



CMAPS
LERDO DE TEJADA, VERACRUZ
2022 - 2025



000001

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ.

CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2023

284 944 0065

direccion@cmapslerdo.gob.mx

Úrsulo Galván, #199, Col. Centro
C.P. 95280, Lerdo de Tejada, Veracruz





SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

CUENTA PUBLICA 2023

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35 fracción VI y VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 26, 27 y 28 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 381 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás disposiciones legales aplicables, se recibe para su revisión y análisis la siguiente información:

Organismo Operador de Agua.	Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada	Fecha de Recepción:	26/04/2024	Acta de Organo de Gobierno No:	02 extraordinaria
Integrantes del Cabildo:				Fecha del Acta:	26/04/2024
Presidente Municipal: <u>1</u>	Director General: <u>1</u>	Contralor o Comisario: <u>1</u>	Regidor: <u>1</u>	Certificada:	2 originales F <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>
Rep. Usuario 1: <u>1</u>	Rep. Usuario 2: <u>0</u>	Rep. Usuario 3: <u>0</u>		Acta de cabildo aprobada por:	Unanimidad <u>SI</u> Mayoría <u>-</u> Voto de Calidad <u>-</u>
Total: <u>6</u>	Presentes: <u>4</u>	Ausentes: <u>2</u>	A favor: <u>4</u>		
En contra: <u>0</u>	Abstención: <u>0</u>	Bajo protesta: <u>0</u>	Falta de firma: <u>0</u>		
No. Oficio: <u>CMA/050/2024</u>	F <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	Folio: <u>0001 - 0085</u>			

INFORMACIÓN CONTABLE	
1. ESTADO DE ACTIVIDADES.	
2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.	
3. ESTADO DE VARIACIÓN DE 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 ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	

F	D
SI	SI
SI	SI
SI	SI
SI	SI
SI	SI
B SI	SI
SI	SI
SI	SI
SI	SI

INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA	
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 FINANCIAMIENTOS - LDF	
4. BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF	
5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF	
6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO - CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO - LDF	
7. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO - CLASIFICACION ADMINISTRATIVA - LDF	
8. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO - CLASIFICACION FUNCIONAL - LDF	
9. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO - CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA - LDF	
10. GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.	

F	D
SI	SI
SI	SI
B SI	SI
SI	SI
SI	SI
SI	SI
SI	SI
SI	SI
SI	SI
SI	SI

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
1. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS (CLASIFICACIÓN ECONOMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO).	
2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.	
3. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
4. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO.	
5. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	
INFORMACIÓN ADICIONAL	
1. EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES	
2. BALANZA DE COMPROBACIÓN	
3. PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES	
4. RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS	
5. RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
6. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
7. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	

F	D
SI	SI
SI	SI
SI	SI
SI	SI
SI	SI
B SI	SI
SI	SI
B SI	SI
SI	SI
B SI	SI
SI	SI
SI	SI

OBSERVACIONES

Deberá cargar la información al sistema SIS- INFO
 Acta de sesión de cabildo sometida a discusión después del último día hábil del mes de marzo, plazo señalado en el artículo 380 del Código Hacendario Municipal.
 Los Formatos de Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables y de Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables no presentan firma del Titular de la Comisión Edilicia.
 La Relacion de Bienes Muebles e Inmuebles no presenta información.
 Los Formatos Notas a los Estados Financieros, Balanza de Comprobación, Relacion de Bienes Muebles e Inmuebles, y Programas con Recursos Concurrentes no señalan el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023.

Lic. Rosa Esther González Hernández
 ANALISTA

LIC. LUIS ENRIQUE TORRALBA CRUZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

RECIBE:
 Florentina Ortiz Torres Subdirectora
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

26 ABR. 2024
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

SE RECIBE ESTE DOCUMENTO CON RESERVA DE LEY, NO IMPLICA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Xalapa, Ver. 26/04/2024 17:30

NÚMERO DE OFICIO: CMA/050/2024
ASUNTO: entrega de la cuenta publica
2023.

000002


DIP. ADRIANA ESTHER MARTÍNEZ SÁNCHEZ
PDTA. DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXVI LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL
ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE
XALAPA ENRÍQUEZ, VERACRUZ.
P R E S E N T E.

AT'N C.P.C. EVERARDO DOMÍNGUEZ LANDA
SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN

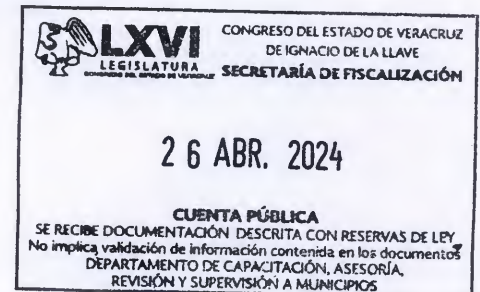
Sirva la presente para extenderle un cordial saludo y a su vez hacerle entrega de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023 de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, tal como lo establecen los artículos 38 fracción XVII de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 28 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, acompañado con el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria, de fecha 26 de abril del 2024.

Sin otro particular agradezco la amabilidad de su atención.

ATENTAMENTE
Lerdo de Tejada, Veracruz a 29 de abril de 2024



C. Roxana Evelyn Vicente Sánchez
Directora de la Comisión Municipal de
Agua Potable y Saneamiento.



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 000003 LERDO DE TEJADA, VERACRUZ.

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, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO EL DIA 29 DE JUNIO DE 2001, Y ARTÍCULOS 74,75 Y 76 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE LLEVA A CABO Y SE LEVANTA ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN LA SALA DE JUNTAS UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, VER. CITO EN LA CALLE ÚRSULO GALVÁN ESQUINA CON CALLE LERDO DE TEJADA, COL. CENTRO, EN ESTA CIUDAD DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ. SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONALIDADES: C. PROFA. MARÍA ESTHER ARRÓNIZ LÓPEZ, PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE ESTA PARAMUNICIPAL; C. AURELIO LÓPEZ GARCÍA TITULAR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES; C.P. GUILLERMO LÓPEZ DE LEÓN, COMISARIO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO; EL C. RAÚL REYES SÁNCHEZ, VOCAL Y REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS ANTE EL ÓRGANO DE GOBIERNO Y LA C. ROXANA EVELIN VICENTE SÁNCHEZ, DIRECTORA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, EN CALIDAD DE SECRETARIA TÉCNICA.

EN USO DE LA VOZ LA C. PROFA. MARÍA ESTHER ARRÓNIZ LÓPEZ, PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE ESTA PARAMUNICIPAL SOLICITA QUE, CON LA ASISTENCIA DE LA SECRETARIA TÉCNICA PROCEDA A DAR PASE DE LISTA DE ASISTENCIA DEL ÓRGANO, POSTERIORMENTE SE PROCEDA A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, PARA REALIZAR LA DECLARACIÓN DE LA EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL Y REDACTE EL CONTENIDO DE LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN.

POR LO QUE, LA SECRETARIA TÉCNICA, PROCEDA 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 LEGAL.
2. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2023.
4. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PRIMERO.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL. LA C. ROXANA EVELIN VICENTE SÁNCHEZ, DIRECTORA DE LA



2022-2025



LERDO DE TEJADA, VERACRUZ
2022 - 2025



GOBIERNO DEL CENTENARIO
"Acciones que Transforman"

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, EN CALIDAD DE SECRETARIA TÉCNICA, PASO LISTA DE ASISTENCIA Y DA CUENTA A LA C. PROFA. MARÍA ESTHER ARRÓNIZ LÓPEZ, PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE ESTA PARAMUNICIPAL QUE SE ENCUENTRAN PRESENTEN 4 DE LOS 6 INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO, POR LO QUE HAY QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR DE CONFORMIDAD CON EL **ARTICULO 39 PRIMER PÁRRAFO** DE LA LEY NÚMERO 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE LOS ACUERDOS QUE SE TOEN SERÁN VALIDOS Y OBLIGAN A SU CUMPLIMIENTO.

000004

SEGUNDO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. LA C. ROXANA EVELIN VICENTE SÁNCHEZ, DIRECTORA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, EN CALIDAD DE SECRETARIA TÉCNICA, DIO LECTURA AL PROYECTO DEL ORDEN DÍA EN LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SOMETIÉNDOLO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES, MISMO QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, EN TÉRMINOS DEL **ARTÍCULO 39 SEGUNDO PÁRRAFO** DE LA LEY NÚMERO 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

TERCERO.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2023. SOBRE EL PARTICULAR, LA C. ROXANA EVELIN VICENTE SÁNCHEZ, DIRECTORA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PRESENTA AL ÓRGANO DE GOBIERNO LA CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, DE CONFORMIDAD CON EL **ARTÍCULO 38 FRACCIÓN XVII** DE LA LEY NÚMERO 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y EL **ARTÍCULO 28** DE LA LEY NÚMERO 364 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE SOMETEN A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE ESTE H. ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ, LOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

HECHO LO ANTERIOR, LA C. PROFA. MARÍA ESTHER ARRÓNIZ LÓPEZ, PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO, PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO SI APRUEBAN LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENVIARLOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO COMO LO ESTABLECE EL **ARTÍCULO 38 FRACCIÓN XVII** DE LA LEY NÚMERO 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y EL **ARTÍCULO 28** DE LA LEY NÚMERO 364 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

ACTO SEGUIDO, LA C. ROXANA EVELIN VICENTE SÁNCHEZ, DIRECTORA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, EN CALIDAD DE SECRETARIA TÉCNICA INFORMA A LA C. PROFA. MARÍA ESTHER ARRÓNIZ LÓPEZ, PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO QUE SE HA APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL



EJERCICIO FISCAL 2023. VISTO EL RESULTADO ANTERIOR, LA PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO, DECLARA EL SIGUIENTE: 000005

ACUERDO. – POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, SE APRUEBA LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, INSTRUYENDO SE ENVIÉ A LA LEGISLATURA DEL ESTADO, DE FORMA INMEDIATA A MAS TARDAR EL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN TRES EJEMPLARES, ACOMPAÑADOS DE LA PRESENTE ACTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ.

CUARTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. LA C. ROXANA EVELIN VICENTE SÁNCHEZ, DIRECTORA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, EN CALIDAD DE SECRETARIA TÉCNICA INFORMA A LA C. PROFA. MARÍA ESTHER ARRÓNIZ LÓPEZ, PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO QUE SE HAN AGOTADO LOS ASUNTOS ENLISTADOS EN EL ORDEN DEL DIA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, SIENDO LAS DOCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIA VEINTISÉIS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, RATIFICÁNDOLA EN SU CONTENIDO Y FIRMA. DOY FE.



PROFA. MARÍA ESTHER ARRÓNIZ LÓPEZ
PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
LERDO DE TEJADA, VER.
CUATRIENIO 2022-2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

C. AURELIO LÓPEZ GARCÍA
TITULAR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
REGIDURÍA 2da

C.P. GUILLERMO LÓPEZ DE LEÓN
COMISARIO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

C. RAÚL REYES SÁNCHEZ
VOCAL Y REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS



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

C. ROXANA EVELIN VICENTE SÁNCHEZ
SECRETARIA TÉCNICA



CMAPS
LERDO DE TEJADA, VER.
DIRECCIÓN
CUATRIENIO 2022-2025



000006

INFORMACIÓN CONTABLE





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.
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 01 de Enero al 31 de DICIEMBRE de 2023

Concepto	2021	2022	Concepto	2021	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	\$10,848,261.79	\$0.00	Gastos de Funcionamiento	\$7,700,868.01	\$0.00
Impuestos	\$52,034.71	\$0.00	Servicios Personales	\$5,317,531.39	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Materiales y Suministros	\$312,855.18	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Servicios Generales	\$2,070,581.44	\$0.00
Derechos	\$9,833,911.13	\$0.00			\$0.00
Productos de Tipo Corriente*	\$0.00	\$0.00	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$18,570.00	\$8.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$63,315.95	\$0.00	Transferencias al Resto del Sector Público	\$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	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
			Ayudas Sociales	\$18,570.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	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	\$0.00	\$0.00	Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
			Donativos	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$0.00	Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00			\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	Convenios	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$10,848,261.79	\$0.00	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
			Costo 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 Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
			Aumento por Insuficiencia 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	\$7,719,538.01	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,328,723.78	\$0.00

* No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de prescripción se revisa y cancela los intereses Financieros.
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Cuentas y el Balance son razonablemente correctos y responsables del emisor

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

C. María Esther Arrión López
 Presidente del Órgano

C. Roxana Evelyn Vicente Sánchez
 Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO



CMAPS
 LERDO DE TEJADA, VER.
 DIRECCIÓN
 CUATRIENIO 2022-2025

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

C. Aurelio López García
 Titular Comisión edilicia

C. Guillermo López de León
 Comisario del Órgano

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

000007

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023

CONCEPTO	Año 2023	Año 2022	CONCEPTO	Año 2023	Año 2022
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	\$5,261,053.51	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$9,260,856.19	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,553,374.97	\$0.00	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$5,810.47	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$6,814,428.48	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$9,266,666.66	\$0.00
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-\$29,208.70	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,538,573.20	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,359,875.27	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$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 de Activos No Circulantes	\$6,869,238.77	\$0.00	Total del Pasivo	\$9,266,666.66	\$0.00
Total del Activo	\$13,683,667.25	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$2,329,723.78	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,625,191.38	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$462,085.45	\$0.00
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$4,417,000.59	\$0.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$13,683,667.25	\$0.00

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

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

[Firma]
Rafaela María Esther Arróniz López
Presidente del Órgano

ÓRGANO DE GOBIERNO



CMAPS
LERDO DE TEJADA, VER.
DIRECCIÓN

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

[Firma]
C. Aurelio López García
Titular Comisión edilicia

[Firma]
C. Guillermo López de León
Comisario del Órgano

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

000008



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.
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023



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	\$0.00	\$0.00	\$462,085.45	\$0.00	\$462,085.45
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,625,191.36	\$2,791,309.29	\$0.00	\$4,417,000.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,329,723.78	\$0.00	\$2,329,723.78
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,625,191.36	\$0.00	\$0.00	\$1,625,191.36
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$462,085.45	\$0.00	\$462,085.45
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2023	\$0.00	\$1,625,191.36	\$4,417,000.59	\$0.00	\$4,417,000.59

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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
Lerdo de Tejada, Ver.
Cuatrienio 2022-2025

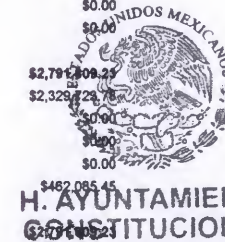
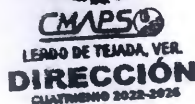
Profa. María Esther Albániz López
Presidente del Órgano

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Roxana Evelyn Vicente Sánchez
Director General de CMAPS

C. Aurelio López García
Titular Comisión edilicia

C. Guillermo López de León
Comisario del Órgano



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
REGIDURÍA 2da
Lerdo de Tejada, Ver.
Cuatrienio 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
Lerdo de Tejada, Ver.
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Cuatrienio 2022-2025

000009



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.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Cuenta	Balance	Cuenta	Balance
ACTIVO	\$29,209.70	PASIVO	\$9,209,886.66
Activo Circulante	\$0.00	Activo Circulante	\$9,209,886.66
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00
Inventarios	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00
Almacenes	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00
Activo No Circulante	\$29,209.70	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$5,810.47
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	Pasivo No Circulante	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$29,209.70	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$4,417,000.69
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00
		Aportaciones	\$0.00
		Donaciones de Capital	\$0.00
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$4,417,000.69
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$2,329,723.78
		Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,625,191.38
		Revalúos	\$0.00
		Reservas	\$0.00
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$462,085.45
		Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00
		Resultado por Posición Monetaria	\$0.00
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00



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

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

Mañana Esthérra Arróniz López
Presidente del Órgano

C. Roxana Evelin Vicente Sánchez
Directora General de CMAPS

CMAPS
LERDO DE TEJADA, VER.
DIRECCIÓN
CUATRIENIO 2022-2025

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

C. Aurelio López García
Titular Comisión edilicia

C. Guillermo López de León
Comisario del Órgano

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

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

000010



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.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$10,049,261.79	\$0.00	Origen	\$29,209.70	\$0.00
Impuestos	\$52,034.71	\$0.00	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	\$29,209.70	\$0.00
Derechos	\$9,933,911.13	\$0.00	Aplicación	\$459,403.84	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$63,315.95	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$459,403.84	\$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	-\$430,193.94	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	Origen	\$1,082,869.45	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$7,719,538.01	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$5,317,531.39	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$312,855.18	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,082,869.45	\$0.00
Servicios Generales	\$2,070,581.44	\$0.00	Aplicación	\$0.00	\$0.00
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	\$18,570.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,082,869.45	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,682,399.20	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,278,854.22	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$4,261,053.61	\$0.00
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	\$2,329,723.78	\$0.00			

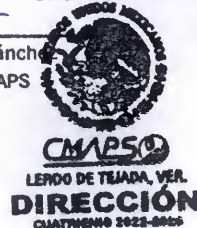
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
Lerdo de Tejada, Ver.
Cuatrienio 2022-2025

Profa. María Esther Arróniz López
Presidente del Órgano

C. Roxana Evelin Vicente Sánchez
Director General de CMPS

ÓRGANO DE GOBIERNO



C. Aurelio López García
Titular Comisión edilicia

C. Guillermo López de León
Comisario del Órgano

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
REGIDURÍA 2da
Lerdo de Tejada, Ver.
Cuatrienio 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
Lerdo de Tejada, Ver.
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Cuatrienio 2022-2025

000011




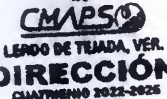



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI LEGISLATURA 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	MONTO
SIN MOVIMIENTOS	
 Profra. María Esther Arróniz López Presidente del Órgano H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA LERDO DE TEJADA, VER. CUATRIENIO 2022-2025	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL REGIDURÍA 2da LERDO DE TEJADA, VER. CUATRIENIO 2022-2025
 ÓRGANO DE GOBIERNO C. Roxana Evelin Vicente Sánchez Director General de CMAPS  LERDO DE TEJADA, VER. DIRECCIÓN CUATRIENIO 2022-2025	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LERDO DE TEJADA, VER. CONTRALORIA MUNICIPAL CUATRIENIO 2022-2025

000012



000013

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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
EJERCICIO 2023****1) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (Cuentas de Orden), y
- Notas de gestión Administrativa.

1.1) NOTAS DE DESGLOSE:**H.I.I Información contable.****1. Notas al Estado de Situación Financiera.****Activo.****Efectivo y equivalentes.**

La cuenta de **Caja General 1.1.1.1.01**, en el mes de Diciembre 2023 tiene un saldo por depositar por la cantidad de \$ 4,450,795.17, debido a que no se realizaron los depósitos de manera oportuna, así mismo se realizaron pagos de nómina 1era y 2da quincena del mes y otros pagos de gastos.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	2023
EFFECTIVO EN BANCOS- TESORERIA	4,491,303.48
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,491,303.48



000014

Derechos a recibir efectivo o equivalentes y Bienes o Servicio a Recibir

Se tiene un saldo en la cuenta **1.1.1.2.03.01 Cta. Banorte 1017755420** por la cantidad de \$312,600.64 (Trescientos doce mil seiscientos 64/100 M.N) por concepto de recaudación diaria de CMAPS.

Se tiene un saldo en la cuenta **1.1.1.2.04.01 Cta. 4063829154** por la cantidad de \$ 184,741.43 (Ciento ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y un 43/100 M.N) por concepto de recaudación diaria de CMAPS.

Se tiene un saldo en la cuenta **1.1.1.2.12.01 Cta. 5750 Ingresos Fiscales 2021** por la cantidad de \$ 218,579.52 (Doscientos dieciocho mil quinientos setenta y nueve pesos 52/100 M.N) por concepto de los depósitos de la recaudación diaria de CMAPS

Se tiene un saldo en la cuenta **1.1.1.2.05.01 Cta. Santander 65-50892835-1 Ingresos Fiscales 2021** por la cantidad de \$53,524.42 (Cincuenta y tres mil quinientos veinte cuatro 42/100 M.N) por concepto de los depósitos de la recaudación y pagos de comisiones de las actividades correspondientes del mes de Diciembre 2023.

Deudores Diversos por Cobrar a corto plazo

El saldo referente a la cuenta **Gastos por Comprobar** al mes de Diciembre 2023 asciende a un total de \$315,249.36 (Trescientos quince mil doscientos cuarenta y nueve 36/100), pendientes de comprobar de la cual \$192,629.97 corresponde a gastos por comprobar de los ejercicios anteriores.

No se presentaron en el mes registros referentes a la cuenta **Responsabilidad de Funcionarios y empleados**, por lo que el saldo al mes de Diciembre es de \$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N).

Se tiene en la Cuenta **1.1.2.9.01 Subsidio al empleo** la cantidad de \$ 1,181.40 (Un mil ciento ochenta y un 40 /100 M.N) .



000015

Terrenos

En la cuenta **1.2.3.1 Terrenos** tiene un saldo de \$ 209,500.00 (Doscientos nueve mil quinientos pesos 00/100) de ejercicios anteriores.

Edificios no habitacionales

En la cuenta **1.2.3.3 "Edificios no habitacionales"** tiene un saldo de \$ 89,165.94 (Ochenta y nueve mil ciento sesenta y cinco pesos 94/100) de ejercicios anteriores.

Otros Bienes Inmuebles

En la cuenta **1.2.3.9 "Otros Bienes Inmuebles"** tiene un saldo de \$ 5,239,907.26 (Cinco millones doscientos treinta y nueve mil novecientos siete pesos 26/100) de ejercicios anteriores.

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión:

Al mes de Diciembre 2023 se han obtenido ingresos por gestión por la cantidad de \$9,153,329.36 (Nueve millones ciento cincuenta y tres mil trescientos veinte nueve 36/100 M.N), los ingresos del mes de Noviembre 2023 corresponden tal como se muestra en la siguiente tabla:

INGRESOS		IMPORTE
4.1.1	Impuestos	\$4,775.62
4.1.4	Derechos	\$888,724.54
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$2,432.27



El apartado de “4.2 Participaciones y Aportaciones” se integra de la siguiente manera, el cual tiene un importe contable por la cantidad de \$0.00 al mes de Diciembre 2023, esto debido a que este Ente recibe solo ingresos propios.

4.2 Participaciones y Aportaciones			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		Subsidio Municipal [Recurso Estatal No Etiquetado]	
MES	MONTO		MONTO
DICIEMBRE	\$ 0.00		\$ 0.00
TOTAL			\$ 0.00

Gastos y Otras Pérdidas:

Se ejerció durante el mes de Diciembre del ejercicio 2023 la cantidad de \$7,700,968.01 (Siete millones setecientos mil novecientos sesenta y ocho 01/100 M.N) por concepto de gastos y otras pérdidas, de acuerdo a la siguiente información:

EGRESOS		IMPORTES
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$893,805.57
5.1.1	Servicios Personales	\$697,316.03
5.1.2	Materiales y Suministros	\$4,379.81
51.3	Servicios Generales	\$192,109.73

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

De acuerdo con el Estado de Variación en la Hacienda Pública se determina un saldo neto en la Hacienda Pública por la cantidad de \$2,789,682.37 (Dos millones setecientos ochenta y nueve mil seiscientos ochenta y dos 37/100 M.N).

- Resultado de Ejercicios anteriores tiene una cantidad de \$1,625,191.36 (Un millón seiscientos veinticinco mil ciento noventa y uno 36/100 M.N) de ejercicios anteriores.



000017

4. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Se tiene un saldo final en la partida de Efectivo y equivalentes por la cantidad de \$5,068,811.87 (Seis millones ochenta y ocho mil ochocientos once 87/100 M.N), el cual se determina de la siguiente manera:

CONCEPTO		2023
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,261,053.51
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$4,491,303.48
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$769,446.01

***Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**



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



000018

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 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$10,049,261.79
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	\$10,049,261.79



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



000019

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 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$7,898,786.75
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	\$7,898,786.75



Los ingresos contables son por la cantidad de \$ 10,049,261.79 (Diez millones cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y uno 79/100 M.N) y los egresos presupuestarios ascienden a la cantidad de \$7,898,786.75 (Siete millones ochocientos noventa y ocho mil setecientos ochenta y seis 75/100 M.N)

3) Notas de memoria (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

4) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA.

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.



5. Bases de preparación de los Estados Financieros

1.- Los estados Financieros se basan de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC y las Disposiciones legales aplicables.

1. SUSTANCIA ECONOMICA

- a) El SCG estará estructurado de tal manera que permita la captación de la esencia económica en la delimitación y operación del ente público, apegándose a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

- b) Al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera la información que proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones.

2. ENTES PUBLICOS

El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones.

3. EXISTENCIA PERMANENTE

El sistema contable del ente público se establece considerando que el periodo de vida del mismo es indefinido.

4. REVELACION SUFICIENTE

Con información financiera se considera contable y presupuestaria y se presentara en estados financieros, reportes e informes acompañándose, en su caso, de las notas explicativas y de la información necesaria que sea representativa de la situación del ente público una fecha establecida.

Los estados financieros y presupuestarios con sus notas forman una unidad inseparable, por tanto, deben presentarse conjuntamente en todos los casos para una adecuada evaluación cuantitativa cumpliendo con las características de objetividad, verificabilidad y representatividad.

5. IMPORTANCIA RELATIVA

La información financiera tiene importancia relativa si existe el riesgo de una omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios en relación con la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones.

6. REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA

- a) El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrara de manera armónica, delimitada y especifica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión Pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, generara estados financieros, contables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios.
- b) El SCG debe identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o resultados;
- c) La contabilización de los presupuestos deben seguir la metodología y registros equilibrados o igualados, representando las etapas presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de orden del ingreso y del egreso; así como su efecto en la posición financiera y en los resultados;
- d) El SCG debe permitir identificar la forma individual y agregada el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados correspondientes; así como generar registros a diferentes niveles de agrupación;
- e) La clasificación de los egresos presupuestarios será al menos la siguiente: administrativa, conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos, que es la que permite identificar quién gasta; funcional y programática, que indica para qué se gasta, y económica y por objeto del gasto que identifica en qué se gasta.
- f) La integración presupuestaria se realizara sumando la información presupuestaria de entes independientes para presentar un solo informe.



000023

7. CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA

- a) Para los entes públicos la consolidación se lleva a cabo sumando aritméticamente la información patrimonial que se genera de la contabilidad del ente público, en los sistemas de registro que conforman el SCG, considerando los efectos de eliminación de aquellas operaciones que dupliquen su efecto.
- b) Corresponde a la instancia normativa a nivel federal, entidades federativas o municipal, respectivamente, determinar la consolidación de las cuentas, así como de la información de los entes públicos y órganos sujetos a ésta, de acuerdo con los lineamientos que dicte el CONAC.

8. DEVENGO CONTABLE

- a) Debe entenderse por realizado el ingreso derivado de contribuciones y participaciones cuando exista jurídicamente el derecho de cobro;
- b) Los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago.

Periodo Contable

1. Es el periodo relativo es de un año calendario, que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto de egresos;
2. La necesidad de conocer los resultados de las operaciones y la situación financiera del ente público hace indispensable dividir la vida continua del mismo en periodo uniformes permitiendo su comparabilidad.
3. Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como de la emisión de estados financieros para fines específicos se pondrán presentar informes contables por periodos distintos, sin que esto signifique la ejecución de un cierre.

9. VALUACION

- a) El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de avalúo en caso de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago;

10. DUALIDAD ECONOMICA

Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente público, en tanto los pasivos y el patrimonio representan los financiamientos y los activos netos, respectivamente.

11. CONSISTENCIA

- a) La políticas, métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos normativo, deberán ser acordes para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Contabilidad, con la finalidad de reflejar de una mejor forma, la sustancia económica de las operaciones realizadas por el ente público, debiendo aplicarse de manera uniforme a lo largo del tiempo.
- b) Cuando por la emisión de una nueva forma, cambie el procedimiento de cuantificación, las políticas contables, los procedimientos de registro y la presentación de la información financiera que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros el motivo, justificación y efecto.
- c) Los estados financieros correspondientes a cada periodo seguirán los mismos criterios y métodos de valuación utilizados en ejercicios precedentes, salvo cambios en el modelo contable de aplicación general;
- d) La observancia de este postulado no imposibilita el cambio en la aplicación de reglas, lineamientos, métodos de cuantificación y procedimientos contables, solo se exige, que cuando se efectuó una modificación que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros: su motivo, justificación y efecto, con el fin de fortalecer la utilidad de la información. También, obliga al ente público a mostrar su situación financiera y resultados aplicando bases técnicas y jurídicas consistentes, que permitan la comparación con ella misma sobre la información de otros periodos y conocer su posición relativa con otros entes económicos similares.



5) NOTAS DE PASIVO

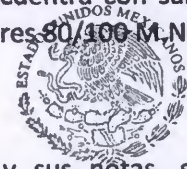
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

e) El saldo de la Cuenta 2.1.1.2.02 "Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo" se encuentra con saldo \$ 897,361.95 (Ochocientos noventa y siete mil trescientos sesenta y uno 95/100 M.N) al 31 de Diciembre de 2023

f) La Cuenta 2.1.1.7.01.01 "ISR Retención de Sueldos y Salarios" se encuentra con saldo \$4,426,093.80 (Cuatro millones cuatrocientos veinte seis mil noventa y tres 80/100 M.N).



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

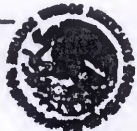


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA LERDO DE TEJADA, VER. CUATRIENIO 2022-2025

[Signature]
Presidente del Órgano

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Roxana Evelin Vicente Sánchez
Director General de CMAPS



CMAPS
LERDO DE TEJADA, VER.
DIRECCIÓN
CUATRIENIO 2022-2025

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

C. Aurelio López García
Titular Comisión edilicia

[Signature]
C. Guillermo López de León
Comisario del Órgano



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



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.
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023

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	\$3,372,626.55	\$24,646,571.82	\$21,203,768.89	\$6,814,428.48	\$3,441,802.93
Efectivo y Equivalentes	\$2,278,654.22	\$10,477,768.51	\$7,495,369.22	\$5,261,053.51	\$2,982,399.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,093,971.33	\$14,167,803.31	\$13,708,399.67	\$1,553,374.97	\$459,403.64
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	\$6,898,448.47	\$0.00	\$29,209.70	\$6,869,238.77	-\$29,209.70
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	\$29,209.70	-\$29,209.70	-\$29,209.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,538,573.20	\$0.00	\$0.00	\$5,538,573.20	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,359,875.27	\$0.00	\$0.00	\$1,359,875.27	\$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	\$10,271,074.02	\$24,645,571.82	\$21,232,978.59	\$13,683,667.25	\$3,412,593.23

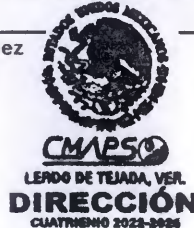
Bajo protesta de ser verídicos declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

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

Profa. María Esthel Arróniz López
Presidente del Órgano

C. Roxana Evelin Vicente Sánchez
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO



C. Aurelio López García
Titular Comisión edilicia

C. Guillermo López de León
Comisario del Órgano

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

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

000026



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.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

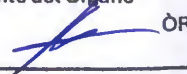


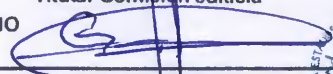
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$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
Subtotal a Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Largo 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
Subtotal a Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$8,183,797.22	\$9,266,666.66
Total Deudas y Otros Pasivos			\$8,183,797.22	\$9,266,666.66

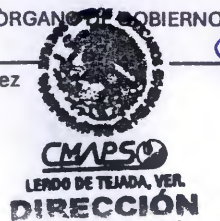
H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
 LERDO DE TEJADA, VER.
 CUATRIENIO 2022-2025


 Profa. María Esthé Arzóniz López
 Presidente del Órgano


 C. Aurelio López García
 Titular Comisión edilicia


 C. Roxana Evelyn Vicente Sánchez
 Director General de CMAPS


 C. Guillermo López de León
 Comisario del Órgano



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



000027



000028

INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA





FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2023
(PESOS)



Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022	Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$5,261,063.51		a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$9,260,856.19	\$0.00
a1) Efectivo	\$4,491,607.50		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$147,399.38	\$0.00
a2) Bancos/Tesorerías	\$769,446.01		a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$905,217.95	\$0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00		a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00		a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	\$0.00		a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00		a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00		a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$7,412,277.12	\$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$1,563,374.97		a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00		a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$795,961.74	\$0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,236,944.21		b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$0.00	\$0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$315,249.36		b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00		b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00		b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00		c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$1,181.40		c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$0.00		c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00		d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00		e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$0.00	\$0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00		e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00		e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00		e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$0.00		f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$0.00	\$0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00		f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00		f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00		f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00		f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d5) Bienes en Tránsito	\$0.00		f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
e. Almacenes	\$0.00		f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$0.00		g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$0.00	\$0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00		g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00		g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$0.00		g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
g1) Valores en Garantía	\$0.00		h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$5,810.47	\$0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00		h1) Ingresos por Clasificar	\$5,810.47	\$0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00		h2) Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00		h3) Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$6,814,428.48		IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$9,266,666.66	\$0.00



FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Tejada, Veracruz.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2023
(PESOS)



Activo No Circulante		Pasivo No Circulante	
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-\$29,209.70	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,538,573.20	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00
d. Bienes Muebles	\$1,359,875.27	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00
e. Activos Intangibles	\$0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	\$0.00
g. Activos Diferidos	\$0.00		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	\$0.00
i. Otros Activos no Circulantes	\$0.00		
		II. Total del Pasivo (II = IA + II B)	\$9,266,666.66
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$6,869,238.77		
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
I. Total del Activo (I = IA + II B)	\$13,683,667.25	III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$4,417,000.59
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$13,683,667.25
		III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	
		a. Aportaciones	\$0.00
		b. Donaciones de Capital	\$0.00
		c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00
		IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	
		a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$2,329,723.78
		b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,625,191.36
		c. Revalúos	\$0.00
		d. Reservas	\$0.00
		e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$462,085.45
		IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	
		a. Resultado por Posición Monetaria	\$0.00
		b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00



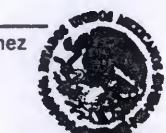
Bajo protesta de decir verdad declaro que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

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

Profa. María Esther Arróniz López
Presidente del Órgano

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Roxana Ezequiel Vicente Sánchez
Director General de CMAPS



CMAPS
LERDO DE TEJADA, VER.
DIRECCIÓN
CUATRIENIO 2022-2025

C. Aurelio López García
Titular Comisión edilicia

C. Guillermo López de León
Comisario del Órgano



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

000030

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

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

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

(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
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
F/998	\$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	\$8,183,797.22	\$0.00	-\$1,062,869.44	\$0.00	\$9,266,866.66	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (1+2)	\$8,183,797.22	\$0.00	-\$1,062,869.44	\$0.00	\$9,266,866.66	\$0.00	\$0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Contingente 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Contingente 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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)	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Crédito	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Crédito 2	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Crédito 3	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

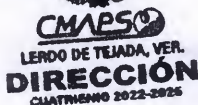
Profa. María Esther Arróniz López
Presidente del Órgano

C. Aurelio López García
Titular Comisión de Ética

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Roxana Evelyn Vicente Sánchez
Director General de CMAPS

C. Guitermo López de León
Comisario del Órgano



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



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 2023



(PESOS)

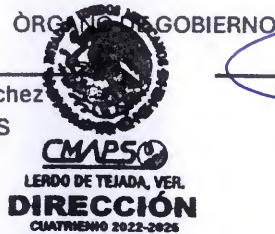
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a) APP 1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b) APP 2		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c) APP 3		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d) APP XX		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a) Otro Instrumento 1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b) Otro Instrumento 2		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c) Otro Instrumento 3		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d) Otro Instrumento XX		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

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

Profa. María Esther Arróniz López
Presidente del Órgano

C. Roxana Evelyn Vicente Sánchez
Director General de CMAPS



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

C. Aurelio López García
Titular Comisión edilicia

C. Guillermo López de León
Comisario del Órgano

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

000032



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 2023



(PESOS)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$10,910,561.23	\$10,049,261.79	\$10,049,261.79
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$10,910,561.23	\$10,049,261.79	\$10,049,261.79
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)	\$10,910,561.23	\$8,046,214.86	\$7,898,786.75
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$10,910,561.23	\$8,046,214.86	\$7,898,786.75
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	\$2,003,046.93	\$2,150,475.04
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	\$0.00	\$2,003,046.93	\$2,150,475.04
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	\$0.00	\$2,003,046.93	\$2,150,475.04

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	\$0.00	\$2,003,046.93	\$2,150,475.04

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


	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 2023 (PESOS)	
---	---	---


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$10,910,561.23	\$10,049,261.79	\$10,049,261.79
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)	\$10,910,561.23	\$8,046,214.86	\$7,898,786.75
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	\$2,003,046.93	\$2,150,475.04
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	\$0.00	\$2,003,046.93	\$2,150,475.04

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


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



 María Esther Aróniz López
 Presidente del Órgano
 ÓRGANO DE GOBIERNO


 C. Roxana Eveltin Vicente Sánchez
 Director General de CMAPS




 C. Aurelio López García
 Titular Comisión edilicia


 C. Guillermo López de León
 Comisario del Órgano


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



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 2023

(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	\$71,239.32	\$92,141.95	\$163,381.27	\$52,034.71	\$52,034.71	-\$19,204.61
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	\$10,783,280.28	\$10,060,743.96	\$20,844,024.24	\$9,933,911.13	\$9,933,911.13	-\$849,369.15
E. Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$70,050.00	\$70,050.00	\$63,315.95	\$63,315.95	\$63,315.95
H. Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h4) Fondo de Compensación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h9) Gasolinas y Diésel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
J. Transferencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
K. Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición						



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 2023
 (PESOS)



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
V. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$10,910,561.23	\$10,222,935.91	\$21,133,497.14	\$10,049,261.79	\$10,049,261.79	-\$861,299.44
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
 Lerdo de Tejada, Ver.
 CUATRIENIO 2022-2025

C. Roxana Evelin Vicente Sánchez
 Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
REGIDURÍA 2da
 Lerdo de Tejada, Ver.
 CUATRIENIO 2022-2025

C. Guillermo López de León
 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 2023

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g2) Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Egresos (H+i6+i7)	\$10,910,561.23	\$10,222,935.91	\$21,133,497.14	\$8,046,214.96	\$7,898,786.75	\$13,087,282.28

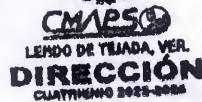
Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
Lerdo de Tejada, Ver.
Cuatrienio 2022-2025

Profa. María Esther Aróniz López
Presidente del Órgano

C. Roxana Evelin Vicente Sánchez
Director General de CMAPS

ORGANISMO GOBIERNO



C. Aurelio López García
Titular Comisión edilicia

C. Guillermo López de León
Comisario del Órgano

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
REGIDURÍA 2da
Lerdo de Tejada, Ver.
Cuatrienio 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
Lerdo de Tejada, Ver.
CONTRALORIA
MUNICIPAL
Cuatrienio 2022-2025



**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

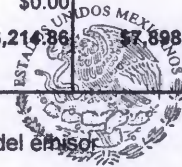
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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)	\$10,910,561.23	\$10,222,935.91	\$21,133,497.14	\$8,046,214.86	\$7,898,786.75	\$13,087,282.28
1.2.3 Departamento Administrativo	\$10,910,561.23	\$10,222,935.91	\$21,133,497.14	\$8,046,214.86	\$7,898,786.75	\$13,087,282.28
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3 Departamento Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$10,910,561.23	\$10,222,935.91	\$21,133,497.14	\$8,046,214.86	\$7,898,786.75	\$13,087,282.28

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
Profra. María Esther Arróniz López
Presidente del Órgano
LERDO DE TEJADA, VER.
CUATRIENIO 2022-2025

C. Roxana Eyelln Vicente Sánchez
Director General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO



CMAPS
LERDO DE TEJADA, VER.
DIRECCIÓN
CUATRIENIO 2022-2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

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

C. Aurelio López García
Titular Comisión edilicia

C. Guillermo López de León
Comisario del Órgano



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

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 2023 							
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	
Total de Egresos (I + II)	\$10,910,561.23	\$10,222,935.91	\$21,133,497.14	\$8,046,214.86	\$7,698,786.75	\$13,067,202.28	

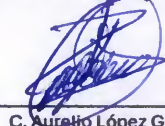



Dejo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor


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

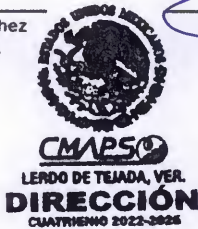
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
LERDO DE TEJADA, VER.
CUATRIENIO 2022-2025


 Profa. María Esther Arróniz López
 Presidente del Órgano


 C. Aurelio López García
 Titular Comisión edilicia


 C. Roxana Evelin Vicente Sánchez
 Director General de CMAPS


 C. Guillermo López de León
 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 2023

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	14/09/2023	\$ 11,237,878.05	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2023	\$11,237,878.05	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2024	\$11,237,878.05	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	14/09/2023	\$ 11,237,878.05	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2023	\$11,237,878.05	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2024	\$11,237,878.05	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	14/09/2023	\$ 11,237,878.05	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos	31/12/2023	\$11,237,878.05	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2024	\$11,237,878.05	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 Trím. Formato 6 a)	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N/A	N/A	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	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	N/A	N/A	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	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formato 6 d)	31/12/2023	6,298,181.47	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	

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 2023

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$6,114,739.30	\$9,972,935.91	\$16,087,675.21	\$6,317,531.39	\$5,170,103.28	\$10,770,143.82
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$6,114,739.30	\$9,972,935.91	\$16,087,675.21	\$5,317,531.39	\$5,170,103.28	\$10,770,143.82
B. Magisterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 afin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	\$6,114,739.30	\$9,972,935.91	\$16,087,675.21	\$6,317,531.39	\$5,170,103.28	\$10,770,143.82



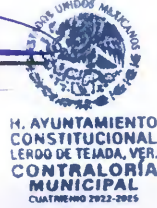
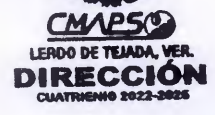
Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
LERDO DE TEJADA, VER.
CUATRIENIO 2022-2025
Profa. María Esther Arróniz López
Presidente del Órgano

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
REGIDURÍA 2da
LERDO DE TEJADA, VER.
CUATRIENIO 2022-2025
C. Aurelio López García
Titular Comisión edilicia

ÓRGANO DE GOBIERNO
C. Roxana Evelin Vicente Sánchez
Directora General de CMAPS

ÓRGANO DE GOBIERNO
Guillermo López de León
Comisario del Órgano



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

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 2023

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						
b. Ejercido	Reporte Trím. Formato 6 d)	31/12/2023	6,298,181.47	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)	N/A	N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N/A	N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A			Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	N/A			Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A			Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	N/A			Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	N/A			Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trím. y Cuenta Pública	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	N/A			Art. 10 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 2023

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						
b. <i>Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)</i>	Proyecto de Presupuesto	N/A			Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)</i>	Cuenta Pública / Formato 5	31/12/2023	\$11,237,878.05	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)</i>	Cuenta Pública	31/12/2023	\$11,237,878.05	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)</i>	Cuenta Pública	31/12/2023	\$11,237,878.05	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)</i>	Cuenta Pública	31/12/2023	\$11,237,878.05	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)</i>				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. <i>Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)</i>		N/A		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. <i>Obligaciones a Corto Plazo (nn)</i>		N/A		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	



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

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

Profra. María Esther Arróniz López
Presidente del Órgano

C. Aurelio López García
Titular Comisión edilicia


ÓRGANO DE GOBIERNO



C. Roxana Evelin Vicente Sánchez
Director General de CMAPS

CMAPS
LERDO DE TEJADA, VER.
DIRECCIÓN
CUATRIENIO 2022-2025

C. Guillermo López de León
Comisario del Órgano

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



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$71,236.32	\$62,141.95	\$163,381.27	\$52,034.71	\$52,034.71	-\$19,204.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$10,783,280.28	\$10,060,743.95	\$20,844,024.24	\$9,933,911.13	\$9,933,911.13	-\$849,369.15
Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$70,050.00	\$70,050.00	\$63,315.95	\$63,315.95	\$63,315.95
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$56,041.63	\$0.00	\$56,041.63	\$0.00	\$0.00	-\$56,041.63
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$10,910,561.23	\$10,222,936.91	\$21,133,407.14	\$10,049,261.79	\$10,049,261.79	-\$861,296.44
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuentes de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	\$10,854,519.60	\$10,162,886.91	\$21,007,405.51	\$9,985,945.84	\$9,985,945.84	-\$866,573.76
Impuestos	\$71,236.32	\$62,141.95	\$163,381.27	\$52,034.71	\$52,034.71	-\$19,204.61
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$10,783,280.28	\$10,060,743.95	\$20,844,024.24	\$9,933,911.13	\$9,933,911.13	-\$849,369.15
Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	\$56,041.63	\$70,060.00	\$126,091.63	\$63,315.95	\$63,315.95	\$7,274.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$70,050.00	\$70,050.00	\$63,315.95	\$63,315.95	\$63,315.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$56,041.63	\$0.00	\$56,041.63	\$0.00	\$0.00	-\$56,041.63
Ingresos del Sector de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$10,910,561.23	\$10,222,936.91	\$21,133,407.14	\$10,049,261.79	\$10,049,261.79	-\$861,296.44

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

Profa. María Esther Aróniz López
Presidente del Órgano

C. Aurelio López García
Titular Comisión Edilicia

C. Roxana Evelyn Vicente Sánchez
Director General de CMAPS

C. Guillermo López de León
Comisario del Órgano

CMAPS
LERDO DE TEJADA, VER.
DIRECCIÓN
CUATRIENIO 2022-2025

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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LERDO DE TEJADA, VER.
CONTRALORIA

Comisión Municipal de Agua Potable 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 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	Subejercicio
	1.00	-	3 = (1 + 2)	4.00	5.00	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$6,114,739.30	\$9,972,935.91	\$16,087,675.21	\$5,317,531.39	\$5,170,103.28	\$10,770,143.82
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$2,144,231.17	\$11,169,643.34	\$13,313,874.51	\$3,170,853.21	\$3,068,311.38	\$10,143,021.30
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$743,366.40	-\$668,966.40	\$74,400.00	\$66,700.00	\$63,365.00	\$7,700.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,364,307.48	\$5,002.89	\$1,369,310.37	\$1,263,751.34	\$1,249,427.84	\$105,559.03
Seguridad Social	\$783,839.80	-\$407,896.96	\$375,942.84	\$11,606.07	\$11,606.07	\$364,336.77
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$988,994.45	-\$34,846.96	\$954,147.49	\$804,620.77	\$777,392.99	\$149,526.72
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$1,410,800.00	\$0.00	\$1,410,800.00	\$359,058.64	\$359,058.64	\$1,051,741.36
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$222,000.00	\$0.00	\$222,000.00	\$28,179.85	\$28,179.85	\$193,820.15
Alimentos y Utensilios	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	\$45,019.84	\$45,019.84	\$7,780.16
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$200,400.00	\$0.00	\$200,400.00	\$41,137.24	\$41,137.24	\$159,262.76
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$23,998.26	\$23,998.26	\$120,001.74
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$368,000.00	\$0.00	\$368,000.00	\$197,899.49	\$197,899.49	\$168,100.51
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$95,600.00	\$0.00	\$95,600.00	\$0.00	\$0.00	\$95,600.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$22,823.96	\$22,823.96	\$307,176.04
Servicios Generales	\$3,338,400.00	\$250,000.00	\$3,588,400.00	\$2,351,054.83	\$2,351,054.83	\$1,237,345.17
Servicios Básicos	\$3,128,400.00	\$0.00	\$3,128,400.00	\$2,171,759.78	\$2,171,759.78	\$956,640.22
Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$126,800.02	\$126,800.02	\$17,199.98
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$6,000.00	\$7,000.00	\$13,000.00	\$12,647.02	\$12,647.02	\$352.98
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$8,375.20	\$8,375.20	\$34,624.80
Servicios de Traslado y Viáticos	\$60,000.00	\$100,000.00	\$160,000.00	\$2,226.50	\$2,226.50	\$157,773.50
Servicios Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$29,246.31	\$29,246.31	\$70,753.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$46,621.93	\$0.00	\$46,621.93	\$18,570.00	\$18,570.00	\$28,051.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$46,621.93	\$0.00	\$46,621.93	\$18,570.00	\$18,570.00	\$28,051.93
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000052



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



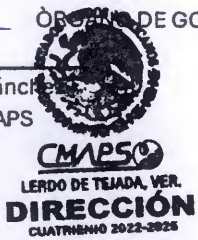
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1.00	2.00	3 = (1 + 2)	4.00	5.00	6 = (3 + 4)
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$10,910,561.23	\$10,222,935.91	\$21,133,497.14	\$9,046,214.86	\$7,898,768.75	\$13,087,282.28

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

Profa. María Esther Arróniz López
Presidente del Órgano

C. Roxana Evelyn Vicente Sánchez
Director General de CMAPS



C. Aurelio Lopez García
Titular Comisión edilicia

C. Guillermo López de León
Comisario del Órgano

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



000053



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



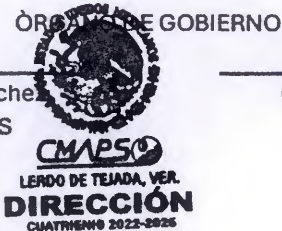
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.
 ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente						
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto						

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

[Signature]
 Profa. María Esther Arróniz López
 Presidente del Órgano

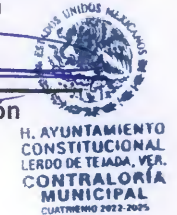
[Signature]
 C. Roxana Evelyn Vicente Sánchez
 Director General de CMAPS



[Signature]
 C. Aurelio López García
 Titular Comisión edilicia

[Signature]
 C. Guillermo López de León
 Comisario del Órgano

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



000054



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



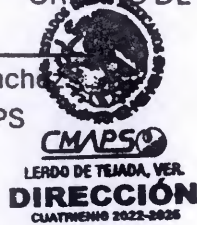
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.
 ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Departamento Administrativo	\$10,910,561.23	\$10,222,935.91	\$21,133,497.14	\$8,046,214.86	\$7,898,786.75	\$13,087,282.28
Total del Gasto	\$10,910,561.23	\$10,222,935.91	\$21,133,497.14	\$8,046,214.86	\$7,898,786.75	\$13,087,282.28

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

Profra. María Esther Arróniz López
 Presidente del Órgano

ÓRGANO DE GOBIERNO



C. Aurelio López García
 Titular Comisión Edilicia

C. Guillermo López de León
 Comisario del Órgano

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





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.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023

Concepto	Ejercicio					Subejercicio
	Aprobada	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=1+2	4	5	6=3+4
Gobierno	\$10,910,561.23	\$10,222,935.91	\$21,133,497.14	\$8,046,214.86	\$7,898,786.75	\$13,087,282.26
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	\$10,910,561.23	\$10,222,935.91	\$21,133,497.14	\$8,046,214.86	\$7,898,786.75	\$13,087,282.26
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 Afines	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transacciones de la Deuda Pública y Crédito Financiero de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Participaciones y Asignaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes 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 Ejercicio de los Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Ejercicio	\$10,910,561.23	\$10,222,935.91	\$21,133,497.14	\$8,046,214.86	\$7,898,786.75	\$13,087,282.26



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

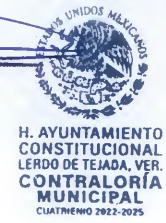
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
LERDO DE TEJADA, VER.
CUATRIENIO 2022-2025

[Signature]
Profa. María Esther Arróniz López
Presidente del Órgano

[Signature]
C. Alfredo López García
Titular Comisión edilicia

[Signature]
C. Roxana Evelyn Vicente Sánchez
Directora General de CMAPS

[Signature]
C. Guillermo López de León
Comisario de Órgano



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

000056



000057



INFORMACIÓN ADICIONAL



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

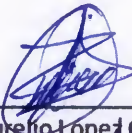


Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.
 INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN - DF
 AL CUARTO TRIMESTREL DEL AÑO 2023

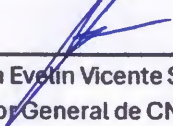
DESTINO DE LAS APORTACIONES	QUE SE APLICA)	(RUBRO ESPECÍFICO EN	MONTO PAGADO
	SIN MOVIMIENTOS		
	SUBTOTAL		


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


 Profra. María Esther Arzóniz López
 Presidente del Órgano


 C. Aurelio López García
 Titular Comisión edilicia

ÓRGANO DE GOBIERNO


 C. Roxana Evelyn Vicente Sánchez
 Director General de CMAPS


 C. Guillermo López de León
 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.
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

DESTINO DE LAS APORTACIONES	QUE SE APLICA)	(RUBRO ESPECÍFICO EN	MONTO PAGADO
	SIN MOVIMIENTOS		



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


Profa. María Esther Arróniz López
Presidente del Órgano

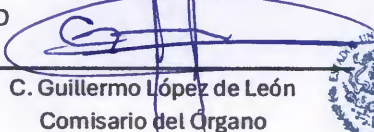
ÓRGANO DE GOBIERNO




C. Roxana Evelin Vicente Sánchez
Director General de CMAPS


C. Aurelio López García
Titular Comisión Edilicia

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


C. Guillermo López de León
Comisario del Órgano


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

000059

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 2023

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
<p>SIN MOVIMIENTOS</p>				

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

Prof. María Esther Arróniz López
Presidente del Órgano

ÓRGANO DE GOBIERNO

C. Roxana Evelyn Vicente Sánchez
Director General de CMAPS

CMAPS
LERDO DE TEJADA, VER.
DIRECCIÓN
CUATRIENIO 2022-2025

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

C. Aurelio López García
Titular Comisión Edilicia

C. Guillermo López de León
Comisario del Órgano

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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	13,584,162.86	2,162,659.33	2,063,154.74	13,683,667.25
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	6,714,923.89	2,162,659.33	2,063,154.74	6,814,428.48
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	5,184,577.64	943,424.54	866,948.67	5,261,053.51
1.1.1.1	Efectivo	4,451,099.19	797,638.07	757,129.76	4,491,607.50
1.1.1.1.01	Caja General	4,450,795.17	797,638.07	757,129.76	4,491,303.48
1.1.1.1.02	Fondo Fijo de Caja	304.02	0.00	0.00	304.02
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	733,478.45	145,786.47	109,818.91	769,446.01
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	17,556.86	145,786.47	109,818.91	53,524.42
1.1.1.2.05.01	Santander 65-50892835-1 Ingresos Fiscales 2021	17,556.86	145,786.47	109,818.91	53,524.42
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	1,530,346.25	1,219,234.79	1,196,206.07	1,553,374.97
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,213,915.49	48,489.71	25,460.99	1,236,944.21
1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	2,432.27	2,432.27	0.00
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditables	1,213,915.49	23,028.72	0.00	1,236,944.21
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	1,213,915.49	23,028.72	0.00	1,236,944.21
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	0.00	23,028.72	23,028.72	0.00
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	0.00	23,028.72	23,028.72	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	315,249.36	221,616.81	221,616.81	315,249.36
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	315,249.36	221,616.81	221,616.81	315,249.36
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	949,128.27	949,128.27	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	4,775.62	4,775.62	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	944,352.65	944,352.65	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,181.40	0.00	0.00	1,181.40
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	1,181.40	0.00	0.00	1,181.40
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,869,238.77	0.00	0.00	6,869,238.77
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	(29,209.70)	0.00	0.00	(29,209.70)
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	(29,209.70)	0.00	0.00	(29,209.70)
1.2.2.9.09	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	(29,209.70)	0.00	0.00	(29,209.70)
1.2.2.9.09.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	(29,209.70)	0.00	0.00	(29,209.70)
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	1,359,875.27	0.00	0.00	1,359,875.27
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	272,829.49	0.00	0.00	272,829.49
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	163,594.50	0.00	0.00	163,594.50
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	163,594.50	0.00	0.00	163,594.50

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	862.00	0.00	0.00	862.00
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	862.00	0.00	0.00	862.00
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	108,372.99	0.00	0.00	108,372.99
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	108,372.99	0.00	0.00	108,372.99
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	141,695.16	0.00	0.00	141,695.16
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	708,231.34	0.00	0.00	708,231.34
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	56,724.00	0.00	0.00	56,724.00
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	56,724.00	0.00	0.00	56,724.00
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	9,169,288.93	1,179,298.33	1,276,676.06	9,266,666.66
2.1	PASIVO CIRCULANTE	9,169,288.93	1,179,298.33	1,276,676.06	9,266,666.66
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,163,478.46	1,179,298.33	1,276,676.06	9,260,856.19
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	147,399.38	697,316.03	697,316.03	147,399.38
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	102,541.83	334,091.73	334,091.73	102,541.83
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	3,335.00	6,670.00	6,670.00	3,335.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	14,294.77	289,725.90	289,725.90	14,294.77
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,909.39	2,909.39	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	27,227.78	63,919.01	63,919.01	27,227.78
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	905,217.95	196,601.38	196,601.38	905,217.95
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	7,856.00	4,379.81	4,379.81	7,856.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	897,361.95	192,221.57	192,221.57	897,361.95
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,314,899.39	63,764.11	161,141.84	7,412,277.12
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	5,485,130.46	8,136.00	46,502.64	5,523,497.10
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	4,409,960.44	8,136.00	24,269.36	4,426,093.80
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
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	(12,788.82)	0.00	0.00	(12,788.82)
2.1.1.7.01.06.01	ISSSTE	(12,788.82)	0.00	0.00	(12,788.82)
2.1.1.7.01.08	IMSS	247,760.02	0.00	7,617.70	255,377.72
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	127,884.39	0.00	4,090.94	131,975.33
2.1.1.7.01.08.02	IMSS Retiro, Cesantía y Vejez	119,875.63	0.00	3,526.76	123,402.39
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	753,605.23	0.00	14,615.58	768,220.81
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	79,544.67	0.00	3,382.98	82,927.65
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	36,633.57	0.00	3,382.98	40,016.55
2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	36,633.57	0.00	3,382.98	40,016.55
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	19,513.63	0.00	0.00	19,513.63
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,773.47	0.00	0.00	10,773.47
2.1.1.7.03.09.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,773.47	0.00	0.00	10,773.47
2.1.1.7.04	Impuestos Traslados	1,750,224.26	0.00	55,628.11	1,805,852.37
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	1,750,224.26	0.00	55,628.11	1,805,852.37
2.1.1.7.05	Impuestos por Trasladar	0.00	55,628.11	55,628.11	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Trasladar	0.00	55,628.11	55,628.11	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	795,961.74	221,616.81	221,616.81	795,961.74
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	795,961.74	221,616.81	221,616.81	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	2,087,276.81	0.00	0.00	2,087,276.81
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,087,276.81	0.00	0.00	2,087,276.81
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,625,191.36	0.00	0.00	1,625,191.36
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,625,191.36	0.00	0.00	1,625,191.36
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,625,191.36	0.00	0.00	1,625,191.36
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	462,085.45	0.00	0.00	462,085.45
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
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	0.02	0.00	0.00	0.02
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	0.02	0.00	0.00	0.02
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,153,329.36	0.00	895,932.43	10,049,261.79
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	9,153,329.36	0.00	895,932.43	10,049,261.79
4.1.1	Impuestos	47,259.09	0.00	4,775.62	52,034.71
4.1.1.9	Otros Impuestos	47,259.09	0.00	4,775.62	52,034.71
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	47,259.09	0.00	4,775.62	52,034.71
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	1,909.88	0.00	0.00	1,909.88
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	45,349.21	0.00	4,775.62	50,124.83
4.1.4	Derechos	9,045,186.59	0.00	888,724.54	9,933,911.13
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	8,813,025.28	0.00	869,251.74	9,682,277.02
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Ente	8,813,025.28	0.00	869,251.74	9,682,277.02
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	139,524.68	0.00	28,072.73	167,597.41
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	125,387.15	0.00	28,072.73	153,459.88
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	14,137.53	0.00	0.00	14,137.53
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	63,745.83	0.00	14,337.75	78,083.58
4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	61,159.63	0.00	12,592.05	73,751.68
4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0	2,586.20	0.00	1,745.70	4,331.90
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	21,225.15	0.00	880.00	22,105.15
4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%	13,559.75	0.00	880.00	14,439.75
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	7,665.40	0.00	0.00	7,665.40
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	15,734.00	0.00	1,311.75	17,045.75
4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	150.46	0.00	0.00	150.46
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	6,818,998.21	0.00	647,757.52	7,466,755.73

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	1,427,002.45	0.00	110,387.03	1,537,389.48
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	3,017,023.46	0.00	367,179.90	3,384,203.36
4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%	462,405.97	0.00	18,521.00	480,926.97
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	1,912,566.33	0.00	151,669.59	2,064,235.92
4.1.4.3.03.19	Otros Suministros de Agua	7,482.85	0.00	27,180.96	34,663.81
4.1.4.3.03.19.01	Otros Suministros de Agua Tasa 16%	7,482.85	0.00	27,180.96	34,663.81
4.1.4.3.03.20	Servicio de drenaje	1,746,164.10	0.00	149,711.03	1,895,875.13
4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%	719,182.09	0.00	119,611.47	838,793.56
4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0	388,046.97	0.00	0.00	388,046.97
4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16%	399,699.34	0.00	30,099.56	429,798.90
4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0	239,235.70	0.00	0.00	239,235.70
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	232,161.31	0.00	19,472.80	251,634.11
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	232,161.31	0.00	19,472.80	251,634.11
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	232,161.31	0.00	19,472.80	251,634.11
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	60,883.68	0.00	2,432.27	63,315.95
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	60,883.68	0.00	2,432.27	63,315.95
4.1.7.3.09	Otros ingresos	60,883.68	0.00	2,432.27	63,315.95
4.1.7.3.09.02	Accesorios de Servicios de Agua	60,883.68	0.00	2,432.27	63,315.95
4.1.7.3.09.02.03	Notificaciones y Ejecuciones	32.43	0.00	0.00	32.43
4.1.7.3.09.02.04	Otros Ingresos	60,851.25	0.00	2,432.27	63,283.52
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,825,732.44	893,805.57	0.00	7,719,538.01
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,807,162.44	893,805.57	0.00	7,700,968.01
5.1.1	Servicios Personales	4,620,215.36	697,316.03	0.00	5,317,531.39
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,836,761.48	334,091.73	0.00	3,170,853.21
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	2,836,761.48	334,091.73	0.00	3,170,853.21
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	2,836,761.48	334,091.73	0.00	3,170,853.21
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	60,030.00	6,670.00	0.00	66,700.00
5.1.1.2.03	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	60,030.00	6,670.00	0.00	66,700.00
5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios	60,030.00	6,670.00	0.00	66,700.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	974,025.44	289,725.90	0.00	1,263,751.34
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	35,070.00	3,445.00	0.00	38,515.00
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	35,070.00	3,445.00	0.00	38,515.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	575,233.82	260,778.90	0.00	836,012.72
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	397,666.17	252,728.32	0.00	650,394.49
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	101,447.65	8,050.58	0.00	109,498.23
5.1.1.3.02.04	Bono Anual de Despensa	76,120.00	0.00	0.00	76,120.00
5.1.1.3.04	Compensaciones	363,721.62	25,502.00	0.00	389,223.62
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	74,706.00	8,022.00	0.00	82,728.00
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	184,895.62	0.00	0.00	184,895.62
5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable	104,120.00	17,480.00	0.00	121,600.00
5.1.1.4	Seguridad Social	8,696.68	2,909.39	0.00	11,606.07
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	8,696.68	2,909.39	0.00	11,606.07
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	8,696.68	2,909.39	0.00	11,606.07
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	740,701.76	63,919.01	0.00	804,620.77
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	510,648.72	51,729.01	0.00	562,377.73
5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	109,560.00	10,856.00	0.00	120,416.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	48,622.00	4,862.20	0.00	53,484.20

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	88,090.10	8,809.00	0.00	96,899.10
5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa	21,000.00	9,000.00	0.00	30,000.00
5.1.1.5.04.34	Jornada Insalubre	180,709.82	17,738.36	0.00	198,448.18
5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales	62,666.80	463.45	0.00	63,130.25
5.1.1.5.05	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	121,900.00	12,190.00	0.00	134,090.00
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	121,900.00	12,190.00	0.00	134,090.00
5.1.1.5.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	108,153.04	0.00	0.00	108,153.04
5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	108,153.04	0.00	0.00	108,153.04
5.1.2	Materiales y Suministros	308,475.37	4,379.81	0.00	312,855.18
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	24,888.61	0.00	0.00	24,888.61
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	14,894.02	0.00	0.00	14,894.02
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	14,894.02	0.00	0.00	14,894.02
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	243.14	0.00	0.00	243.14
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	243.14	0.00	0.00	243.14
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,288.79	0.00	0.00	1,288.79
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,288.79	0.00	0.00	1,288.79
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	8,462.66	0.00	0.00	8,462.66
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	8,462.66	0.00	0.00	8,462.66
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	37,470.26	1,492.78	0.00	38,963.04
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	37,470.26	1,492.78	0.00	38,963.04
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extramunicipales	37,470.26	1,492.78	0.00	38,963.04
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,694.01	499.99	0.00	36,194.00
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	5,881.12	0.00	0.00	5,881.12
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	5,881.12	0.00	0.00	5,881.12
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	11,529.35	0.00	0.00	11,529.35
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	11,529.35	0.00	0.00	11,529.35
5.1.2.4.08	Materiales Complementarios	5,490.51	499.99	0.00	5,990.50
5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	5,490.51	499.99	0.00	5,990.50
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	12,793.03	0.00	0.00	12,793.03
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	12,793.03	0.00	0.00	12,793.03
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,608.15	0.00	0.00	21,608.15
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	21,608.15	0.00	0.00	21,608.15
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	21,608.15	0.00	0.00	21,608.15
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	168,963.32	2,387.04	0.00	171,350.36
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	168,963.32	2,387.04	0.00	171,350.36
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	94,181.10	2,387.04	0.00	96,568.14
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	74,782.22	0.00	0.00	74,782.22
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	19,851.02	0.00	0.00	19,851.02
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	2,919.99	0.00	0.00	2,919.99
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	2,919.99	0.00	0.00	2,919.99
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	1,782.76	0.00	0.00	1,782.76
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	1,782.76	0.00	0.00	1,782.76
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	7,984.47	0.00	0.00	7,984.47

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	7,984.47	0.00	0.00	7,984.47
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	440.52	0.00	0.00	440.52
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	440.52	0.00	0.00	440.52
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	6,723.28	0.00	0.00	6,723.28
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	6,723.28	0.00	0.00	6,723.28
5.1.3	Servicios Generales	1,878,471.71	192,109.73	0.00	2,070,581.44
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,711,698.51	190,910.73	0.00	1,902,609.24
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,705,075.51	188,960.73	0.00	1,894,036.24
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	1,705,075.51	188,960.73	0.00	1,894,036.24
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	6,623.00	1,950.00	0.00	8,573.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	6,623.00	1,950.00	0.00	8,573.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	109,310.34	0.00	0.00	109,310.34
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	109,310.34	0.00	0.00	109,310.34
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	109,310.34	0.00	0.00	109,310.34
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,315.45	699.00	0.00	11,014.45
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	10,315.45	699.00	0.00	11,014.45
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	10,315.45	699.00	0.00	11,014.45
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,220.00	0.00	0.00	7,220.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	7,220.00	0.00	0.00	7,220.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	7,220.00	0.00	0.00	7,220.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2,048.56	0.00	0.00	2,048.56
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	2,048.56	0.00	0.00	2,048.56
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	2,048.56	0.00	0.00	2,048.56
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	37,878.85	500.00	0.00	38,378.85
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	37,878.85	500.00	0.00	38,378.85
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	37,878.85	500.00	0.00	38,378.85
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,570.00	0.00	0.00	18,570.00
5.2.4	Ayudas Sociales	18,570.00	0.00	0.00	18,570.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	18,570.00	0.00	0.00	18,570.00
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	18,570.00	0.00	0.00	18,570.00
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	18,570.00	0.00	0.00	18,570.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	25,463,374.87	25,463,374.87	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	2,547,481.92	2,547,481.92	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	10,910,561.23	0.00	0.00	10,910,561.23
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)	71,239.32	0.00	0.00	71,239.32
8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Estimado)	10,604,824.34	0.00	0.00	10,604,824.34
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)	178,455.94	0.00	0.00	178,455.94
8.1.1.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Estimado)	56,041.63	0.00	0.00	56,041.63
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	11,224,550.72	895,932.43	755,617.06	11,084,235.35
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	71,239.32	0.00	0.00	71,239.32
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	18,090.12	0.00	0.00	18,090.12
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	26,792.74	4,775.62	0.00	22,017.12

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Por ejecutar)	10,479,437.19	28,072.73	0.00	10,451,364.46
8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar)	92,710.82	0.00	0.00	92,710.82
8.1.2.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Por Ejecutar)	8,840.37	12,592.05	50,000.00	46,248.32
8.1.2.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Por Ejecutar)	0.00	1,745.70	20,000.00	18,254.30
8.1.2.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Por ejecutar)	37,760.25	880.00	0.00	36,880.25
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Por ejecutar)	12,334.60	0.00	0.00	12,334.60
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	14,266.00	1,311.75	0.00	12,954.25
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	19,849.54	0.00	0.00	19,849.54
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Por ejecutar)	47,971.50	110,387.03	62,415.53	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	46,864.59	367,179.90	330,000.00	9,684.69
8.1.2.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Por ejecutar)	98,243.72	18,521.00	0.00	77,722.72
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	11,694.54	151,669.59	150,000.00	10,024.95
8.1.2.4.1.4.3.03.19.01	Otros Suministros de Agua Tasa 16% (Por ejecutar)	43,030.30	27,180.96	0.00	15,849.34
8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Por ejecutar)	86,409.94	119,611.47	33,201.53	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Por ejecutar)	29,938.00	0.00	0.00	29,938.00
8.1.2.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Por ejecutar)	6,887.64	30,099.56	30,000.00	6,788.08
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	8,981.59	19,472.80	80,000.00	69,508.79
8.1.2.4.1.7.3.09.02.03	Notificaciones y Ejecuciones(Por ejecutar)	17.57	0.00	0.00	17.57
8.1.2.4.1.7.3.09.02.04	Otros Ingresos(Por ejecutar)	9,148.75	2,432.27	0.00	6,716.48
8.1.2.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Por ejecutar)	58,041.63	0.00	0.00	58,041.63
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	9,467,318.85	755,617.06	0.00	10,222,935.91
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Modificado)	72,141.95	0.00	0.00	72,141.95
8.1.3.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Modificado)	106,848.35	0.00	0.00	106,848.35
8.1.3.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Modificado)	70,000.00	50,000.00	0.00	120,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Modificado)	2,586.20	20,000.00	0.00	22,586.20
8.1.3.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Modificado)	51,320.00	0.00	0.00	51,320.00
8.1.3.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Modificado)	1,474,973.95	62,415.53	0.00	1,537,389.48
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	3,063,888.05	330,000.00	0.00	3,393,888.05
8.1.3.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Modificado)	558,649.69	0.00	0.00	558,649.69
8.1.3.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Modificado)	1,924,260.87	150,000.00	0.00	2,074,260.87
8.1.3.4.1.4.3.03.19.01	Otros Suministros de Agua Tasa 16% (Modificado)	50,513.15	0.00	0.00	50,513.15
8.1.3.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Modificado)	805,592.03	33,201.53	0.00	838,793.56
8.1.3.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Modificado)	417,984.97	0.00	0.00	417,984.97
8.1.3.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Modificado)	406,586.98	30,000.00	0.00	436,586.98
8.1.3.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Modificado)	239,235.70	0.00	0.00	239,235.70
8.1.3.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Modificado)	62,686.96	80,000.00	0.00	142,686.96
8.1.3.4.1.7.3.09.02.03	Notificaciones y Ejecuciones(Modificado)	50.00	0.00	0.00	50.00
8.1.3.4.1.7.3.09.02.04	Otros Ingresos(Modificado)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	895,932.43	895,932.43	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	0.00	4,775.62	4,775.62	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	28,072.73	28,072.73	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Devengado)	0.00	12,592.05	12,592.05	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Devengado)	0.00	1,745.70	1,745.70	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Devengado)	0.00	880.00	880.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	1,311.75	1,311.75	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Devengado)	0.00	110,387.03	110,387.03	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	367,179.90	367,179.90	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Devengado)	0.00	18,521.00	18,521.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	151,669.59	151,669.59	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.19.01	Otros Suministros de Agua Tasa 16% (Devengado)	0.00	27,180.96	27,180.96	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Devengado)	0.00	119,611.47	119,611.47	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Devengado)	0.00	30,099.56	30,099.56	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Devengado)	0.00	19,472.80	19,472.80	0.00
8.1.4.4.1.7.3.09.02.04	Otros Ingresos(Devengado)	0.00	2,432.27	2,432.27	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	9,153,329.36	0.00	895,932.43	10,049,261.79
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	1,909.88	0.00	0.00	1,909.88
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	45,349.21	0.00	4,775.62	50,124.83
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Recaudado)	125,387.15	0.00	28,072.73	153,459.88
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	14,137.53	0.00	0.00	14,137.53
8.1.5.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Recaudado)	61,159.63	0.00	12,592.05	73,751.68
8.1.5.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Recaudado)	2,586.20	0.00	1,745.70	4,331.90
8.1.5.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Recaudado)	13,559.75	0.00	880.00	14,439.75
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Recaudado)	7,665.40	0.00	0.00	7,665.40
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	15,734.00	0.00	1,311.75	17,045.75
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	150.46	0.00	0.00	150.46
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Recaudado)	1,427,002.45	0.00	110,387.03	1,537,389.48
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	3,017,023.46	0.00	367,179.90	3,384,203.36
8.1.5.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Recaudado)	462,405.97	0.00	18,521.00	480,926.97
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	1,912,566.33	0.00	151,669.59	2,064,235.92
8.1.5.4.1.4.3.03.19.01	Otros Suministros de Agua Tasa 16% (Recaudado)	7,482.85	0.00	27,180.96	34,663.81
8.1.5.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Recaudado)	719,182.09	0.00	119,611.47	838,793.56
8.1.5.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Recaudado)	388,046.97	0.00	0.00	388,046.97
8.1.5.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Recaudado)	399,699.34	0.00	30,099.56	429,798.90
8.1.5.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Recaudado)	239,235.70	0.00	0.00	239,235.70
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	232,161.31	0.00	19,472.80	251,634.11
8.1.5.4.1.7.3.09.02.03	Notificaciones y Ejecuciones(Recaudado)	32.43	0.00	0.00	32.43
8.1.5.4.1.7.3.09.02.04	Otros Ingresos(Recaudado)	60,851.25	0.00	2,432.27	63,283.52
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	22,915,892.95	22,915,892.95	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	10,910,561.23	0.00	0.00	10,910,561.23
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	2,144,231.17	0.00	0.00	2,144,231.17
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	743,366.40	0.00	0.00	743,366.40
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	42,660.00	0.00	0.00	42,660.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	737,941.60	0.00	0.00	737,941.60
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	144,379.88	0.00	0.00	144,379.88
8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Aprobado)	79,170.00	0.00	0.00	79,170.00
8.2.1.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Aprobado)	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	94,992.00	0.00	0.00	94,992.00
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	41,004.00	0.00	0.00	41,004.00
8.2.1.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Aprobado)	209,760.00	0.00	0.00	209,760.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	738,000.00	0.00	0.00	738,000.00
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)	130,272.00	0.00	0.00	130,272.00
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	58,346.40	0.00	0.00	58,346.40
8.2.1.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Aprobado)	105,708.00	0.00	0.00	105,708.00
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Aprobado)	106,416.00	0.00	0.00	106,416.00
8.2.1.5.1.1.5.04.33	Estímulo Día del Padre (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.34	Jornada Insalubre (Aprobado)	51,593.53	0.00	0.00	51,593.53
8.2.1.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Aprobado)	190,778.52	0.00	0.00	190,778.52
8.2.1.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Aprobado)	146,280.00	0.00	0.00	146,280.00
8.2.1.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Aprobado)	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Aprobado)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Aprobado)	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	3,120,000.00	0.00	0.00	3,120,000.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.3.7.06.01	Viáticos internacionales a servidores públicos (Aprobado)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	46,621.93	0.00	0.00	46,621.93
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	2,536,656.72	9,972,935.91	10,192,454.17	2,317,138.46
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	10,426,276.94	10,426,276.94	0.00
8.2.2.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Por ejercer)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	62,452.89	62,452.89	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Por ejercer)	0.00	(3,050.00)	(3,050.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Por ejercer)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	0.00	(277,896.96)	(277,896.96)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.33	Estímulo Día del Padre (Por ejercer)	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.34	Jomada Insalubre (Por ejercer)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Por ejercer)	0.00	(115,000.00)	(115,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	0.00	(59,846.96)	(59,846.96)	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Por ejercer)	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Por ejercer)	0.00	(72,000.00)	(72,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	79,327.95	0.00	0.00	79,327.95
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	38,117.96	0.00	0.00	38,117.96
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	20,105.00	0.00	0.00	20,105.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	56,269.24	0.00	0.00	56,269.24
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	9,477.86	0.00	1,697.70	7,780.16
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	15,059.70	0.00	0.00	15,059.70
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	46,615.34	0.00	0.00	46,615.34
8.2.2.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Por ejercer)	27,230.10	0.00	580.00	26,650.10
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	8,537.62	0.00	0.00	8,537.62
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	120,001.74	0.00	0.00	120,001.74
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	107,304.58	0.00	2,746.23	104,558.35
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	63,542.16	0.00	0.00	63,542.16
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	176,816.02	0.00	0.00	176,816.02
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	9,932.00	0.00	0.00	9,932.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	36,338.02	0.00	0.00	36,338.02
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	49,889.00	0.00	0.00	49,889.00
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	34,201.00	0.00	0.00	34,201.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	1,167,998.71	(205.00)	211,153.49	956,640.22

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	1,745.00	205.00	1,950.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	17,199.98	0.00	0.00	17,199.98
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	1,163.82	0.00	810.84	352.98
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	34,624.80	0.00	0.00	34,624.80
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	97,773.50	0.00	0.00	97,773.50
8.2.2.5.1.3.7.06.01	Viáticos internacionales a servidores públicos (Por ejercer)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	71,333.69	0.00	580.00	70,753.69
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	28,051.93	0.00	0.00	28,051.93
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	250,000.00	0.00	9,972,935.91	10,222,935.91
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	743,366.40	0.00	10,426,276.94	11,169,643.34
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	(743,366.40)	0.00	0.00	(743,366.40)
8.2.3.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Modificado)	64,400.00	0.00	10,000.00	74,400.00
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(150,000.00)	0.00	62,452.89	(87,547.11)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(30,000.00)	0.00	10,000.00	(20,000.00)
8.2.3.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Modificado)	0.00	0.00	(3,050.00)	(3,050.00)
8.2.3.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Modificado)	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	70,000.00	0.00	(20,000.00)	50,000.00
8.2.3.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Modificado)	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8.2.3.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Modificado)	(100,000.00)	0.00	20,000.00	(80,000.00)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	(130,000.00)	0.00	(277,896.96)	(407,896.96)
8.2.3.5.1.1.5.04.33	Estímulo Día del Padre (Modificado)	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.34	Jornada Insalubre (Modificado)	130,000.00	0.00	20,000.00	150,000.00
8.2.3.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Modificado)	0.00	0.00	(115,000.00)	(115,000.00)
8.2.3.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Modificado)	0.00	0.00	(59,846.96)	(59,846.96)
8.2.3.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Modificado)	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
8.2.3.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Modificado)	0.00	0.00	(72,000.00)	(72,000.00)
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	0.00	0.00	(205.00)	(205.00)
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	0.00	0.00	205.00	205.00
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	1,494,523.94	10,192,454.17	916,834.29	10,770,143.82
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	50,836.09	10,426,276.94	334,091.73	10,143,021.30
8.2.4.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Comprometido)	4,370.00	10,000.00	6,670.00	7,700.00
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	7,590.00	0.00	3,445.00	4,145.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	190,275.43	62,452.89	252,728.32	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	12,932.23	10,000.00	8,050.58	14,881.65
8.2.4.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Comprometido)	3,050.00	(3,050.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	90,286.00	(20,000.00)	8,022.00	62,264.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	16,108.38	0.00	0.00	16,108.38
8.2.4.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Comprometido)	5,640.00	20,000.00	17,480.00	8,160.00
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	599,303.32	(277,896.96)	2,909.39	318,496.97
8.2.4.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Comprometido)	45,839.80	0.00	0.00	45,839.80
8.2.4.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Comprometido)	20,712.00	0.00	10,856.00	9,856.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	9,724.40	0.00	4,862.20	4,862.20
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	17,617.90	0.00	8,809.00	8,808.90
8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Comprometido)	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8.2.4.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Comprometido)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.4.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Comprometido)	85,416.00	0.00	9,000.00	76,416.00
8.2.4.5.1.1.5.04.33	Estímulo Día del Padre (Comprometido)	10,000.00	(10,000.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.34	Jornada Insalubre (Comprometido)	883.71	20,000.00	17,738.36	3,145.35
8.2.4.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Comprometido)	128,111.72	(115,000.00)	463.45	12,648.27
8.2.4.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	24,380.00	0.00	12,190.00	12,190.00
8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	59,846.96	(59,846.96)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.8.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	18,000.00	(18,000.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Comprometido)	72,000.00	(72,000.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	1,697.70	1,697.70	0.00
8.2.4.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Comprometido)	0.00	580.00	580.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	2,746.23	2,746.23	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	211,153.49	211,153.49	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	810.84	810.84	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	580.00	580.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	916,834.29	916,834.29	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	334,091.73	334,091.73	0.00
8.2.5.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Devengado)	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	3,445.00	3,445.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	252,728.32	252,728.32	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	8,050.58	8,050.58	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	8,022.00	8,022.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Devengado)	0.00	17,480.00	17,480.00	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	0.00	2,909.39	2,909.39	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Devengado)	0.00	10,856.00	10,856.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	4,862.20	4,862.20	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	8,809.00	8,809.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Devengado)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.34	Jornada Insalubre (Devengado)	0.00	17,738.36	17,738.36	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Devengado)	0.00	463.45	463.45	0.00
8.2.5.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Devengado)	0.00	12,190.00	12,190.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	1,697.70	1,697.70	0.00
8.2.5.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Devengado)	0.00	580.00	580.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	2,746.23	2,746.23	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	211,153.49	211,153.49	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	810.84	810.84	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	580.00	580.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	147,428.11	916,834.29	916,834.29	147,428.11
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	102,541.83	334,091.73	334,091.73	102,541.83

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Ejercido)	3,335.00	6,670.00	6,670.00	3,335.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	1,722.50	3,445.00	3,445.00	1,722.50
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	252,728.32	252,728.32	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	8,050.58	8,050.58	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	3,861.00	8,022.00	8,022.00	3,861.00
8.2.6.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Ejercido)	8,740.00	0.00	0.00	8,740.00
8.2.6.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Ejercido)	0.00	17,480.00	17,480.00	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	2,909.39	2,909.39	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Ejercido)	5,428.00	10,856.00	10,856.00	5,428.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	2,431.10	4,862.20	4,862.20	2,431.10
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	4,404.50	8,809.00	8,809.00	4,404.50
8.2.6.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Ejercido)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.34	Jornada Insalubre (Ejercido)	8,869.18	17,738.36	17,738.36	8,869.18
8.2.6.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Ejercido)	0.00	463.45	463.45	0.00
8.2.6.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercido)	6,095.00	12,190.00	12,190.00	6,095.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	1,697.70	1,697.70	0.00
8.2.6.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Ejercido)	0.00	580.00	580.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	2,746.23	2,746.23	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	211,153.49	211,153.49	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	810.84	810.84	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	580.00	580.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	6,981,952.46	916,834.29	0.00	7,898,786.75
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	2,734,219.65	334,091.73	0.00	3,068,311.38
8.2.7.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Pagado)	56,895.00	6,670.00	0.00	63,565.00
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	33,347.50	3,445.00	0.00	36,792.50
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	397,666.17	252,728.32	0.00	650,394.49
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	101,447.65	8,050.58	0.00	109,498.23
8.2.7.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Pagado)	76,120.00	0.00	0.00	76,120.00
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	70,845.00	8,022.00	0.00	78,867.00
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	176,155.62	0.00	0.00	176,155.62
8.2.7.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Pagado)	104,120.00	17,480.00	0.00	121,600.00
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	8,696.68	2,909.39	0.00	11,606.07
8.2.7.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Pagado)	104,132.00	10,856.00	0.00	114,988.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	46,190.90	4,862.20	0.00	51,053.10
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	83,685.60	8,809.00	0.00	92,494.60
8.2.7.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Pagado)	21,000.00	9,000.00	0.00	30,000.00
8.2.7.5.1.1.5.04.34	Jornada Insalubre (Pagado)	171,840.64	17,738.36	0.00	189,579.00
8.2.7.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Pagado)	62,666.80	463.45	0.00	63,130.25
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	115,805.00	12,190.00	0.00	127,995.00
8.2.7.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	108,153.04	0.00	0.00	108,153.04
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	16,672.05	0.00	0.00	16,672.05
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de Impresión y reproducción (Pagado)	282.04	0.00	0.00	282.04
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	9,730.76	0.00	0.00	9,730.76

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	43,322.14	1,697.70	0.00	45,019.84
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	6,540.30	0.00	0.00	6,540.30
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	13,384.66	0.00	0.00	13,384.66
8.2.7.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Pagado)	6,369.90	580.00	0.00	6,949.90
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	14,262.38	0.00	0.00	14,262.38
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	23,998.26	0.00	0.00	23,998.26
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	108,695.42	2,746.23	0.00	111,441.65
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	86,457.84	0.00	0.00	86,457.84
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	3,183.98	0.00	0.00	3,183.98
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	2,068.00	0.00	0.00	2,068.00
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	9,261.98	0.00	0.00	9,261.98
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	511.00	0.00	0.00	511.00
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	7,799.00	0.00	0.00	7,799.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	1,952,001.29	211,153.49	0.00	2,163,154.78
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	6,655.00	1,950.00	0.00	8,605.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	126,800.02	0.00	0.00	126,800.02
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	11,836.18	810.84	0.00	12,647.02
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	8,375.20	0.00	0.00	8,375.20
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	2,226.50	0.00	0.00	2,226.50
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	28,666.31	580.00	0.00	29,246.31
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	18,570.00	0.00	0.00	18,570.00
Totales		0.00	29,699,138.10	29,699,138.10	0.00



[Signature]
Profa. María Esther Arroniz López
Presidente del Órgano

C. Roxana Evelin Vicente Sanchez
Director General de Cmaps



CMAPS
LERDO DE TEJADA, VER.
DIRECCIÓN
CUATRIENIO 2022-2025

[Signature]

C. Aurelio López García
Titular Comisión Ejecutiva

C. Guillermo López de León
Comisario del Órgano



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

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

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



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.
 PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO
 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

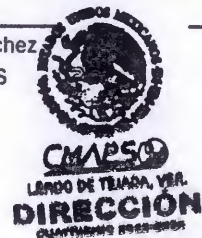
NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL			ESTATAL		MUNICIPAL		ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	
2023.1.1.2.3 Desarrollo social										
2023.1.1.2.7 Tesorería										


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 LERDO DE TEJADA, VER.
 CUATRIENIO 2022-2025


 Prof. María Esther Aróniz López
 Presidente del Órgano


ÓRGANO DE GOBIERNO

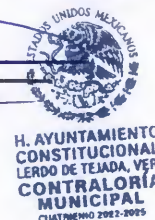

 C. Roxana Evelyn Vicente Sánchez
 Director General de CMAPS




 C. Aurelio López García
 Titular Comisión edilicia

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


 C. Guillermo López de León
 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 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2023


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
SIN MOVIMIENTOS		

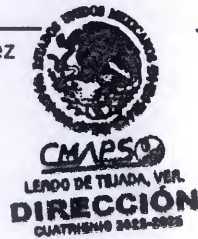


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
LERDO DE TEJADA, VER.
CUATRIENIO 2022-2025



Profa. María Esther Antoniz López
Presidente del Órgano


ÓRGANO DE GOBIERNO


C. Roxana Evelin Vicente Sánchez
Director General de CMAPS



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


C. Aurelio López García
Titular Comisión edilicia


C. Guillermo López de León
Comisario del Órgano



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

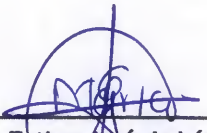
000076

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
PERÍODO 2023

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

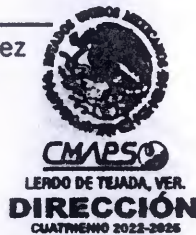


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
LERDO DE TEJADA, VER.
CUATRIENIO 2022-2025

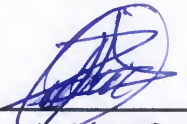

Profa. María Esther Aróniz López
Presidente del Órgano


ÓRGANO DE GOBIERNO


C. Roxana Evelyn Vicente Sánchez
Director General de CMAPS



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


C. Aurelio López García
Titular Comisión edilicia


C. Guitermo López de León
Comisario del Órgano



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$10,049,261.79
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

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

4. Total de Ingresos Contables	\$10,049,261.79
---------------------------------------	------------------------

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL ÓRGANO

PROFRA. MARÍA ESTHER
ARRONIZ LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL DE CMAPS

C. ROXANA EVELIN VICENTE SANCHEZ

TITULAR COMISIÓN EJECUTIVA

AURELIO LÓPEZ GARCÍA

COMISARIO DEL ÓRGANO

GUILLERMO LÓPEZ DE LEÓN

Notas:



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



000078



**Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 – 2021
Secretaría de Fiscalización**

Instructivo de llenado del Formato de Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Instructivo Adicionado DOF 27-09-2018

Para elaborar el formato de la Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, se utilizan las cifras del periodo actual (20XN), y deben ser congruentes con las reportadas en el Estado de Actividades (contable), el Estado de Situación Financiera (contable) y el Estado Analítico de Ingresos (presupuestario).

En el punto 1. Total de Ingresos Presupuestarios, se debe incluir la cifra del "Total de Ingresos Devengados" del Estado Analítico de Ingresos (presupuestario).

En el punto 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios, se suman los conceptos de los puntos 2.1 al 2.6, las cifras de los puntos 2.1 al 2.5 deben ser congruentes con las del Estado de Actividades (contable) en el periodo actual en los rubros de los mismos nombres; el punto 2.6 se incorpora por algún concepto no considerado en los anteriores (2.1 al 2.5) y que sea contable no presupuestario, es decir, que este considerado en el Estado de Actividades (contable) y no en el Estado Analítico de Ingresos (presupuestario).

En el punto 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables, se suman los conceptos de los puntos 3.1 al 3.3, las cifras de los puntos 3.1 al 3.2 deben ser congruentes con el Estado Analítico de Ingresos (presupuestario) y con el Estado de Situación Financiera (contable); el punto 3.3 se incorpora por algún concepto no considerado en los anteriores (3.1 al 3.2) y que sea presupuestario no contable, es decir, que este considerado en el Estado Analítico de Ingresos (presupuestario) y no en el Estado de Actividades (contable), por lo cual se verá reflejado en el Estado de Situación Financiera.

En el punto 4. Total de Ingresos Contables, se refleja el resultado de sumar a los Ingresos Presupuestarios los Ingresos Contables No Presupuestarios y restar los Ingresos Presupuestarios No Contables, obteniéndose así el Total de Ingresos Contables, importe que debe coincidir con la cifra del renglón de "Total de Ingresos y Otros Beneficios" del periodo actual 20XN del Estado de Actividades (contable).



**Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 – 2021
Secretaría de Fiscalización**



<p>Nombre del Ente Público Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del XXXX al XXXX (Cifras en pesos)</p>
--

1. Total de Ingresos Presupuestarios	EAI (Total Devengado)
---	----------------------------------

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	Suma (2.1 al 2.6)
2.1 Ingresos Financieros	EA (R 4.3.1)
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	EA (R 4.3.2)
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	EA (R 4.3.3)

000079

2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	EA (R 4.3.4)
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	EA (R 4.3.9)
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	Suma (3.1 al 3.3)
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	EAI (CRI 62)
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	EAI (CRI 0)
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	
4. Total de Ingresos Contables	Resultado (1 + 2 - 3)



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

PRESIDENTE DEL ORGANOS
 PROFA. MARÍA ESTHER ARRONIZ LOPEZ

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CMPSO
 C. ROXANA EVELIN VICENTE SANCHEZ

REGIDOR
 C. AURELIO LOPEZ GARCIA

COMISARIO DEL ORGANOS
 C. GUILLERMO LOPEZ DE LEON



CMPSO
 LERDO DE TEJADA, VER.
DIRECCIÓN
 CUATRIENIO 2022-2025



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

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizarán presupuestariamente durante el ejercicio.
 2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable.
- EAI = Estado Analítico de Ingresos (presupuestario)
 CRI = Clasificador por Rubros de Ingresos (presupuestario)
 EA = Estado de Actividades (contable)
 R = Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental del CONAC)



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$7,898,786.75
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 Educacional 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



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.	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023	
(Cifras en pesos)	
3.6 Otros Gastos	\$0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
4. Total de Gastos Contables	\$7,898,786.75

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL ÓRGANO
 OFRA. MARÍA ESTHER LARRONIZ LÓPEZ PR

DIRECTOR GENERAL DE CMAPS
 C. ROXANA EVELIN VICENTE SANCHEZ

TITULAR COMISIÓN EDILICIA
 AURELIO LÓPEZ GARCÍA C.

COMISARIO DEL ÓRGANO
 GUILLERMO LOPEZ DE LEON



Nota: Se deberán incluir los Gastos Contables No Presupuestarios que regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.



CMAPS
 LERDO DE TEJADA, VER.
 DIRECCIÓN
 CUATRIENIO 2022-2025



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

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

Formato reformado DOF 27-09-2018

Nota: Se deberán incluir los Gastos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.

EAEPE = Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (presupuestario)

COG = Clasificador por Objeto del Gasto (presupuestario)

EA = Estado de Actividades (contable)

R = Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental del CONAC)



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 – 2021
Secretaría de Fiscalización

LOGO DEL
AYUNTAMIENTO

Nombre del Ente Público	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del XXXX al XXXX	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	EAEPE (Total Devengado)
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	Suma (2.1 al 2.21)
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	EAEPE (COG 2300)
2.2 Materiales y Suministros	EAEPE (COG 2100,
	2200, 2400, 2500,
	2600, 2700, 2800 y
	2900)
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	EAEPE (COG 5100)
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	EAEPE (COG 5200)
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	EAEPE (COG 5300)
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	EAEPE (COG 5400)
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	EAEPE (COG 5500)
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	EAEPE (COG 5600)
2.9 Activos Biológicos	EAEPE (COG 5700)
2.10 Bienes Inmuebles	EAEPE (COG 5800)
2.11 Activos Intangibles	EAEPE (COG 5900)
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	EAEPE (COG 6100)
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	EAEPE (COG 6200)

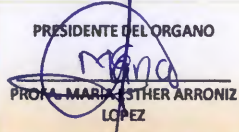
000083

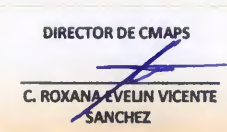
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	EAEPE (COG 7200)
2.15 Compra de Títulos y Valores	EAEPE (COG 7300)
2.16 Concesión de Préstamos	EAEPE (COG 7400)
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	EAEPE (COG 7500)
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	EAEPE (COG 7900)
2.19 Amortización de la Deuda Publica	EAEPE (COG 9100)
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	EAEPE (COG 9900)
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	Suma (3.1 al 3.7)
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	EA (R 5.5.1)
3.2 Provisiones	EA (R 5.5.2)
3.3 Disminución de Inventarios	EA (R 5.5.3)
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	EA (R 5.5.4)
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	EA (R 5.5.5)
3.6 Otros Gastos	EA (R 5.5.9)
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	

4. Total de Gastos Contables	Resultado (1 - 2 + 3)
-------------------------------------	------------------------------

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL ORGANOS

 PROA-MARIA ESTHER ARRONIZ
 LOPEZ

DIRECTOR DE CMAPS

 C. ROXANA EVELIN VICENTE
 SANCHEZ

REGIDOR
 C. AURELIO LOPEZ GARCIA

COMISARIO DEL ORGANOS

 E. GUILLERMO LOPEZ DE LEON



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



000084



**Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 – 2021
Secretaría de Fiscalización**

Instructivo de llenado del Formato de Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Instructivo Adicionado DOF 27-09-2018

Para elaborar el formato de la Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables, se utilizan las cifras del periodo actual (20XN), y deben ser congruentes con las reportadas en el Estado de Actividades (contable), el Estado de Situación Financiera (contable) y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (presupuestario).

En el punto 1. Total de Egresos Presupuestarios, se debe incluir la cifra del "Total del Gasto Devengado" del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (presupuestario).

En el punto 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables, se suman los conceptos de los puntos 2.1 al 2.21 los cuales se obtienen del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (presupuestario), las cifras de los puntos 2.1 al 2.20 deben ser congruentes con las del Estado de Situación Financiera (contable) en el periodo actual en los rubros que corresponda; el punto 2.21 se incorpora por algún concepto no considerado en los anteriores (2.1 al 2.20) y que sea presupuestario no contable, es decir, que este considerado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (presupuestario) y no en el Estado de Actividades (contable), por lo cual se verá reflejado en el Estado de Situación Financiera.

En el punto 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios, se suman los conceptos de los puntos 3.1 al 3.7, las cifras de los puntos 3.1 al 3.6 deben ser congruentes con las del Estado de Actividades (contable) en el periodo actual en los rubros de los mismos nombres; el punto 3.7 se incorpora por algún concepto no considerado en los anteriores (3.1 al 3.6) y que sea contable no presupuestario, es decir, que este considerado en el Estado de Actividades (contable) y no en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (presupuestario).

En el punto 4. Total de Gastos Contables, se refleja el resultado de restar a los Egresos Presupuestarios los

000085