0.00	38,467.96
5.1.1.5.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	162,547.08	3,040.00	0.00	165,587.08
5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	162,547.08	3,040.00	0.00	165,587.08
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5.1.1.6.01	Estímulos	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5.1.1.6.01.10	Estímulo al destacado desempeño	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5.1.2	Materiales y Suministros	376,680.69	18,209.01	0.00	394,889.70
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos <i>Oficina</i>	62,452.13	146.55	0.00	62,598.68
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	35,910.10	0.00	0.00	35,910.10
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	35,910.10	0.00	0.00	35,910.10
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	24,225.17	0.00	0.00	24,225.17
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	24,225.17	0.00	0.00	24,225.17
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	2,316.86	146.55	0.00	2,463.41
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	2,316.86	146.55	0.00	2,463.41
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	5,896.23	2,822.11	0.00	8,718.34
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	5,896.23	2,822.11	0.00	8,718.34
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades <i>Extramunicipales</i>	5,896.23	2,822.11	0.00	8,718.34
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	25,469.80	904.31	0.00	26,374.11
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	5,925.86	0.00	0.00	5,925.86
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	5,925.86	0.00	0.00	5,925.86
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	17,397.39	904.31	0.00	18,301.70
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	17,397.39	904.31	0.00	18,301.70
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	2,146.55	0.00	0.00	2,146.55
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	2,146.55	0.00	0.00	2,146.55
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	39,600.87	10,400.00	0.00	50,000.87
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	39,600.87	10,400.00	0.00	50,000.87
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	39,600.87	10,400.00	0.00	50,000.87
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	141,967.46	3,936.04	0.00	145,903.50
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	141,967.46	3,936.04	0.00	145,903.50
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	141,967.46	3,936.04	0.00	145,903.50
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00



CMAS Lerdo de Tejada
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	71,694.20	0.00	0.00	71,694.20
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	22,368.10	0.00	0.00	22,368.10
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	22,368.10	0.00	0.00	22,368.10
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	3,388.62	0.00	0.00	3,388.62
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	3,388.62	0.00	0.00	3,388.62
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	39,597.81	0.00	0.00	39,597.81
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	39,597.81	0.00	0.00	39,597.81
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	6,339.67	0.00	0.00	6,339.67
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	6,339.67	0.00	0.00	6,339.67
5.1.3	Servicios Generales	2,195,483.37	459,682.04	0.00	2,655,165.41
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,942,213.00	0.00	0.00	2,286,139.10
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,937,087.65	343,302.00	0.00	2,280,389.65
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	1,937,087.65	343,302.00	0.00	2,280,389.65
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	5,125.45	624.00	0.00	5,749.45
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	5,125.45	624.00	0.00	5,749.45
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	6,400.00	90,526.04	0.00	96,926.04
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	6,400.00	0.00	0.00	90,526.04
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	6,400.00	0.00	0.00	90,526.04
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	650.00	650.00	0.00	1,300.00
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	650.00	650.00	0.00	1,300.00
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	650.00	650.00	0.00	1,300.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	160,461.99	0.00	0.00	160,461.99
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	900.00	0.00	0.00	900.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	900.00	0.00	0.00	900.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	5,075.00	0.00	0.00	5,075.00
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	5,075.00	0.00	0.00	5,075.00
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	154,486.99	0.00	0.00	154,486.99
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	154,486.99	0.00	0.00	154,486.99
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Culturales	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	6,345.14	0.00	0.00	6,345.14
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	6,345.14	0.00	0.00	6,345.14
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	6,345.14	0.00	0.00	6,345.14
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	72,663.14	24,580.00	0.00	97,243.14
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	72,663.14	24,580.00	0.00	97,243.14
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	72,663.14	24,580.00	0.00	97,243.14
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	227,114.48	21,560.35	0.00	248,674.83
5.2.4	Ayudas Sociales	227,114.48	21,560.35	0.00	248,674.83
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	227,114.48	21,560.35	0.00	248,674.83
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	227,114.48	21,560.35	0.00	248,674.83
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	227,114.48	21,560.35	0.00	248,674.83



