

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2023

Estados e Información Contable



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2023



	2023	31-dic-22	2023	31-dic-22
1 ACTIVO				
1.1 Activo Circulante				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	2,808,048	1,732,428	56,955,686	56,676,059
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	126,697,404	133,096,256		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	40,440	41,414		
1.1.4 Inventarios				
1.1.5 Almacenes	1,133,184	1,244,673	2,787,479	2,371,985
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
1.1.9 Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	130,679,076.11	136,114,770.38	59,743,165.34	59,048,043.78
1.2 Activo No Circulante				
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo				
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			12,804,586	12,804,586
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,681,250	36,681,250		
1.2.4 Bienes Muebles	9,760,467	9,734,867		
1.2.5 Activos Intangibles	95,500	95,500		
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
1.2.7 Activos Diferidos				
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
1.2.9 Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	46,537,216.40	46,511,616.40	12,804,585.96	12,804,585.96
Total de Pasivo	177,216,292.51	182,626,386.78	72,547,751.30	71,852,629.74
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido				
3.1.1 Aportaciones			46,620,078.25	46,620,078.25
3.1.2 Donaciones de Capital			42,824,078	42,824,078
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			3,796,000	3,796,000
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado				
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			58,048,462.96	64,153,678.79
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores			-6,105,216	-15,191,004
3.2.3 Revaluos			64,153,679	79,344,683
3.2.4 Reservas				
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda P				
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria				
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
Total Hacienda Pública / Patrimonio	104,668,541.21	110,773,757.04	104,668,541.21	110,773,757.04
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	177,216,292.51	182,626,386.78	177,216,292.51	182,626,386.78
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	64,973,050	56,498,304	64,973,050	56,498,304
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	14,587,174	14,988,597	12,191,579	10,181,024
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		1,260,415		
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	50,385,876	42,770,122	52,781,470	46,312,280
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	50,385,876	42,770,122	50,246,070	49,748,570
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			49,655,917	49,655,917
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado				
Total Presupuesto de Egresos	129,346,976	129,517,538	126,962,626	126,587,894

8.1 LEY DE INGRESOS

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	



LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL



LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
COMISARIO



GERENTE ADMINISTRATIVO
LIC. EDITH MANCHA RAMOS
MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023



	TRIMESTRAL	31-dic-22
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	12,198,525	42,770,122
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos		
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹		
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	12,198,525	42,770,122
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
4.2.1 Participaciones y Aportaciones		
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas		
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	4,224	17,591
4.3.1 Ingresos Financieros		
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios		
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,224	17,591
Total de Ingresos y Otros Beneficios	12,202,749	42,787,713
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	13,486,335	44,250,375
5.1.1 Servicios Personales	7,137,327	22,676,985
5.1.2 Materiales y Suministros	2,070,131	7,194,062
5.1.3 Servicios Generales	4,278,876	14,379,327
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones		
5.2.4 Ayudas Sociales		
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones		
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8 Donativos		
5.2.9 Transferencias al Exterior		
5.3 Participaciones y Aportaciones	0	0
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4 Costo por Coberturas		
5.4.5 Apoyos Financieros		
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,976	13,728,343

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023



	TRIMESTRAL	31-dic-22
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9 Otros Gastos	5,976	13,728,343
5.6 Inversión Pública	0	0
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,492,310	57,978,718
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,289,561	-15,191,004


LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL




LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO RUELAS
 COMISARIO




LCP. EDITH MANCHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO



¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analitico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1 Ingresos de la Gestión:	4,261,427.02	3,687,235.98	5,431,280.26	3,553,637.29	4,646,944.99	3,976,828.14	4,425,192.31	3,640,315.65	4,564,488.72	4,203,105.68	4,094,780.65	3,900,638.95	50,385,875.63
4.1.1 Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.1 Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.2 Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.3 Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 Producción de Tipo Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.1 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.2 Acciones de Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.3 Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.1 Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,261,427.02	3,687,235.98	5,431,280.26	3,553,637.29	4,646,944.99	3,976,828.14	4,425,192.31	3,640,315.65	4,564,488.72	4,203,105.68	4,094,780.65	3,900,638.95	50,385,875.63
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Mercancías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2 Producción en Establecimientos del Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	4,261,427.02	3,687,235.98	5,431,280.26	3,553,637.29	4,646,944.99	3,976,828.14	4,425,192.31	3,640,315.65	4,564,488.72	4,203,105.68	4,094,780.65	3,900,638.95	50,385,875.63
4.1.7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.1 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1 Transferencias Internas y asignaciones del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2 Transferencias del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3 Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4 Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	301.87	782.97	116.79	-	1,214.61	2,804.05	1,680.23	1,426.46	1,396.93	1,778.09	1,214.61	1,231.28	13,947.89
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.1 Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Venos	301.87	782.97	116.79	-	1,214.61	2,804.05	1,680.23	1,426.46	1,396.93	1,778.09	1,214.61	1,231.28	13,947.89
4.3.9.1 Otros ingresos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos	301.87	782.97	116.79	-	1,214.61	2,804.05	1,680.23	1,426.46	1,396.93	1,778.09	1,214.61	1,231.28	13,947.89
4.3.9.9 Otros ingresos y beneficios venos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,261,728.89	3,688,018.95	5,431,397.05	3,553,637.29	4,648,159.59	3,979,632.19	4,426,872.54	3,641,742.11	4,565,885.65	4,204,883.77	4,095,995.26	3,901,870.23	50,399,823.52
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1 Gastos de Funcionamiento	3,978,059.13	3,553,737.09	4,473,853.84	4,757,345.85	3,900,232.74	3,395,665.46	4,850,775.75	3,954,617.44	3,868,847.77	3,841,904.64	4,278,434.98	5,265,995.06	50,220,463.75
5.1.1 Servicios Personales	2,026,694.73	1,871,000.81	2,170,261.97	2,556,977.87	2,068,293.95	1,657,772.85	2,938,987.81	1,789,441.84	1,780,562.70	1,812,555.19	2,081,880.72	3,242,891.57	25,802,321.81
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,406,334.95	1,282,307.27	1,401,234.53	1,356,439.61	1,381,949.19	1,338,894.94	1,392,567.70	1,411,500.54	1,399,429.08	1,465,807.03	1,449,886.20	1,518,285.33	16,776,436.77
5.1.1.2 Transitorio	106,018.00	98,018.00	98,018.00	100,318.00	102,443.00	107,228.00	192,203.00	112,488.00	107,168.00	118,868.00	136,418.00	241,201.00	1,520,385.00
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	105,474.04	96,143.97	130,837.22	121,675.24	282,181.82	131,445.99	1,269,021.24	170,833.59	137,845.62	141,158.09	251,093.88	1,393,652.39	4,239,163.09
5.1.1.4 Seguridad Social	350,953.90	140,381.37	349,616.26	905,030.02	195,941.16	13,293.92	13,235.87	-	-	13,617.07	162,232.12	-	2,154,300.69
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	73,758.84	72,575.00	180,296.56	72,150.00	103,908.78	71,175.00	71,175.00	93,464.71	145,850.00	72,150.00	80,950.52	75,075.00	1,112,566.41
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,155.00	1,575.00	1,290.00	1,365.00	1,870.00	735.00	1,785.00	1,155.00	1,470.00	1,155.00	1,260.00	1,677.85	29,462.85
5.1.2 Materiales y Suministros	738,845.63	585,801.13	835,956.39	624,276.28	683,688.45	660,198.05	659,893.79	727,779.09	766,569.56	735,119.93	715,604.42	619,105.64	8,352,133.36
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	29,734.36	21,817.68	21,551.60	22,642.63	17,793.89	31,661.18	16,255.90	27,257.15	22,425.37	28,075.58	26,659.29	16,447.95	281,322.48
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	3,742.52	1,082.46	2,209.19	1,318.06	5,924.89	1,716.74	1,369.50	1,221.00	3,301.00	4,666.22	7,302.34	535.00	34,388.92
5.1.2.3 Materiales primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	237,417.28	171,653.21	248,418.89	190,648.60	210,208.50	211,904.69	223,118.26	225,987.66	213,091.04	205,492.63	188,068.59	176,337.00	2,502,346.15



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analitico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.25 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	308,199.68	261,978.90	391,693.59	261,459.25	318,878.43	236,233.94	282,095.60	294,408.34	353,095.54	308,764.66	354,890.60	312,084.06	3,693,773.17
5.1.26 Combustibles, lubricantes y aditivos	123,502.49	106,854.17	134,375.36	112,213.91	116,560.62	132,637.09	107,531.06	125,365.10	99,708.94	141,074.36	108,518.55	86,581.90	1,394,543.75
5.1.27 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	890.00	1,565.00	1,692.00	2,129.00	731.00	1,314.70	1,093.23	1,237.03	523.96	606.49	1,346.99	2,519.46	16,648.86
5.1.28 Herramientas y suministros para seguridad													
5.1.29 Herramientas, refacciones y accesorios menores	35,566.40	20,849.71	36,025.56	33,864.93	13,590.92	44,699.71	17,430.24	52,302.81	74,423.71	46,436.59	29,827.98	24,900.67	429,716.03
5.1.3 Servicios Generales	1,212,518.77	1,296,935.35	1,467,635.48	1,576,091.70	1,148,260.34	1,073,684.56	1,252,894.15	1,437,356.51	1,321,715.51	1,394,229.52	1,480,949.84	1,403,696.85	16,066,008.58
5.1.3.1 Servicios básicos	779,487.81	754,531.40	805,461.64	804,017.39	765,670.40	706,663.10	870,798.05	791,482.92	875,217.22	832,028.84	849,799.49	667,165.15	9,443,233.71
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	183,716.00	208,938.00	180,059.00	182,192.00	186,568.91	160,531.23	230,234.23	184,811.23	124,318.23	246,640.81	187,892.89	71,577.23	2,147,319.76
5.1.3.3 otros servicios	110,000.00	19,240.00	110,240.00	116,730.00	5,240.00	105,240.00	5,240.00	105,240.00	105,240.00	105,240.00	105,240.00	105,240.00	998,130.00
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	35,106.05			27,534.15	24,546.25	28,801.83	26,064.12	28,378.65	90,179.64	92,721.71	205,789.65	153,246.18	762,551.64
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	55,753.28	82,542.41	89,653.14	49,055.17	63,839.26	18,100.00	92,677.24	248,627.96	38,566.30	47,610.00	57,562.32	274,819.26	1,118,806.34
5.1.3.8 Servicios de comunicación social y publicidad													
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	202.94	4,877.59	3,663.16	3,173.00	2,140.65	4,131.55	1,101.00	924.00	3,221.65	12,932.42	14,405.24	3,212.76	54,076.96
5.1.3.8 Servicios oficiales													25,320.00
5.1.3.9 Otros servicios generales	48,182.69	198,619.51	256,481.27	383,389.99	100,244.87	50,226.65	86,789.51	77,931.75	84,972.47	56,155.74	60,460.25	103,116.27	1,516,671.17
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
5.2.3 Subsidios y Subvenciones													
5.2.3.1 Subsidios													
5.2.3.2 Subvenciones													
5.2.4 Ayudas Sociales													
5.2.4.1 Ayudas sociales a personas													
5.2.4.2 Becas													
5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones													
5.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros													
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones													
5.2.5.1 Pensiones													
5.2.5.2 Jubilaciones													
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones													
5.2.6 Donativos													
5.2.6.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro													
5.3 Participaciones y Aportaciones													
5.3.3 Convenios													
5.3.3.1 Convenios de Reasignación													
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros													
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública													
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública													
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna													
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública													
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna													
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública													
5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna													
5.4.4 Costo por Coberturas													
5.4.4.1 Costo por Coberturas													
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	874,169.88	938,939.06	966,706.14	561,694.18	805,613.39	807,117.28	1,301,652.65		3,031.37		3,717.41	2,258.34	6,284,569.60
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones													
5.5.1.1 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes													
5.5.1.2 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo Circulante													
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles													
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura													
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles													
5.5.1.6 Deterioro de los Activos Intangibles													
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles													



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analitico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.1 Diminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2 Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3 Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.1 Otros Gastos	874,159.88	938,939.06	966,706.14	581,694.18	805,513.39	807,117.28	1,301,532.55	-	3,031.37	-	3,717.41	2,266.34	6,284,569.60
5.3.2 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	874,159.88	938,939.06	966,706.14	581,694.18	805,513.39	807,117.28	1,301,532.55	-	3,031.37	-	3,717.41	2,266.34	6,284,569.60
5.3.9 Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,852,219.01	4,492,676.15	5,440,659.88	5,338,940.03	4,705,746.13	4,203,782.74	6,182,308.30	3,954,617.44	3,071,879.14	3,947,904.64	4,282,162.39	5,265,252.40	56,505,039.36
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 990,490.12	- 804,857.20	- 9,162.93	- 1,785,302.74	- 57,596.54	- 224,150.55	- 1,725,435.76	- 312,875.33	694,006.51	262,979.13	- 186,157.43	- 1,366,383.17	- 6,105,215.83

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA GENERAL
LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL

COMISARIO
LIC. CARLOS HECTOR TREMINO ROSALES
COMISARIO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
COMISARIO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENTE ADMINISTRATIVO
LCP. EDITH MARICELA RAMOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

* No se incluyen* Utilidades e intereses. Por regla de presentación se evitan como Ingresos Financieros

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



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					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2022	\$ 46,620,078.25				\$ 46,620,078.25
Aportaciones	42,824,078.25				42,824,078.25
Donaciones de Capital	3,796,000.00				3,796,000.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022		\$ 79,344,683.28	\$ 15,191,004.49	\$ -	\$ 64,153,678.79
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		79,344,683.28	15,191,004.49		15,191,004.49
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	\$ 46,620,078.25	\$ 79,344,683.28	\$ 15,191,004.49	\$ -	\$ 110,773,757.04
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	\$ -				\$ -
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023		-\$ 15,191,004.49	\$ 9,085,788.66	\$ -	\$ 6,105,215.83
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		15,191,004.49	15,191,004.49		6,105,215.83
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2023	\$ 46,620,078.25	\$ 64,153,678.79	\$ 6,105,215.83	\$ -	\$ 104,668,541.21



LIC. JESÚS TERÁN LÓPEZ
GERENTE GENERAL



LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
COMISARIO



COMISION MUNICIPAL DE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
COMISARIO



LIC. EDITH MANCHAR RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.



COMISION MUNICIPAL DE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA ADMINISTRATIVA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		1,075,620
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,398,852	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	974	
Inventarios		
Almacenes	111,489	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	279,627	
Documentos por Pagar Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	415,494	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,105,216	
Resultado de Ejercicios Anteriores		64,153,679

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
COMAPA
 VALLE HERMOSO

Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Valle Hermoso
 TAMAULIPAS

Concepto	Origen	Aplicación
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		


LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA GENERAL


LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
 COMISARIO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
COMISARIO


LCP. EDITH MANCHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA ADMINISTRATIVA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>50,399,823.52</u>	<u>42,787,713.23</u>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	50,385,875.63	42,770,122.25
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,947.89	17,590.98
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	<u>56,505,039.35</u>	<u>57,978,717.72</u>
Servicios Personales	25,802,321.81	22,676,985.42
Materiales y Suministros	8,352,139.36	7,194,062.30
Servicios Generales	16,066,008.58	14,379,327.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,284,569.60	13,728,342.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 6,105,215.83	- 15,191,004.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>-</u>	<u>1,100.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,100.00
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	<u>25,600.00</u>	<u>6,800.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	25,600.00	
Otros Orígenes de Inversión		6,800.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 25,600.00	- 5,700.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>7,206,435.95</u>	<u>18,315,614.46</u>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,206,435.95	18,315,614.46
Aplicación	<u>-</u>	<u>1,446,260.17</u>

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



CONCEPTO	2023	2022
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	1,446,260.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,206,435.95	16,869,354.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,075,620.12	1,672,649.80
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,732,428.06	59,778.26
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,808,048.18	1,732,428.06


LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL




LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
 COMISARIO




LCP. EDITH MANCHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS


Estado Analítico del Activo
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023


Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	1,732,428.06	89,892,783.84	88,817,163.72	2,808,048.18	1,075,620.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	133,096,255.72	54,802,671.99	61,201,523.85	126,697,403.86	-6,398,851.86
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,413.97	79,657.44	80,631.24	40,440.17	-973.80
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	1,244,672.63	4,119,138.54	4,230,627.27	1,133,183.90	-111,488.73
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,681,249.61	0.00	0.00	36,681,249.61	0.00
Bienes Muebles	9,734,866.79	25,600.00	0.00	9,760,466.79	25,600.00
Activos Intangibles	95,500.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					



LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL



LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
COMISARIO



LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

Estados e Informes Presupuestarios



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Impuestos					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Contribuciones de Mejoras					
Derechos					
Productos					
Corriente					
Capital					
Aprovechamientos					
Corriente					
Capital					
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	64,973,049.50		64,973,049.50	50,385,875.63	14,587,173.87
Participaciones y Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Ingresos Derivados de Financiamientos					
Total	64,973,049.50	-	64,973,049.50	50,385,875.63	14,587,173.87
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento					
Ingresos del Gobierno					
Impuestos					
Contribuciones de Mejoras					
Derechos					
Productos					
Corriente					
Capital					
Aprovechamientos					
Corriente					
Capital					
Participaciones y Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Ingresos de Organismos y Empresas					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	64,973,049.50		64,973,049.50	50,385,875.63	14,587,173.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Ingresos Derivados de Financiamiento					
Ingresos Derivados de Financiamiento					
Total	64,973,049.50	-	64,973,049.50	50,385,875.63	14,587,173.87

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
 LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
 LIC. CARLOS HECTOR BREVINO ROSALES
 COMISARIO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
 LIC. EDITH MANCHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



	Concepto	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	Servicios Personales	\$ 31,618,214.17	\$ 1,295,000.00	\$ 32,913,214.17	\$ 25,802,321.81	\$ 25,802,321.81	\$ 7,110,892.36
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,384,565.70	950,000.00	18,314,565.70	16,776,436.77	16,776,436.77	1,538,128.93
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,656,184.96	320,000.00	1,976,184.96	1,520,389.00	1,520,389.00	455,795.96
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,337,353.94	545,000.00	4,882,353.94	4,239,163.09	4,239,163.09	643,190.85
1400	Seguridad Social	6,111,220.14	-	6,111,220.14	2,124,300.69	2,124,300.69	3,986,919.45
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,108,029.43	(520,000.00)	1,588,029.43	1,112,569.41	1,112,569.41	475,460.02
1600	Previsiones						
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	40,860.00		40,860.00	29,462.85	29,462.85	11,397.15
2000	Materiales y Suministros	\$ 10,037,409.13	\$ 100,000.00	\$ 10,137,409.13	\$ 8,352,139.36	\$ 8,317,874.35	\$ 1,785,269.77
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	408,475.01		408,475.01	281,322.48	281,322.47	127,152.53
2200	Alimentos y Utensilios	54,910.80	(16,478.52)	38,432.28	34,388.92	34,388.92	4,043.36
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización						
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,670,211.56	16,478.52	2,686,690.08	2,502,346.15	2,468,081.15	184,343.93
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,814,537.52	(130,000.00)	4,684,537.52	3,693,773.17	3,693,773.17	990,764.35
2600	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,399,200.00	80,000.00	1,479,200.00	1,394,943.75	1,394,943.75	84,256.25
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	142,862.40	-	142,862.40	15,648.86	15,648.86	127,213.54
2800	Materiales y Suministros para Seguridad						
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	547,211.84	150,000.00	697,211.84	429,716.03	429,716.03	267,495.81
3000	Servicios Generales	\$ 22,091,753.54	-\$ 1,090,000.00	\$ 21,001,753.54	\$ 16,066,008.58	\$ 15,510,180.96	\$ 4,935,744.96
3100	Servicios Básicos	11,231,647.92	(1,040,000.00)	10,191,647.92	9,443,233.71	9,443,233.71	748,414.21
3200	Servicios de Arrendamiento	3,108,698.28	(80,000.00)	3,028,698.28	2,147,319.76	2,110,819.16	881,378.52
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,563,600.00	(50,000.00)	1,513,600.00	998,130.00	998,130.00	515,470.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	816,273.60	50,000.00	866,273.60	762,551.64	650,306.64	103,721.96
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,044,441.46		2,044,441.46	1,118,806.34	1,024,414.08	925,635.12
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	106,430.28		106,430.28	54,075.96	54,075.96	52,354.32
3800	Servicios Oficiales	78,050.00		78,050.00	25,320.00	25,320.00	52,730.00
3900	Otros Servicios Generales	3,142,612.00	30,000.00	3,172,612.00	1,516,571.17	1,203,881.41	1,656,040.83
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 9,600.00	\$ -	\$ 9,600.00	\$ -	\$ -	\$ 9,600.00
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
4200	Transferencias al Resto del Sector Público						
4300	Subsidios y Subvenciones						
4400	Ayudas Sociales	9,600.00		9,600.00			9,600.00
4500	Pensiones y Jubilaciones						
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo 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	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
4700	Transferencias a la Seguridad Social						
4800	Donativos						
4900	Transferencias al Exterior						
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,216,072.66	-\$ 305,000.00	\$ 911,072.66	\$ 25,600.00	\$ 25,600.00	\$ 885,472.66
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	92,072.66		92,072.66	25,600.00	25,600.00	66,472.66
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	1,100,000.00	(305,000.00)	795,000.00			795,000.00
5500	Equipo de Defensa y Seguridad						
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,000.00		24,000.00			24,000.00
5700	Activos Biológicos						
5800	Bienes Inmuebles						
5900	Activos Intangibles						
6000	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
6200	Obra Pública en Bienes Propios						
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
7200	Acciones y Participaciones de Capital						
7300	Compra de Títulos y Valores						
7400	Concesión de Préstamos						
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos						
7600	Otras Inversiones Financieras						
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100	Participaciones						
8300	Aportaciones						
8500	Convenios						
9000	Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9100	Amortización de la Deuda Pública						
9200	Intereses de la Deuda Pública						
9300	Comisiones de la Deuda Pública						
9400	Gastos de la Deuda Pública						
9500	Costo por Coberturas						

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
9600 Apoyos Financieros	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
TOTALES	\$ 64,973,049.50	\$ -	\$ 64,973,049.50	\$ 50,246,069.75	\$ 49,655,977.12	\$ 14,726,979.75

[Signature]
LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL

[Signature]
LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
 COMISARIO

[Signature]
LCP. EDITH MANCHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
1000 Servicios Personales	\$ 31,618,214.17	\$ 1,295,000.00	\$ 32,913,214.17	\$ 25,802,321.81	\$ 25,802,321.81	\$ 7,110,892.36
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,364,565.70	950,000.00	18,314,565.70	16,776,436.77	16,776,436.77	1,538,128.93
113 Sueldos base al personal permanente	17,364,565.70	950,000.00	18,314,565.70	16,776,436.77	16,776,436.77	1,538,128.93
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,656,184.96	320,000.00	1,976,184.96	1,520,389.00	1,520,389.00	455,795.96
121 Honorarios asimilables a salarios	1,568,184.96	320,000.00	1,888,184.96	1,520,389.00	1,520,389.00	367,795.96
122 Sueldos base al personal eventual	88,000.00		88,000.00	-	-	88,000.00
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje						
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,337,353.94	545,000.00	4,882,353.94	4,239,163.09	4,239,163.09	643,190.85
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	271,092.36	150,000.00	421,092.36	185,260.28	185,260.28	235,832.08
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,646,173.50	205,000.00	3,851,173.50	3,506,742.96	3,506,742.96	344,430.54
133 Horas extraordinarias	196,588.08		196,588.08	190,519.85	190,519.85	6,068.23
134 Compensaciones	223,500.00	190,000.00	413,500.00	356,640.00	356,640.00	56,860.00
137 Honorarios especiales						
1400 Seguridad Social	6,111,220.14	-	6,111,220.14	2,124,300.69	2,124,300.69	3,986,919.45
141 Aportaciones de seguridad social	3,367,048.08		3,367,048.08	1,840,152.28	1,840,152.28	1,526,895.80
142 Aportaciones a fondos de vivienda	1,242,859.50		1,242,859.50	166,817.48	166,817.48	1,076,042.02
143 Aportaciones al sistema para el retiro	1,309,052.70		1,309,052.70	-	-	1,309,052.70
144 Aportaciones para seguros	192,259.86		192,259.86	117,330.93	117,330.93	74,928.93
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,108,029.43	-	1,588,029.43	1,112,569.41	1,112,569.41	475,460.02
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo						
152 Indemnizaciones	911,900.03	520,000.00	391,900.03	162,628.89	162,628.89	229,271.14
154 Prestaciones contractuales	1,165,769.40		1,165,769.40	943,475.00	943,475.00	222,294.40
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	30,360.00		30,360.00	6,465.52	6,465.52	23,894.48
159 Otras prestaciones sociales y económicas						
1600 Previsiones	-	-	-	-	-	-
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social						
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	40,860.00	-	40,860.00	29,462.85	29,462.85	11,397.15
171 Estímulos	40,860.00		40,860.00	29,462.85	29,462.85	11,397.15
2000 Materiales y Suministros	\$ 10,037,409.13	\$ 100,000.00	\$ 10,137,409.13	\$ 8,352,139.36	\$ 8,317,874.35	\$ 1,785,269.77
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	408,475.01	-	408,475.01	281,322.48	281,322.47	127,152.53
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	133,446.96	40,000.00	173,446.96	132,219.25	132,219.25	41,227.71
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	26,788.97		26,788.97	661.22	661.22	26,127.75
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	9,957.00	5,000.00	14,957.00	10,372.86	10,372.86	4,584.14
215 Material impreso e información digital	184,845.36	25,000.00	159,845.36	115,690.00	115,690.00	44,155.36
216 Material de limpieza	53,436.72	20,000.00	33,436.72	22,379.15	22,379.15	11,057.57
217 Materiales y útiles de enseñanza						
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas						
2200 Alimentos y Utensilios	54,910.80	-	38,432.28	34,388.92	34,388.92	4,043.36
221 Productos alimenticios para personas	50,158.80	12,278.52	37,880.28	34,167.62	34,167.62	3,712.66
223 Utensilios para el servicio de alimentación	4,752.00	4,200.00	552.00	221.30	221.30	330.70

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización						
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,670,211.56	16,478.52	2,686,690.08	2,502,346.15	2,468,081.15	184,343.93
241	Productos minerales no metálicos		16,478.52	16,478.52	3,512.90	3,512.90	12,965.62
242	Cemento y productos de concreto	39,431.40		39,431.40	10,954.20	10,954.20	28,477.20
243	Cal, yeso y productos de yeso						
244	Madera y productos de madera	13,028.40		13,028.40			13,028.40
245	Vidrio y productos de vidrio						
246	Material eléctrico y electrónico						
247	Artículos metálicos para la construcción						
248	Materiales complementarios				63,108.24	52,360.68	10,747.56
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,554,643.52		2,554,643.52	2,435,518.37	2,401,253.37	119,125.15
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,814,537.52	130,000.00	4,944,537.52	3,693,773.17	3,693,773.17	990,764.35
251	Productos químicos básicos						
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos						
253	Medicinas y productos farmacéuticos	7,491.00		7,491.00	1,382.78	1,382.78	6,108.22
254	Materiales, accesorios y suministros médicos						
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	66,000.00		66,000.00	49,124.37	49,124.37	16,875.63
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados						
259	Otros productos químicos	4,741,046.52	130,000.00	4,871,046.52	3,643,266.02	3,643,266.02	967,780.50
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,399,200.00	80,000.00	1,479,200.00	1,394,943.75	1,394,943.75	84,256.25
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,399,200.00	80,000.00	1,479,200.00	1,394,943.75	1,394,943.75	84,256.25
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	142,862.40		142,862.40	15,648.86	15,648.86	127,213.54
271	Vestuario y uniformes	85,330.92		85,330.92	890.00	890.00	84,440.92
272	Prendas de seguridad y protección personal	57,531.48		57,531.48	14,758.86	14,758.86	42,772.62
273	Artículos deportivos						
274	Productos textiles						
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir						
2800	Materiales y Suministros para Seguridad						
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	547,211.84	150,000.00	697,211.84	429,716.03	429,716.03	267,495.81
291	Herramientas menores	33,660.00		33,660.00	18,665.20	18,665.20	14,994.80
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,172.64		10,172.64			10,172.64
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información						
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	31,551.56		31,551.56	1,925.93	1,925.93	29,625.63
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	109,542.48	2,000.00	111,542.48	20,106.25	20,106.25	87,436.23
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	362,285.16	152,000.00	514,285.16	389,018.65	389,018.65	125,266.51
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles						
3000	Servicios Generales	\$ 22,091,753.54	-\$ 1,090,000.00	\$ 21,001,753.54	\$ 16,066,008.58	\$ 15,510,180.96	\$ 4,935,744.96
3100	Servicios Básicos	11,231,647.92	1,040,000.00	12,271,647.92	9,443,233.71	9,443,233.71	748,414.21
311	Energía eléctrica	10,877,994.36	1,060,000.00	11,937,994.36	9,155,860.28	9,155,860.28	662,134.08

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
313 Agua						6 = (3 - 4)
314 Telefonía tradicional	90,264.12	-	90,264.12	59,963.80	59,963.80	30,300.32
315 Telefonía celular	105,139.44	20,000.00	125,139.44	102,152.00	102,152.00	22,987.44
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites						
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	150,000.00		150,000.00	125,257.63	125,257.63	24,742.37
318 Servicios postales y telegráficos	8,250.00		8,250.00			8,250.00
319 Servicios integrales y otros servicios						
3200 Servicios de Arrendamiento	3,108,698.28	-	3,028,698.28	2,147,319.76	2,110,819.16	881,378.52
321 Arrendamiento de terrenos						
322 Arrendamiento de edificios						
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	92,400.00		92,400.00	85,304.10	85,304.10	7,095.90
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio						
325 Arrendamiento de equipo de transporte	273,112.44		273,112.44			273,112.44
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,743,185.84	80,000.00	2,663,185.84	2,062,015.66	2,025,515.06	601,170.18
327 Arrendamiento de activos intangibles						
328 Arrendamiento financiero						
329 Otros arrendamientos						
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,563,600.00	-	1,513,600.00	998,130.00	998,130.00	515,470.00
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,560,000.00	50,000.00	1,510,000.00	995,490.00	995,490.00	514,510.00
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas						
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información						
335 Servicios de investigación científica y desarrollo						
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión						
338 Servicios de vigilancia	3,600.00		3,600.00	2,640.00	2,640.00	960.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	816,273.60	50,000.00	866,273.60	762,551.64	650,306.64	103,721.96
341 Servicios financieros y bancarios	94,981.32	50,000.00	144,981.32	140,242.40	140,242.40	4,738.92
345 Seguro de bienes patrimoniales	49,500.00		49,500.00			49,500.00
347 Fletes y maniobras	671,792.28		671,792.28	622,309.24	510,064.24	49,483.04
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales						
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,044,441.46	-	2,044,441.46	1,118,806.34	1,024,414.08	925,635.12
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	962,795.85		962,795.85	398,925.61	306,333.35	563,870.24
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	14,300.00		14,300.00			14,300.00
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	26,868.65		26,868.65			26,868.65
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	160,650.12		160,650.12	32,363.63	32,363.63	128,286.49
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad						
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	879,826.84		879,826.84	687,517.10	685,717.10	192,309.74
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos						
359 Servicios de jardinería y fumigación						

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales						
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios						
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet						
369 Otros servicios de información						
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	106,430.28		106,430.28	54,075.96	54,075.96	52,354.32
371 Pasajes aéreos						
372 Pasajes terrestres	10,890.00		10,890.00			10,890.00
375 Viáticos en el país	95,540.28		95,540.28	54,075.96	54,075.96	41,464.32
3800 Servicios Oficiales	78,050.00		78,050.00	25,320.00	25,320.00	52,730.00
382 Gastos de orden social y cultural	78,050.00		78,050.00	25,320.00	25,320.00	52,730.00
383 Congresos y convenciones						
385 Gastos de representación						
3900 Otros Servicios Generales	3,142,612.00	30,000.00	3,172,612.00	1,516,571.17	1,203,881.41	1,656,040.83
391 Servicios funerarios y de cementerios	264,000.00		264,000.00	8,150.00	8,150.00	255,850.00
392 Impuestos y derechos	1,440,000.00		1,440,000.00	80,000.00	80,000.00	1,360,000.00
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	730,517.22		730,517.22	730,236.98	730,236.98	280.24
396 Otros gastos por responsabilidades						
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	708,094.78		738,094.78	698,184.19	385,494.43	39,910.59
399 Otros servicios generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,600.00		9,600.00			9,600.00
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras						
4200 Transferencias al Resto del Sector Público						
4300 Subsidios y Subvenciones						
4400 Ayudas Sociales	9,600.00		9,600.00			9,600.00
441 Ayudas sociales a personas	9,600.00		9,600.00			9,600.00
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación						
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						
4500 Pensiones y Jubilaciones						
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
4700 Transferencias a la Seguridad Social						
4800 Donativos						
4900 Transferencias al Exterior						
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,216,072.66	-	911,072.66	25,600.00	25,600.00	885,472.66
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	92,072.66		92,072.66	25,600.00	25,600.00	66,472.66
511 Muebles de oficina y estantería	35,312.66		35,312.66	5,800.00	5,800.00	29,512.66
512 Muebles, excepto de oficina y estantería						
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	47,960.00	5,000.00	52,960.00	19,800.00	19,800.00	33,160.00

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	8,800.00	-	8,800.00	-	-	3,800.00
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-
522	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-
523	Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
531	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
532	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	1,100,000.00	305,000.00	795,000.00	-	-	795,000.00
541	Vehículos y equipo de transporte	1,100,000.00	305,000.00	795,000.00	-	-	795,000.00
543	Equipo aerospacial	-	-	-	-	-	-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,000.00	-	24,000.00	-	-	24,000.00
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-
562	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-
563	Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	24,000.00	-	24,000.00	-	-	24,000.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-	-	-	-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	-	-	-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	-	-	-	-	-	-
569	Otros equipos	-	-	-	-	-	-
5700	Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
581	Terrenos	-	-	-	-	-	-
583	Edificios no residenciales	-	-	-	-	-	-
589	Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
591	Software	-	-	-	-	-	-
597	Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-
599	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-	-
6000	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
611	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
622	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-	-	-	-	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
7000	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
7100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7200						
7300						
7400						
7500						
7600						
7900						
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100						
8300						
8500						
851						
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9100						
911						
9200						
921						
9300						
9400						
9500						
9600						
9900						
991						
TOTALES	\$ 64,973,049.50	\$ -	\$ 64,973,049.50	\$ 50,246,069.75	\$ 49,655,977.12	\$ 14,726,979.75

LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
 GERENCIA GENERAL

LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
 COMISARIO VALLE HERMOSO, TAM.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
 COMISARIO

LCP. EDITH MANCHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE ALCANTARILLADO DEL VALLE HERMOSO, TAM.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUULIPAS
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 Servicios Personales	\$ 2,026,694.73	\$ 1,671,009.61	\$ 2,170,261.97	\$ 2,556,977.87	\$ 2,068,293.95	\$ 1,662,772.85	\$ 2,939,887.81	\$ 1,769,441.84	\$ 1,780,562.70	\$ 1,812,555.19	\$ 2,081,930.72	\$ 3,242,891.57	\$ 25,802,321.81
##### Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,409,334.95	1,262,307.27	1,401,234.93	1,356,439.61	1,361,949.79	1,338,894.94	1,392,567.70	1,411,500.54	1,368,429.09	1,465,007.02	1,449,986.20	1,508,955.32	16,776,436.77
113 Sueldos base al personal permanente	1,409,334.95	1,262,307.27	1,401,234.93	1,356,439.61	1,361,949.79	1,338,894.94	1,392,567.70	1,411,500.54	1,368,429.09	1,465,007.02	1,449,986.20	1,508,955.32	16,776,436.77
##### Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	106,076.00	96,018.00	98,076.00	100,216.00	102,443.00	107,228.00	192,202.00	112,488.00	107,168.00	118,668.00	136,116.00	241,201.00	1,520,389.00
121 Reintegración asimilada a salarios	106,076.00	96,018.00	98,076.00	100,216.00	102,443.00	107,228.00	192,202.00	112,488.00	107,168.00	118,668.00	136,116.00	241,201.00	1,520,389.00
124 Reintegración a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje													
##### Remuneraciones Adicionales y Especiales	105,474.04	96,143.97	139,877.22	127,675.24	202,167.82	151,445.99	1,268,021.24	170,833.59	137,645.62	141,158.09	251,093.88	1,392,652.39	4,239,164.09
131 Primes por años de servicios efectivos prestados													
132 Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	59,665.35	47,998.84	95,771.96	80,025.30	95,859.67	92,075.03	1,230,365.38	102,729.15	89,027.43	91,168.91	196,751.03	1,342,628.71	3,506,742.96
133 Horas extraordinarias	18,041.69	19,135.13	25,045.26	17,675.94	17,065.41	10,700.06	7,648.66	7,003.00	23,743.19	18,041.18	21,117.85	17,273.68	180,519.85
134 Compensaciones	27,770.00	29,020.00	29,020.00	25,270.00	25,895.00	27,770.00	30,020.00	28,125.00	31,675.00	35,000.00	33,125.00	33,750.00	356,640.00
137 Honorarios especiales													
##### Seguridad Social	330,953.90	140,381.37	349,615.26	905,070.02	195,941.16	13,293.92	13,235.87			13,617.07	162,232.12		2,124,300.69
141 Aportaciones de seguridad social	318,040.83	127,226.00	170,142.41	662,142.45	183,053.59						148,441.00		1,850,152.28
142 Aportaciones a fondos de vivienda													196,817.48
143 Aportaciones al sistema para el retiro													
##### Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,307.07	12,856.97	12,856.97	12,887.67	12,887.67	13,293.92	13,235.87			13,617.07	13,791.12		117,330.93
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	73,756.84	72,575.00	180,296.56	72,150.00	103,906.78	71,175.00	71,175.00	93,464.71	145,030.00	72,150.00	80,930.52	75,075.00	1,172,566.41
152 Indemnizaciones	1,283.84		106,646.56	72,150.00	32,733.78	71,175.00	71,175.00	21,984.71		72,150.00	74,525.00	75,075.00	162,628.89
154 Prestaciones contrahechas	72,475.00	72,575.00	73,850.00	72,150.00	71,175.00	71,175.00	71,175.00	71,500.00	145,850.00	72,150.00	74,525.00	75,075.00	943,475.00
158 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos													6,465.52
159 Otras prestaciones sociales y económicas													
##### Provisiones													
161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													
##### Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,155.00	1,575.00	1,260.00	1,365.00	1,670.00	735.00	1,785.00	1,155.00	1,470.00	1,155.00	1,260.00	1,457.86	29,462.95
171 Estímulos	1,155.00	1,575.00	1,260.00	1,365.00	1,670.00	735.00	1,785.00	1,155.00	1,470.00	1,155.00	1,260.00	1,457.86	29,462.95
2000 Materiales y Suministros	\$ 738,845.63	\$ 585,801.13	\$ 835,956.39	\$ 624,276.28	\$ 683,686.45	\$ 680,196.05	\$ 639,893.79	\$ 727,779.09	\$ 786,869.56	\$ 735,119.93	\$ 715,604.42	\$ 619,406.64	\$ 8,352,135.36
211 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	29,734.36	27,817.68	27,551.60	22,642.53	17,793.89	31,661.18	16,265.90	27,257.15	22,425.37	28,075.56	25,659.29	16,447.95	281,222.48
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,576.52	11,004.52	8,220.24	11,012.53	8,153.80	22,885.03	3,951.13	14,008.17	12,585.37	13,470.00	8,001.20	7,447.05	132,219.25
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones			661.22										661.22
215 Material impreso e información digital			1,296.40							1,296.40	6,020.50		8,623.30
216 Material de limpieza	17,770.00	8,400.00	8,400.00	11,030.00	9,140.00	4,130.00	2,154.77	10,380.00	9,840.00	9,780.00	8,400.00	8,000.00	83,233.56
217 Materiales y útiles de enseñanza	2,287.84	2,408.16	2,865.74	1,130.00	2,865.98	2,915.69		2,868.98	2,827.79	3,549.18	2,627.79		43,683.46
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													2,915.69
##### Alimentos y Utensilios	3,742.52	1,082.46	2,209.79	7,316.06	5,924.89	7,176.74	7,369.50	1,221.00	3,201.00	4,666.22	7,302.34	538.00	34,296.92
221 Productos alimenticios para personas	3,648.00	1,082.46	2,209.19	7,121.50	5,924.89	7,176.74	7,369.50	1,221.00	3,201.00	4,666.22	7,302.34	538.00	34,296.92
223 Utensilios para el servicio de alimentación	98.52			194.56									221.30
##### Materiales Primas y Materiales De Producción y Comercialización	237,417.26	171,653.21	248,418.69	190,646.60	210,208.50	271,934.69	223,718.26	225,987.66	213,091.04	205,492.63	189,058.59	176,337.00	2,502,245.15
241 Productos minerales no metálicos				365.50		418.75	445.78	472.41	859.59	489.11	290.12	201.64	3,512.90
242 Cemento y productos de concreto	761.00	990.00	1,000.00	900.00	730.00	888.66	444.44	2,299.00	492.00	1,134.10	735.00	480.00	10,954.20
243 Cal, yeso y productos de yeso													
244 Madera y productos de madera													
245 Vidrio y productos de vidrio													
246 Material plástico y electrónico													
247 Artículos metálicos para la construcción		9,560.00	8,556.59		15,633.33	472.22	3,076.92	8,550.00	1,969.00		1,284.17	369.45	52,350.68
248 Materiales complementarios													
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	236,656.26	161,113.21	238,862.10	189,303.10	190,845.17	210,154.06	219,152.12	214,540.25	209,870.45	203,890.42	185,749.30	175,275.01	2,435,518.37
##### Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	306,199.56	261,978.90	391,684.59	261,459.25	318,878.43	236,233.94	292,095.60	294,408.34	353,095.54	308,764.66	354,890.69	312,084.66	3,693,773.17
251 Productos químicos básicos													
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos													
253 Medicinas y productos farmacéuticos													
254 Materiales, accesorios y suministros médicos													
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio													
256 Fibras sintéticas, lulas, plásticos y derivados	1,261.00	2,525.00	7,865.50		9,000.00		1,382.78						1,382.78
259 Otros productos químicos	300,938.56	259,453.90	383,786.00	261,459.25	309,878.43	236,233.94	289,913.30	284,925.96	343,129.57	307,969.66	347,591.68	312,084.66	3,643,206.02
##### Combustibles, Lubricantes y Aditivos	123,502.49	106,854.17	134,375.36	112,213.91	116,560.82	132,637.09	107,531.06	126,385.10	99,708.94	141,074.36	108,578.55	86,581.90	1,394,943.75
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	123,502.49	106,854.17	134,375.36	112,213.91	116,560.82	132,637.09	107,531.06	126,385.10	99,708.94	141,074.36	108,578.55	86,581.90	1,394,943.75
##### Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	890.00	1,565.00	1,692.00	2,129.00	731.00	1,314.70	1,093.23	1,237.03	523.96	606.49	1,346.99	2,519.46	15,640.86
271 Vestuario y uniformes	890.00	1,565.00	1,692.00	2,129.00	731.00	1,314.70	1,093.23	1,237.03	523.96	606.49	1,346.99	2,519.46	15,640.86
272 Prendas de seguridad y protección personal													
273 Artículos deportivos													
274 Productos textiles													
275 Blancos y otros productos textiles, accesorios de vestir													
##### Materiales y Suministros para Seguridad													
##### Herramientas, Repuestos y Accesorios Menores	35,359.40	20,645.71	36,925.96	33,864.93	13,590.92	44,699.71	17,430.24	53,302.81	74,423.71	46,459.99	29,827.98	24,900.67	429,716.03
291 Herramientas menores	1,416.00	750.00	1,710.00	2,340.00	1,355.22	2,570.40	1,744.08	1,902.00	1,546.96	1,215.73	940.27	1,169.64	19,065.20
292 Refacciones y accesorios menores de edificios													

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
395 Papeles, mudas, accesorios y actualizaciones	47,482.89	101,990.00	195,106.33	323,832.00	29,669.24	743.00	17.00	4,964.38	32,956.00	2,187.67	1,887.67	1.00	730,236.98
396 Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se devienen de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399 Otros servicios generales	-	96,729.51	51,374.94	49,557.99	50,575.83	49,483.85	86,772.51	53,087.37	52,416.47	53,968.07	57,372.58	98,965.27	698,184.19
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
##### <i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>													
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### <i>Transferencias al Resto del Sector Público</i>													
##### <i>Subsidios y Subvenciones</i>													
##### <i>Ayudas Sociales</i>													
441 Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### <i>Posiciones y Jubilaciones</i>													
##### <i>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</i>													
##### <i>Donativos</i>													
##### <i>Transferencias al Exterior</i>													
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,900.00	\$ -	\$ -	\$ 10,900.00	\$ -	\$ 25,800.00
##### <i>Mobiliario y Equipo de Administración</i>								14,900.00			10,900.00		25,800.00
511 Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	5,900.00	-	-	-	-	5,900.00
512 Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### <i>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</i>													
521 Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522 Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523 Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### <i>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</i>													
531 Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532 Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### <i>Vehículos y Equipo de Transporte</i>													
541 Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543 Equipo aeroespacial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### <i>Equipo de Defensa y Seguridad</i>													
##### <i>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</i>													
551 Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562 Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563 Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567 Herramientas y máquinas-herramienta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569 Otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### <i>Activos Biológicos</i>													
##### <i>Bienes Inmuebles</i>													
581 Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583 Edificios no residenciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589 Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### <i>Activos Intangibles</i>													
591 Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597 Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599 Otros activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
##### <i>Otra Pública en Bienes de Dominio Público</i>													
611 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614 División de terrenos y constitución de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### <i>Otra Pública en Bienes Propios</i>													
622 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### <i>Proyectos Productivos y Acciones de Fomento</i>													
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
##### <i>Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas</i>													
##### <i>Acciones y Participaciones de Capital</i>													
##### <i>Compra de Tributos y Valores</i>													
##### <i>Concesión de Préstamos</i>													
##### <i>Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos</i>													
##### <i>Otras Inversiones Financieras</i>													

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
 Estado Analitico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
 Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
##### Provisiones para Contingencias y Otras Errogaciones Especiales													
8000 Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
##### Participaciones													
##### Aportaciones													
##### Convenios													
851 Convenios de reasignación													
9000 Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
##### Amortización de la Deuda Pública													
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito													
##### Intereses de la Deuda Pública													
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito													
##### Comisiones de la Deuda Pública													
##### Gastos de la Deuda Pública													
##### Costo por Coberturas													
##### Apoyos Financieros													
##### Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)													
001 ADEFAS	\$ 3,970,059.13	\$ 3,653,737.09	\$ 4,473,853.84	\$ 4,757,345.85	\$ 3,900,232.74	\$ 3,395,665.46	\$ 4,850,775.75	\$ 3,953,417.44	\$ 3,869,847.77	\$ 3,941,904.64	\$ 4,289,234.98	\$ 5,240,575.06	\$ 50,246,065.75
TOTALES													

LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL

LIC. CARLOS HECTOR TRUJANO ROSALES
 COMISARIO

LIC. EDITH MANCHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALE HERMOSO TAMAULIPAS

Estado Analítico 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 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
01 Gasto Corriente	63,756,976.84	305,000.00	64,061,976.84	50,220,469.75	49,630,377.12	13,841,507.09
02 Gasto de Capital	1,216,072.66	(305,000.00)	911,072.66	25,600.00	25,600.00	885,472.66
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
TOTALES	64,973,049.50	-	64,973,049.50	50,246,069.75	49,655,977.12	14,726,979.75

LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL




LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
COMISARIO




LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
 Estado Analítico 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	
Area Administrativa	13,790,185.36		13,790,185.36	9,708,732.23	9,629,741.18	4,081,453.13
Area Tecnica	41,263,866.81		41,263,866.81	34,186,338.08	33,746,985.17	7,077,528.73
Area Comercial	9,918,997.33		9,918,997.33	6,350,999.44	6,279,250.77	3,567,997.89
Dependencia o Unidad Administrativa 4	-		-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 5	-		-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 6	-		-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 7	-		-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 8	-		-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa xx	-		-	-	-	-
TOTALES	64,973,049.50	-	64,973,049.50	50,246,069.75	49,655,977.12	14,726,979.75

LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL



LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
 COMISARIO



LCP. EDITH MANCHA RAMO
 GERENTE ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos				
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
1 Gobierno					
1.1. Legislación					
1.2. Justicia					
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno					
1.4. Relaciones Exteriores					
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios					
1.6. Seguridad Nacional					
1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					
1.8. Otros Servicios Generales					
2 Desarrollo Social					
2.1. Protección Ambiental					
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	64,973,049.50		64,973,049.50	50,246,069.75	14,726,979.75
2.3. Salud					
2.4. Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales					
2.5. Educación					
2.6. Protección Social					
2.7. Otros Asuntos Sociales					
3 Desarrollo Económico					
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General					
3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza					
3.3. Combustibles y Energía					
3.4. Minería, Manufacturas y Construcción					
3.5. Transporte					
3.6. Comunicaciones					
3.7. Turismo					
3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación					
3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos					
4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores					
4.1. Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda					
4.2. Transacciones, Participaciones y Aportaciones Entre Entes Públicos y Entes de					
4.3. Sanamiento del Sistema Financiero					
4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores					
TOTALES	64,973,049.50		64,973,049.50	50,246,069.75	14,726,979.75

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA GENERAL

LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
COMISARIO

LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
COMISARIO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENTE ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVA

LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

Anexos

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros					
	Terreno urbano con las siguientes medidas y colindancias: Norte 41.76 ml c/calle 1° de Mayo; Sur: 41.76 ml calle America; Oeste 77.0 ml con calle Decima; donde estan construidas las oficinas y la planta potabilizadora.	1,448,863.20					
	Terreno urbano donde se encuentra la laguna de lodos con las siguientes medidas y colindancias:Norte:22 ml c/calle America, Sur: 22ml c/lote Juan good, Oriente: 51 ml c/canal 3-24 1M	379,059.00					
	Terreno urbano donde se encuentra instalado el tanque de regulacion, con las siguientes medidas y colindancias: Norte: 17.80 ml calle Juarez, Sur:17.80 ml calle Morelos, Oriente:39.40 ml Jardin de Niños Teresita Treviño	203,382.80					
	Terreno urbano donde se localiza la construccion del tanque elevado en el Fovisste, el terreno tiene una superficie de 11.94 m2 dentro del area verde donado por la colonia.	1,074.60					
	Terreno urbano localizado en la colonia Aurora con las siguientes medidas y colindancias: Norte: 8.40 ml con lote particular, Sur 8.40 ml calle Zapata, Este 22.30 ml con canal de riego.	16,858.80					
	Terreno rural donde se encuentra construida la planta potabilizadora de el Poblado El Realito, con las siguientes medidas y colindancias: Norte 102.50 ml con almace- nes de granos Korrel, Sur 90.20ml con lote del Sr. Luis Rodriguez Torres; Este 23.10 ml con brecha 114, Oeste:23.10 ml con lote del Sr. Luis Rodriguez T	209,666.70					
	Terreno rural donde se encuentra construida la planta Magueyes con las siguientes medidas y colindancias:Norte:14.50 ml con canal de riego; Sur 22.00ml con lote de cultivo; Este 31.00 ml c/ brecha 124, Oeste:14.50 ml c/lote de cultivo.	29,688.30					
	Terreno rural donde se encuentra el tanque elevado del poblado Magueyes con las siguientes medidas y colindancias:Norte 3.35ml con lote particular; Sur 3.35 ml con lote particular, Este:3.40 ml con lote particular, Oeste:3.40 con lote particular.	1,025.10					
	Terreno rural donde se encuentra construida la planta potabilizadora de el Poblado El Empalme, con las siguiente medidas y colindancias: Norte 54.50ml con lotes particulares, Sur:55.00 ml con carretera Matamoros-Reynosa, Este 17.00ml con lote particular, Oeste: 64.60 ml c/ brecha a Control	157,028.40					
	Terreno donde se ubica la planta potabilizadora de el Poblado Anahuac	400,000.00					
	PLANTA VALLE HERMOSO: CONSTRUCCIONES LOCALIZADAS DENTRO DEL TERRENO QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE AMERICA ENTRE 9 Y 10.	<table border="0"> <tr> <td rowspan="4" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td>CAPTACION: 34.50 M2</td> </tr> <tr> <td>FILTROS: 63.07 M2</td> </tr> <tr> <td>PLANTA: 377.47 M2</td> </tr> <tr> <td>OFICINAS: 193.98 M2</td> </tr> </table>	}	CAPTACION: 34.50 M2	FILTROS: 63.07 M2	PLANTA: 377.47 M2	OFICINAS: 193.98 M2
}	CAPTACION: 34.50 M2						
	FILTROS: 63.07 M2						
	PLANTA: 377.47 M2						
	OFICINAS: 193.98 M2						
	TANQUE ELEVADO: CONSTRUCCION QUE SE ENCUENTRA EN EL TERRENO UBICADO EN LA CALLE MORELOS ENTRE 3a y 4a. ZONA CENTRO	500,000.00					
	CONSTRUCCION DE BODEGA EN COMAPA EN PATIO	7,272.72					

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	TANQUE ELEVADO: CONSTRUCCIONES LOCALIZADAS DENTRO DEL TERRENO QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA FOVISSSTE(AREA VERDE). 11.39M2	14,328.00
	PLANTA REALITO: CONSTRUCCIONES LOCALIZADAS DENTRO DEL TERRENO QUE SE ENCUENTRA EN LA BRECHA 114. (PLANTA POTABILIZADA). BODEGA: 24.65 M2 FILTRO LENTO: 161.50 M2 CLARIFICADOR: 190.19 M2 OTRAS CONTRUCCIONES 41.21M2	343,900.00
	PLANTA MAGUEYES: CONSTR. LOCALIZADAS DENTRO DEL TERRENO QUE SE ENCUENTRA EN LA BRECHA 124. (PLANTA POTABILIZADORA). CISTERNA: 10.20M2 CASETA: 11.05M2 CLARIFICADOR Y FILTROS:35.37 M2 CISTERNA: 11.68 M2	81,960.00
	TANQUE ELEVADO MAGUEYES: CONSTRUCCIÓN LOCALIZADA DENTRO DEL TERRENO QUE SE ENCUENTRA EN LOTE PARTICULAR DEL POBLADO 11.39 M2	13,668.00
	EDIFICIO EMPALME: CONSTRUCCIONES LOCALIZADAS DENTRO DEL TERRENO	499,409.30
	OBRAS DE AGUA POTABLE VALLE HERMOSO	14,267,948.33
	OBRAS DE AGUA POTABLE EMPALME	446,237.41
	OBRAS DE AGUA POTABLE ANAHUAC	49,723.90
	OBRAS DE DRENAJE VALLE HERMOSO	16,079,279.46
	OBRAS DE DRENAJE EMPALME	495,162.49
	OBRAS DE DRENAJE ANAHUAC	32,183.10

LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL

LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
COMISARIO

LCP- EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	Credenza color madera	1,000.00
	Escritorio color madera	2,500.00
	Sillon ejecutivo color negro	1,400.00
	Charola papelera dos secciones	300.00
	Librero archivero 6 puertas 3 secciones	3,000.00
	2 Silla estibable	800.00
	Modulo secretarial con librero,credenza y escritorio	4,250.00
	Tarjetero color gris	320.00
	Modulo secretarial con librero,credenza y escritorio	5,800.00
	Silla secretarial tapizada en tela color burgundy	650.00
	Escritorio color madera	2,000.00
	Silla secretarial c/descansabrazos	550.00
	Archivero de 2 cajones	350.00
	Librero archivero 6 puertas 3 secciones	2,900.00
	Archivero de 2 cajones	700.00
	Silla secretarial color negro	500.00
	Caja fuerte Casper	10,000.00
	Mesa de madera (usos multiples)	550.00
	Escritorio con lateral	3,000.00
	Sillon ejecutivo color rojo	1,560.00
	Sillon fijo color café con coderas	600.00
	Librero archivero 6 puertas 4 secciones	3,000.00
	Aire central de 5 toneladas	10,000.00
	Silla secretarial tapizada en tela color burgundy	700.00
	Sumadora Cannon MP25DIII	1,200.00
	Sillon color negro con descansa brazos	800.00
	Silla secretarial color café	630.00
	Mesa para maquina de escribir	550.00
	Escritorio color madera	2,000.00
	Silla secretarial tapizada en tela color burgundy	700.00
	Mesa para maquina de escribir	550.00
	Archivero de 2 cajones	700.00
	Escritorio de 1.50 mts	1,727.27
	Sillon ejecutivo color negro	1,090.91
	Archivero 2 cajones color grafito	1,286.00
	Escritorio de 1.20 patas cromadas	1,381.82
	Calentador	700.00
	Aire acondicionado Westinghouse	6,000.00
	Silla con piston para cajero	890.00
	Mostrador de madera	2,000.00
	Sumadora Cannon MP25DIII	1,100.00
	Maquina de escribir mecanica Olivetti Linea98	2,000.00
	Archivero de 4 cajones en color café	1,000.00
	Sillon ejecutivo color café con descansa brazos	1,200.00
	Silla giratoria en color negro	550.00
	Silla secretarial en pliana color café oscuro	500.00
	Calentador Travel 1320	700.00
	Escritorio de madera	250.00
	Silla ejecutiva en color negro	400.00
	Aire acondicionado Karazai	3,850.00
	Escritorio de madera en color café	550.00
	Mesa para maquina de escribir	400.00
	Librero de madera	700.00
	Restirador	700.00
	Silla en color café alta	800.00
	Aire acondicionado York 1/2 tonelada	6,000.00
	Modulo secretarial con librero,credenza y escritorio	5,800.00
	Silla secretarial tapizada en tela color burgundy	650.00
	Archivero de 4 cajones	1,000.00
	Silla p/visita en color negro 651	381.82
	Silla secretarial tapizada en tela color burgundy	650.00
	Sillon ejecutivo en color negro	1,090.91

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	Mini split Totaline de 2 toneladas	9,764.55
	Escritorio con lateral y 3 cajones	1,945.45
	Escritorio con lateral y 3 cajones	1,945.45
	Charola papelera dos secciones	300.00
	Credenza en color nogal	1,000.00
	Escritorio en color nogal	3,500.00
	Porta planos	400.00
	Sillon ejecutivo en color negro	1,600.00
	5 Silla p/visita en color negro 651	1,909.10
	Cesto metalico para basura	1,727.27
	Escritorio de 1.50 mts	1,727.27
	Sillon en color negro	600.00
	Archivero metalico de 2 cajones en color negro	1,254.55
	Restirador de madera 100 x 150 cm	1,188.00
	Banco giratorio para barra en color negro	454.55
	Escritorio metalico en color café	1,800.00
	Silla estibable	400.00
	Enfriador de agua Elkay	2,000.00
	Abanico de 3 velocidades	400.00
	Frigobar Abscold	2,000.00
	Calentador Traiais	700.00
	Reloj checador electronico	3,696.00
	Modulo secretarial con librero, credenza y escritorio	6,600.00
	Credenza con cajon papelero y archivo color madera	3,963.64
	Librero sobre credenza con puertas de madera	6,056.55
	Peninsula ejecutiva en chapa natural de madera	5,300.00
	Puente lateral en chapa natural de madera	2,918.19
	2 Silla de visita base trineo en piel color negro	4,400.00
	Sillon ejecutivo en piel color negro	2,500.00
	Pizarron para anuncios	250.00
	Porta television y videocasetera	550.00
	Engargoladora GBC	2,227.28
	3 Porta tarjetas	870.00
	Reloj checador	3,700.00
	Aire central de 5 toneladas	10,000.00
	Sillon de 3 plazas tapizado en tela color gris	1,000.00
	Sillon de 3 plazas tapizado en tela color gris	1,563.64
	Extintuidor 2.3 kgs. Amerex	850.00
	Television Philips	1,826.36
	Videocasetera Philips	1,100.00
	Reloj checador electrico	3,696.00
	Escritorio de 1.50 mts	1,727.27
	Sillon ejecutivo en color negro	1,090.91
	Librero de 2 niveles	2,200.00
	Mesa chica pegable	200.00
	Television 20" Samsung	1,988.76
	Videocasetera LG	1,100.00
	Escritorio color nogal tipo L	3,000.00
	Mesa plegable en color café	900.00
	Papelera de plastico color negro	150.00
	Escritorio metalico en color café	1,800.00
	Silla en color café	600.00
	Silla en color café	600.00
	Gabinete de madera con 2 puertas y 2 cajones	800.00
	Ventilador	314.91
	Modulo ejecutivo Nogal 1.80 c/lateral y portateclado	4,427.27
	Sillon ejecutivo 132 tapizado en tela color negro	1,454.55
	Aire acondicionado de ventana 1 Ton.(anahuac)	3,548.18
	2 silla alta tapizada en tela modelo BM cajeras	3,026.00
	Monitor 32" DELL 38812464397 (cultura del agua)	9,000.00
	Equipo de circuito cerrado (1 grabadora de video y 4 camaras)	19,990.00
	Sillon ejecutivo Tamayo 4001 tapizado en tela color negro	1,441.44

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	Sillon ejecutivo tapizado en tela color negro	1,891.89
	Sillon ejecutivo tapizado en tela color café	1,621.62
	Sillon ejecutivo color negro	1,621.62
	Silla secretarial color negro	810.81
	Silla secretarial color negro	810.81
	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	1,887.93
	FRIGOBAR GE MOD. TA04Y07	2,672.41
	VENTILADOR MAN DE PEDESTAL MOD. 9016	646.55
	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	1,887.93
	SILLON EJECUTIVO MALLA KB-2	4,224.14
	2 MUEBLE DE MADERA	1,982.76
	MINISPLIT 1 TON. 110 VOLT TITANIUM	3,879.31
	ENFRIADOR G.E. MOD. GXCF06D1	1,637.93
	MINISPLIT 2 TON. MIRAGE, VENTA E INSTLACION	9,000.00
	CAMARA SONY DSC-H400/BC E33 C/ESTUCHE CASE LOGIC DCB304 BLACK	4,202.48
	ENFRIADOR DE AGUA ASPIX LB-LWB1.5-5X6	1,131.15
	IMPRESORA EPSON FX890	900.00
	SILLA OPERACIONAL SIN BRAZOS 1001	1,517.24
	ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO NEGRO	1,724.14
	CAMARA SAMSUNG EC-DV1506BDWMX	1,510.34
	VIDEO PROYECTOR S17 MARCA EPSON	5,861.21
	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS NEGRO	1,724.14
	AIRE DE VENTANA LG MOD.W051CA 1/2 TON.	2,038.79
	2 CALEFACTOR HEAT WAVE MOD.HQ1261U	1,327.59
	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX6750	1,550.86
	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS TAMAYO 4001	1,379.31
	MODULO JR COLOR CAOBA	3,017.24
	Silla secretarial color negro	939.65
	MESA P/4 SILLAS CUBIERTA FORMICA MARCA DORCEL 120 X 80	1,100.00
	6 SILLA TUBULAR TAPIZADA MODELO HOLANDA	2,850.00
	FREGADERO P/COCINA DE 1 TARJA DE 80 CM MODELO BOMBON	2,890.00
	VITRINA PORTA-MICROONDAS MODELO BUSTAMANTE	2,399.00
	VITRINA GRANDE MODELO MICHOACANA	3,350.00
	MUEBLE ARCHIVERO DE MADERA	1,896.55
	SILLA OPERACIONAL TELA NEGRA L466 RESPALDO MEDIO	2,000.00
	MiniSplit Mirage 220v 1 tonelada	7,000.00
	LIBRERO DE MADERA	3,200.00
	3 MUEBLES DE MADERA PARA COMPUTADORA	3,300.00
	SILLON EJECUTIVO EN TELA NEGRA 4001 TAMAYO	1,681.04
	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DACTILAR POR RED Y BOCINA BLUETOOTH	2,922.41
	MiniSplit Mirage 220v 1 tonelada Modelo 121F	5,370.37
	1 MiniSplit 1 Tonelada Marca Prime	4,907.41
	1 Modulo ejecutivo L melamina 1.50	5,500.00
	1 Tv monitor LG 28TL430D-PU LED 28" HD Widescreen color negro	2,766.38
	1 Rack abierto de 7" X 19" en color negro	1,790.00
	1 Sillón para cajero, Viena Stool	2,481.00
	1 Minisplit 1 Tonelada frio calor 220	5,800.00
	2 Cpu Dell Optiplex 5050 CORE i7 256 GB SSD 8 GB RAM	9,000.00
	119 Tubos de ensayo de 3 ml.	420.00
	12Tubos de vidrio de 100 ml	96.00
	13 Matraz volumetrico 250 ml	1,200.00
	13 Vasos de precipitado de 400 ml	800.00
	13 Vaso de precipitado de 600 ml	1,200.00
	148 Tubos de vidrio de 10 ml	296.00
	16 Vaso de precipitado de 250 ml	928.00
	18 Matraz erlenmeyer de 250 ml.	360.00
	2 Matraz volumetrico de 100 ml	194.00
	2 Buretas transparentes de 50 ml	200.00
	2 Matraz volumetrico de 500 ml	240.00
	2 Pinzas bacteriologicas	330.00
	2 Soporte universal	100.00
	2 Tripies para mechero	180.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	2 Vasos de precipitado de 500 ml	196.00
	2 Vaso de precipitado de 1000 ml	70.00
	21 Tubo de ensayo de 70 ml sin labio	40.00
	24 Tubo de vidrio de 3 ml	96.00
	3 Embudos de filtracion c/guías cola larga	600.00
	3 Buretas de vidrio ambar de 50 ml	300.00
	3 Capsulas de porcelana del # 0	180.00
	3 Jgo.de bureta de 25 ml con frasco	5,520.00
	3 Pinza para manguera	240.00
	3 Pizetas de plastico	144.00
	3 Triangulos de porcelana	60.00
	35 Caja petri de vidrio chicas	70.00
	39 Tubos de vidrio de 100 ml c/labio	80.00
	4 Capsula de porcelana del #5	340.00
	4 Pinzas para bureta	384.00
	4 Pinzas para vaso de precipitado	704.00
	4 Pipetas volumetricas de 50 ml	416.00
	4 Pipetas de plastico	80.00
	4 Probeta de vidrio de 100 ml	1,200.00
	4 Tubo de ensayo de 20 ml con labio	10.00
	42 Tubo de vidrio de 100 ml sin labio	84.00
	5 Crisol de porcelana del #5	300.00
	5 Embudos de separacion de 125 ml	1,250.00
	5 Tubos de vidrio de 100 ml	52.00
	6 Capsula de porcelana del # 1	540.00
	6 Gradillas de madera	480.00
	6 Tubo de ensayo de 50 ml sin labio	20.00
	7 Tubo de ensayo de 20 ml sin labio	15.00
	7 Tubo de ensayo de 50 ml	25.00
	7 Tubo de ensayo de 70 ml con labio	15.00
	8 Pipetas volumetricas de 25 ml	640.00
	9 Matraz Erlenmeyer de 500 ml	1,800.00
	90 Cajas Petri	108.00
	Aparato para determinacion de PH	700.00
	Aparato para prueba de jarras	6,600.00
	Balanza analitica de 2 platillos 200 gr	3,500.00
	Balanza granataria capacidad 100 gr.	2,500.00
	Bomba de vacio	6,000.00
	Bureta de vidrio de 25 ml	637.70
	Crisol Gooch	60.00
	Desecador de vidrio con placa de porcelana con tapa solida	800
	Embudo de separacion de 500 ml	360.00
	Embudo filtracion s/guías c. larga	200.00
	Equipo de filtracion p/bacteriologia	3,640.00
	Espatula de acero inoxidable	30.00
	Estuche c/jgo. Pesas 1-100 mg	400.00
	Estufa esterilizadora	7,600.00
	Gabinete de madera con campana de extraccion	2300
	Gabinete de madera c/puerta vidrio	950.00
	Hielera de plastico	50.00
	Incubadora	6,600.00
	Incubadora	6,000.00
	Matraz bola de 250 ml	257.00
	Matraz bola de 1000 ml	261.00
	Matraz Erlenmeyer de vidrio 2 lt.	186.00
	Matraz p/filtrar al vacio de 500 ml	120.00
	Matraz volumetrico de 1000 ml	265.00
	Mechero con manguera	160.00
	Mortero y mano del #4	100.00
	Olla de presion capacidad 12 lts.	980.00
	Parrilla electrica	700.00
	Pesa metalica de 1 kg	300.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	Probeta de vidrio de 1000 ml	800.00
	Probeta de vidrio de 250 ml	100.00
	Rotámetro para clorador de 45 kg	4,600.00
	Tanque de gas de 10 kgs	550.00
	Termometro de 10-200 grad. C	200.00
	Termometro de 10-300 grad. C	200.00
	Turbidimetro	11,500.00
	2 Probetas de plastico de 25 ml	152.92
	2 Probetas de plastico	70.00
	5 Comparadores para cloro	3,000.00
	140 Tubos de vidrio de 25 ml sin labio	280.00
	4 Capsulas de porcelana del # 2	300.00
	4 Aros de soporte	704.00
	potenciometro	3,000.00
	Potenciometro	3,000.00
	2 Morteros y mano de porcelana	400.00
	2 Mecheros bunsen grandes	150.00
	Agitador magnetico	2,200.00
	Agitador para prueba de jarras	8,000.00
	Autoclave (Esterilizador)	900.00
	Balanza analitica	10,000.00
	Balanza explorer	6,000.00
	Baño maria	650.00
	Bomba de vacio	1,200.00
	Comparador para color	700.00
	Conductimetro	1,500.00
	Cuenta placas	1,800.00
	Desacador contapa de vidrio	800.00
	Destilador	10,000.00
	Digestor	5,000.00
	Equipo para bomba de vacio	1,000.00
	Espectrofotometro	33,000.00
	Estufa termica	2,500.00
	Horno Line	2,500.00
	Incubadora	3,000.00
	Juego de pesas	800.00
	Microscopio	30,000.00
	mufla	3,000.00
	Purificadora	6,000.00
	Soporte universal	200.00
	Titulador digital	1,800.00
	Turbidimetro	25,000.00
	Refrigerador	6,500.00
	Clorador	36,900.00
	Turbidimetro	39,330.00
	clorador	27,695.00
	clorador	50,550.00
	Computadora Presario 256 MB 8 GB	8,000.00
	Computadora Netvista Pentium 4 128 MB	17,000.00
	Servidor Proliant ML300 128 MB 512 KB	
	Computadora Netvista Pentium 4 128 MB	16,000.00
	Impresora Injet 1200	2,800.00
	Computadora Evo 510C Pentium 4	16,799.00
	Impresora LaserJet5000	6,000.00
	Computadora Pentium 4	11,500.00
	Impresora FX-890	4,500.00
	Computadora 80 GB disco duro	
	Computadora MX 705 Pavilion 256 MB	10,925.00
	Cajon moneda	1,500.00
	Cajon moneda CR3100	1,500.00
	Plotter mod. C77960 serie SG4AT1805H	15,000.00
	Computadora procesador intel celeron	8,500.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	Servidor Proliant M1150 G3	13,136.36
	Eq. De computo para laboratorio	8,950.00
	C.P.U. para contabilidad	6,318.18
	Network Storage Western Digital 1 TB	10,000.00
	Servidor Hp Proliant ML110 G6 Quadcore Serie MX2107008k Xeon X3430 2.4 GHZ, mem. ram 4GB Disco duro 250 Gb Sata dvd rom	11,350.00
	Hp Compaq Elite 8200MT procesador Core i5 240/3 1GHz	
	Memoria ram 3 GB	11,785.00
	MONITOR HP	1,800.00
	Cpu Generico Microstar MS-G16B Serie 111140065029	7,800.00
	Monitor Benq 18.5 Series ETC2B01185019	1,700.00
	Monitor Benq 18.5 Series ETB9B00867SL0	1,700.00
	Monitor Benq 18.5 G925HD LCD Serie ETB9B00878SL0	1,700.00
	CPU GENERICO KMEX CS CM8309N	5,900.00
	IMPRESORA EPSON KX890 MATRIZ	6,345.00
	MINIPRINTER TK-U220PA-103	4,500.00
	CPU GENERICO KMEX CS CM8309N SERIE021109000548	6,700.00
	CPU GENERICO KMEX CS CM8309N SERIE021106008153	6,700.00
	MONITOR HACE 19" LCD V193WVCB SERIE ETL60D00S1120CCD7850B	2,100.00
	COMPUTADOR HP PAVILION 500-003LA	8,326.73
	COMPUTADORA 4GB RAM 160, MONITOR 19"	1,850.00
	2 COMPUTADORA 2GB RAM 160HD, MONITOR 15"	3,200.00
	LAPTOP LENOVO G480 BACKPACK Y TV 32" SAMSUNG	10,389.43
	COMPUTADORA GENERICA	1,600.00
	MONITOR	600.00
	AMPLIFICADOR DE 40 WATTS	2,146.56
	TROMPETA REDONDA DE ALUMINIO	340.51
	DISCO DURO EXTERNO	1,950.00
	DISCO DURO 1 TB 3.5	1,414.00
	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	1,623.00
	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO fx890	500.00
	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	1,623.00
	MULTIFUNCIONAL EPSON L350 TINTA CONTINUA 600DPI 33 PPM NEG 15 PAG COL	3,511.53
	DISCO DURO EXTERNO DE UN 1TB	1,847.40
	VIDEOPROYECTOR EPSON X27	7,244.83
	IMPRESORA EPSON ECO TANK L310 COLOR 33/15 PPM, 5760 X 1440 DPI, USB	2,532.33
	CPU 8gb RAM 1TB DISCO DURO, MONITOR 17 inches LCD, TECLADO Y MOUSE	5,500.00
	Computadora de escritorio Dell Core i3 de 3.30 GHZ, memoria 4Ram, disco duro 250gb, pantalla Acer de 15", teclado y mouse.	3,000.00
	Lector de código de barras láser 1D Honeywell Voyager 1250G incluye cable usb y ba	1,231.90
	Monitor HP P204 Led 19.5" HD+Widescreen, HDMI, color negro	1,223.28
	1 Computadora Cell core i5, 6gb ram disco duro 500gb, pantalla 19" teclado y mouse	4,200.00
	1 Cpu Dell core i5 8gb ram, disco duro 500mg	3,700.00
	1 Cpu Dell Optiplex 3010 Intel corei3 memoria ram 8gb disco duro 250 gb	3,500.00
	1 Cpu Dell Optiplex 3010 Intel corei3 memoria ram 8gb disco duro 250 gb	3,500.00
	1 CPU Dell Core i5 memoria de 4 gb ram disco duro de 250 gb	3,500.00
	2 Memoria ram de 2 gb	1,300.00
	1 COMPUTADORA CPU CORE i3, MEMORIA RAM 4, DISCO 1 TB	3,200.00
	2 CPU Dell Optiplex 7010 Intel Core i5 3ta Gen 500GB HDD 4GB RAM	6,800.00
	1 Equipo Dell Optiplex 5050 Intel Core i5	5,900.00
	1 CPU Dell Optiplex 7040 Intel Core i5	4,900.00
	Camioneta estacas Nissan 2000	113,727.00
	Camioneta estacas Nissan 2000	113,727.00
	Camion estacas Chevrolet 1995	41,092.00
	Camioneta estacas Nissan 2002	115,727.00
	Camioneta estacas Nissan 2002	115,727.00
	Camioneta Nissan 2003	110,182.00
	Camioneta Nissan 2002	140,273.00
	Pick Up 1 1/2 cabina Mazda 1994	40,000.00
	Automovil Basico T/Std 4 cil Atos Dodge 2003	28,000.00
	Pick Up Doble cabina Std. Nissan 1995	58,000.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	Camioneta estacas NP300 6velocidades Nissan 2016	178,362.07
	Retroexcavadora s/placas (calca15)	220,000.00
	Retroexcavadora 2003 580M c/aspiracion natural con extencion 75HPSerie:JJG-0302	481,252.00
	Retroexcavadora 2002 580M Turbo Serie:JJG-0309964 (calca 14)	440,508.00
	Camion vactor 1990 motor diesel Serie: 1FBYR82A8LVA25051	613,280.33
	Bomba de 2" capacidad 6 1/2 hp	3,900.00
	Motobomba de 5 hp succion 2 1/2 y desc 2"	4,742.00
	Bomba dosificadora	6,840.00
	Bomba sumergible de acero de 7.5 hp	21,500.00
	Tanque de 3.5 mts. diametro y 7.0 mts. longitud	135,000.00
	Bomba centrifuga	5,270.00
	Motobomba de 7.5 hp	9,000.00
	Motobomba de 7.5 hp	9,000.00
	Motor de 30 hp	20,000.00
	Motor de 50 hp	30,000.00
	Bomba	7,000.00
	Motor de 7.5 hp	1.00
	Bomba	1.00
	Bomba	6,000.00
	Bomba dosificadora de sulfato de aluminio	6,000.00
	Bomba de 10 hp	7,000.00
	Bomba de 5 hp	4,000.00
	Bomba sumergible de lodos 15 hp	25,000.00
	Bomba sumergible de lodos 15 hp	25,000.00
	Bomba de 5 hp	3,500.00
	Bomba de 5 hp	4,000.00
	Motobomba de 5 hp succion 2 1/2 y desc 2"	4,742.00
	Motobomba de 7.5 hp	3,000.00
	Motobomba de 5 hp	3,500.00
	Motobomba de 15 hp	3,000.00
	Motobomba de 15 hp	5,000.00
	Motobomba (equipo de cloracion)	500.00
	Clorador-75	10,000.00
	Bomba electrica	1,200.00
	Bascula para cilindros 40 kgs a 4000 kgs.	5,000.00
	2 compresores completos 7.5 hp de 500 lts prv	12,000.00
	Motobomba de 50 hp	18,000.00
	Cortadora de concreto de 12 hp	9,000.00
	Bomba B6ZRH	17,100.00
	Compactadora	19,130.44
	Motobomba de 100 hp	20,000.00
	Motor de 50 hp	32,000.00
	Bomba	7,500.00
	Motobomba de 5 hp	5,500.00
	Motobomba de 125 hp	65,000.00
	Motor de 125 hp agua tratada	72,000.00
	Bomba Berkeley	16,000.00
	Compresor de aire	10,000.00
	Clorador mod.v10k 225 kgs.	50,000.00
	Bomba dosificadora	6,500.00
	Bomba para motor de 40 hp	1.00
	Motobomba	29,466.83
	Motor de 1/4 hp	1.00
	Bomba turbina vertical	1.00
	Bomba 6 tazonas	1.00
	Bomba	1.00
	Motor de 20 hp	1.00
	Motor de 20 hp s/placa	1.00
	Bomba cabezal	1.00
	Cortadora de concreto de 12 hp	9,000.00
	Bomba B6ZRH Impeler 9	17,100.00
	Bomba B6ZRH Impeler 9	17,100.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	Bomba dosificadora de polimero	1.00
	Equipo de bombeo vertical de 7.5 hp	15,000.00
	Equipo de bombeo vertical de 15 hp	18,000.00
	Bomba de agua cruda	1.00
	Bomba dosificadora de polimero	1.00
	Clorador incompleto v10k	1.00
	Clorador mod. V-75	1.00
	Motobomba de 20 hp	1.00
	Motobomba de 20 hp	1.00
	Clorador 90k	1.00
	Motobomba de 7.5 hp	1.00
	Motor de 1/4 hp	1.00
	Motor	1.00
	Motor de 1/4 hp	1.00
	Motor de 1/4 hp	1.00
	Motor de 20 hp	1.00
	Motor de 10 hp	1.00
	Bomba centrifuga 82064PB	1.00
	Bomba centrifuga 82207 PB	1.00
	Motor de 7.5 hp	1.00
	Bomba centrifuga DC108751	1.00
	Bomba centrifuga H553A	1.00
	Motor de 20 hp	1.00
	Varador B-754	1.00
	Bomba 62201	1.00
	Motor de 5 hp	1.00
	Motobomba de 30 hp	1.00
	Motor de 15 hp	1.00
	Motobomba de 1 hp	1.00
	Bomba vertical X2V10418	1.00
	Bomba vertical 11263D9-7	1.00
	Clorador v10k	29,080.00
	Motobomba de 30 hp	1.00
	Motobomba de 5 hp	1.00
	Motobomba de 7.5 hp	1.00
	Motobomba de 7.5 hp	1.00
	Motor/bomba	1.00
	Motobomba de 5 hp	1.00
	Motor de 7.5 hp	1.00
	Dosificador	1.00
	Clorador v10k	29,080.00
	Zonda 30.5 m 3/4 x 1/8	1.00
	Clorador v10k	1.00
	Motobomba de 20 hp	1.00
	Bomba dosificadora	1.00
	Motobomba de 10 hp	5,000.00
	Motobomba de 10 hp	7,000.00
	Equipo de bombeo de 125 hp	85,000.00
	Equipo de bombeo de 125 hp	85,000.00
	Equipo de bombeo de 125 hp	85,000.00
	Equipo de bombeo 3 hp	3,500.00
	Equipo de bombeo de 5 hp	12,000.00
	Equipo de bombeo	12,000.00
	Equipo de bombeo de 15 hp	18,000.00
	Equipo de bombeo de 15 hp	18,000.00
	Equipo de bombeo	9,000.00
	Equipo de bombeo	9,000.00
	Agitadores de sulfato	2,000.00
	Agitadores de sulfato	2,000.00
	Agitadores de sulfato	200.00
	Equipo de bombeo de 7.5 hp	15,000.00
	Equipo de bombeo de 10 hp	16,000.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	Equipo de bombeo de 15 hp	18,000.00
	Cilindros de gas-cloro	42,000.00
	Cloradores serie 200 advance de 500 lbs x 24hrs	90,000.00
	Kit B (B-1264)	7,000.00
	Equipo de aire completo (mascarilla y tanque)	7,000.00
	Extintores	4,000.00
	Polipasto de 3 toneladas	5,000.00
	Espesador de lodos	1,500.00
	Equipos de bombeo (3)	165,000.00
	2 Compresor completo de 7.5 hp	12,000.00
	Motobomba	3,000.00
	Motobomba de 15 hp	4,100.00
	Motobomba de 5 hp	3,500.00
	Motobomba de 15 hp	3,000.00
	Motobomba de 15 hp	5,000.00
	Clorador	10,000.00
	Bomba electrica	1,200.00
	Motobomba de 10 hp	7,000.00
	Bomba centrifuga de 2 hp	1,500.00
	Bomba horizontal autocebante tipo transmision, Mod.6SP2-6E de 8" succion de 6"de descarga	42,121.50
	Equipo de bombeo vertical para motor de 15 hp gasto de 40lp con 45 pies de de carga, diametro de columna 6" descarga 6" profundidad 2.35m incluye cabezal de 6",descarga,columna y cuerpo de tazones.	25,100.00
	Bomba sumergible para lodos impel de 20hp en 440 volts, gasto fr 52.00 l/seg. carga 9.9.00 mts, descarga 6"	61,400.00
	Compresor de aire de alta presion marca ltsa motor de 5 hp de 180 lbs y 22 CFM incluye equipo de Sand Blast y escoriador de limpieza.	30,000.00
	Bomba A/CEB AG3 90 HF con succion y descarga de 3" con motor de gasolina marca HI-FORCE.	7,250.00
	Camion de equipo hidroneumatico de alta presion para desazolves de drenajes y alcantarillas Marca AQUATECH Modelo B-10 2016	3,796,000.00
	Aire de ventana LG modelo W051CA 5050 BTU 1/2 ton. 110V	2,237.07
	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS FRIO-CALOR MARCA MIRAGE 220 VOLTS.	7,758.62
	MINI SPLIT DE 1 TONELADA FRIO-CALOR MARCA MIRAGE 110 VOLTS	4,568.97
	TRANSFORMADOR DE 15KVA DE 33,000 VOLTS MARCA ZETRAK	28,000
	Impulsor Marca Berkley acero inoxidable clase 416	42,500
	EQUIPO DE 5 TON. MARCA GOODMAN R-410 EFFIC.14	27,750
	Bomba centrifuga Marca WDM acoplada a motor de 5hp	12,200
	Bomba de mediana presión, Marca WDM Water Systems Modelo ME-2-50, motor de 5hp 3 fases 220/440 volts.	12,682
	Aire acondicionado LG W051 CA/CS 1/2 tonelada 110	4,351
	1 Llave 7/8	75.00
	2 Llave 3/4	80.00
	2 Llave 13/16	191.00
	2 Llave 1/16	189.00
	1Martillo	48.00
	2 Desarmador plomo	38.00
	1 Juego de llaves enesco	55.00
	1 Tijeras p/ cortar lamina	37.50
	1 Espatula pretul	17.00
	1 Llave 1"	41.65
	1 Cinsel	48.00
	1 Llave 25/32	42.00
	1 Llave 11/16	35.00
	1 Llave 1/2	38.00
	1 Llave 3/16	19.00
	1 Llave 7/16	35.00
	1 Llave Estilson de 36"	500.00
	1 Barra	104.00
	3 Machetes	144.00
	1 Carrucha de 2 ton	2,775.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	1 Marro 2	93.00
	1 Tecla	477.00
	1 Calman de cadena	498.50
	1 Pulidor #A-6 230	1,135.70
	1 Nivel truper de 10cm.	80.00
	1 Pinzas de presión vice grip	60.00
	1 Sierra circular 7 1/4" truper	745.29
	1 Llave estilzon truper 12"	109.91
	1 Llave Estilzon urca 12"	93.00
	1 Llave perce pretul 10"	95.00
	1 Escofina	38.00
	3 Triangulos	99.00
	1 Juego de Dados	630.00
	1 Maneral no. 49985	80.00
	2 Llaves 15/16	280.20
	1 Llave 1/4	19.00
	2 Llaves 1 5/16	192.00
	1 Perica 7 15-5 urrea	90.00
	1 Llave 1 1/8 corta	85.00
	3 Zapapicos	261.00
	3 Stilson	258.00
	3 Llaves combinadas 15/16	412.50
	6 Llaves combinadas 1/2	143.88
	3 Llaves combinadas 3/4	94.56
	2 Marros 2 BS	106.00
	1 Arco de cegeta	61.00
	3 Llaves pericas	225.00
	1 Marro 8lbs.	120.60
	2 Escofinas	76.00
	1 Arco para segueta	58.00
	1 Palas	91.00
	2 Barras	149.00
	2 Llaves comb 1/2	50.00
	1 Soplete	126.55
	1 Pico	108.90
	1 Perica 14"	130.80
	2 llaves stilson 18"	373.00
	2 Llaves 5/16	35.20
	2 Escofinas	49.80
	1 Punta cincel	37.41
	3 Palas	391.50
	1 Pico	182.90
	1 Mazo 8"	160.10
	1 Estinson	140.95
	1 Mazo 2L.	130.88
	1 Llave 15/16	190.90
	1 Llave 3/4	45.45
	2 Llaves 1/2	76.00
	1 Perica 14"	220.90
	1 arco p/segueta	45.45
	1 Desarmador de cruz	22.50
	1 Desarmador de plano	22.50
	1 Escofina	38.00
	1 Machete	25.30
	1 Cincel 3/4 y12	108.00
	1 Flerometro	60.00
	1 Soplete y tanque	550.00
	1 Cortatubo	90.40
	1 Pala de jardín	109.91
	2 Barron 2m.	209.00
	3 Cinceles	324.00
	2 Mazos 4L.	261.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
 Al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	3 Palas	297.00
	2 Stinson 14"	280.00
	1 Pico	108.00
	1 Escofina	41.00
	1 Pala	99.00
	2 Llaves Stinson 14"	281.60
	1 Perica 12"	120.00
	1 Probador para medidores	6000.00
	2 Pericas	178.00
	1 Pico	88.00
	1 Mazo 8L.	160.00
	1 Pala	98.00
	2 Stinson 12	218.00
	1 Pico talache	108.00
	1 Cruseta	90.90
	1 Corta tuvos	60.90
	1 Mazo 2L.	126.60
	1 Cincel	37.40
	1 Perica 11"	98.50
		\$9,760,466.79


 LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
 GERENCIA GENERAL


 LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
 COMISARIO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
 COMISARIO


 LICP. EDITH MANCHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



Relación de Cuenta Bancarias Especificas
Ejercicio 2023



Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Recurso Propio	Scotiabank	16002155494
Recurso Propio	Santander	65-50445256-1
Recurso Propio	Santander	65-50709453-2
Recurso Propio	Banorte	1172974830

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


LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL




LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
 COMISARIO




LCP. EDITH MANCHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución				plazo de ejecución N° (en su caso)	Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.					
	Federal	Estatal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino			Fisico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
NADA QUE MANIFESTAR																													
TOTAL:																		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

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

[Signature]
 LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
 COMISARIO

[Signature]
 ING. JESUS HOMAR MANCHA ESQUIVEL
 GERENTE TECNICO

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Scotiabank

Número de Cuenta: 16002155494

Al 31 de Diciembre de 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	262,704.31
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
429 ERNESTO SILGUERO FUENTES	3,674.10		
762 SIMEON MATA GUEVARA	56,806.09		
767 MANUEL DE LA FUENTE GARCIA	42,015.28		
		\$	102,495.47
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
PAGOS CON TARJETA	9,125.20		
COBRANZA DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE	1,921.00		
		\$	11,046.20
SALDO EN BANCOS:		\$	354,153.58



LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL

[Handwritten signature]



LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
COMISARIO

[Handwritten signature]



LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Conciliación Bancaria



Nombre del Banco: Santander



Número de Cuenta: 65-50445256-1

Al 31 de Diciembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		\$	29,710.51
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
921 BALTAZAR CHAVEZ MORENO	46,839.53		
		\$	46,839.53
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
PAGOS CON TARJETA	12,807.26		
		\$	12,807.26
SALDO EN BANCOS:		\$	63,742.78



[Handwritten signature]
LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL



[Handwritten signature]
LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
 COMISARIO



[Handwritten signature]
LCP. EDITH MANCHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Santander



Número de Cuenta: 65-50709453-2

Al 31 de Diciembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		\$	48,859.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
0048 JUAN VILLAZANA GALNAREZ	11,160.90		
0083 ANTONIO CISNEROS VIERA	26,955.89		
419 JUAN JOSE GUEVARA GONZALEZ	15,000.00		
420 EDITH MANCHA RAMOS	535.00		
		\$	53,651.79
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	102,510.82



LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL



LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
COMISARIO



LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1172974830

Al 31 de Diciembre de 2023



SALDO EN LIBROS:	\$	2,397,674.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	2,397,674.33



LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL



LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
 COMISARIO



LCP. EDITH MANCHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
COMAPA
 VALLE HERMOSO



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

19,813

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

19,919

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	18,801	4,842,831	58,872,188.13	38,238,011.68
Comercial	660	602,309	3,810,072.30	2,946,005.52
Industrial	220	560,357	4,413,136.01	4,106,735.62
Público	238	70,154	1,202,610.74	844,170.13
TOTAL:	19,919	6,075,651	68,298,007.18	46,134,922.95

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	-
2° TRIMESTRE	-
3° TRIMESTRE	-
4° TRIMESTRE	-
TOTAL EJERCICIO:	



LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL



LIC. CARLOS HECTOR TREMINO ROSALES
 COMISARIO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

C. LUIS LAURO GARZA MONTANO
 GERENTE COMERCIAL

GERENCIA COMERCIAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
 INTEGRACION DE RESERVAS TERRITORIALES
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



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

NADA QUE MANIFESTAR





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2 (H4)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACION DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTE			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACION	VIVIENDAS	
SALDO INICIAL:												
Ventas realizadas en el periodo:												
1-												
2-												
3-												
4-												
NADA QUE MANIFESTAR												
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1-												
2-												
3-												
4-												
												Suma Total:

[Handwritten signature]
LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL



[Handwritten signature]
LIC. CARLOS HECTOR TREVINHO ROSALES
COMISARIO



[Handwritten signature]
LIC. EDITH MACHARAOS
GERENTE ADMINISTRATIVO



Notas a los Estados Financieros

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



Fondos con afectación específica
Al 31 de diciembre de 2023



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino

NADA QUE MANIFESTAR

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)

Al 31 de Diciembre de 2023

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


LIC. JESUS TERAN LOPEZ




LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
COMISARIO




LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar

Al 31 de diciembre de 2023



NADA QUE MANIFESTAR


LIC. JESUS TERAN LOPEZ

COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.

GERENCIA
GENERAL


LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES

COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.

COMISARIO


LCP. EDITH MANCHA RAMOS

COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Al 31 de diciembre de 2023



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122	1122-001-01		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		122,024,287.78		
	1122-001-02		IVA ACREDITABLE		63,722.99		
	1122-001-03		I.V.A. A FAVOR		1,634,304.82		
	1122-001-04		I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR		47,317.06		
	1122-001-05		I.E.P.S.		269.10		
	1122-001-06		IMP. BIENES Suntuarios		14.70		
	1122-002-01		CREDITO AL SALARIO		2,864,924.36		
	1122-002-02		REZAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE		40,696,336.90		
	1122-002-03		REZAGO POR SERVICIO DE DRENAJE		13,225,151.86		
	1122-002-4		REZAGO POR RECARGOS		61,074,020.97		
	122-002-5		CONEXIONES		22,619.14		
	1122-002-6		DIVERSOS		2,380,474.96		
			MEDIDORES		15,130.92		
1123	1123-01		DEUDORES DIVERSOS		5,124.67		
	1123-02		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,655.32		
			OTROS DEUDORES		1,469.35		
1126	1126-001		PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		4,669,460.76		
	1126-002	sep-12	DOCUMENTOS POR COBRAR	DOCTOS. DE REZAGO Y CONEXIONES	2,627,270.34		
			SUBSIDIO PROGRAMA ESTATAL	SUBSIDIO A USUARIOS	2,042,190.42		
1131			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		40,440.17		
	1131-014		FERRETERIA Y MADERERIA LA UNION		1,676.00		
	1131-018		CADECO S.A. DE C.V.		1,457.17		
	1131-021		PRO AGUA S.A. DE C.V.		5,800.00		
	1131-023		HECTOR GONZALEZ DE LA CRUZ		6,728.00		
	1131-141		RIGOBERTO MENDOZA ALVARADO		6,912.00		
	1131-172		GUADALUPE A RUIZ RODRIGUEZ		285.00		
	1131-180		ALVARO BERNAL BERNAL		2,554.20		
	1131-232		TUBERIA BRIONES		15,027.80		

[Handwritten signature]



LIC. CARLOS HECTOR TREMINO ROSALES
GERENTE GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)


Al 31 de diciembre de 2023



NADA QUE MANIFESTAR


LIC. JESUS TERAN LOPEZ




LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
COMISARIO




LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



Almacén y método de valuación
Al 31 de diciembre de 2023



En el rubro de Almacenes dentro de la cuenta Almacen de Materiales y Suministros de Consumo existe un decremento de \$ 28,377.72 y actualmente presenta un saldo de \$ 1,133,183.90 los cuales se desglosan en las siguientes subcuentas:

Materiales de Consumo	329,722.37
Materiales de Tratamiento	803,461.53

Respecto al control de inventario este se realiza de forma periódica mediante la realización de conteo físico y para su manejo se utilizan formatos de entradas y salidas de almacén.


LIC. JESUS TERAN LOPEZ

GERENTE GENERAL
COMISION
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.

GERENCIA
GENERAL


LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES

COMISARIO
COMISION
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.


LCP. EDITH MANCHA RAMOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de diciembre de 2023



NADA QUE MANIFESTAR


LIC. JESUS TERAN LOPEZ

GERENTE GENERAL
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.

GERENCIA
GENERAL


LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
COMISARIO

COMISION
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.
COMISARIO


LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
SIN INFORMACION A REVELAR					

Método de Depreciación:


LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL




LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
COMISARIO




LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



Amortización de Activos Intangibles y Diferidos

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023



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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
COMISARIO

LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
 COMISARIO

[Handwritten Signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

LCP. EDITH MANCHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



Estimaciones y Deterioros
Al 31 de diciembre de 2023



NADA QUE MANIFESTAR


LIC. JESUS TERAN LOPEZ

COMISION
GERENTE GENERAL
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.

GERENCIA
GENERAL


LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES

COMISARIO


LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



Otros Activos
Al 31 de diciembre de 2023



NADA QUE MANIFESTAR


LIC. JESUS TERAN LOPEZ

GERENTE GENERAL
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.


GERENCIA
GENERAL


LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES

COMISARIO

COMISION
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.

COMISARIO


LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de diciembre de 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1411	16/04/2018	P00583		Aportaciones de Seguridad Social		94,925.10		94,925.10
2111-4-1431	19/04/2018	P00581		Aportaciones al sistema para el retiro		44,750.89		44,750.89
2111-4-1441	12/12/2018	P01847		Aportaciones para seguros		7,551.48		7,551.48
2112-1-000125	30/01/2018	P00152		Proveedores por Pagar	Se anexa relacion	1,105,958.88	30	1,105,958.88
2117-001-01				Comision Nacional del Agua	Declaraciones	1,738,953.60		1,738,953.60
2117-001-02				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
2117-001-04				Secretaría de Hacienda	I.S.P.T.	12,357,320.81		12,357,320.81
2117-001-05				Instituto del Seguro Social	I.M.S.S.	1,574,801.43		1,574,801.43
2117-001-06				Secretaría de Hacienda	INFONAVIT	4,191,258.74		4,191,258.74
2117-001-07				Secretaría de Hacienda	I.S.R.	445,550.52		445,550.52
2117-001-08				Secretaría de Hacienda	CREDITO AL SALARIO	116,385.80		116,385.80
2117-002				Secretaría de Hacienda	I.V.A. POR PAGAR	3,296,704.96		3,296,704.96
2117-003-01				Secretaría de Hacienda	I.V.A. RETENIDO	176,875.96		176,875.96
2117-003-02				Sindicato de Trabajadores	I.V.A. TRASLADADO	3,119.21		3,119.21
2117-003-04	30/03/2023	C00150	NOMINA	Seguros de Vida Sura Mexico	Cuotas retenidas	180,500.00		180,500.00
2117-003-06				SuFirma S.A. de C.V.	Seguro de vida	65,254.81		65,254.81
2117-003-07				Secretaría de Finanzas	Retenciones al personal por pre	37,878.53		37,878.53
2117-003-08				Infonavit	2% sobre nomina	3,814,708.04		3,814,708.04
2119-001	28/02/2018	P00278	NOMINA	Instituto Mexicano del Seguro Social	Adeudo Infonavit	10,603,926.48		10,603,926.48
2119-002	12/06/2017	I00225		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una irrelacion labor	Adeudo Imss	94,124.47		94,124.47
2119-005	09/02/2022	C00038		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,705,837.24		2,705,837.24
2119-006	31/12/2014	D00174		Presidencia Municipal	Prestamo	150,000.00		150,000.00
	31/12/2014	D00174		Sueldos Pendientes por Pagar	Liquidacion pendiente	553,855.87		553,855.87
	31/12/2014	D00174		Comision Nacional del Agua	Aguas Nacionales y Aguas Res	12,862,930.69		12,862,930.69
	31/12/2014	D00174		Amistad Falcon S. de R.L. de I.P. de C.V.		738,750.79		738,750.79
				TOTAL		56,955,685.88		56,955,685.88

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
COMISARIO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



NADA QUE MANIFESTAR

LIC. JESUS TERAN LOPEZ

GERENTE GENERAL



LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES

COMISARIO



LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO





2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

Esta cuenta al cierre del trimestre tiene un saldo de \$ 2,787,479.46 que corresponden a los pagos realizados por los usuarios como anticipo del cobro de su servicio y ademas de las transferencias recibidas a las cuentas bancarias del organismo y que no se identifican en su momento oportuno a que cuentas de servicio de agua corresponden dichos depositos.


LIC. JESUS TERAN LOPEZ

GERENTE GENERAL




LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES

COMISARIO




LCP. EDITH MANCHA RAMOS

GERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
17	ACCESORIOS	
18	OTROS IMPUESTOS	
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	DERECHOS	
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	

7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	50,385,875.63
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9.4	AYUDAS SOCIALES	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	50,385,875.63

LIC. JESUS TERAN LOPEZ

GERENTE GENERAL
COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.

GERENCIA
GENERAL

LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
COMISARIO

COMISION
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.

COMISARIO

LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Esta cuenta presenta la cantidad de \$ 13,947.89 correspondientes a descuentos otorgados al organismo por parte de los proveedores durante el ejercicio 2023, de la siguiente manera:

Importe	Proveedor
10,199.12	Radiomovil Dipsa, SA de CV
1,635.89	Aldo Antonio Maldonado Avalos
1,331.00	Jomar Industrias, SA de CV(a)
695.95	Distribuidora Mega
59.26	Alvaro Carlos Saenz de la Garza
16.67	Nueva WalMart de Mexico
10.00	7-eleven México
13,947.89	


LIC. JESUS TERAN LOPEZ

GERENTE GENERAL
COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA
GENERAL


LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
COMISARIO

COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.
COMISARIO


LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA
ADMINISTRATIVA



Los gastos y otras perdidas lo integran las erogaciones realizadas por la operatividad del organismo principalmente en los capitulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, con los siguientes importes:

Servicios Personales	25,802,321.81
Materiales y Suministros	8,352,139.36
Servicios Generales	16,066,008.58
Otros Gastos y Perdidas extr	6,284,569.60
	56,505,039.35

Enterando

Enterando que el monto de \$25,802,321.81 corresponde a los sueldos y prestaciones al personal que labora en la Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valle Hermoso; así mismo el importe de \$8,352,139.36 se debe por los Materiales y Suministros adquiridos para el organismo y el importe de \$16,066,008.58 se debe por los servicios recibidos durante la operatividad del organismo y el monto de \$6,284,569.60 corresponde a las bonificaciones otorgadas a los usuarios.


LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.

**GERENCIA
GENERAL**


LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
COMISARIO

COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.

COMISARIO


LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

**GERENCIA
ADMINISTRATIVA**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
<p>NADA QUE MANIFESTAR</p>								

[Signature]
LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL DEL
 MUNICIPIO DE
 VALLE HERMOSO, TAM.



[Signature]
LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
 COMISARIO



[Signature]
LCP. EDITH MANGHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DEL MUNICIPIO DE
 VALLE HERMOSO, TAM.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	25,000.00	25,000.00	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,783,048.18	1,707,428.06	1,075,620.12
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	2,808,048.18	1,732,428.06	1,075,620.12

LIC. JESUS TERAN LOPEZ

GERENTE GENERAL



LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES

COMISARIO



LCP. EDITH MANCHA RAMOS

GERENTE ADMINISTRATIVO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Clave S/Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
	17/08/2023	AAA1D288	Jesus Benjamin Perez Bello	2 Equipo Dell Optiplex 5050 Intel Core i7 256Gb SSD 8GB ram	Gerencia Administrativa	9000
	23/08/2023	09CCF35D	Aleida Garcia Conejo	MiniSplit de 1 tonelada frio/calor 220	Gerencia Comercial	5600
	07/11/2023	99180396	Jesus Benjamin Perez Bello	1 Equipo Dell Optiplex 5050 Intel Core i5 Almacenamiento solido 8 GB	Gerencia Tecnica	5500
	21/11/2023	09CCF35D	Jesus Benjamin Perez Bello	1 Equipo Dell Optiplex 7040 Intel Core i5 Almacenamiento solido 8GB de Memoria	Gerencia Administrativa	4900
TOTAL						\$ 25,600.00

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
COMISARIO
LIC. CARLOS HECTOR TREMINO ROSALES
COMISARIO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENTE ADMINISTRATIVO
LICP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

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



Al 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



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


LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL




LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
 COMISARIO




LCP. EDITH MANCHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



(Cifras en pesos)



Concepto	2023
1. Ingresos Presupuestarios	\$ 50,385,875.63
2. Más ingresos contables no presupuestarios	13,947.89
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	13,947.89
Otros ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
Productos de capital	
Aprovechamientos de capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 50,399,823.52

LIC. JESUS TERAN LOPEZ

GERENTE GENERAL



LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
COMISARIO



LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



(Cifras en pesos)



Concepto	2023
1. Total de egresos (presupuestarios)	\$ 50,246,069.75
2. Menos egresos presupuestarios no contables	25,600
Mobiliario y equipo de administración	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	
Vehículos y equipo de transporte	
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	25600
Activos intangibles	
Obra pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	
3. Mas gastos contables no presupuestales	\$ 6,284,569.60
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de inventarios	
Otros Gastos	
Inversion Publica no Capitalizable	
Materiales y Suministros (consumos)	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	6,284,569.60
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)	\$ 56,505,039.35

LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL



LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
COMISARIO



LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO



Los Estados Financieros de los entes publicos, proveen de informacion financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objeto del presente documento es la revelacion del contexto y de los aspectos economicos y financieros mas relevantes que influyeron en las desiciones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboracion de los estados financieros para la mayor comprension de los mismos. De esta manera se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la informacion financiera de cada periodo de gestion, además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.


LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL
DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.

**GERENCIA
GENERAL**


LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
COMISARIO


LCP: EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.
**GERENCIA
ADMINISTRATIVA**

COMISION
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.
COMISARIO

Este organismo se encuentra ubicado en el municipio de Valle Hermoso Tamaulipas, donde la principal actividad es la agricultura y la ganadería, así mismo otra de sus actividades es la industria maquiladora; éstas son las fuentes permanentes para la generación de empleos y participan del desarrollo de nuestra ciudad.

Es un organismo descentralizado de la administración pública del municipio, con personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa; con el objetivo de prestar el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado en nuestro municipio.


LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.
**GERENCIA
GENERAL**


LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
COMISARIO


LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.
**GERENCIA
ADMINISTRATIVA**

COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.
COMISARIO



La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valle Hermoso es un organismo descentralizado de la administración pública del municipio, con personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa; creada mediante Decreto No. 265 expedido por el Poder Ejecutivo Estatal publicado en el Diario Oficial el día 09 de Abril de 2003 y prestará el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas; realizara sus funciones en observancia de los principios de generalidad, continuidad, regularidad, uniformidad, calidad, eficiencia y cobertura promoviendo las acciones necesarias para lograr su autosuficiencia técnica y financiera.


LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL




LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
COMISARIO




LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO





- a) Objeto Social.- Proyectar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar, conservar, mantener y mejorar los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales a su cargo así como de realizar los estudios y proyectos necesarios para el cumplimiento de lo establecido anteriormente.
- b) Principal Actividad.- Proveen de agua potable y drenaje a la comunidad.
- c) Ejercicio Fiscal.- La información presentada corresponde al ejercicio 2023.
- d) Régimen Jurídico.- Personas morales con fines no lucrativos.
- e) Consideraciones Fiscales del Ente.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valle Hermoso se encuentra ubicada dentro de las personas morales con fines no lucrativos a que se refiere el título III de la LISR.


LIC. JESUS TERAN LOPEZ

GERENTE GENERAL




LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES M.

COMISARIO




LCP. EDITH MANCHA RAMOS

GERENTE ADMINISTRATIVO



Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. La normatividad aplicada para el reconocimiento y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, tales como: costo histórico, valor de realización, valor razonable y los criterios de aplicación de los mismos.



LIC. JESUS TERAN LOPEZ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.

GERENCIA GENERAL



LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES

COMISARIO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.

COMISARIO



LCP. EDITH MANCHA RAMOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Los registros de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables que establezca la Conac, las cuales en lo relativo a los ingresos es el estimado, modificado, devengado y recaudado.

Los registros de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectúa reflejando en lo relativo al gasto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Los registros contables del organismo se llevan con base acumulativa. La contabilización del ingreso se realiza de manera simultánea, en el momento de la percepción del recurso.

En relación a los gastos la contabilización es de acuerdo a la fecha de su realización independientemente de la fecha de su pago.

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

El organismo utiliza el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SACG.Net)


LIC. JESÚS TERÁN LOPEZ
GERENTE GENERAL




LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
COMISARIO




LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO



7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valle Hermoso Tamaulipas no realiza operaciones en moneda extranjera.


LIC. JESUS TERAN LOPEZ

GERENTE GENERAL
COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA
GENERAL


LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES

COMISARIO


LCP- EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA
ADMINISTRATIVA

COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.
COMISARIO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
<h1>NADA QUE MANIFESTAR</h1>				


LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL



LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
COMISARIO



LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO


La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valle Hermoso Tamaulipas no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.


LIC. JESUS TERAN LOPEZ

COMISION
GERENTE GENERAL
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA
GENERAL


LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES

COMISARIO
COMISARIO


LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA
ADMINISTRATIVA

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,261,427.02	3,687,235.98	5,431,280.26	3,653,637.29	4,646,944.98	3,976,828.14	4,425,192.31	3,640,315.65	4,564,468.72	4,203,105.68	4,094,780.65	3,900,638.95	\$50,385,855.63
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

[Handwritten signature]

LIC. JESUS TERÁN LOPEZ
GERENTE GENERAL
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.

[Handwritten signature]

LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
COMISARIO
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.

[Handwritten signature]

LIC. EDITH MARGA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.

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

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la de

NADA QUE MANIFESTAR



LIC. JESUS TERAN LOPEZ

GERENTE GENERAL
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.
**GERENCIA
GENERAL**



LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES

COMISARIO
COMISARIO



LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.
**GERENCIA
ADMINISTRATIVA**

NO APLICA



LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL



LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
COMISARIO



LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO





Para continuar con un proceso de mejora en las operaciones de este organismo se llevo a cabo la vinculación de el plan de actividades con el plan de desarrollo municipal y asi poder cumplir con los objetivos establecidos con un mejor grado de eficiencia.


LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL




LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
COMISARIO




LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO





NO APLICA


LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.

GERENCIA
GENERAL


LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
COMISARIO

COMISION
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.

COMISARIO


LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.

GERENCIA
ADMINISTRATIVA



No existieron eventos posteriores a la fecha de emision de los estados financieros.

LIC. JESUS TERAN LOPEZ



LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES

COMISARIO



LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO



NADA QUE MANIFESTAR



LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL



LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
COMISARIO



LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO



Ley de Disciplina Financiera

Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022	Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (f=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,808,048.18	1,732,428.06	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	147,227.47	56,676,058.79
a1) Efectivo	25,000.00	25,000.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,844,972.48	147,227.47
a2) Bancos/Tesorería	2,783,048.18	1,707,428.06	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	3,420,502.07
a3) Bancos/Depositos y Otros	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondo con Afectación Específica	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	39,668,008.68	38,321,009.33
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,305,537.35	14,787,219.92
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	128,697,403.86	133,096,285.72	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	122,024,287.78	128,350,410.76	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,666.32	3,550.30	b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,669,460.76	4,736,294.66	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	40,440.17	41,413.97	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	40,440.17	41,413.97	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	2,787,479.46	2,371,984.99
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	2,787,479.46	2,371,984.99
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	1,133,183.90	1,244,672.63	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h2) Reaudación por Participar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	59,743,166.54	59,048,043.78
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	130,679,076.11	136,114,770.38	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	12,804,585.96	12,804,585.96
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	36,661,249.61	36,681,249.61	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,760,400.79	9,734,800.79	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	95,500.00	95,500.00			



Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022	Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	12,804,585.96	12,804,585.96
h. Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	72,547,751.30	71,852,629.74
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	46,537,216.40	40,511,616.40	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	46,620,078.25	46,620,078.25
I. Total del Activo (I = IA + IB)	177,216,292.51	182,626,386.78	a. Aportaciones	42,624,078.25	42,624,078.25
			b. Donaciones de Capital	3,796,000.00	3,796,000.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	58,048,462.96	64,153,678.79
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,105,215.83	15,191,004.49
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	64,153,678.79	79,344,683.28
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	104,668,541.21	110,773,757.04
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	177,216,292.51	182,626,386.78

LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL

LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
 COMISARIO

LCP. EDITH MANGRA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones 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)	-	-	-	-	-	-	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	-	-	-	-	-	-
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	-	-	-	-	-	-	-
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	71,852,629.74	75,945,781.57	75,250,660.01	-	72,547,751.30	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	71,852,629.74	75,945,781.57	75,250,660.01	-	72,547,751.30	-	-
4. Deuda Contingente¹ (informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² (informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)							
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENTE GENERAL
LIC. JESUS TERAN LOPEZ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
COMISARIO
LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENTE ADMINISTRATIVO
LCP. EDITH MANCHA RAMOS

¹Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 01 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)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
<p>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX</p> <p>B. Otros Instrumentos (E=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX</p> <p>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</p>										

NADA QUE MANIFESTAR


 LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL DEL MUNICIPIO DE ALCANTARILLADO DEL VALLE HERMOSO, TAM.
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
COMISARIO


 LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
 COMISARIO
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
COMISARIO


 LIC. EDITH MANCHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA ADMINISTRATIVA



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	64,973,049.50	50,385,875.63	50,385,875.63
A1. Ingresos de Libre Disposición	64,973,049.50	50,385,875.63	50,385,875.63
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	64,973,049.50	50,246,069.75	49,655,977.12
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,973,049.50	50,246,069.75	49,655,977.12
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	139,805.88	729,898.51
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	139,805.88	729,898.51
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	139,805.88	729,898.51

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	139,805.88	729,898.51

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	-	-	-
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)			

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS			
		Balance Presupuestario - LDF Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (PESOS)	
			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-


LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA GENERAL


LCP. EDITH MANCHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA ADMINISTRATIVA


LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
 COMISARIO
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
COMISARIO

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

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						-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
C. Contribuciones de Mejoras						-
D. Derechos						-
E. Productos						-
F. Aprovechamientos						-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	64,973,049.50	-	64,973,049.50	50,385,875.63	50,385,875.63	14,587,173.87
H. Participaciones						-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						-
h1) Fondo General de Participaciones						-
h2) Fondo de Fomento Municipal						-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						-
h4) Fondo de Compensación						-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						-
h9) Gasolinas y Diésel						-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						-
i2) Fondo de Compensación ISAN						-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						-
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios						-
i5) Otros Incentivos Económicos						-
J. Transferencias						-
K. Convenios						-
k1) Otros Convenios y Subsidios						-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						-
l1) Participaciones en Ingresos Locales						-

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
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	
12) Otros Ingresos de Libre Disposición	64,973,049.50	-	64,973,049.50	50,385,875.63	50,385,875.63	14,587,173.87
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
 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	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Eliqueladas 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	64,973,049.50	-	64,973,049.50	50,385,875.63	14,587,173.87

[Signature]

LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL



[Signature]

LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
 COMISARIO



[Signature]

LCP. EDITH MANCHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	64,973,049.50	-	64,973,049.50	50,246,069.75	49,655,977.12	14,726,979.75
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	31,618,214.17	1,295,000.00	32,913,214.17	25,802,321.81	25,802,321.81	7,110,892.36
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,364,565.70	950,000.00	18,314,565.70	16,776,436.77	16,776,436.77	1,538,128.93
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,656,184.96	320,000.00	1,976,184.96	1,520,389.00	1,520,389.00	455,795.96
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,337,353.94	545,000.00	4,882,353.94	4,239,163.09	4,239,163.09	643,190.85
a4) Seguridad Social	6,111,220.14	-	6,111,220.14	2,124,300.69	2,124,300.69	3,986,919.45
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,108,029.43	520,000.00	1,588,029.43	1,112,569.41	1,112,569.41	475,460.02
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	40,860.00	-	40,860.00	29,462.85	29,462.85	11,397.15
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	10,037,409.13	100,000.00	10,137,409.13	8,352,139.36	8,317,874.35	1,785,269.77
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	408,475.01	-	408,475.01	281,322.48	281,322.47	127,152.53
b2) Alimentos y Utensilios	54,910.80	16,478.52	38,432.28	34,388.92	34,388.92	4,043.36
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,670,211.56	16,478.52	2,686,690.08	2,502,346.15	2,468,081.15	184,343.93
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,814,537.52	130,000.00	4,684,537.52	3,693,773.17	3,693,773.17	990,764.35
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,399,200.00	80,000.00	1,479,200.00	1,394,943.75	1,394,943.75	84,256.25
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	142,862.40	-	142,862.40	15,648.86	15,648.86	127,213.54
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	547,211.84	150,000.00	697,211.84	429,716.03	429,716.03	267,495.81
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	22,091,753.54	1,090,000.00	21,001,753.54	16,066,008.58	15,510,180.96	4,935,744.96
c1) Servicios Básicos	11,231,847.92	1,040,000.00	10,191,847.92	9,443,233.71	9,443,233.71	748,414.21
c2) Servicios de Arrendamiento	3,108,698.28	80,000.00	3,028,698.28	2,147,319.76	2,110,819.16	881,378.52
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,583,800.00	50,000.00	1,513,800.00	998,130.00	998,130.00	515,470.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	816,273.60	50,000.00	866,273.60	762,551.64	650,306.64	103,721.96
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,044,441.46	-	2,044,441.46	1,118,806.34	1,024,414.08	925,635.12
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	106,430.28	-	106,430.28	54,075.96	54,075.96	52,354.32
c8) Servicios Oficiales	78,050.00	-	78,050.00	25,320.00	25,320.00	52,730.00
c9) Otros Servicios Generales	3,142,612.00	30,000.00	3,172,612.00	1,516,571.17	1,203,881.41	1,656,040.83
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	9,600.00	-	9,600.00	-	-	9,600.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	9,600.00	-	9,600.00	-	-	9,600.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,216,072.66	305,000.00	911,072.66	25,600.00	25,600.00	885,472.66
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	92,072.66	-	92,072.66	25,600.00	25,600.00	66,472.66
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,100,000.00	305,000.00	795,000.00	-	-	795,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,000.00	-	24,000.00	-	-	24,000.00
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	64,973,049.50	-	64,973,049.50	50,246,069.75	49,655,977.12	14,726,979.75

LIC. JESÚS TERAN LOPEZ

GERENTE GENERAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.

GERENCIA
GENERAL

LCP- EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA
ADMINISTRATIVA

LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
COMISARIO

COMISION
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAM.
COMISARIO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF



Clasificación Administrativa

Del 01 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)	64,973,049.50	-	64,973,049.50	50,246,069.75	49,655,977.12	14,726,979.75
A. Area Administrativa	13,790,185.36		13,790,185.36	9,708,732.23	9,629,741.18	4,081,453.13
B. Area Tecnica	41,263,866.81		41,263,866.81	34,186,338.08	33,746,985.17	7,077,528.73
C. Area Comercial	9,918,997.33		9,918,997.33	6,350,999.44	6,279,250.77	3,567,997.89
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						-
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						-
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						-
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						-
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						-
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						-
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						-
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						-
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						-
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	64,973,049.50	-	64,973,049.50	50,246,069.75	49,655,977.12	14,726,979.75

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENTE GENERAL
LIC. JESUS TERAN LOPEZ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
COMISARIO
LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENTE ADMINISTRATIVO
LCP. EDITH MANCHA RAMOS

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 01 de Enero al 30 de Diciembre de 2023



(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) A. Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-
NADA QUE MANIFESTAR					
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) A. Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	-	-	-	-	-



LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL



LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
 COMISARIO



LCP. EDITH MANCHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVA

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	64,973,049.50	-	64,973,049.50	50,246,069.75	49,655,977.12	14,726,979.75
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	64,973,049.50	-	64,973,049.50	50,246,069.75	49,655,977.12	14,726,979.75
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	64,973,049.50		64,973,049.50	50,246,069.75	49,655,977.12	14,726,979.75
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b5) Educación						-
b6) Protección Social						-
b7) Otros Asuntos Sociales						-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía						-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						-
c5) Transporte						-
c6) Comunicaciones						-
c7) Turismo						-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	64,973,049.50	-	64,973,049.50	50,246,069.75	49,655,977.12	14,726,979.75

LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL



LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
COMISARIO



LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO



Concepto (b)	Año en Cuestión (de Iniciativa de Ley) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
A. Impuestos	64,973,046.50	72,272,019.88				
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	64,973,046.50	72,272,019.88				
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)						
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias: Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Ingresos Projectados (4=1+2+3)						
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)						

[Signature]
LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL

[Signature]
COMISARIO
LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
COMISARIO

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO
LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)



Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	64,973,049.50	72,272,019.88				
A. Servicios Personales	31,618,214.17	35,376,974.28				
B. Materiales y Suministros	10,037,409.13	11,117,148.99				
C. Servicios Generales	22,091,753.54	23,563,494.77				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,600.00	9,600.00				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,216,072.66	1,604,821.76				
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública		569,980.08				
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	64,973,049.50	72,272,019.88				

[Signature]
LIC. JESÚS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL



[Signature]
LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
COMISARIO



[Signature]
LIC. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS		Resultados de Ingresos - LDF (PESOS)				
Concepto (b)	Año 5 ^o (c)	Año 4 ^o (c)	Año 3 ^o (c)	Año 2 ^o (c)	Año 1 ^o (c)	Año del Ejercicio Vigente (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	35,373,077.45	34,761,192.69	35,548,765.59	35,608,532.36	42,787,713.23	50,399,823.52
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derachos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	33,979,605.81	34,768,688.92	35,548,765.59	35,605,088.84	42,770,122.25	50,385,875.63
H. Participaciones	1,370,913.00					
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	22,558.64	2,493.77		3,443.52	17,560.98	13,947.89
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)						
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	35,373,077.45	34,761,192.69	35,548,765.59	35,608,532.36	42,787,713.23	50,399,823.52
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)						

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMI.
GERENCIA GENERAL
 LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL

COMISARIO
 VALLE HERMOSO, TAMI.
 LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
 COMISARIO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMI.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LICP. EDITH MANCHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Concepto (b)	Año 5 ^o (c)	Año 4 ^o (c)	Año 3 ^o (c)	Año 2 ^o (c)	Año 1 ^o (c)	Año del Ejercicio Vigente ² (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	34,451,935.87	38,542,947.33	40,142,912.07	40,070,342.51	44,257,175.03	50,246,068.75
A. Servicios Personales	18,294,669.80	19,288,679.86	19,380,062.33	20,133,765.41	22,676,985.42	25,802,321.81
B. Materiales y Suministros	4,259,063.61	5,130,600.64	5,589,896.88	6,196,852.04	7,194,062.30	8,352,135.36
C. Servicios Generales	11,891,152.22	14,112,799.90	15,020,827.37	13,723,700.88	14,379,327.31	16,065,008.58
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,850.24	5,496.56	-	3,116.67	6,800.00	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	5,370.37	152,125.49	12,907.41	-	25,600.00
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	34,451,935.87	38,542,947.33	40,142,912.07	40,070,342.51	44,257,175.03	50,246,068.75

[Handwritten Signature]
LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL
MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA GENERAL

[Handwritten Signature]
LIC. CARLOS HECTOR TREMINO RAMOS
COMISARIO ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
COMISARIO

[Handwritten Signature]
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

SIN INFORMACION A REVELAR

LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL

LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
 COMISARIO

LIC. EDITH MANONHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO