

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2018 y 2017

	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	48,532,469.54	746,190.67	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,992,426.35	2,996,660.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,284,794.26	3,774,381.17	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,733,976.75	71,302.72	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	755.46	755.46
Total de Activos Circulantes	57,551,240.55	4,591,874.56	Total de Pasivos Circulantes	1,993,181.81	2,997,415.72
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	98,392.00	98,392.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	36,292,165.10	34,801,555.53	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,038,168.97	4,930,117.97	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	118,010.40	101,236.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Detenoreo y Amortización Acumulada de Bienes	2,399,488.10	1,964,479.60	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	1,993,181.81	2,997,415.72
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	39,147,248.37	37,966,822.70	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	96,698,488.92	42,558,697.26	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	94,705,307.11	39,561,281.54
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	55,240,073.57	8,950,349.48
			Resultados de Ejercicios Anteriores	39,465,233.54	30,610,932.06
			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	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	94,705,307.11	39,561,281.54
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	96,698,488.92	42,558,697.26

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



C. FAISAL SMER SILVA,
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFRA. GUILLERMO AMAYA TIJERINA,
 TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
 PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILLOS,
 CONTRALOR

Estado de Actividades Del 1 de Enero al 31 de Abril de 2018 y 2017

	2018	2017	Concepto
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión			
Impuestos	3,276,540.28	3,120,787.40	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,916,657.26	2,459,593.02	
Contribuciones de Mejoras	-	-	
Derechos	354,445.44	573,839.60	
Productos de Tipo Corriente	5,237.58	87.15	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	200.00	87,297.63	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,580,010.28	28,057,118.82	
Participaciones y Aportaciones	72,520,010.28	28,057,118.82	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	60,000.00	-	
Otros Ingresos y Beneficios	21,725.04	94,201.93	
Ingresos Financieros	-	-	
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 Ventos	21,725.04	94,201.93	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	75,878,275.60	31,272,118.15	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento	17,363,456.59	17,061,142.43	
Servicios Personales	9,019,366.10	8,165,835.65	
Materiales y Suministros	5,029,660.38	4,954,202.20	
Servicios Generales	3,314,430.11	3,960,044.58	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,516,157.88	1,811,809.81	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	2,511,157.68	1,811,809.81	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	5,000.00	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	
Intereses de la Deuda Pública	-	-	
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	
Gastos de la Deuda Pública	-	-	
Costo por Coberturas	-	-	
Apoyos Financieros	-	-	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	758,587.76	749,083.29	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	435,008.50	325,384.23	
Provisiones	-	-	
Disminución de Inventarios	-	-	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-	
Otros Gastos	323,579.26	423,699.06	
Inversión Pública	-	-	
Inversión Pública no Capitalizable	-	-	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	20,638,202.03	21,054,982.10	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	55,240,073.57	10,217,166.05	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilizamos de su veracidad.



[Signature]
C. FAISALMER SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
PROFR. GUILLERMO AMAYA TJERINA,
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,
CONTRATOR

Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018 y 2017

	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Aplicación					
Impuestos	75,856,550.56	134,713,654.70	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	2,916,657.26	4,565,884.68	Origen		
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Derechos	354,445.44	1,229,116.16	Bienes Muebles	-	-
Productos de Tipo Corriente	5,237.58	21,719.67	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	200.00	162,723.49	Aplicación		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,615,434.17	72,546,133.16
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	-	-	Bienes Muebles	1,490,609.57	71,843,140.61
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	108,051.00	702,992.55
Participaciones y Aportaciones	72,520,010.28	128,734,210.70	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,615,434.17	72,546,133.16
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	60,000.00	-			
Otros Orígenes de Operación	-	-			
Aplicación					
Servicios Personales	24,991,822.17	61,437,476.04	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Materiales y Suministros	9,019,366.10	26,840,406.05	Origen		
Servicios Generales	4,639,798.79	15,271,922.07	Endeudamiento Neto		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,077,950.89	11,956,035.92	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Ayudas Sociales	2,271,157.68	6,913,161.83	Aplicación		
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Servicios de la Deuda	1,463,015.35	306,973.19
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Interno	1,463,015.35	306,973.19
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Externo	-	-
Donativos	5,000.00	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,463,015.35	306,973.19
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	5,778,548.71	455,950.17			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	50,864,728.39	73,276,178.66	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,786,278.87	423,072.31
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	746,190.67	323,118.36
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	48,532,469.54	746,190.67

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



C. FAISAL SÁNCHEZ SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA TIERRINA,
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,
CONTRALOR

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Abril de 2018 y 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	4,591,874.56	200,926,674.37	147,967,308.38	57,551,240.55	52,959,365.99
Efectivo y Equivalentes	746,190.67	77,101,682.33	29,315,403.46	48,532,469.54	47,786,278.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,774,381.17	118,677,613.67	118,167,200.58	4,284,794.26	510,413.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	71,302.72	5,147,378.37	484,704.34	4,733,976.75	4,662,674.03
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	37,966,822.70	1,724,542.77	544,117.10	39,147,248.37	1,180,425.67
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	98,392.00	-	-	98,392.00	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,801,555.53	1,490,609.57	-	36,292,165.10	1,490,609.57
Bienes Muebles	4,930,117.97	200,366.00	92,335.00	5,038,168.97	108,051.00
Activos Intangibles	101,236.80	33,547.20	16,773.60	118,010.40	16,773.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,964,479.60	-	435,008.50	2,399,488.10	435,008.50
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	42,558,697.26	202,651,217.14	148,511,425.48	96,698,488.92	54,139,791.66

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



C. FAISAL SANCHEZ SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Impuestos	20,115,000.00	7,896,713.00	12,218,287.00	2,916,657.26	17,198,342.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	1,595,000.00	51,000.00	1,646,000.00	354,445.44	1,240,554.56
Derechos	45,000.00	4,000.00	49,000.00	5,237.58	39,762.42
Productos	45,000.00	4,000.00	49,000.00	5,237.58	39,762.42
Corriente	295,000.00	-	295,000.00	200.00	294,800.00
Capital	295,000.00	-	295,000.00	200.00	294,800.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	127,850,000.00	7,841,713.00	135,691,713.00	72,520,010.28	55,329,989.72
Participaciones y Aportaciones	100,000.00	-	100,000.00	60,000.00	40,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-
Total	150,000,000.00	-	150,000,000.00	75,856,550.56	74,143,449.44
				Ingresos excedentes¹	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Ingresos del Gobierno	150,000,000	0	150,000,000	75,856,551	-74,143,449
Impuestos	20,115,000	-7,896,713	12,218,287	2,916,657	-17,198,343
Contribuciones de Mejoras	1,595,000	51,000	1,646,000	354,445	-1,240,555
Derechos	45,000	4,000	49,000	5,238	-39,762
Productos	45,000	4,000	49,000	5,238	-39,762
Corriente	295,000	0	295,000	200	-294,800
Capital	295,000	0	295,000	200	-294,800
Aprovechamientos	127,850,000	7,841,713	135,691,713	72,520,010	55,329,990
Corriente	100,000	0	100,000	60,000	40,000
Capital	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	150,000,000	0	150,000,000	75,856,551	-74,143,449
				Ingresos excedentes¹	

Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

ALDAMA TAMAULIPAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. FAISAL SIVER SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALDAMA TAMAULIPAS
TESORERIA MUNICIPAL
PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA,
TESORERO MUNICIPAL

