



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2023



		31-dic-22		31-dic-23	
		Cientos en pesos)			
1 ACTIVO					
1.1 Activo Circulante					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	6,470	2,648		62,544	61,555.38
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	118,651	117,473			
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34,800	34,800			
1.1.4 Inventarios					
1.1.5 Almacenes					
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1.1.9 Otros Activos Circulantes					
Total de Activos Circulantes	159,921	154,921		62,544	61,555
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					
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.4 Bienes Muebles	4,338,084	4,338,084			
1.2.5 Activos Intangibles					
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	4,338,084	4,338,084		-	-
				62,544 61,555	
				4,339,084 4,339,084	
				96,377 92,366	
				4,011 - 59,709	
				92,366 152,074	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	

C. GERARDO CONCEPCION GARCIA RIVERA
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA GERENCIA GENERAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

(Cifras en pesos)



	1ER TRIMESTRE	31-dic-22
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	51,218.00	226,488.00
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		
4.1.6 Aprovechamientos		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	51,218.00	226,488.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	-	-
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		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	51,218.00	226,488.00
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	47,207.04	286,196.53
5.1.1 Servicios Personales	45,692.64	286,196.53
5.1.2 Materiales y Suministros	1,514.40	-
5.1.3 Servicios Generales		
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
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	-	-
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
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		



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CRUILLAS**
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
(Cifras en pesos)



	1ER TRIMESTRE	31-dic-22
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.9 Otros Gastos		
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	47,207.04	286,196.53
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,010.96	- 59,708.53


 C. GERARDO CONCEPCIÓN GARCIA REYES
 ENCARGADO DE DESPACHO
 R. AYUNTAMIENTO GENERAL

COMAPA
 CRUILLAS
 R. AYUNTAMIENTO
 2021-2024



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS

Estado de Actividades Analítico Mensual

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

(Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA		ENE	FEB	MAR	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1	Ingresos de la Gestión:	16,804.00	17,787.00	16,627.00	51,218.00
4.1.4	Derechos	-	-	-	-
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios				-
4.1.4.4	Accesorios de Derechos				-
4.1.4.9	Otros Derechos				-
4.1.5	Productos	-	-	-	-
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogado)				-
4.1.5.3	Accesorios de Productos (Derogada)				-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)				-
4.1.6	Aprovechamientos	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos				-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,804.00	17,787.00	16,627.00	51,218.00
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	16,804.00	17,787.00	16,627.00	51,218.00
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado				-
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros				-
4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria				-
4.1.7.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria				
4.1.7.6	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria				
4.1.7.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria				



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS

Estado de Actividades Analítico Mensual

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

(Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA		ENE	FEB	MAR	TOTAL
4.1.7.8	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos				
4.2	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-
4.2.1.3	Convenios				
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones				
4.2.2.2	Transferencias del sector público (Derogada)				
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones				
4.2.2.4	Ayudas sociales (Derogada)				
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
4.3.1	Ingresos Financieros	-	-	-	-
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros				
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-
4.3.9.1	Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)				
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos				
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios				
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	16,804.00	17,787.00	16,627.00	51,218.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1	Gastos de Funcionamiento	14,999.26	15,319.98	16,887.80	47,207.04
5.1.1	Servicios Personales	14,999.26	15,319.98	15,373.40	45,692.64
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,999.26	15,319.98	15,373.40	45,692.64
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio				-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
(Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA		ENE	FEB	MAR	TOTAL
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales				-
5.1.1.4	Seguridad Social				-
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				-
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos				-
5.1.2	Materiales y Suministros	-	-	1,514.40	1,514.40
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	-	-	650.00	650.00
5.1.2.2	Alimentos y utensilios				-
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización				-
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación				-
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio				-
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	-	864.40	864.40
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos				-
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad				-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores				-
5.1.3	Servicios Generales	-	-	-	-
5.1.3.1	Servicios básicos				-
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento				-
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios				-
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales				-
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación				-
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad				-
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos				-
5.1.3.8	Servicios oficiales				-
5.1.3.9	Otros servicios generales				-
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				-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
(Cifras en Pesos)



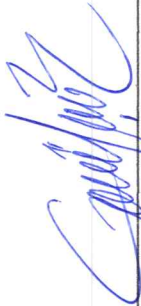
	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	TOTAL
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-
5.2.5.1	Pensiones				-
5.2.5.2	Jubilaciones				-
5.2.5.9	Otras pensiones y jubilaciones				-
5.2.8	Donativos	-	-	-	-
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro				-
5.3	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
5.3.3	Convenios	-	-	-	-
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	-	-	-	-
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
5.5.1.1	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes				-
5.5.1.2	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes				-
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 Bienes				-
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles				-
5.5.1.8	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia				-
5.5.2	Provisiones	-	-	-	-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
(Cifras en Pesos)



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	TOTAL
5.5.2.1	Provisiones de pasivos a corto plazo				-
5.5.2.2	Provisiones de pasivos a largo plazo				-
5.5.9	Otros Gastos	-	-	-	-
5.5.9.1	Gastos de ejercicios anteriores				-
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados				-
5.5.9.9	Otros gastos varios				-
5.6	Inversión Pública	-	-	-	-
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-
5.6.1.1	Construcción en bienes no capitalizable				-
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,999.26	15,319.98	16,887.80	47,207.04
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,804.74	2,467.02	260.80	4,010.96


C. GERARDO CONCEPCIÓN GARCÍA REYES
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA GERENCIA GENERAL

COMAPA
CRUILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS



Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20XN-1	\$ 4,339,084.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,339,084.00
Abortaciones	4,339,084.00				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública/Patrimonio Generado de 20XN-1	-	152,074.28	59,708.53	-	92,365.75
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			59,708.53		
Resultados de Ejercicios Anteriores		152,074.28			
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 20XN-1					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN-1	\$ 4,339,084.00	\$ 152,074.28	\$ 59,708.53	\$ -	\$ 4,431,449.75
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 20XN					
Abortaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 20XN	-	59,708.53	63,719.49	-	4,010.96
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			4,010.96		
Resultados de Ejercicios Anteriores		59,708.53	59,708.53		
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 20XN					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 20XN	\$ 4,339,084.00	\$ 92,365.75	\$ 4,010.96	\$ -	\$ 4,435,460.71


C. GERARDO CONCEPCIÓN GARCÍA REY
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA GERENCIA GENERAL

CRUILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
(Cifras en pesos)



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	5,000
Activo Circulante	-	5,000
Efectivo y Equivalentes	-	3,822
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	1,178
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
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	989	-
Pasivo Circulante	989	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	989	-
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	-	-
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	63,719	59,709
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	63,719	59,709
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	63,719	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	59,709



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
(Cifras en pesos)



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		

C. GERARDO CONCEPCIÓN GARCIA REYES
 ENCARGADO DE DESPACHO
 DE LA GERENCIA GENERAL

COMAPA
 CRUILLAS
 R. AYUNTAMIENTO
 2021-2024



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	1er TRIMESTRE	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	51,218.00	244,487.53
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	51,218.00	226,488.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		17,999.53
Aplicación	47,395.88	286,196.53
Servicios Personales	45,692.64	286,196.53
Materiales y Suministros	1,514.40	-
Servicios Generales		
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	188.84	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,822.12	- 41,709.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		

"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 DE CRUILLAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	1er TRIMESTRE	ACUMULADO
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,822.12	- 41,709.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,648.15	44,357.15
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	6,470.27	2,648.15

C. GERARDO CONCEPCIÓN GARCIA REYES
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA GERENCIA GENERAL

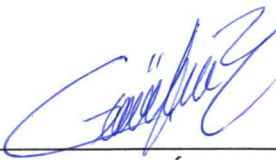




**COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DE CRUILLAS**
Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
(Cifras en pesos)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 (1+2-3)	5= (4 - 1)
ACTIVO	4,493,005	103,614	98,614	4,498,005	5,000
Activo Circulante	154,921	103,614	98,614	159,921	5,000
Efectivo y Equivalentes	2,648	51,218	47,396	6,470	3,822
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	117,473	52,396	51,218	118,651	1,178
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34,800	-	-	34,800	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	4,338,084	-	-	4,338,084	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	4,338,084	-	-	4,338,084	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-


C. GERARDO CONCEPCIÓN GARCIA REYES
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA GERENCIA GENERAL

COMAPA
CRUILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE CRUILLAS

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Al 31 de Marzo del 2023

6.1



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACION	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-01	ene-21	JOSE SERVANDO RAMOS RAMOS	SALDOS INICIALES	14,015	DECLARACION	dic-24
1129-01-001	ene-21	IVA ACREDITABLE 2013	SALDOS INICIALES	7,190	DECLARACION	dic-24
1129-01-002	ene-21	IVA ACREDITABLE 2014	SALDOS INICIALES	13,203	DECLARACION	dic-24
1129-01-003	ene-21	IVA ACREDITABLE 2015	SALDOS INICIALES	1,468	DECLARACION	dic-24
1129-01-004	ene-21	IVA ACREDITABLE 2016	SALDOS INICIALES	1,479	DECLARACION	dic-24
1129-01-005	ene-21	IVA ACREDITABLE 2018	SALDOS INICIALES	1,342	DECLARACION	dic-24
1129-01-006	ene-21	IVA ACREDITABLE 2019	SALDOS INICIALES	9,797	DECLARACION	dic-24
1129-01-007	ene-21	IVA ACREDITABLE 2020	SALDOS INICIALES	10,688	DECLARACION	dic-24
1129-01-008	ene-21	IVA ACREDITABLE 2021	IVA DEL MES	8,476	DECLARACION	dic-24
1129-02-001	ene-21	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DE EJE	SALDOS INICIALES	9,240	DECLARACION	dic-24
1129-02-002	ene-21	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	SALDOS INICIALES	8,612	DECLARACION	dic-24
1129-02-003	ene-21	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	SALDOS INICIALES	12,004	DECLARACION	dic-24
1129-02-004	ene-21	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	SALDOS INICIALES	8,168	DECLARACION	dic-24
1129-02-005	ene-21	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	SUBSIDIO DEL MES	11,791	DECLARACION	dic-24
1129-02-006	ene-23	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2023	SUBSIDIO DEL MES	938	DECLARACION	dic-24
TOTAL:				118,411		

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

COMAPA
CRUILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024
C. GERARDO CONCEPCION GARCIA REYES
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA GERENCIA GENERAL

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1139-01	ene-21	ANTICIPO A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT	SALDOS INICIALES	34,800	DECLARACION	sep-21
TOTAL:				34,800		

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



C. GERARDO CONCEPCIÓN-GARCÍA REY

ENCARGADO DE DESPACHO

DE LA GERENCIA GENERAL





Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guemez, Tamaulipas.
RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023



6.3

CODIGO (CATALOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	ÁREA Y RESPONSABLE	NUM. DE UNIDADES	COSTO UNITARIO	IMPORTE
NO HUBO ADQUISICIONES EN EL TRIMESTRE									
TOTAL:									

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

C. GERARDO CONCEPCIÓN GARCÍA RIVERA
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA GERENCIA GENERAL
R. AUMENTADO
2021-2024

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AL 31 DE MARZO DE 2023



7

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			61,555.38	62,544.14
Total Deuda y Otros Pasivos			61,555.38	62,544.14

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

C. GERARDO CONCEPCIÓN GARCIA REYES
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA GERENCIA GENERAL

COMAPA
CRUILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS



REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023



7.1

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>					
<u>Cuentas por pagar a Corto Plazo</u>	61,555	47,207	48,196	62,544	989
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		45,693	45,693	0	0
Proveedores por pagar a Corto Plazo		1,514	1,514	0	0
Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo					
Contratistas por pagar a Corto Plazo					
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo					
Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo					
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	58,241		989	59,230	989
Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazo					
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,314			3,314	0
<u>Documentos por pagar a Corto Plazo</u>					
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo					
Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo					
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo					
<u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</u>					
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna					
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa					
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero					
<u>Títulos y Valores a Corto Plazo</u>					
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo					
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo					
<u>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</u>					
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo					
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo					
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo					
<u>Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo</u>					
Fondos en Garantía a Corto Plazo					
Fondos en Administración a Corto Plazo					
Fondos Contingentes a Corto Plazo					
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo					
Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo					
Bienes en Garantía a Corto Plazo					
<u>Provisiones a Corto Plazo</u>					
Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo					
Provisión para contingencias a Corto Plazo					
Otras Provisiones a Corto Plazo					
<u>Otros Pasivos a Corto Plazo</u>					
Ingresos por Clasificar					
Recaudación por Participar					
Otros Pasivos Circulantes					
Total de Pasivos Circulantes:	61,555	47,207	48,196	62,544	989
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>					
<u>Cuentas por pagar a Largo Plazo</u>					
Proveedores por pagar a Largo Plazo					
Contratistas por pagar a Largo Plazo					

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS



REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023



7.1

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
<u>Documentos por pagar a Largo Plazo</u>					
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo					
Documentos con Contratistas por pagar a Largo Plazo					
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo					
<u>Deuda Pública a Largo Plazo</u>					
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo					
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo					
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo					
Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo					
Arrendamiento Financiero a Largo Plazo					
<u>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</u>					
Créditos Diferidos a Largo Plazo					
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo					
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo					
<u>Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo</u>					
Fondos en Garantía a Largo Plazo					
Fondos en Administración a Largo Plazo					
Fondos Contingentes a Largo Plazo					
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Largo Plazo					
Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo					
Bienes en Garantía a Largo Plazo					
<u>Provisiones a Largo Plazo</u>					
Provisión para Demandas y Litigios a Largo Plazo					
Provisión por Pensiones a Largo Plazo					
Provisión para Contingencias a Largo Plazo					
Otras Provisiones a Largo Plazo					
Total de Pasivos No Circulantes:					
Total de Pasivos:	61,555	47,207	48,196	62,544	989

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

C. GERARDO CONCEPCIÓN GARCIA REYES
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA GERENCIA GENERAL

COMAPA
CRUILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
SN SN SN SN SN	01/01/2023	SHOP	ISR EJERCICIO 2014	Gerardo C. Garcia Reyes	3,283	31/12/2023
	01/01/2023	SHOP	ISR EJERCICIO 2018	Gerardo C. Garcia Reyes	8,293	31/12/2023
	01/01/2023	SHOP	ISR EJERCICIO 2019	Gerardo C. Garcia Reyes	8,882	31/12/2023
	01/01/2023	SHOP	ISR EJERCICIO 2020	Gerardo C. Garcia Reyes	6,332	31/12/2023
	01/01/2023	SHOP	ISR EJERCICIO 2021	Gerardo C. Garcia Reyes	10,138	31/12/2023
	01/01/2023	SHOP	ISR EJERCICIO 2022	Gerardo C. Garcia Reyes	18,000	31/12/2023
	01/01/2023	-	ACREEDORES A CORTO PLAZO	Gerardo C. Garcia Reyes	3,314	31/12/2023
	01/01/2023	SHOP	IVA EJERCICIO 2021	Gerardo C. Garcia Reyes	3,314	31/12/2023
	31/01/2023	SHOP	ISR ENERO 2023	Gerardo C. Garcia Reyes	327	31/12/2023
	28/02/2023	SHOP	ISR FEBRERO 2023	Gerardo C. Garcia Reyes	327	31/12/2023
	31/03/2023	SHOP	ISR MARZO 2023	Gerardo C. Garcia Reyes	327	31/12/2023
	28/03/2023	ENEDINA VAZQUEZ	RECIBOS IMPRESOS	Gerardo C. Garcia Reyes	8	31/12/2023
TOTAL CORTO PLAZO:					62,544	
TOTAL LARGO PLAZO:						

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



C. GERARDO C. GARCIA REYES

ENCARGADO DE DESPACHO

COMAPA

CRUILLAS

R. AYUNTAMIENTO

2021-2024



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS
Informe sobre pasivos contingentes
Al 31 de marzo de 2023



No aplica

C. GERARDO CONCEPCIÓN GARCÍA REYES
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA GERENCIA GENERAL

COMAPA
CRUILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

Se cuenta con una Caja General que al 31 de Marzo del 2023 presenta el siguiente saldo:

1111-01-1 Caja General \$6,470.27

Además de informar que el organismo no tiene Cuentas de Banco Registrados a su nombre.

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Se informan los saldos al 31 de marzo del 2023 de las cuentas que integran la cuenta de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y derechos a recibir Bienes o Servicios.

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial 01-01-2023	Saldo al cierre 31-03-2023
1123-01-001	Jose Servando Ramos Ramos	\$14,015	\$14,015
1129-01-001	Iva Acreditable 2013	\$7,190	\$7,190
1129-01-002	Iva Acreditable 2014	\$13,203	\$13,203
1129-01-003	Iva Acreditable 2015	\$1,468	\$1,468
1129-01-004	Iva Acreditable 2016	\$1,479	\$1,479
1129-01-005	Iva Acreditable 2018	\$1,342	\$1,342
1129-01-006	Iva Acreditable 2019	\$9,797	\$9,797
1129-01-007	Iva Acreditable 2020	\$10,688	\$10,688
1129-01-008	Iva Acreditable 2021	\$8,476	\$8,476
1129-01-011	Iva Acreditable 2023	\$0	\$240
1129-02-001	Subsidio al Empleo de Ejercicios Anteriores	\$9,240	\$9,240
1129-02-002	Subsidio al empleo 2018	\$8,612	\$8,612
1129-02-003	Subsidio al empleo 2019	\$12,004	\$12,004
1129-02-004	Subsidio al empleo 2020	\$8,168	\$8,168
1129-02-005	Subsidio al empleo 2021	\$11,791	\$11,791
1129-02-006	Subsidio al empleo 2023	\$0	\$938
1139-01-001	Anticipo a Proveedores ejercicios anteriores	\$34,800	\$34,800

Totales	\$152,273	\$153,451
---------	-----------	-----------

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

No Aplica

- **Inversiones Financieras**

No Aplica

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial 01-01-2022	Saldo al cierre 31-12-2023
1241-1-5112	Escritorio Verde con Gris	\$1,500	\$1,500
1241-1-5113	Silla Giratoria Color Café Oscuro	\$1,200	\$1,200
1241-1-5114	Silla de Piel Con Madera Color Negro	\$200	\$200
1241-1-5115	Silla de Plastico Color Amarillo	\$80	\$80
1241-1-5116	Silla de Plastico Color Azul	\$80	\$80
1246-6-5662	Líneas de Transmisión Eléctrica y Subestaciones	\$500,000	\$500,000
1246-6-5663	Interruptor de Seguridad	\$30,000	\$30,000
1246-7-5672	Bombas Centrifugas y Sumergibles 3HP	\$90,000	\$90,000
1246-7-5673	300 ML de Tubería de PVC de 4 de Diámetro	\$22,500	\$22,500
1246-7-5674	Tanque Elevado de Concreto de 15M3	\$200,000	\$200,000
1246-7-5675	Tanque Superficial de Mamposteria de 3	\$100,000	\$100,000
1246-7-5676	Tuberías de PVC de 2 de Diámetro	\$350,000	\$350,000
1246-7-5677	Tuberías de PVC de 3 de Diámetro	\$525,000	\$525,000
1246-7-5678	Tuberías de PVC de 4 de Diámetro	\$630,000	\$630,000
1246-7-5679	Tuberías de PVC y Concreto Simple de 8	\$1,809,524	\$1,809,524
1246-7-5680	Descargas	\$28,000	\$28,000
1246-9-5692	Equipo de Coloración de Bomba	\$50,000	\$50,000
Totales		\$4,338,084	\$4,338,084

- **Estimaciones y Deterioros**

No Aplica

- **Otros Activos**

No Aplica

Pasivo

1. Relación de Cuentas por pagar, por fecha de vencimiento (a corto y a largo plazo).

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial 01-01-2022	Saldo al cierre 31-03-2023
2117-01-001	Impuesto sobre la renta 2014	\$3,283	\$3,283
2117-01-002	Impuesto sobre la Renta 2018	\$8,293	\$8,293
2117-01-003	Impuesto sobre la renta 2019	\$8,882	\$8,882
2117-01-004	Impuesto sobre la renta 2020	\$6,332	\$6,332
2117-01-005	Impuesto sobre la renta 2021	\$10,138	\$10,138

2117-01-006	Impuesto sobre la Renta 2022	\$0	\$18,000
2117-01-007	Impuesto sobre la Renta 2023	\$0	\$981
2117-02-001	IVA por pagar 2021	\$3,314	\$3,314
2117-03-001	Retenciones Isr RESICO		\$8
2119-01-001	Acreedores a corto plazo ejercicio 2013	\$3,314	\$3,314
Totales		\$43,556	\$62,545

2. Relación de fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Adquisición a Corto y Largo plazo.
No aplica
3. Relación del resto de las cuentas de pasivo a corto y largo plazo que impacten en la información financiera.
No aplica

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Cuenta	Concepto	Devengado / Recaudado
4173-2-01-1	Servicio de Agua Domestico	37,969.
4173-2-03-1	Rezago Domestico	10,888
4173-2-04-1	Recargos Domestico	2,361
		51,218.00

Gastos y Otras Pérdidas:

Cuenta	Concepto	Devengado/ Pagado
5111-1131	SUELDOS BASE	45,692.64
5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	650.00
5126-2611	COMBUESTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	864.40
TOTALES		47,207.04

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Cuenta	Concepto	Saldo al Inicio del Ejercicio 01/01/2022	Saldo al Cierre del Ejercicio 31/03/2023
3110-01	Aportaciones de Capital Saldo 2020	\$4,339,084	\$4,339,084
3220-2019	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$89,180	\$89,180
3220-2020	Resultados de Ejercicio 2020	\$22,343	\$22,343

3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$40,551	\$40,551
3210-2022	Resultado del Ejercicio 2022	0	-\$59,708
Totales		\$4,491,158	\$4,431,450

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final, del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes:

	2023	2022
Efectivo	6,470	2,649
Bancos/Tesorería	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	6,470	2,649

2. Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y porcentaje que se aplicó en el presupuesto Federal o Estatal según sea el caso:

- No hubo adquisiciones de bienes muebles e inmuebles en el 1er Trimestre de Ejercicio 2023.

- 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	4,010	-\$59,708
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	188	18,00
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	3,822	-40,708

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios	\$51,218
2.- Más ingresos contables no presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por variación de inventarios.	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	0
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0
4.- Total de Ingresos Contables	\$51,218

Notas:

- 1.- Se deberán incluir los Ingresos Contables no Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.
- 2.- Los Ingresos Financieros y Otros Ingresos se regularizarán Presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable.

La Conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023 (Cifras en pesos)		
1.- Total de Egresos Presupuestarios		\$47, 207.04
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		0
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	
2.2	Materiales y Suministros	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
2.9	Activos Biológicos	
2.10	Bienes Inmuebles	
2.11	Activos Intangibles	
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	
2.15	Compra de Títulos y Valores	
2.16	Concesión de Préstamos	
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19	Amortización de la Deuda Pública	
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
3.2	Provisiones	
3.3	Disminución de Inventarios	
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6	Otros Gastos	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	

4. Total de Gastos Contables

\$47,207.04

Notas:

1.- Se deberán incluir los Egresos Contables no Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.

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

GERARDO CONCEPCIÓN GARCIA REYES
ENCARGADO DE DESPACHO

GERARDO CONCEPCIÓN GARCIA REYES
ENCARGADO DE DESPACHO

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:***Contables:*

Valores

No aplica

Emisión de obligaciones

No aplica

Avales y garantías

No aplica

Juicios

No aplica

Presupuestarias:

CUENTAS DE INGRESOS

8.1.1.	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	263,600.00
8.1.2.	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	213,382.00
8.1.3.	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-
8.1.4.	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	51,218.000
8.1.5.	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	51,218.00

CUENTAS DE EGRESOS

8.2.1.	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	263,000.00
8.2.2.	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	216,392.96
8.2.3.	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-
8.2.4.	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	47,207.04
8.2.5.	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	47,207.04
8.2.6.	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	47,207.04
8.2.7.	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	47,207.04

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

GERARDO CONCEPCIÓN GARCIA REYES
ENCARGADO DE DESPACHO

GERARDO CONCEPCIÓN GARCIA REYES
ENCARGADO DE DESPACHO

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El objetivo primordial y presentación de los estados financieros y sus notas respectivas es la revelación de los aspectos económicos financieros que sirvieron para reflejar la situación del Organismo Operador de Agua.

Se recopila información necesaria para obtener la cifra de recaudación y erogación que servirán para la correcta administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cruillas, Tamaulipas, en base a las facultades conferidas en sus respectivas leyes

2. Panorama Económico y Financiero

Al inicio del ejercicio fiscal, se elabora un presupuesto de ingresos que permite tener un panorama del comportamiento del Organismo; además de marcar la pauta de la probable y aproximada cifra que se espera recaudar para solventar los gastos del Organismo, mediante el presupuesto de egresos; ambos documentos son presentados en sesión del Consejo de Administración, encargados de revisar, valorar y aprobar.

3. Autorización e Historia

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cruillas, Tamaulipas, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada mediante Decreto Gubernamental publicado en el Periódico Oficial del Estado N° 149 anexo el 12 de diciembre de 2001.

4. Organización y Objeto Social

Los Órganos de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cruillas, son:

I.- Consejo de Administración.

II.- Gerente General.

III.- Comisario.

Dentro de su estructura cuenta con 1 Gerente General y 2 integrantes.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cruillas, Tamaulipas, tiene carácter de Organismo Público Descentralizado y funciones de autoridad administrativa.

Su objetivo principal es la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado en el municipio.

Realiza sus funciones en observancia de los principios de generalidad, continuidad, regularidad, calidad, eficiencia y cobertura, promoviendo las acciones necesarias para lograr su autosuficiencia técnica y financiera.

Los recursos que perciba mediante el ejercicio de sus facultades serán aplicados únicamente para el cumplimiento de sus fines.

El Régimen jurídico que rige su funcionamiento es:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado de Tamaulipas.
- Ley de Aguas para el Estado de Tamaulipas.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos de la CONAC.
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

La información financiera está preparada en base a las Normas de Información Financiera, a la Ley de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos y clasificaciones emitidos por el Consejo Nacional de Armonización contable.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Su contabilidad la realiza mediante el sistema SAACG.NET, que cumple con lineamientos emitidos por el CONAC.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Organismo, no realiza operaciones en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Muestra los movimientos que hubo en el ejercicio en las cuentas de activo

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica.

10. Reporte de la Recaudación

Las cifras que se presentan en el Reporte de Consumo son en base a la facturación.

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

No tiene contratos de deuda pública.

12. Calificaciones otorgadas

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones

13. Proceso de Mejora

El presupuesto de ingresos y egresos son ejercidos con economía, transparencia y racionalidad

14. Información por Segmentos

No aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

No se presentaron eventos posteriores al cierre.

16. Partes Relacionadas

Se encuentra el Consejo de Administración al que se le informan de los eventos significativos del organismo.

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


GERARDO CONCEPCIÓN GARCÍA REYES
ENCARGADO DE DESPACHO

COMAPA
CRUILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024


GERARDO CONCEPCIÓN GARCÍA REYES
ENCARGADO DE DESPACHO

COMAPA
CRUILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024