CMAS Lerdo de Tejada
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	5,912,021.46	5,912,021.46	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	1,145,721.49	1,145,721.49	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	13,590,649.11	0.00	0.00	13,590,649.11
8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Estimado)	214,898.54	0.00	0.00	214,898.54
8.1.1.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Estimado)	20,146.74	0.00	0.00	20,146.74
8.1.1.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Estimado)	52,381.52	0.00	0.00	52,381.52
8.1.1.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Estimado)	56,410.86	0.00	0.00	56,410.86
8.1.1.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Estimado)	56,410.86	0.00	0.00	56,410.86
8.1.1.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Estimado)	38,950.36	0.00	0.00	38,950.36
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	34,921.00	0.00	0.00	34,921.00
8.1.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Estimado)	2,778,906.69	0.00	0.00	2,778,906.69
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	4,187,835.21	0.00	0.00	4,187,835.21
8.1.1.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Estimado)	1,000,621.31	0.00	0.00	1,000,621.31
8.1.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado)	2,425,667.22	0.00	0.00	2,425,667.22
8.1.1.4.1.4.3.03.19.01	Otros Suministros de Agua Tasa 16% (Estimado)	98,047.46	0.00	0.00	98,047.46
8.1.1.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Estimado)	1,061,061.52	0.00	0.00	1,061,061.52
8.1.1.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Estimado)	79,243.83	0.00	0.00	79,243.83
8.1.1.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Estimado)	1,071,806.45	0.00	0.00	1,071,806.45
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)	159,490.65	0.00	0.00	159,490.65
8.1.1.4.2.2.3.02.02.01	Aportación de la Comunidad para la Ejecución de Obra Pública (Recurso Estatal Etiquetado) (Estimado)	253,848.89	0.00	0.00	253,848.89
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	5,535,615.82	569,390.29	6,940.91	4,973,166.44
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	4,508.18	3,257.34	0.00	1,250.84
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Por ejecutar)	146,592.39	4,310.35	0.00	142,282.04
8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar)	9,311.80	0.00	0.00	9,311.80
8.1.2.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Por ejecutar)	16,024.24	0.00	0.00	16,024.24
8.1.2.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Por ejecutar)	56,410.86	0.00	0.00	56,410.86
8.1.2.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Por ejecutar)	42,421.41	440.00	0.00	41,981.41
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Por ejecutar)	36,670.36	0.00	0.00	36,670.36
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	25,256.02	314.82	0.00	24,941.20
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Por ejecutar)	1,660,648.35	188,651.93	0.00	1,471,996.42
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	1,489,016.77	138,039.89	0.00	1,350,976.88
8.1.2.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Por ejecutar)	362,503.29	11,353.28	0.00	351,150.01
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	500,909.60	103,022.79	0.00	397,886.81
8.1.2.4.1.4.3.03.19.01	Otros Suministros de Agua Tasa 16% (Por ejecutar)	55,180.63	0.00	0.00	55,180.63
8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Por ejecutar)	96,728.21	86,161.81	0.00	10,566.40
8.1.2.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Por ejecutar)	74,552.43	0.00	0.00	74,552.43
8.1.2.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Por ejecutar)	698,728.85	20,699.14	0.00	678,029.71
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	6,252.23	12,193.14	5,940.91	0.00
8.1.2.4.2.2.3.01.02.03	Subsidio Municipal [Recurso Estatal No Etiquetado] (Por ejecutar)	51.31	945.80	1,000.00	105.51
8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Aportación de la Comunidad para la Ejecución de Obra Pública (Recurso Estatal Etiquetado) (Por ejecutar)	253,848.89	0.00	0.00	253,848.89
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	595,109.52	6,940.91	0.00	602,050.43
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Modificado)	517,266.70	0.00	0.00	517,266.70
8.1.3.4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16% (Modificado)	727.70	0.00	0.00	727.70
8.1.3.4.1.4.3.03.19.02	Otros Suministros de Agua Tasa 0 (Modificado)	2,454.45	0.00	0.00	2,454.45
8.1.3.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Modificado)	26,473.22	0.00	0.00	26,473.22



CMAS Lerdo de Tejada
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021



77

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Modificado)	10,000.00	5,940.91	0.00	15,940.91
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	201.86	0.00	0.00	201.86
8.1.3.4.2.2.3.01.02.03	Subsidio Municipal [Recurso Estatal No Etiquetado] (Modificado)	37,985.59	1,000.00	0.00	38,985.59
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	569,390.29	569,390.29	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	0.00	3,257.34	3,257.34	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Devengado)	0.00	4,310.35	4,310.35	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Devengado)	0.00	440.00	440.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	314.82	314.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Devengado)	0.00	188,651.93	188,651.93	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	138,039.89	138,039.89	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Devengado)	0.00	11,353.28	11,353.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	103,022.79	103,022.79	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Devengado)	0.00	86,161.81	86,161.81	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Devengado)	0.00	20,699.14	20,699.14	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Devengado)	0.00	12,193.14	12,193.14	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.02.03	Subsidio Municipal [Recurso Estatal No Etiquetado] (Devengado)	0.00	945.80	945.80	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	8,650,142.81	0.00	569,390.29	9,219,533.10
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	512,758.52	0.00	3,257.34	516,015.86
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Recaudado)	68,306.15	0.00	4,310.35	72,616.50
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	10,834.94	0.00	0.00	10,834.94
8.1.5.4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16% (Recaudado)	727.70	0.00	0.00	727.70
8.1.5.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Recaudado)	36,357.28	0.00	0.00	36,357.28
8.1.5.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Recaudado)	13,989.45	0.00	440.00	14,429.45
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Recaudado)	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	9,664.98	0.00	314.82	9,979.80
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Recaudado)	1,118,258.34	0.00	188,651.93	1,306,910.27
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	2,698,818.44	0.00	138,039.89	2,836,858.33
8.1.5.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Recaudado)	638,118.02	0.00	11,353.28	649,471.30
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	1,924,757.62	0.00	103,022.79	2,027,780.41
8.1.5.4.1.4.3.03.19.01	Otros Suministros de Agua Tasa 16% (Recaudado)	42,866.83	0.00	0.00	42,866.83
8.1.5.4.1.4.3.03.19.02	Otros Suministros de Agua Tasa 0 (Recaudado)	2,454.45	0.00	0.00	2,454.45
8.1.5.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Recaudado)	964,333.31	0.00	86,161.81	1,050,495.12
8.1.5.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Recaudado)	4,691.40	0.00	0.00	4,691.40
8.1.5.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Recaudado)	373,077.60	0.00	20,699.14	393,776.74
8.1.5.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Recaudado)	26,473.22	0.00	0.00	26,473.22
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	163,238.42	0.00	12,193.14	175,431.56
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	201.86	0.00	0.00	201.86
8.1.5.4.2.2.3.01.02.03	Subsidio Municipal [Recurso Estatal No Etiquetado] (Recaudado)	37,934.28	0.00	945.80	38,880.08
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	4,766,299.97	4,766,299.97	0.00



CMAS Lerdo de Tejada
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	13,590,649.11	0.00	0.00	13,590,649.11
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	2,275,340.64	0.00	0.00	2,275,340.64
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	538,140.72	0.00	0.00	538,140.72
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	644,679.85	0.00	0.00	644,679.85
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	98,556.48	0.00	0.00	98,556.48
8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Aprobado)	70,035.00	0.00	0.00	70,035.00
8.2.1.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Aprobado)	20,906.81	0.00	0.00	20,906.81
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	112,896.00	0.00	0.00	112,896.00
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	582,529.30	0.00	0.00	582,529.30
8.2.1.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Aprobado)	45,839.80	0.00	0.00	45,839.80
8.2.1.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Aprobado)	106,904.56	0.00	0.00	106,904.56
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	57,319.68	0.00	0.00	57,319.68
8.2.1.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Aprobado)	89,909.76	0.00	0.00	89,909.76
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Aprobado)	75,406.58	0.00	0.00	75,406.58
8.2.1.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Aprobado)	44,575.11	0.00	0.00	44,575.11
8.2.1.5.1.1.5.04.29	Ayuda de previsión social por riesgo de seguridad pública (Aprobado)	186,250.56	0.00	0.00	186,250.56
8.2.1.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Aprobado)	274,000.00	0.00	0.00	274,000.00
8.2.1.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Aprobado)	170,015.38	0.00	0.00	170,015.38
8.2.1.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Aprobado)	216,671.04	0.00	0.00	216,671.04
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	58,031.96	0.00	0.00	58,031.96
8.2.1.5.1.1.6.01.10	Estímulo al destacado desempeño (Aprobado)	104,296.25	0.00	0.00	104,296.25
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	97,791.93	0.00	0.00	97,791.93
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	57,271.78	0.00	0.00	57,271.78
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	63,632.29	0.00	0.00	63,632.29
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	48,928.85	0.00	0.00	48,928.85
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	45,699.68	0.00	0.00	45,699.68
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	48,633.18	0.00	0.00	48,633.18
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	36,014.13	0.00	0.00	36,014.13
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	106,080.78	0.00	0.00	106,080.78
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	249,334.35	0.00	0.00	249,334.35
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	70,366.22	0.00	0.00	70,366.22
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	252,464.37	0.00	0.00	252,464.37
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	31,422.40	0.00	0.00	31,422.40
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	54,453.03	0.00	0.00	54,453.03
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00





CMAS Lerdo de Tejada
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Aprobado)	62,443.60	0.00	0.00	62,443.60
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	603.20	0.00	0.00	603.20
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	50,035.04	0.00	0.00	50,035.04
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	38,691.37	0.00	0.00	38,691.37
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	122,594.18	0.00	0.00	122,594.18
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	637,335.88	0.00	0.00	637,335.88
8.2.1.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado)	61,344.07	0.00	0.00	61,344.07
8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	86,746.18	0.00	0.00	86,746.18
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	538,941.68	0.00	0.00	538,941.68
8.2.1.5.1.3.9.09.03	Movimientos en Válvulas, Redes y Bombas no Calificados (Aprobado)	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	1,060,765.44	0.00	0.00	1,060,765.44
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	4,356,487.81	0.00	529,051.40	3,827,436.41
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	474,200.56	474,200.56	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Por ejercer)	0.00	(45,839.80)	(45,839.80)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Por ejercer)	0.00	(181,254.36)	(181,254.36)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Por ejercer)	0.00	(37,640.79)	(37,640.79)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	0.00	(4,691.08)	(4,691.08)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Por ejercer)	0.00	(38,080.96)	(38,080.96)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Por ejercer)	0.00	(3,760.00)	(3,760.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Por ejercer)	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Por ejercer)	0.00	(71,568.60)	(71,568.60)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Por ejercer)	0.00	(19,165.11)	(19,165.11)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.29	Ayuda de previsión social por riesgo de seguridad pública (Por ejercer)	0.00	(2,224.14)	(2,224.14)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Por ejercer)	0.00	(28,354.67)	(28,354.67)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Por ejercer)	0.00	(113,261.46)	(113,261.46)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Por ejercer)	0.00	(81,547.42)	(81,547.42)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	0.00	(51,083.96)	(51,083.96)	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Por ejercer)	0.00	(53,031.96)	(53,031.96)	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.10	Estímulo al destacado desempeño (Por ejercer)	0.00	(37,496.25)	(37,496.25)	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	48,621.83	0.00	0.00	48,621.83
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	33,046.61	0.00	0.00	33,046.61
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	61,315.43	0.00	146.55	61,168.88
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	43,032.62	0.00	2,822.11	40,210.51
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	9,074.14	0.00	0.00	9,074.14



CMAS Lerdo de Tejada
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	28,302.29	0.00	904.31	27,397.98
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	46,486.63	0.00	0.00	46,486.63
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	36,014.13	0.00	0.00	36,014.13
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	66,479.91	0.00	10,400.00	56,079.91
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	107,366.89	(4,200.00)	3,936.04	99,230.85
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	70,366.22	4,200.00	29,600.00	44,966.22
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	230,096.27	0.00	0.00	230,096.27
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	24,993.78	0.00	0.00	24,993.78
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	16,352.19	0.00	0.00	16,352.19
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	48,113.36	0.00	0.00	48,113.36
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	580,352.35	0.00	343,302.00	237,050.35
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	3,274.55	0.00	624.00	2,650.55
8.2.2.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Por ejercer)	62,443.60	0.00	0.00	62,443.60
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	400,000.00	0.00	90,526.04	309,473.96
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	4,953.20	0.00	650.00	4,303.20
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	45,035.04	0.00	0.00	45,035.04
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	37,791.37	0.00	0.00	37,791.37
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	117,519.18	0.00	0.00	117,519.18
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	482,848.89	0.00	0.00	482,848.89
8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	54,594.07	0.00	0.00	54,594.07
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	86,746.18	0.00	0.00	86,746.18
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	148,654.86	0.00	0.00	148,654.86
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	466,278.54	0.00	24,580.00	441,698.54
8.2.2.5.1.3.9.09.03	Movimientos en Válvulas, Redes y Bombeos no Calificados (Por ejercer)	96,000.00	(30,000.00)	0.00	66,000.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	7,568.24	30,000.00	21,560.35	16,007.89
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	829,165.44	0.00	0.00	829,165.44
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	520,479.62	0.00	0.00	520,479.62
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	250,000.00	0.00	300,000.00	550,000.00
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(100,000.00)	0.00	474,200.56	374,200.56
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	64,296.90	0.00	0.00	64,296.90
8.2.3.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Modificado)	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8.2.3.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Modificado)	(155,600.00)	0.00	0.00	(155,600.00)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	(400,000.00)	0.00	(4,200.00)	(404,200.00)
8.2.3.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Modificado)	0.00	0.00	(45,839.80)	(45,839.80)



CMAS Lerdo de Tejada
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Modificado)	436,500.00	0.00	(181,254.36)	255,245.64
8.2.3.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Modificado)	50,000.00	0.00	(37,640.79)	12,359.21
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	0.00	0.00	(4,691.08)	(4,691.08)
8.2.3.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Modificado)	135,600.00	0.00	(38,080.96)	97,519.04
8.2.3.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Modificado)	0.00	0.00	(3,760.00)	(3,760.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Modificado)	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Modificado)	36,960.00	0.00	(71,568.60)	(34,608.60)
8.2.3.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Modificado)	211,200.00	0.00	0.00	211,200.00
8.2.3.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Modificado)	0.00	0.00	(19,165.11)	(19,165.11)
8.2.3.5.1.1.5.04.29	Ayuda de previsión social por riesgo de seguridad pública (Modificado)	0.00	0.00	(2,224.14)	(2,224.14)
8.2.3.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Modificado)	343,000.00	0.00	(28,354.67)	314,645.33
8.2.3.5.1.1.5.04.33	Estímulo Día del Padre (Modificado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.3.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Modificado)	(50,000.00)	0.00	(113,261.46)	(163,261.46)
8.2.3.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Modificado)	(50,000.00)	0.00	(81,547.42)	(131,547.42)
8.2.3.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Modificado)	0.00	0.00	(51,083.96)	(51,083.96)
8.2.3.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Modificado)	0.00	0.00	(53,031.96)	(53,031.96)
8.2.3.5.1.1.6.01.10	Estímulo al destacado desempeño (Modificado)	(50,000.00)	0.00	(37,496.25)	(87,496.25)
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	(3,040.00)	0.00	0.00	(3,040.00)
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(122,560.00)	0.00	0.00	(122,560.00)
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
8.2.3.5.1.3.9.09.03	Movimientos en Válvulas, Redes y Bombeos no Calificados (Modificado)	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	174,682.72	0.00	30,000.00	204,682.72
8.2.3.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Modificado)	(231,600.00)	0.00	0.00	(231,600.00)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	2,083,995.06	529,051.40	1,796,110.07	816,936.39
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	131,157.38	300,000.00	303,711.88	127,445.50
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	65,536.56	0.00	0.00	65,536.56
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	1,072.50	0.00	0.00	1,072.50
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	514,542.85	474,200.56	844,028.60	144,714.81
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	35,124.63	0.00	0.00	35,124.63
8.2.4.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Comprometido)	17,628.85	0.00	0.00	17,628.85
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	19,362.43	0.00	0.00	19,362.43
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	344,400.00	0.00	121,678.19	222,721.81
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	182,529.30	(4,200.00)	0.00	178,329.30
8.2.4.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Comprometido)	45,839.80	(45,839.80)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Comprometido)	181,254.36	(181,254.36)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Comprometido)	37,640.79	(37,640.79)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	4,691.08	(4,691.08)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	38,080.96	(38,080.96)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Comprometido)	3,760.00	(3,760.00)	0.00	0.00



CMAS Lerdo de Tejada
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Comprometido)	1,000.00	(1,000.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Comprometido)	71,568.60	(71,568.60)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Comprometido)	19,165.11	(19,165.11)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.29	Ayuda de previsión social por riesgo de seguridad pública (Comprometido)	2,224.14	(2,224.14)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Comprometido)	48,354.67	(28,354.67)	20,000.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Comprometido)	117,461.46	(113,261.46)	4,200.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	81,547.42	(81,547.42)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	54,123.96	(51,083.96)	3,040.00	0.00
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	58,031.96			58,031.96
8.2.4.5.1.1.6.01.10	Estímulo al destacado desempeño (Comprometido)	37,496.25			37,496.25
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	146.55	146.55	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades administrativas (Comprometido)	0.00	2,822.11	2,822.11	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	904.31	904.31	0.00
8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	3,936.04	3,936.04	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	(29,600.00)			(29,600.00)
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	343,302.00	343,302.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	624.00	624.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	90,526.04	90,526.04	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	650.00	650.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	24,580.00	24,580.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	21,560.35	21,560.35	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	1,796,110.07	1,796,110.07	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	303,711.88	303,711.88	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	844,028.60	844,028.60	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Devengado)	0.00	121,678.19	121,678.19	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Devengado)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Devengado)	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Devengado)	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	146.55	146.55	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades administrativas (Devengado)	0.00	2,822.11	2,822.11	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	904.31	904.31	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	3,936.04	3,936.04	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	343,302.00	343,302.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	624.00	624.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	90,526.04	90,526.04	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	650.00	650.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	24,580.00	24,580.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	21,560.35	21,560.35	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,796,110.07	645,028.43	1,151,081.64
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	303,711.88	303,711.88	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	844,028.60	1,000.00	843,028.60
8.2.6.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Ejercido)	0.00	121,678.19	121,678.19	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Ejercido)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

LXVI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LOZA
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
29 ABR. 2022
CUENTA PÚBLICA
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN PRESCRITA CON RESERVA DE LEY
No se realiza validación de información contenida en los documentos
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN, ASESORIA Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS



CMAS Lerdo de Tejada
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Ejercido)	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Ejercido)	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	146.55	146.55	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades <i>intermedias (Ejercido)</i>	0.00	2,822.11	2,822.11	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	904.31	904.31	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercido)	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos <i>(Ejercido)</i>	0.00	3,936.04	3,936.04	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	343,302.00	125,775.00	217,527.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	624.00	624.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	90,526.04	0.00	90,526.04
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	650.00	650.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	24,580.00	24,580.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	21,560.35	21,560.35	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	7,670,645.86	645,028.43	0.00	8,315,674.29
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	2,394,183.26	303,711.88	0.00	2,697,895.14
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	372,604.16	0.00	0.00	372,604.16
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	40,327.50	0.00	0.00	40,327.50
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	30,137.00	1,000.00	0.00	31,137.00
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	127,728.75	0.00	0.00	127,728.75
8.2.7.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Pagado)	73,075.00	0.00	0.00	73,075.00
8.2.7.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Pagado)	3,277.96	0.00	0.00	3,277.96
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	93,533.57	0.00	0.00	93,533.57
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	0.00	121,678.19	0.00	121,678.19
8.2.7.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Pagado)	255,245.64	0.00	0.00	255,245.64
8.2.7.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pesajes (Pagado)	119,263.77	0.00	0.00	119,263.77
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	52,628.60	0.00	0.00	52,628.60
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	187,428.80	0.00	0.00	187,428.80
8.2.7.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Pagado)	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
8.2.7.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Pagado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.7.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Pagado)	40,797.98	0.00	0.00	40,797.98
8.2.7.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Pagado)	211,200.00	0.00	0.00	211,200.00
8.2.7.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Pagado)	25,410.00	0.00	0.00	25,410.00
8.2.7.5.1.1.5.04.29	Ayuda de previsión social por riesgo de seguridad pública (Pagado)	184,026.42	0.00	0.00	184,026.42
8.2.7.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Pagado)	294,645.33	20,000.00	0.00	314,645.33
8.2.7.5.1.1.5.04.33	Estímulo Día del Padre (Pagado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.7.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Pagado)	106,538.54	4,200.00	0.00	110,738.54
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	38,467.96	0.00	0.00	38,467.96
8.2.7.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	162,547.08	3,040.00	0.00	165,587.08
8.2.7.5.1.1.6.01.10	Estímulo al destacado desempeño (Pagado)	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	49,170.10	0.00	0.00	49,170.10
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	24,225.17	0.00	0.00	24,225.17
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	2,316.86	146.55	0.00	2,463.41
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades <i>intermedias (Pagado)</i>	5,896.23	2,822.11	0.00	8,718.34
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	5,925.86	0.00	0.00	5,925.86
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	17,397.39	904.31	0.00	18,301.70



CMAS Lerdo de Tejada
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	2,146.55	0.00	0.00	2,146.55
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	39,600.87	10,400.00	0.00	50,000.87
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	141,967.46	3,936.04	0.00	145,903.50
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	22,368.10	0.00	0.00	22,368.10
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	3,388.62	0.00	0.00	3,388.62
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	39,597.81	0.00	0.00	39,597.81
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	6,339.67	0.00	0.00	6,339.67
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	1,937,087.65	125,775.00	0.00	2,062,862.65
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	5,125.45	624.00	0.00	5,749.45
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información (Pagado)	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	650.00	650.00	0.00	1,300.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	900.00	0.00	0.00	900.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	5,075.00	0.00	0.00	5,075.00
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Pagado)	154,486.99	0.00	0.00	154,486.99
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	6,345.14	0.00	0.00	6,345.14
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	72,663.14	24,580.00	0.00	97,243.14
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	227,114.48	21,560.35	0.00	248,674.83
	Totales	0.00	10,329,441.36	10,329,441.36	0.00

Lic. Hermas Cortes Garcia
Presidente del Órgano

C. Lizbeth Hernandez Gonzalez
Titular Comisión Edilicia

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de Cmaps

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ENTID AD	APORTACIÓN (MONTO)	
<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; display: inline-block;"> <p>SIN MOVIMIENTOS</p> </div>									

LIC. Hermas Cortes García
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXVI LEGISLATURA 2021 - 2024
 Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.
 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
 PERÍODO 2021

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
Fiscales Fiscales	BANORTE	Cta. Banorte 1017755420
	BBVA BANCOMER	Cta. 0108848394
	HSBC	Cta. 4063829154
	SANTANDER	Santander 65-50892835-1 Ingresos Fiscales 2021
	BANCO AZTECA	Cta. 5750 Ingresos Fiscales 2021
	BBVA BANCOMER	Cta. 0442300036
	BBVA BANCOMER	Cta. 0189019413 Ingresos Propios

 LIC. Hermas Cortes García
 Presidente del Órgano

 C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
 Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

 C. Lizbeth Hernández González
 Titular Comisión Edilicia

 M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
 Comisario del Órgano



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXVI LEGISLATURA 2021 - 2024
 Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.
 RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1201-00-00000	BIENES MUEBLES	\$ 1,292,881.52
1201-01-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 158,668.75
1201-01-07001	CMAS (Cuenta Nueva Poner Descr	\$ 158,668.75
1201-03-00000	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFÍ	\$ 141,695.16
1201-03-07001	CMAS (Cuenta Nueva Poner Descr	\$ 141,695.16
1201-06-00000	EQP. Y APARATOS DE COMUNICACIO	\$ 23,062.80
1201-06-07001	CMAS (Cuenta Nueva Poner Descr	\$ 23,062.80
1201-07-00000	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 103,890.99
1201-07-07001	CMAS (Cuenta Nueva Poner Descr	\$ 103,890.99
1201-11-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 237,119.28
1201-11-07001	CMAS (Cuenta Nueva Poner Descr	\$ 196,365.43
1201-11-07002	Eq. de desazolve	\$ 40,753.85
1201-12-00000	HERRAMIENTAS	\$ 476,643.07
1201-12-07001	CMAS (Cuenta Nueva Poner Descr	\$ 234,719.07
1201-12-07002	Zacatal	\$ 104.00
1201-12-07003	EQUIPO DE BOMBEO	\$ 241,820.00
1201-15-00000	OTROS BIENES MUEBLES	\$ 151,801.47
1201-15-07001	CMAS (Cuenta Nueva Poner Descr	\$ 121,523.60
1201-15-07002	Cloracion Zacatal	\$ 1,200.00
1201-15-07003	Const. en proceso CMAS	\$ 27,857.91
1201-15-07004	Const. en proc. Zacatal	\$ 1,219.96
1202-00-00000	BIENES INMUEBLES	\$ 5,538,573.20
1202-01-00000	TERRENOS	\$ 209,500.00
1202-01-07001	CMAS (Cuenta Nueva Poner Descr	\$ 209,500.00
1202-02-00000	EDIFICIOS	\$ 89,165.94
1202-02-07001	CMAS (Cuenta Nueva Poner Descr	\$ 84,358.72
1202-02-07002	Zacatal	\$ 4,807.22
1202-03-00000	RESERVAS TERRITORIALES	\$ 5,239,907.26
1202-03-07001	CMAS (Cuenta Nueva Poner Descr	\$ 4,635,059.40
1202-03-07002	Obras de Alc. y San. en operac	\$ 604,847.86

LIC. Hermas Cortes García
 Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
 Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
 Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
 Comisario del Órgano

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$9,219,533.10
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
2.1 Ingresos Financieros	\$0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
4. Total de Ingresos Contables	\$9,219,533.10


 CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 DE IGNACIO DE LA LLAVE
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 29 ABR. 2022
 CUENTA PÚBLICA
 SE RECIBE DOCUMENTACIÓN DESCRITA CON RESERVAS DE LEY
No implica validación de información contenida en los documentos
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,
 EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN A MENSAJES

LIC. Hermas Cortes García
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI LEGISLATURA 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2021
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$8,315,674.29
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	\$0.00
2.11 Activos Intangibles	\$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00
3.6 Otros Gastos	\$0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
4. Total de Gastos Contables	\$8,315,674.29

LIC. Hermas Cortes García
Presidente del Órgano

C.P. Carlos Felipe Rojas Tolentino
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Lizbeth Hernández González
Titular Comisión Edilicia

M.A.F. Juan Ricardo Aguirre Valenzuela
Comisario del Órgano

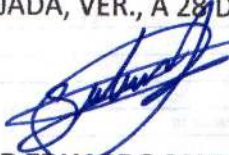
EL QUE SUSCRIBE C. **SALVADOR EDUARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ**, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CON BASE EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y ARTÍCULO 40 DE LA LEY NÚMERO 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, VIGENTES EN NUESTRO ESTADO, HAGO CONSTAR Y-----

-----**CERTIFICO**-----

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE **89** (OCHENTA Y NUEVE) FOJA(S) ÚTIL(ES) ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, MISMO QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ, EL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL 2022. -----

ATENTAMENTE

LERDO DE TEJADA, VER., A 28 DE ABRIL DEL 2022.



C. SALVADOR EDUARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