ALDAMA TAMAULIPAS
MUNICIPIO DE AYUNTAMIENTO
PROFRA. LANDAVERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Servicios Personales					6 = (3 - 4)
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,125,000	-3,500	29,121,500	9,019,366	20,102,134
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	24,500,000	0	24,500,000	7,984,604	16,515,396
Remuneraciones Adicionales y Especiales	150,000	-3,500	146,500	15,932	130,568
Seguridad Social	4,325,000	0	4,325,000	1,018,830	3,306,170
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0
Previsiones	100,000	0	100,000	0	100,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	50,000	0	50,000	0	50,000
Materiales y Suministros					
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,430,000	1,500	20,431,500	5,029,660	15,401,840
Alimentos y Utensilios	1,600,000	1,500	1,601,500	263,847	1,337,653
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,370,000	-1,000	1,369,000	270,707	1,098,293
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	210,000	0	210,000	12,853	197,147
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,000	0	20,000	0	20,000
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,220,000	1,000	3,221,000	506,450	2,714,550
Servicios Generales					
Servicios Básicos	13,715,000	2,000	13,717,000	3,314,430	10,402,570
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,400,000	1,000	4,401,000	1,064,829	3,336,171
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,350,000	0	2,350,000	638,522	1,711,478
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	170,000	0	170,000	42,182	127,818
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	150,000	0	150,000	32,370	117,630
Servicios de Traslado y Viáticos	2,050,000	0	2,050,000	388,397	1,661,603
Otros Servicios Generales	1,050,000	0	1,050,000	239,760	810,240
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,400,000	0	2,400,000	528,958	1,871,042
Transferencias al Resto del Sector Público	975,000	0	975,000	364,879	610,121
Subsidios y Subvenciones	8,100,000	631,713	8,731,713	2,516,158	6,215,555
Ayudas Sociales	50,000	0	50,000	0	50,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	450,000	0	450,000	0	450,000
Transferencias a la Seguridad Social	7,450,000	731,713	8,181,713	2,511,158	5,670,555
Donativos	150,000	-100,000	50,000	5,000	45,000
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
Mobiliario y Equipo de Administración	2,130,000	0	2,130,000	124,825	2,005,175
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	390,000	0	390,000	108,051	281,949
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	130,000	0	130,000	0	130,000
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
Mercadería, Otros Equipos e Herramientas	500,000	0	500,000	0	500,000

ING. JORGE ALBERTO SILVA DESILLOS
 CONTRAOR

PROFRA. DANIELA BERNAL ROMERO.
 PRIMER SINDICO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL
 ALDAMA TAMAULIPAS

PROFR. GUILLERMO AMAYA GUERRINA.
 TESORERO MUNICIPAL

C. FAISAL SIVER SILVA.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	110,000	0	110,000	16,774	93,226
Inversión Pública	75,000,000	-1,370,384	73,629,616	1,490,610	72,139,006
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	71,000,000	-6,306,561	64,693,439	1,490,610	63,202,829
Obra Pública en Bienes Propios	4,000,000	4,936,177	8,936,177	0	8,936,177
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	500,000	0	500,000	0	500,000
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	500,000	0	500,000	0	0
Convenios	1,000,000	738,671	1,738,671	1,463,015	500,000
Deuda Pública	0	0	0	0	275,656
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	1,000,000	738,671	1,738,671	1,463,015	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	150,000,000	0	150,000,000	22,958,064	127,041,936
Total del Gasto	150,000,000	0	150,000,000	22,958,064	127,041,936



C. FAISAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO MAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILLOS.
CONTRALOR

ANEXO DE OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO
Ejercicio Fiscal 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de Ejecucion de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 2DA ETAPA IMPERMEABILIZACION CON GEOMEMBRANO HDPE 60 MIL (1.5 MM)	POBLADO EL BARRANCO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	FF-2018/002002	01/03/2018	29/05/2018	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	1,566,894.93	1,379,881.08	88%	88%	EN PROCESO
2	FISM	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 2ACC EN LA COL. ARBOLEDAS FI-2018/2035+CONST. DE TECHO FIRME 2 ACC EN LA COL. AMPL. ARBOLEDASFI-2018/002036+CONST. DE TECHO FIRME 1 ACC EN LA COL DEL VALLE FI-2018/002038+CONSTR. DE TECHO FIRME 4 ACC EN LA COL. VALORES FI-	VARIAS COLONIAS CABECERA MUNICIPAL	FI-2018/002006	28/02/2018	08/05/2018	SC STRUCTURE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	518,001.82	110,728.49	21%	21%	EN PROCESO
										1,490,609.57			



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. ARTURO HERNANDEZ DE LEON



PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL



C. FAISAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

	01/04/18-30/04/18 MENSUAL	01/01/18-30/04/18 ACUMULADO
Reintegro con cargo a Resultados de Ejerc. Anteriores	34,181,108.33	1,594,458.84
Disponibilidad Inicial	96,048.00	96,048.00
Disponibilidad Ajustada	34,085,060.33	1,498,410.84
INGRESOS		
Impuestos	280,282.93	2,916,657.26
Derechos	60,688.64	354,445.44
Productos	4,601.73	5,237.58
Aprovechamientos	-	200.00
Participaciones y Aportaciones	28,342,293.68	72,580,010.28
Otros ingresos y Beneficios Varios	10,325.04	21,725.04
Total de Ingresos	28,698,192.02	75,878,275.60
EGRESOS		
Servicios Personales	2,241,156.08	9,019,366.10
Materiales y Suministros	1,479,519.39	5,029,660.38
Servicios Generales	1,119,806.74	3,314,430.11
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	841,156.90	2,516,157.68
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	15,716.00	124,824.60
Inversion Publica	1,490,609.57	1,490,609.57
Participaciones y Aportaciones	-	-
Otros Gastos	37,228.93	323,579.26
Total de Egresos	7,225,193.61	21,818,627.70
Disponibilidad Final	55,558,058.74	55,558,058.74

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	48,532,469.54	48,532,469.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,284,794.26	4,284,794.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,733,976.75	4,733,976.75
Total Activo Circulante	57,551,240.55	57,551,240.55
Pasivo Circulante generado en el Ejercicio		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,992,426.35	1,992,426.35
Otros Pasivos a Corto Plazo	755.46	755.46
Total Pasivo Circulante	1,993,181.81	1,993,181.81
Disponibilidad Comprobada	55,558,058.74	55,558,058.74



C. Faisal Smer Silva

C. FAISAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



Profr. Guillermo Amaya Tuerina

PROFR. GUILLERMO AMAYA TUERINA.
TESORERO MUNICIPAL



Profr. Landavery Bernal-Romero

PROFR. LANDAVERY BERNAL-ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



Ing. Jorge Alfredo Silva Desilos

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

FISMUN	
Estado de Origen y Aplicación de Recursos	
	01/04/18-30/04/18 MENSUAL
	01/01/18-30/04/18 ACUMULADO
Disponibilidad Inicial	107,259.69
Reintegro de Ejerc Ant	315.00
Disponibilidad inicial Ajustada	107,574.69
INGRESOS	
Impuestos	
Derechos	
Productos	348.51
Aprovechamientos	
Participaciones y Aportaciones	
Otros ingresos y Beneficios Varios	6,814,400.00
Total de Ingresos	6,815,216.69
EGRESOS	
Servicios Personales	
Materiales y Suministros	
Servicios Generales	96.86
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
Inversion Publica	
Participaciones y Aportaciones	110,728.49
Otros Gastos	
Total de Egresos	111,066.63
Disponibilidad Final	6,811,724.75

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes	5,636,291.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,175,949.96
Total Activo Circulante	6,812,241.35

Pasivo Circulante generado en el Ejercicio

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	516.60
Otros Pasivos a Corto Plazo	516.60
Total Pasivo Circulante	516.60
Disponibilidad Comprobada	6,811,724.75



C. FAISAL-SMER SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA JUERINA,
TESORERO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,
CONTRALOR



PROFR. LANDAMERO BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

Desglose de la disponibilidad final Fism

Efectivo y equivalentes:

1112-2-003	HSBC 4056000680 FISMUN 2013	4,569.43
1112-2-005	HSBC 4057671877 FISMUN 2015	52,383.11
1112-2-006	HSBC 4058773482 FISMUN 2016	911.73
1112-2-007	HSBC 4059833517 FISMUN 2017	50,245.04
1112-2-008	HSBC 406103829 FISMUN 2018	5,528,182.08
TOTAL		5,636,291.39

Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

1134-000072	ROMAN AMAYA ESTRADA	142,236.05
1134-000146	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	558,108.88
1134-000147	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	148,741.21
1134-000148	SC STRUCTURE SA DE CV	122,182.01
1134000174	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	204,681.81
		1,175,949.96

Cuentas por pagar a corto plázo

2113-00072	ROMAN AMAYA ESTRADA	19.69
2117-02-008	Descuento 0.2% icic fism	219.96
2117-02-009	Descuento 0.5% Secodam fism	550.31
2117-03--01	0.2% icic fism	61.80
2117-03--02	.5% Inspección y vigilancia Fismun	335.21
2117-04--06	Secodam 5 al millar fismun	0.05
		516.60



[Signature]
C. FAISAL SIVER SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
PROFR. GUILLERMO AMAYA TIERRINA,
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
PROFRA. LANDANERY BERNAY ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,
CONTRALOR

FORTAMUN
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
01/04/18-30/04/18
MENSUAL
Disponibilidad Inicial 01/01-18-30/04/18
ACUMULADO
2,038,821.24 **76,406.01**

INGRESOS	
Impuestos	
Derechos	154.03
Productos	32.53
Aprovechamientos	
Participaciones y Aportaciones	6,079,572.00
Otros ingresos y Beneficios Varios	
Total de Ingresos	6,079,726.03

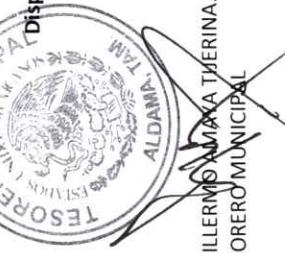
EGRESOS	
Servicios Personales	57,130.00
Materiales y Suministros	791,405.84
Servicios Generales	1,506,729.50
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
Inversion Publica	1,379,881.08
Participaciones y Aportaciones	
Otros Gastos	993,521.45
Deuda Publica	4,728,667.87
Total de Egresos	1,274,652.15
Disponibilidad Final	1,274,652.15

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	1,559,538.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	153,536.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	56,104.16
Total Activo Circulante	1,769,179.88
Pasivo Circulante generado en el Ejercicio	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	494,527.73
Otros Pasivos a Corto Plazo	494,527.73
Total Pasivo Circulante	494,527.73
Disponibilidad Comprobada	1,274,652.15



[Signature]
C. FAISAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO MARCA TIERINA.
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. ANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

Desglose de la disponibilidad final Fortamun

<u>Efectivo y equivalentes:</u>		
1112-3-002	HSBC 4056000672 FORTAMUN 2013	13,762.99
1112-3-004	HSBC 4057671869 FORTAMUN 2015	3,971.17
1112-3-005	HSBC 4058773474 FORTAMUN 2016	2,311.92
1112-3-006	HSBC 4059833509 FORTAMUN 2017	3,154.70
1112-3-007	HSBC 4061031837 FORTAMUN 2018	1,536,337.96
	<u>TOTAL</u>	<u>1,559,538.74</u>

<u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>		
1129-02-001	Subsidio al Empleo Fortamun	108,025.94
1129-02-002	Subsidio al Empleo Fortamun 2011	6,066.00
1129-02-003	Subsidio al Empleo Fortamun 2013	3,940.05
1129-02-004	Subsidio al Empleo Fortamun 2014	35,504.99
	<u>TOTAL</u>	<u>153,536.98</u>

<u>Derechos a Recibir Bienes o Servicios:</u>		
1134-000146	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	56,104.16

TOTAL

56,104.16

Cuentas por pagar a corto plázo

2115-4431	Transferencias por Pagar	490,971.43
2117-01-004	Ispt Fortamun	3,556.30

TOTAL

494,527.73



C. FAISAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO VERA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. TANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

**Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 30 de Abril de 2018**

7.1.3

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1123-0001		INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA PARA LA CONSTRUCCION		445.40	
1123-0002		YAHIR GARCIA VALENCIA		3,984.00	
1123-0003		DEVOLUCION DE CHEQUE		200.00	
1123-0006		DEUDORES CUENTA PREDIAL		27,388.38	
1123-0008		GUILLERMO AMAYA TIJERINA		226,186.88	
1123-0013		HECTOR ANTONIO OLGUIN LEAL		9,934.99	
1123-0017		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		461.00	
1129-01-001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2012		289,537.73	
1129-01-002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013		418,352.16	
1129-01-003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2014		661,540.58	
1129-01-004		SUBSIDIO AL EMPLEO 2015		711,751.75	
1129-01-005		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016		778,632.50	
1129-01-006		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017		755,939.07	
1129-01-007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2018		246,902.84	
1129-02-001		SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN		108,025.94	
1129-02-002		SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN 2011		6,066.00	
1129-02-003		SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN 2013		3,940.05	
1129-02-004		SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN 2014		35,504.99	
1134-000072		ROMAN AMAYA ESTRADA		142,236.05	
1134-000146		JOSE GUADALUPE RICO VEGA		2,673,138.43	
1134-000147		LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO		1,333,721.26	
1134-000148		SC STRUCTURE S.A. DE C.V.		122,182.01	
1134-000174		ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES		204,681.81	
1134-000175		RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA		2,369.97	
1134-000176		JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ		224,235.95	
1134-001		ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES		31,411.27	
1222-001		MARCIAL SANCHEZ-CORTEZ		98,392.00	
				9,117,163.01	



[Signature]
ING. JORGE ALEREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

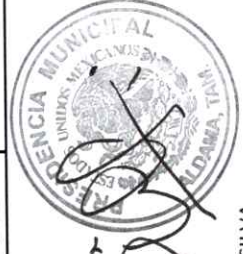
[Signature]
PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
C. FAISAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Abril de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-511-1-0001	Modulo Ejecutivo en chapa natural 1.8x2.3 c/librero	8.3%	373.97	35,152.98	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0002	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya	8.3%	26.01	2,445.22	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0003	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya	8.3%	26.01	2,445.22	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0004	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya	8.3%	26.01	2,445.22	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0005	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya	8.3%	26.01	2,445.22	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0006	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya	8.3%	26.01	2,445.22	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0007	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya	8.3%	26.01	2,445.22	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0008	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya	8.3%	26.01	2,445.22	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0009	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya	8.3%	37.45	3,520.46	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0010	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya	8.3%	37.45	3,520.46	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0011	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya	8.3%	37.45	3,520.46	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0012	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya	8.3%	37.45	3,520.46	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0013	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya	8.3%	37.45	3,520.46	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0014	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya	8.3%	37.45	3,520.46	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0015	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya	8.3%	37.45	3,520.46	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0016	CONJ. PENIN BALA 150X150 MT 2 GAV PLUS 28 C/WENGUE ZAMOFI ANAY	8.3%	38.67	3,828.32	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0017	CONJ. PENIN BALA 150X150 MT 2 GAV PLUS 28 C/WENGUE ZAMOFI ANAY	8.3%	38.67	3,828.32	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0018	ESCR 120X60MTS C/WENGUE MOD KOKO 2 GAV ZAMOFI ANAYA	8.3%	27.88	2,760.47	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0019	ESCR 120X60MTS C/WENGUE MOD KOKO 2 GAV ZAMOFI ANAYA	8.3%	27.88	2,760.47	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0020	ESCR 120X60MTS C/WENGUE MOD KOKO 2 GAV ZAMOFI ANAYA	8.3%	27.88	2,760.47	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0021	Escritorio Escuadra Secretarial 150 cms Caoba/Negro	8.3%	71.91	7,550.08	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0022	Escritorio Escuadra Secretarial 150 cms Caoba/Negro	8.3%	71.91	7,550.08	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0023	ESCRITORIO EN L EMPRENDEDOR	8.3%	44.24	4,955.16	BUENAS CONDICIONES



C. FAISAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA TIERRINA.
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. TORRE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 30 de Abril de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-511-2-0001	Archivero Metalico color Negro	8.3%	34.65	3,257.24	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0002	Archivero Metalico color Negro	8.3%	34.65	3,257.24	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0003	Archivero Metalico color Negro	8.3%	34.65	3,257.24	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0004	Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anaya	8.3%	66.38	6,239.81	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0005	Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anaya	8.3%	33.19	3,119.91	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0006	Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anaya	8.3%	33.19	3,119.91	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0007	Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anaya	8.3%	33.19	3,119.91	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0008	Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anaya	8.3%	33.19	3,119.91	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0010	LIB ALTO WENGUE LA3919 190X30X90 MTS ZAMOFI ANAYA	8.3%	31.97	3,165.28	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0011	LIB ALTO WENGUE LA3919 190X30X90 MTS ZAMOFI ANAYA	8.3%	31.97	3,165.28	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0012	LIB ALTO WENGUE LA3919 190X30X90 MTS ZAMOFI ANAYA	8.3%	31.97	3,165.28	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0013	LIB ALTO WENGUE LA3919 190X30X90 MTS ZAMOFI ANAYA	8.3%	31.97	3,165.28	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-3-0001	Lote de sillas Bistrot Resort	8.3%	512.66	17,430.27	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-3-0002	BANCA DE 2 PLAZAS TAPIZ AVELLANA COCOA A135 2P	8.3%	30.83	1,202.49	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0001	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar	8.3%	49.57	1,685.47	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0002	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar	8.3%	49.57	1,685.47	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0003	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar	8.3%	49.57	1,685.47	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0004	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar	8.3%	49.57	1,685.47	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0005	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar	8.3%	49.57	1,685.47	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0006	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar	8.3%	49.57	1,685.47	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0007	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar	8.3%	49.57	1,685.46	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0008	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR	8.3%	24.31	948.27	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0009	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR	8.3%	24.31	948.27	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0010	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR	8.3%	24.31	948.27	BUENAS CONDICIONES

C. FAISALSMER SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. GUILLERMO MAYA TIERINA,
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

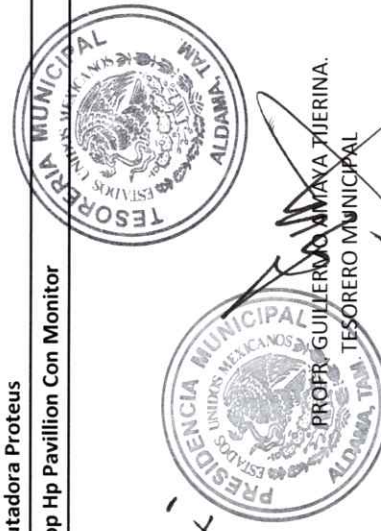
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,
CONTRATOR

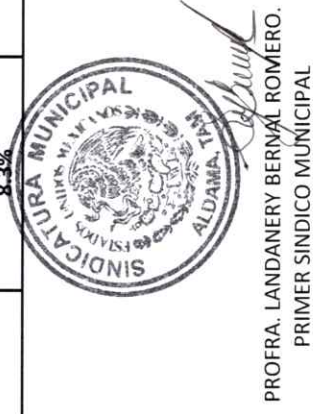
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 30 de Abril de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-511-4-0011	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR	8.3%	24.31	948.27	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0012	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR	8.3%	24.31	948.27	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0013	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR	8.3%	24.31	948.27	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0014	SILLA CAJERO C/ARO Y BASE CROMADA A125 AVELLANA ALBAR	8.3%	30.02	1,170.64	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-5-0001	Lote Mesas Plegables 2.44 Mts	8.3%	79.73	2,710.93	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-5-0002	Mesa de Juntas Metalica 1.50 x.75 CMS	8.3%	69.60	3,132.00	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-5-0003	Mesa de Juntas Metalica 1.50 x.75 CMS	8.3%	69.60	3,132.00	BUENAS CONDICIONES
1241-2-512-1-001	Sala Karla 3-2-1	8.3%	1,929.90	1,929.90	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0001	Computadora Proteus	8.3%	74.78	2,542.40	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0002	Computadora Proteus Celeron	8.3%	55.49	1,886.49	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0003	Computadora Laptop Marca Hp Pavillion	8.3%	116.09	3,946.94	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0004	Computadora Proteus Celeron	8.3%	55.49	1,886.49	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0005	Computadora Silver Max Celeron	8.3%	67.49	2,294.49	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0006	Computadora Proteus Celeron	8.3%	74.78	2,542.40	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0007	Computadora Proteus	8.3%	74.78	2,542.40	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0008	Computadora Proteus	8.3%	55.49	1,886.49	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0009	Computadora Desktop Lenox	8.3%	78.14	2,656.85	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0010	Computadora Desktop Ace	8.3%	66.13	2,248.39	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0011	Computadora Silver Max Celeron	8.3%	58.18	1,978.01	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0012	Computadora Silver Max Celeron	8.3%	67.49	2,294.50	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0013	Computadora Proteus	8.3%	74.78	2,542.40	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0014	Computadora Silver Max Celeron	8.3%	67.49	2,294.49	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0015	Computadora Proteus	8.3%	85.49	2,906.49	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0016	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	239.97	8,158.98	BUENAS CONDICIONES


C. FAISAL SMER SILVA,
 PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
 ALDAMA, TAM.
PROFR. GUILLERMO MAYA FUERINA,
 TESORERO MUNICIPAL


SINDICATURA MUNICIPAL
 ALDAMA, TAM.
PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
 PRIMER SINDICO MUNICIPAL


CONTRALORIA MUNICIPAL
 ALDAMA, TAM.
ING. TORCE ALFREDO SILVA DESILOS,
 CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 30 de Abril de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-515-1-0017	Desktop Hp Pavilion Con Monitor	8.3%	239.97	8,158.98	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0018	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	239.97	8,158.98	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0019	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	239.97	8,158.98	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0020	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	239.97	8,158.98	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0021	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	239.97	8,158.98	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0022	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	239.97	8,158.98	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0023	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	239.97	8,158.98	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0024	Computadora Proteus Beta CoreI3 4Gb /500Gb sin Monitor	8.3%	86.99	2,957.49	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0025	Computadora Proteus Beta CoreI3 4Gb /500Gb sin Monitor	8.3%	86.99	2,957.49	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0026	Computadora Proteus Beta CoreI3 4Gb /500Gb sin Monitor	8.3%	86.99	2,957.49	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0027	Cpu Proteus	8.3%	74.78	2,542.40	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0028	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	169.49	5,762.49	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0029	Disco duro Externo A- Data Con Capacidades De 4 Teras	8.3%	50.99	1,733.49	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0030	LAPTOP INSPIROR 15 7559 INTEL C7 8G 1T W10 15.6"TV4G NVIDIA COLOR ROJO	8.3%	404.46	15,773.94	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0031	LAPTOP INSPIROR 15 7559 INTEL C7 8G 1T W10 15.6"TV4G NVIDIA COLOR ROJO	8.3%	404.46	15,773.94	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0032	DESKTOP XPS 8900 DELL INTEL COREI5 8GB 1TB DVDRW NIVIDIA2GB WIN10 MONITOR DELL 27"	8.3%	437.34	17,056.26	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0033	DESKTOP DELL INSPIRON 3647 INTEL COREI5 8GB 1TB DVDRW W10 MONITOR DELL P2414H 23.8"	8.3%	248.97	9,709.83	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0034	DESKTOP DELL INSPIRON 3647 INTEL COREI5 8GB 1TB DVDRW W10 MONITOR DELL P2414H 23.8"	8.3%	248.97	9,709.83	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0035	DESKTOP DELL INSPIRON 3647 INTEL COREI5 8GB 1TB DVDRW W10 MONITOR DELL P2414H 23.8"	8.3%	248.97	9,709.83	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0036	DESKTOP DELL INSPIRON 3647 INTEL COREI5 8GB 1TB DVDRW W10 MONITOR DELL P2414H 23.8"	8.3%	248.97	9,709.83	BUENAS CONDICIONES



C. FAISMAR SILVA ALDAMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL
 ALDAMA, TAM.

PROFR. GUILLERMO ALVARO TIERRINA.
 TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
 ALDAMA, TAM.

PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
 PRIMER SINDICO MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
 ALDAMA, TAM.

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
 CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 30 de Abril de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-515-1-0037	DESKTOP DELL INSPIRON 3647 INTEL COREI5 8GB 1TB DVDRW W10 MONITOR DELL P2414H 23.8"	8.3%	248.97	9,709.83	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0038	DESKTOP DELL INSPIRON 3647 INTEL COREI5 8GB 1TB DVDRW W10 MONITOR DELL P2414H 23.8"	8.3%	248.97	9,709.83	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0039	DESKTOP DELL INSPIRON 3250 Y MONITOR DELL E2417H 23.8 FULLHD	8.3%	234.20	12,178.17	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0040	DESKTOP DEL INSPIRON 3647 Y MONITOR DELL E2417H 23.8 FULLHD	8.3%	234.20	11,354.60	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0041	DESKTOP AIO PAVILON 22 3102LA INTEL PENTIUM DUAL CORE 4GB 1 TG 21.5 W10	8.3%	167.33	9,203.25	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0042	DESKTOP AIO PAVILON 22 3102LA INTEL PENTIUM DUAL CORE 4GB 1 TG 21.5 W10	8.3%	167.33	9,203.25	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0043	DESKTOP AIO PAVILON 22 3102LA INTEL PENTIUM DUAL CORE 4GB 1 TG 21.5 W10	8.3%	167.33	9,203.25	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0044	DESKTOP AIO PAVILON 22 3102LA INTEL PENTIUM DUAL CORE 4GB 1 TG 21.5 W10	8.3%	167.33	9,203.26	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0045	HP PROLIANT ML110 GEN9 INTEL XEON E5-2603v4 6-CORE 4 TB HD	8.3%	480.98	480.98	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0046	DELL INSPIRON 15 SERIE 5000 INTEL CORE I7 7500U HD 2 TB	8.3%	466.07	466.07	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0001	Impresora de matriz de puntos	8.3%	64.64	2,197.83	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0002	Impresora de Matriz Epson	8.3%	83.99	2,855.49	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0003	Impresora de Matriz de Puntos marca Epson Color Negro	8.3%	49.49	1,682.50	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0004	Impresora Laser Jet Pro	8.3%	37.50	1,275.00	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0005	Impresora Multifuncional	8.3%	53.99	1,835.49	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0006	Multifuncional Office Jet Pro Hp Color Negro	8.3%	43.49	1,478.49	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0007	Impresora Multifuncional	8.3%	47.99	1,631.49	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0008	Multifuncional Office Jet Pro Hp 8600a Plus	8.3%	43.49	1,478.49	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0009	Multifuncional Color Negro Marca Epson	8.3%	58.30	1,982.05	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0010	Impresora Multifuncional	8.3%	52.49	1,784.49	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0011	Impresora Xp 201	8.3%	50.09	1,703.22	BUENAS CONDICIONES



C. FAISAL SIMER SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO MAYA TIJERINA,
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILLOS,
CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 30 de Abril de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-515-2-0012	Impresora Hp Laserjet Pro 400 Color	8.3%	98.99	3,365.49	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0013	Hp Scanjet Pro 3000 S2	8.3%	97.49	3,314.50	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0014	Hp Scanjet Pro 3000 S2	8.3%	97.49	3,314.50	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0015	Hp Scanjet Pro 3000 S2	8.3%	97.49	3,314.50	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0016	Miniprinter Epson T88V	8.3%	80.18	2,886.30	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0017	L2737AFBGJ-HP SCANEJET PRO300 S2 SHEET FEED SCANNER	8.3%	110.49	4,309.26	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0018	IMPRESORA HP LASERJET 1102W LASER EN BLANCO Y NEGRO,CE658A 1200DPI, 18PPM, 8MB DE MEMORIA, INTERFASE USB Y WIFI	8.3%	19.49	759.92	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0019	IMPRESORA HP LASERJET 1102W LASER EN BLANCO Y NEGRO,CE658A 1200DPI, 18PPM, 8MB DE MEMORIA, INTERFASE USB Y WIFI	8.3%	19.49	759.92	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0020	IMPRESORA HP LASERJET 1102W LASER EN BLANCO Y NEGRO,CE658A 1200DPI, 18PPM, 8MB DE MEMORIA, INTERFASE USB Y WIFI	8.3%	19.49	759.92	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0021	IMPRESORA HP LASERJET 1102W LASER EN BLANCO Y NEGRO,CE658A 1200DPI, 18PPM, 8MB DE MEMORIA, INTERFASE USB Y WIFI	8.3%	19.49	759.92	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0022	PLOTTER HP DESIGNJET T520 914MM 36IN MEMORIA 1GB 2400X1200DPI INTECCION TERMICA DE TINTA WIFI USB2.0 GAR 36MSERIES226106	8.3%	376.93	37,315.82	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0023	Multifuncional Epson Eco Tank L375 impresora Copiadora Y Escaner	8.3%	59.98	2,699.32	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0024	IMPRESORA FOTOGRAFICA EPSON ECOTANK L805 RESOL HASTA 5760X1440 DPI SIST. TANQ WIFI USB	8.3%	94.48	4,535.27	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0025	IMPRESORA DE INYECCION A COLOR EPSON ECOTANK L310 SERIE VHKK025379	8.3%	46.49	2,417.22	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0026	IMPRESORA EPRINT DE FORMATO ANCHO HP OFFIJET	8.3%	-	2,327.88	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-3-0001	No-Break Marca Koblenz	8.3%	49.49	1,682.50	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-3-0002	No-Break Koblenz 2000va/1200w con regulador 8 contactos 50 min. puerto USB	8.3%	59.99	2,399.40	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-3-0003	No Break Koblenz 13507-usb/R, 7 Contactos, 4 Respaldo, 3 Con Supresión # serie 099053042365	8.3%	49.48	2,721.71	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-3-0004	DISCO DURO HPE 2TB 6G 7.2K RPM SATA	8.3%	80.91	80.91	BUENAS CONDICIONES



C. FAISAL SMER SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO MAYA TUJERINA,
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,
CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Abril de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-515-3-0005	DISCO DURO PORTATIL ADATA DASHDRIVE HV620 DE 3TB USB 3.0	8.3%	43.49	43.49	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0001	Refrigerador 12p	8.3%	71.85	2,442.90	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0002	Blackberry Negro	8.3%	-	-	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0003	Podium de Acrílico	8.3%	139.20	4,732.80	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0004	Proyector Benq	8.3%	78.29	2,661.74	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0005	Blackberry lte Q10 Color Blanco	8.3%	-	-	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0006	Telcel Samsung	8.3%	-	-	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0007	Frigobar Color Blanco	8.3%	47.85	1,626.90	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0008	Sistema de Audio Portatil Profesional de Audio de 2000w	8.3%	116.06	4,410.38	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0009	RADIO KENWOOD MODELO NX-240	8.3%	188.09	2,633.20	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0010	RADIO KENWOOD MODELO NX-240	8.3%	188.09	2,633.20	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0011	RADIO KENWOOD MODELO NX-240	8.3%	188.09	2,633.20	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0012	RADIO KENWOOD MODELO NX-240	8.3%	188.09	2,633.20	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0013	SRT09JXSG SIL REFRIGERADOR DE 9 PIES SILVER	8.3%	100.35	5,218.20	BUENAS CONDICIONES
1242-3-523-1-0001	Camara Digital Marca Nikon D3200	8.3%	-	-	BUENAS CONDICIONES
1242-3-523-1-0002	Camara Digital Canon Poershot SX410 IS en color Negro 20MPX	8.3%	-	-	BUENAS CONDICIONES
1242-3-523-1-0003	Camara Digital Canon Poershot SX410 IS en color Negro 20MPX	8.3%	-	-	BUENAS CONDICIONES
1242-3-523-1-0004	Camara Digital Canon Poershot SX410 IS en color Negro 20MPX	8.3%	-	-	BUENAS CONDICIONES
1242-3-523-1-0005	Camara Digital Canon Poershot SX710 HS 20.3MPX en color Negro Zoom 30X	8.3%	-	-	BUENAS CONDICIONES
1242-3-523-1-0006	Camara Digital Canon Poershot SX710 HS 20.3MPX en color Negro Zoom 30X	8.3%	-	-	BUENAS CONDICIONES
1242-3-523-1-0007	Camara Digital Canon EOS REBEL T56 18-135mm en color Negro 2 4.2 mpx	8.3%	283.50	9,639.00	BUENAS CONDICIONES
1242-3-523-1-0008	Camara Digital Canon Poershot SX60 HS 16MPX 65X Zoom Optico y Lente de 21 MM	8.3%	-	-	BUENAS CONDICIONES

C. FAISAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. GUILLERMO AMAYA-TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

ING. TORCE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Abril de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1242-3-523-1-0009	CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA	8.3%		-	BUENAS CONDICIONES
1242-3-523-2-0001	Videocámara Canon XA10 En color Negro Mem Interna 64 Gb pantalla 3.5 LCD	8.3%	360.75	12,265.50	BUENAS CONDICIONES
1242-9-529-1-0001	Toldo Con Paredes	8.3%	924.42	924.42	BUENAS CONDICIONES
1242-9-529-1-0002	Toldo Con Paredes	8.3%	924.42	924.42	BUENAS CONDICIONES
1242-9-529-1-0003	Toldo Con Paredes	8.3%	115.06	1,150.62	BUENAS CONDICIONES
1242-9-529-1-0004	Toldo Con Paredes	8.3%	115.06	1,150.62	BUENAS CONDICIONES
1243-1-531-1-0001	CLINDRO M3454LT ALUMINIO WESPX 5406-1	8.3%	93.22	4,194.79	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0001	Ford Pick Up Color Blanco 1984	8.3%	375.00	12,750.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0002	Chevrolet Pick Up Color Blanco 1984	8.3%	375.00	12,750.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0003	Ford Pick Up Color Blanco 1998	8.3%	525.00	17,850.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0004	Dodge Pick Up 2500 Color Blanco 20008	8.3%	900.00	30,600.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0005	GMC Suburban Color Rojo 1998	8.3%	825.00	28,050.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0006	Chevrolet Silverado color Blanc 2014	8.3%	4,729.50	160,803.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0007	Chevrolet Silverado Color Blanco 2014	8.3%	4,729.50	160,803.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0008	Chevrolet Aveo Color Blanco 2014	8.3%	2,098.50	71,349.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0009	Ford Mondeo Color Arena 2001	8.3%	300.00	10,200.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0010	Chevrolet Suburban Color Blanco 2008	8.3%	1,800.00	61,200.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0011	Ford Lobo Color Verde	8.3%	900.00	30,600.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0012	Chevrolet Pick Up Color Blanco 1999	8.3%	450.00	15,300.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0013	Chevrolet Suburban Color Gris 1999	8.3%	600.00	20,400.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0014	Chevrolet Pick up Tornado Color Blanco 2009	8.3%	450.00	15,300.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0015	Chevrolet Silverado Color Blanco 2005	8.3%	675.00	22,950.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0016	Chevrolet Van Ambulancia Color Blanco 2010	8.3%	2,250.00	76,500.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0017	Peugeot minivan Furgon Color Blanco 2012	8.3%	900.00	30,600.00	BUENAS CONDICIONES


C. FAISAL SMER SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
ALDAMA, TAMAULIPAS


PROFR. GUILLERMO AMAYA TUERINA.
TESORERO MUNICIPAL


SINDICATURA MUNICIPAL
ALDAMA, TAMAULIPAS


PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL


CONTRALORÍA MUNICIPAL
ALDAMA, TAMAULIPAS


ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Abril de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244-1-541-1-0018	Peugeot Compacto Color Blanco 2012	8.3%	1,350.00	45,900.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0019	Chevrolet Silverado 3500 Color Blanco	8.3%	1,425.00	48,450.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0020	Ford Lobo Color Rojo 2006	8.3%	1,500.00	51,000.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0021	JETTA TRENDLINE AUTOMATICO BLANCO 2017	8.3%	4,454.85	218,287.65	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-0022	TOYOTA AVANZA LE AT SERIE MHKMF5F8HK016675 2017 MOT. 1.5 LT 4 CILINDROS	8.3%	3,517.50	189,945.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0001	Kenworth Camion Color Rojo 1983	8.3%	1,650.00	56,100.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0002	Kenworth Camion Color Rojo 1983	8.3%	3,150.00	107,100.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0003	Caterpillar Motoconformadora Color Amarillo	8.3%	1,050.00	35,700.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0004	International Camion Color Blanco 2007	8.3%	2,100.00	71,400.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0005	Dina Camion De volteo Color Blanco 1988	8.3%	900.00	30,600.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0006	Chevrolet Camion Kodiak Color blanco 20007	8.3%	2,550.00	86,700.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0007	Chevrolet Camion Kodiak Color blanco 2005	8.3%	2,325.00	79,050.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0008	Chevrolet Camion Kodiak Color blanco 2008	8.3%	2,850.00	96,900.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0009	Jhon Deere Tractor Color verde	8.3%	75.00	2,550.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0010	Dina Pipa Color Blanco 1982	8.3%	1,050.00	35,700.00	BUENAS CONDICIONES
1246-3-563-1-0001	Bloquera	8.3%	202.50	19,035.00	BUENAS CONDICIONES
1246-3-563-1-0002	Compactadora de impacto	8.3%	182.70	17,173.80	BUENAS CONDICIONES
1246-3-563-1-0003	Cortadora de Metal de 14"	8.3%	50.34	1,711.56	BUENAS CONDICIONES
1246-3-563-1-0004	Mescladora de materiales para hacer block	8.3%	174.00	16,356.00	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0001	Mini split Con Calefacción de 1 Tonelada Marca Aux	8.3%	78.04	2,653.33	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0002	Mini Split Con Calefacción de 1 Tonelada Marca Aux	8.3%	78.04	2,653.33	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0003	Mini Split Con Calefacción de 1 Tonelada marca Aux	8.3%	138.85	4,720.97	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0004	Aire acondicionado tipo minisplit marca Trane	8.3%	118.32	4,022.88	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0005	Aire Acondicionado LG de 2 Toneladas 220V	8.3%	217.50	7,155.00	BUENAS CONDICIONES



C. FAISAL SIEMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO MAYA TUJERINA.
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Abril de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-4-564-1-0006	Aire Acondicionado Tipo Minisplit 2 Toneladas	8.3%	191.40	7,656.00	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0007	Minisplit de 1 Ton. Marca LG VOLTAGE 115 V	8.3%	130.50	5,872.50	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0008	Evaporador y Condensador de 1 TON 220 v S/F	8.3%	67.46	3,440.41	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0009	Evaporador y Condensador de 1 TON 220 v S/F	8.3%	67.46	3,440.16	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0001	Motosierra 18"	8.3%	-	-	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0002	Hidroneumatico Hidro	8.3%	-	-	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0003	Motobomba 5.5 Hp Truper	8.3%	-	-	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0004	Motosierra Stihl MS210 18"	8.3%	-	-	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0005	Motosierra Stihl Mod ms210 18"	8.3%	-	-	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0006	Hidrokarcher	8.3%	-	-	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0007	Hidroneumatico Sanver	8.3%	-	-	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0008	Motosierra Mod MS180 16"	8.3%	-	-	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0009	Picapunta lapiz Rock Ram 125	8.3%	-	-	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0010	Motosierra STIHL MS210 18"	8.3%	177.90	2,312.70	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0011	Motosierra de Gasolina Mot-4520 Truper	8.3%	189.41	378.82	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0012	MOTOSIERRA STIHL MS210 18"	8.3%	177.90	2,668.50	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0013	DESBROZADORA GAS CURVA 21.2 CC	8.3%	158.81	794.06	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0014	MOTOBOMBA DE 2 DT 5.520	8.3%	103.82	519.10	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0015	EQUIPO DE CORTE	8.3%	168.75	2,025.00	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0016	TH-DESBROZADORA GASOLINA 25 CC-PRETUL-DES25P	8.3%	65.58	1,246.20	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0017	TH-PODADORA 21 BOLSA RECOLECTORA RUEDAS TRASERAS ALTAS-BRIGG	8.3%	109.48	6,021.71	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0018	MOTOSIERRA MARCA HUSQVARNA MODELO 55 CON BARRA Y CADENA DE 20" 3/8	8.3%	159.00	8,745.00	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-01-10-0001	Edificio Presidencia Municipal y Anexos	8.3%	2,929.25	978,368.39	BUENAS CONDICIONES



ING. JORGE ALERDO SILVA DESILOS.
 CONTRALOR

PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
 PRIMER SINDICO MUNICIPAL

PROF. GUILLERMO AYUJERINA.
 TESORERO MUNICIPAL

C. FAISAL SIEMER SILVA.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Abril de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1233-03-02-01-10-0002	Edificios De Turismo e instituto de la mujer	8.3%	157.63	52,648.79	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-02-03-00001	Biblioteca Municipal	8.3%	201.19	67,198.57	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-02-03-00002	Museo de Historia Municipal	8.3%	241.21	80,563.77	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-02-03-00004	AUDITORIO MUNICIPAL COL. LUIS CABALLERO ALDAMA TAM.	8.3%	24,672.95	8,832,916.57	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-02-03-0003	Casa de la Cultura y CEDIF col. Constitucion	8.3%	467.06	155,997.30	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-03-02-0002	Parque de Beisbol Efraim de Leija	8.3%	976.08	326,009.98	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-03-02-0003	Gimnasio Unidad Deportiva	8.3%	1,976.97	660,307.61	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-03-02-0004	Parque de Beisbol, Infraestructura Col. Constitucion	8.3%	362.33	121,019.33	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-03-03-0001	Plaza Bicentenario	8.3%	336.77	112,482.75	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-04-09-0001	Baños Publicos	8.3%	78.32	26,160.36	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-04-09-0002	Edificios de Seguridad Publica y Proteccion Civil	8.3%	848.90	283,531.86	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-04-09-0003	Edificio del Dif	8.3%	483.11	161,359.11	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-06-07-0001	Rastro Municipal	8.3%	30.64	10,235.24	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-06-07-0002	Techumbre	8.3%	2,978.11	994,689.11	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-06-07-0003	Taller Municipal	8.3%	30.76	10,274.58	BUENAS CONDICIONES
				110,360.36	15,581,235.18

METODO DE DEPRECIACIÓN : LINEA RECTA



C. FAISALS MER SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO MAYA THERINA,
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,
CONTRALOR

Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Al 30 de Abril de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Amort. acumulada	Estado Físico del Bien
1251-1-591-1-0001	Contpaq I Bancos Monousuario (Actualización)	8.3%	321.03	4,181.22	ACTUALIZACIÓN
1251-1-591-1-0002	Contpaq I Monousuario (actualización)	8.3%	321.03	4,181.22	ACTUALIZACIÓN
1251-1-591-1-0003	Contpaq I Factura Electronica Monousuario(Actualización)	0.0%	294.93	4,155.12	ACTUALIZACIÓN
1251-1-591-1-0004	Contpaq I Nominas Monousuario (Actualización)	8.0%	321.03	4,181.22	ACTUALIZACIÓN
1254-1-597-1-0001	Licencia de aportación extraordinaria	0.0%	-	9,000.00	CADUCO LICENCIA
1254-1-597-1-0002	Licencia del sistema de facturación	0.0%	-	11,974.68	CADUCO LICENCIA
1254-1-597-1-0003	Licencia programa SAAGC.NET	0.0%	-	31,500.00	CADUCO LICENCIA
1254-1-597-1-0004	Licencia del sistema de facturación	0.0%	-	24,481.80	CADUCO LICENCIA
TOTAL			1,258.02	93,655.26	



[Signature]

C. FAISAL SIVER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIERINA.
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]

PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



[Signature]

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Al 30 de Abril de 2018

SUBCUENTA ESPECÍFICA	PÓLIZA DE REGISTRO		No. FACT./ DOCUMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCUMENTO	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	PÓLIZA						
2112-1-X0001				EULALIO DE LEON GARCIA		300.00		300.00
2112-1-X0002	06/11/2014	P02108		MARTIN CRUZ RIVERA		8,000.00		8,000.00
2112-1-X0003	08/12/2014	P02308		LUCERO JESHMEN LUNA GALVAN		4,000.00		4,000.00
2112-2-000005				MARIA DE LOURDES TINAJERO ARIAS		0.01		0.01
2112-2-000007	12/10/2017	P01890		MARIA DEL SAGRARIO GONZALEZ HERNANDEZ		3,000.00		3,000.00
2112-2-000015	02/04/2018	P00584		JAVIER MARTINEZ CORDOVA		6,774.40		6,774.40
2112-2-000028	26/02/2018	P00395		CONSTRUCTORA CAPISTRAN SA DE CV		104,440.02		104,440.02
2112-2-000030	01/04/2018	P00580		REFACCIONARIA EL RETEN SA DE CV		16,445.25		16,445.25
2112-2-000046	07/01/2016	P00014		JUAN DIEGO HERNANDEZ CARDENAS		0.01		0.01
2112-2-000048	14/03/2018	P00393		CENTRO LLANTERO GARZA SA		92,737.50		92,737.50
2112-2-000058	05/04/2018	P00586		DORA ELIA CASTILLO DEL ANGEL		80,272.84		80,272.84
2112-2-000079	19/04/2018	P00582		FIDENCIO CASANOVA ROLDAN		1,542.80		1,542.80
2112-2-000107	17/02/2018	P00218		OMAR HERNANDEZ CARDENAS		1,800.00		1,800.00
2112-2-000162	01/03/2018	P00397		FIDEL ESCOBAR RAMOS		6,322.00		6,322.00
2112-2-000178	15/02/2018	P00198		GRUPO COMERCIAL TAMULIPECO SA		58,000.00		58,000.00
2112-2-000178	15/02/2018	P00200		GRUPO COMERCIAL TAMULIPECO SA		58,000.00		58,000.00
2112-2-000178	31/12/2017	P02486		GRUPO COMERCIAL TAMULIPECO SA		58,000.60		58,000.60
2112-2-000190	02/10/2017	P01993		GRUPO ESCENA SA DE CV		184,946.12		184,946.12
2113-000072	16/06/2017	C00782		ROMAN AMAYA ESTRADA		19.70		19.70
2113-000146	31/12/2017	D00159		JOSE GUADALUPE RICO VEGA		126,993.68		1,867.98
2113-000175	29/12/2017	P02627		RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA		2,369.98		2,369.98
2113-01-X001				SC STRUCTURE SA DE CV		5,400.00		5,400.00
2113-01-X001	31/12/2016	C01569		SC STRUCTURE SA DE CV		503.36		503.36
2115-4431	12/04/2018	P00459		TRANSFERENCIAS POR PAGAR		518,367.86		240,000.00
2117-01-001				RET. DE ISR HON. PROF.		1,311.44		1,311.44
2117-01-001	09/02/2016	C00124		RET. DE ISR HON. PROF.		273.67		273.67
2117-01-001	10/03/2016	C00246		RET. DE ISR HON. PROF.		233.66		233.66
2117-01-001	10/03/2016	C00247		RET. DE ISR HON. PROF.		270.49		270.49
2117-01-001	08/09/2016	C01057		RET. DE ISR HON. PROF.		312.00		312.00

C. FAISASMIR SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,
CONTRATOR



REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Al 30 de Abril de 2018

SUBCUENTA ESPECIFICA	PÓLIZA DE REGISTRO		No. FACT./ DOCUMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCUMENTO	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	PÓLIZA						
2117-01-002				ISPT		197,609.63		120,476.89
2117-01-003				RET. X ARREND. INMUEBLES		984.39		656.39
2117-01-004				ISPT FORTAMUN		3,367.32		3,556.30
2117-01-005	11/02/2016	C00202		ISR 2016		69,570.71		42.85
2117-01-005	31/08/2016	C00826		ISR 2016		71,090.52		92,424.46
2117-01-005	31/08/2016			ISR 2016				58,117.20
2117-01-005	31/08/2016	C00829		ISR 2016		89,398.99		92,008.22
2117-01-005	30/09/2016	C01074		ISR 2016		91,663.36		3,063.69
2117-01-005	15/10/2016	C01191		ISR 2016		96,640.64		60,000.44
2117-02-001				ACREED NO IDENTIFICADO CAJA CHICA		367,014.83		366,889.83
2117-02-002				ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		5,063.01		259.01
2117-02-002				ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		9,062.00		9,062.00
2117-02-002				ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		10,412.00		2,225.00
2117-02-002	30/01/2015	D00003		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		483.00		483.00
2117-02-002	16/06/2016	I00337		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		2,276.16		1,874.16
2117-02-002	30/09/2016	I00608		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		2,316.00		4.00
2117-02-002	31/08/2017	I00481		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		10.00		1.00
2117-02-002	13/10/2017	I00585		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		266.00		266.00
2117-02-002	26/01/2018	I00042		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		237.00		237.00
2117-02-002	26/01/2018	I00042		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		242.00		242.00
2117-02-002				ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		515.00		515.00
2117-02-002				ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		3,751.00		3,751.00
2117-02-002				ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		242.00		242.00
2117-02-002				ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		242.00		242.00
2117-02-002	26/01/2018	I00042		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		242.00		242.00
2117-02-002	26/01/2018	I00042		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		484.00		484.00
2117-02-002	23/03/2018	I00150		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		353.55		353.55
2117-02-002	30/04/2018	I00213		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		3,416.00		3,416.00
2117-02-003	30/01/2015	D00002		ACREED NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE		1,820.00		1,498.00



[Signature]
 ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
 CONTRALOR

[Signature]
 PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
 PRIMER SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 PROF. GUILLERMO MAXIMILIANO ROMERO.
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 C. FAISAL SMER SILVA.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Al 30 de Abril de 2018

SUBCUENTA ESPECIFICA	PÓLIZA DE REGISTRO		No. FACT./ DOCUMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCUMENTO	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	PÓLIZA						
2117-02-003	21/10/2015	D00019		ACREED NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE		835.00		835.00
2117-02-003	26/11/2015	I00642		ACREED NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE		1.00		1.00
2117-02-003	08/09/2016	I00514		ACREED NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE		0.03		0.03
2117-02-003	30/09/2016	D00043		ACREED NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE		2,026.99		2,026.99
2117-02-003	22/11/2016	I00684		ACREED NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE		1,043.00		1,043.00
2117-02-003	30/11/2017	I00688		ACREED NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE		3,000.00		3,000.00
2117-02-003	06/04/2018	I00212		ACREED NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE		8,000.00		8,000.00
2117-02-004	22/05/2015	C00578		DESC. .5% SECODAM CORRIENTE		0.15		1.38
2117-02-005				PEMEX 2007		11,604.85		11,604.85
2117-02-006				IMPULSORA PROMOBLEN SA		0.58		0.58
2117-02-008				DESC. .2 % ICIC FISM		219.97		219.97
2117-02-009				DESC. .5% SECODAM FISM		549.72		550.31
2117-02-010				DESC. 0.2 % ICIC CORRIENTE				0.01
2117-02-014	19/12/2017	I00716		GOBIERNO DEL ESTADO		600,000.00		200,000.00
2117-02-015	28/03/2016	C00284		CAJA HUASTECAS		13,528.00		13,528.00
2117-02-019	27/07/2015	C00848		RET 0.5% INSP. Y VIG. INF. DEP.		3,019.34		2.78
2117-02-020				2% ICIC HIDROCARBUROS				0.01
2117-02-021	26/01/2016	C00110		5% INSPECCION Y VIGILANCIA HIDROCARBUROS		1.50		1.49
2117-03-01				.2 % ICIC FISMUN		61.80		61.80
2117-03-02				5% INSPECCION Y VIGILANCIA FISMUN		335.21		335.21
2117-03-04	17/06/2016	C00756		5% INSPECCION Y VIGILANCIA FORTALECE 2016		0.72		0.72
2117-03-04	30/09/2016	C01150		5% INSPECCION Y VIGILANCIA FORTALECE 2016				1,543.46
2117-03-06	31/12/2016	C01596		5% INSPECCION Y VIGILANCIA FORTALECE 2016				0.84
2117-03-12				CONTRALORIA 5% FORTAMUN				0.01
2117-04-02	17/01/2017	C00018		RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017		77.78		77.78
2117-04-02	31/01/2017	D00002		RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017		499.99		499.99
2117-04-02	10/02/2017	C00071		RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017		333.33		333.33
2117-04-02	17/02/2017	C00123		RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017		488.89		488.89
2117-04-02	31/03/2017	D00014		RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017		333.33		333.33



[Signature]
 PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
 PRIMER SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 ING. JORGE ALFREDO SILVA DESTLOS.
 CONTRALOR

C. FAISAL SIVER SILVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. GUILLERMO MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Al 30 de Abril de 2018

SUBCUENTA ESPECÍFICA	PÓLIZA DE REGISTRO		No. FACT./ DOCUMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCUMENTO	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	PÓLIZA						
2117-04--02	30/04/2017	D00022		RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017		333.33		333.33
2117-04--02	16/05/2017	C00474		RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017		50.00		50.00
2117-04--02	31/05/2017	D00044		RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017		333.33		333.33
2117-04--04	30/11/2017	C01821		RET SECODAM FORTA		0.01		0.01
2117-04--06				SECODAM 5 AL MILLAR FISMUN				0.05
2117-04--08	09/05/2017	C00585		SECODAM 5 AL MILLAR HIRO 2017		322.13		0.21
2117-04--10	06/06/2017	C00695		SECODAM 5 AL MILLAR FORTALECE				0.36
2117-04--12				SECODAM 5 AL MILLAR PDR				0.02
2117-05--01	11/01/2018	C00007		RETENCIONES 2018		110,446.32		21.92
2117-05--01	13/02/2018	C00099		RETENCIONES 2018				92,864.89
2117-05--01	27/02/2018	C00147		RETENCIONES 2018				83,261.18
2191-01	20/01/2017	I00049		INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA PREDIAL 2017		347.46		276.08
2191-01	27/02/2017	I00104		INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA PREDIAL 2017		788.00		479.38
TOTAL								1,993,181.81



C. FAIZA SILVER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
ALDAMA, TAM.



PROF. GUILLERMO AMAYA THIERINA.
TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
ALDAMA, TAM.



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ALDAMA, TAM.



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

MUNICIPIO DE ALDAMA TAM.
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO
Del 1 al 30 de Abril de 2018

Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
			NO HUBO MOVIMIENTOS EN EL MES					



[Signature]
C. FAISAL SIMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
PROFR. GUILLERMO AMAYA TIERRINA.
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 al 30 de Abril de 2018

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
1241-3-515-1-0047	18/04/2018	COMPUTADORA HP 280 G2	13,643.00
1241-3-513-3-004	18/04/2018	NO BREAK CDP R SMART 1010, 1000 VA	2,073.00
TOTAL			15,716.00
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.			0%



[Signature]
PROFR. GUILLERMO AMAYA TIERINA.
 TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
C. FAISAL SMER SILVA.
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
 PRIMER SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
 CONTRALOR

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018
 (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		75,856,551
2. Más ingresos contables no presupuestarios		21,725
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	21,725	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		75,878,276



C. FAISAL SOMER SILVA.
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.
 TESORERO MUNICIPAL



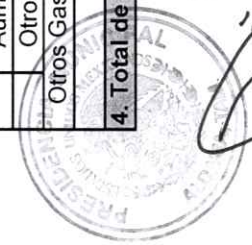
PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
 PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
 CONTRALOR

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		22,958,064
2. Menos egresos presupuestarios no contables		3,078,450
Mobiliario y equipo de administración	108,051	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	16,774	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,463,015	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1,490,610	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		758,588
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	435,009	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	323,579	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		20,638,202



C. FAISAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO MAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



PROFR. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR