

Tomo II: Cuenta Pública De La Comisión Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De Aldama, Tamaulipas.

Relación de Estados Financieros que Integran el Informe Trimestral y Cuenta Pública de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Estados e Información Contable

- 1.- Estado de Situación Financiera
- 2.- Estado de Actividades
- 2.1.- Estado de Actividades Analítico Mensual
- 3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 5.- Estado de Flujos de Efectivo
- 6.- Estado Analítico del Activo

Estados e Informes Presupuestarios

- 8.- Estado Analítico de Ingresos
- 9.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- 9.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto)
- 9.1.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, concepto y partida)
- 9.1.2.- Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado C.O.G. (Capítulo, concepto y partida)
- 9.2.- Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- 9.3.- Clasificación Administrativa
- 9.4.- Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Anexos

- A1 Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
- A2 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
- A3 Relación de Cuenta Bancarias Específicas
- A4 Montos pagados por ayudas y subsidios
- A5a Informe y Avance de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
- A5b Anexo de Obras Ejecutadas Por Administración Directa
- A6 Estados de Origen y Aplicación de Recursos
- A7 Conciliaciones Bancarias
- Estados de Cuenta Bancarios
- A8 Altas y Bajas del Personal
- A9 Reporte de Consumo, Organismos Operadores de Agua
- A10 Factibilidades
- A11 Integración de Reservas Territoriales
- A12 Análisis por Ventas de Reservas Territoriales

Notas a los Estados Financieros

I Notas al Estado de Situación Financiera

- 7.1.1.- Fondos de afectación específica e Inversiones Financieras
- 7.1.2.- Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.
- 7.1.3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su fecha de vencimiento.
- 7.1.4.- Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
- 7.1.5.- Almacén y método de valuación
- 7.1.6-7.- Inversiones Financieras a Largo Plazo
- 7.1.8.- Bienes Muebles e Inmuebles. Monto, método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación.
- 7.1.9.- Activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización, tasa y método aplicados.
- 7.1.10.- Estimaciones y Deterioros
- 7.1.11.- Otros Activos
- 7.1.12.- Relación de las cuentas y documentos por pagar por su vencimiento.
- 7.1.13.- Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.
- 7.1.14.- Tipo, monto, naturaleza y características de Pasivos diferidos y otros.

II Notas al Estado de Actividades

- 7.11.1.- Informar los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos).
- 7.11.2.- Tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos.
- 7.11.3.- Explicar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.



Relación de Estados Financieros que Integran el Informe Trimestral y Cuenta Pública de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

III Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

7.III.1.-2 Informar de las modificaciones al patrimonio.

IV Notas al Estado de Flujos de Efectivo

7.IV.1.- Análisis de los saldos inicial y final en la cuenta de efectivo y equivalentes.

7.IV.2.- Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

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

V Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

7.V.1.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

7.V.2.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

GA Notas de Gestión Administrativa

7.GA.1.- Introducción

7.GA.2.- Panorama Económico y Financiero

7.GA.3.- Autorización e Historia

7.GA.4.- Organización y Objeto Social

7.GA.5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

7.GA.6.- Políticas de Contabilidad Significativas

7.GA.7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

7.GA.8.1.- Reporte Analítico del Activo

7.GA.8.2.- Reporte Analítico del Activo Capitalizable

7.GA.9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

7.GA.10.- Reporte de la Recaudación

7.GA.11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

7.GA.12.- Calificaciones otorgadas

7.GA.13.- Proceso de Mejora

7.GA.14.- Información por Segmentos

7.GA.15.- Eventos Posteriores al Cierre

7.GA.16.- Partes Relacionadas

Ley de Disciplina Financiera

LDF-1 Estado de Situación Financiera Detallado

LDF-2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

LDF-3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

LDF-4 Balance Presupuestario

LDF-5 Estado Analítico de Ingresos Detallado

LDF-6 a) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

LDF-6 b) Clasificación Administrativa

LDF-6 c) Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

LDF-6 d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría

LDF-7 a) Proyecciones de Ingresos

LDF-7 b) Proyecciones de Egresos

LDF-7 c) Resultados de Ingresos

LDF-7 d) Resultados de Egresos

LDF-8 Informe sobre Estudios Actuariales





Estados e Información Contable



INDEPENDENCIA No. 101 ZONA CENTRO C.P. 89670
ALDAMA, TAM.



TEL. 01(836)274 02 35 FAX: 274 06 80





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019.



ACTIVO	2019	2018	2 PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	- 128,570.47	145,761.38	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,119,213.83	4,510,937.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,927,069.88	5,111,701.14	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	3,291.99	3,291.99
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	68,604.94	32,931.05	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	4,708.00	4,708.00	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	114,951.84	143,848.04
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	-	-
Otros Activos Circulantes	34,662.46	34,662.46	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	16,320.32	16,320.32
Total de Activos Circulantes	5,906,474.81	5,329,764.03	Total de Pasivos Circulantes	6,253,777.98	4,674,398.18
Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	324,366.07	324,366.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	50,528.58	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,012,609.18	1,890,296.48	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	39,784.66	27,184.66	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 190,328.66	-	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	862,064.98	1,968,009.72	Total de Pasivos No Circulantes	324,366.07	324,366.07
			Total de Pasivo	6,578,144.05	4,998,764.25
Total de Activos	6,768,539.79	7,297,773.75	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
LEY DE INGRESOS			3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	415,492.04	1,580,446.23
Ley de Ingresos Estimada	11,344,500.00	11,034,122.85	3.1.1 Aportaciones	1,580,446.23	1,580,446.23
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,014,901.81	68,678.55	3.1.2 Donaciones de Capital	-	-
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	421,338.44	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	- 1,164,954.19	-
Ley de Ingresos Devengada	10,329,598.19	11,386,782.74	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	- 225,096.30	718,563.27
Ley de Ingresos Recaudada	10,329,598.19	11,383,924.22	3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 953,833.64	- 301,817.25
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	728,737.34	1,020,380.52
			3.2.3 Revalúos	-	-
			3.2.4 Reservas	-	-
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda P	-	-
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	190,395.74	2,299,009.50
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	6,768,539.79	7,297,773.75
			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	11,344,500.00	11,032,531.60
			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	80,939.21	1,036,426.68
			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	421,929.69
			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	11,263,560.79	10,419,034.61
			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	11,263,560.79	10,419,034.61
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	10,910,893.43	10,107,795.64
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	10,910,893.43	10,107,795.64

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
 CONTADOR GENERAL
 Responsable de Elaboración

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA
TAMAULIPAS.**



Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021

	TRIMESTRAL	ACUMULADO
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	2,640,353.13	10,329,595.77
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos		
4.1.5 Productos de Tipo Corriente*		
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,640,353.13	10,329,595.77
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	-	-
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas		
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	0.35	5.25
4.3.1 Ingresos Financieros	0.35	5.25
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	2,640,353.48	10,329,601.02
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	3,067,674.08	10,752,510.43
5.1.1 Servicios Personales	2,066,239.38	6,657,419.69
5.1.2 Materiales y Suministros	446,150.23	1,663,964.52
5.1.3 Servicios Generales	555,284.47	2,431,126.22
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,814.27	67,257.07
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	21,814.27	67,257.07
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		

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

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA
TAMAULIPAS.**



Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ADMINISTRACIÓN 2019-2021

	TRIMESTRAL	ACUMULADO
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	238,017.23	463,667.16
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	190,328.86	190,328.86
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9 Otros Gastos	47,688.37	273,338.30
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,327,505.58	11,283,434.66
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 687,352.10	- 953,833.64

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1 Ingresos de la Gestión:	867,685.89	899,433.25	555,818.14	960,635.13	842,329.44	1,043,937.19	976,138.27	844,912.88	698,352.45	718,243.53	799,070.54	1,123,039.06	10,329,595.77
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 de Tipo Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.2 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3 Accesorios de Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9 Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	867,685.89	899,433.25	555,818.14	960,635.13	842,329.44	1,043,937.19	976,138.27	844,912.88	698,352.45	718,243.53	799,070.54	1,123,039.06	10,329,595.77
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Mercancías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1 Transferencias internas y asignaciones del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2 Transferencias del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3 Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4 Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	2.83	0.73	0.10	0.33	0.22	-	0.26	0.33	0.10	0.12	0.11	0.12	5.25
4.3.1 Ingresos Financieros	2.83	0.73	0.10	0.33	0.22	-	0.26	0.33	0.10	0.12	0.11	0.12	5.25
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	2.83	0.73	0.10	0.33	0.22	-	0.26	0.33	0.10	0.12	0.11	0.12	5.25
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.1 Otros ingresos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9 Otros ingresos y beneficios varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	867,688.72	899,433.98	555,818.24	960,635.46	842,329.66	1,043,937.19	976,138.53	844,913.21	698,352.55	718,243.65	799,070.65	1,123,039.18	10,329,601.02
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
5.1 Gastos de Funcionamiento	689,441.51	658,038.18	863,675.90	910,821.22	904,677.18	964,192.59	956,300.60	868,809.85	669,079.92	354,002.91	1,131,771.20	1,581,899.97	10,752,510.43
5.1.1 Servicios Personales	448,898.50	375,241.72	518,509.76	554,927.54	582,079.75	678,934.68	642,598.97	356,009.83	433,979.56	146,311.60	776,972.02	1,142,955.76	6,657,419.69
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	313,964.23	302,974.91	284,785.02	351,407.39	257,215.09	253,250.22	429,930.72	264,861.96	317,300.43	80,774.57	463,028.29	480,527.90	3,800,020.73
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	34,182.94	41,931.66	32,839.81	49,431.96	33,539.99	314,764.34	137,584.67	32,084.70	37,036.55	20,500.00	59,897.51	449,711.00	1,244,705.13
5.1.1.4 Seguridad Social	-	-	-	120,531.05	43,436.80	41,242.22	42,490.26	41,906.19	1,802.34	1,452.40	84,948.32	-	377,809.58
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	99,596.33	29,180.15	199,729.93	32,402.14	247,887.87	69,877.90	32,293.32	16,256.98	77,840.24	43,584.63	169,087.60	212,716.86	1,230,264.25
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,620.00
5.1.2 Materiales y Suministros	74,352.15	152,581.63	137,142.45	145,353.32	154,898.06	144,299.69	139,315.24	171,465.32	98,405.43	114,604.37	212,878.10	118,667.76	1,663,964.52
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	13,305.00	19,026.38	41,149.80	-	4,267.24	12,960.00	22,401.82	41,845.33	-	6,192.94	61,730.52	9,956.84	232,635.67
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	-	3,894.71	-	3,903.62	9,352.22	5,269.47	1,212.00	34,508.75	-	17,332.72	11,337.94	1,574.83	88,386.26
5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	20,600.39	29,617.39	42,432.33	37,874.38	30,039.24	26,939.42	1,604.48	28,355.29	13,453.35	11,381.71	10,493.64	6,543.95	259,335.57



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,705.60	1,000.45	-	12,064.54	39,253.31	9,559.16	41,855.42	13,736.66	29,410.62	-	23,621.49	48,716.48	224,923.73
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	31,137.82	72,872.56	32,874.08	78,859.36	61,262.37	75,888.56	64,016.35	46,213.78	20,549.73	78,033.46	88,683.09	38,311.76	688,703.32
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	15,670.00	-	1,569.67	44.83	17,274.50
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,603.34	26,170.14	20,686.24	12,651.42	10,724.68	13,662.68	8,225.37	7,005.51	19,321.73	1,663.54	15,451.75	13,519.07	152,705.47
5.1.3 Servicios Generales	166,190.86	330,214.83	207,923.69	210,549.36	167,598.37	140,956.22	174,385.79	341,334.70	136,694.93	93,066.94	141,921.08	320,276.45	2,431,126.22
5.1.3.1 Servicios básicos	69,152.43	180,900.95	156,865.11	120,317.32	105,508.65	101,414.12	115,618.73	97,581.07	100,867.27	91,387.94	87,702.58	186,443.96	1,413,760.13
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	2,838.44	8,090.19	2,773.78	25,160.74	15,306.83	-	2,505.28	96,199.10	5,172.41	-	18,999.13	8,182.28	185,228.18
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	20,247.23	25,979.02	5,000.00	27,973.85	28,913.02	-	10,000.00	53,308.33	5,000.00	-	-	40,979.03	217,400.48
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,027.76	755.00	846.80	4,619.52	1,316.20	3,176.00	2,147.98	1,100.28	759.72	724.00	6,166.51	2,991.00	25,630.77
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	36,310.00	108,317.26	7,820.00	32,468.93	9,640.89	36,368.10	43,171.38	53,280.00	21,518.96	889.66	16,052.75	78,650.00	444,487.73
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	1,000.00	-	-	-	6,912.98	-	942.42	6,307.92	3,376.57	85.34	13,000.11	2,125.87	33,751.21
5.1.3.8 Servicios oficiales	-	1,000.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	904.31	2,404.31
5.1.3.9 Otros servicios generales	35,615.00	5,172.41	34,618.00	-	-	-	-	33,058.00	-	-	-	-	108,463.41
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,938.09	3,938.08	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	13,938.09	3,938.09	3,938.09	8,938.09	8,938.09	67,257.07
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1 Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.2 Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1 Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.2 Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	3,938.09	3,938.08	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	13,938.09	3,938.09	3,938.09	8,938.09	8,938.09	67,257.07
5.2.5.1 Pensiones	3,938.09	3,938.08	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	13,938.09	3,938.09	3,938.09	8,938.09	8,938.09	67,257.07
5.2.5.2 Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.6 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.6.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	16,829.73	24,177.37	69,663.09	21,840.65	15,754.34	22,388.44	20,143.10	19,967.09	13,896.12	11,264.10	15,758.13	210,995.00	463,667.16
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,328.66	190,328.66
5.5.1.1 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.2 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,098.28	162,098.28
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,230.58	28,230.58



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.1.8 Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	16,829.73	24,177.37	69,653.09	21,840.65	15,754.34	23,388.44	20,143.10	19,967.09	13,896.12	11,264.10	15,758.13	20,666.14	273,338.30
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9 Otros gastos varios	16,829.73	24,177.37	69,653.09	21,840.65	15,754.34	23,388.44	20,143.10	19,967.09	13,896.12	11,264.10	15,758.13	20,666.14	273,338.30
6.6 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	710,209.33	886,153.63	937,167.08	926,599.96	824,269.61	991,519.12	980,381.19	902,715.03	686,914.13	369,205.10	1,156,467.42	1,801,833.06	17,283,434.66
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	157,479.39	13,280.35	- 381,348.84	24,035.60	- 81,939.95	52,418.07	- 4,242.86	- 57,801.82	11,438.42	349,038.55	357,398.77	678,793.88	- 953,833.64

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELVIRA HERNANDEZ RUIZ
 CONTADOR GENERAL
 Responsable de Elaboración

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019MUNICIPIO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-	-		\$ -
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2018	\$ 1,580,446.23				\$ 1,580,446.23
Aportaciones	1,580,446.23				1,580,446.23
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018		\$ 1,020,380.52	-\$ 301,817.25	\$ -	\$ 718,563.27
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			301,817.25		301,817.25
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,020,380.52			1,020,380.52
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	\$ 1,580,446.23	\$ 1,020,380.52	-\$ 301,817.25	\$ -	\$ 2,299,009.50
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	-\$ 1,164,954.19				-\$ 1,164,954.19
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,164,954.19				1,164,954.19
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019		-\$ 291,643.18	-\$ 652,016.39	\$ -	-\$ 943,659.57
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			953,833.64		953,833.64
Resultados de Ejercicios Anteriores		291,643.18	301,817.25		10,174.07
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	\$ 415,492.04	\$ 728,737.34	-\$ 953,833.64	\$ -	\$ 190,395.74

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
IDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

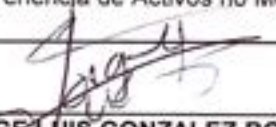

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

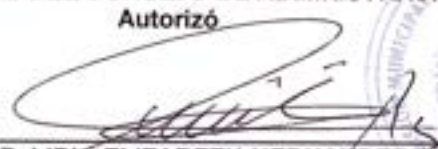

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	529,233.96	
Activo Circulante		576,710.78
Efectivo y Equivalentes	274,331.85	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		815,368.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		35,673.89
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	1,105,944.74	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,528.58	
Bienes Muebles	877,687.30	
Activos Intangibles		12,600.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	190,328.86	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	1,579,379.80	
Pasivo Circulante	1,579,379.80	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,608,276.00	
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		28,896.20
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		2,108,613.76
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		1,164,954.19
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		1,164,954.19
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		943,659.57
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		652,016.39
Resultado de Ejercicios Anteriores		291,643.18
Revalúos		
Reservas		

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

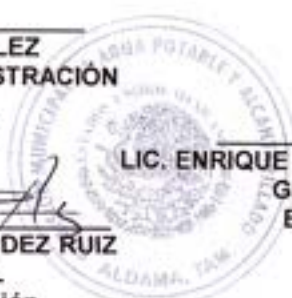

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019


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


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
 Responsable de Elaboración

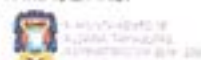

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>2,768,950.98</u>	<u>10,636,561.58</u>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,677,442.66	10,329,598.19
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	91,508.32	306,963.39
Aplicación	<u>2,782,504.83</u>	<u>10,475,032.07</u>
Servicios Personales	1,878,033.44	6,469,213.75
Materiales y Suministros	448,650.23	1,663,712.61
Servicios Generales	434,006.89	2,274,848.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	21,814.27	67,257.07
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 13,553.85	161,529.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	<u>72,206.99</u>	<u>241,406.38</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	72,206.99	228,806.38
Otros Orígenes de Inversión	-	12,600.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 72,206.99	- 241,406.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>-</u>	<u>-</u>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	<u>-</u>	<u>194,454.98</u>

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
CÓDIGO POSTAL 24100

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Servicios de la Deuda		
Interno	-	194,454.98
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	- 194,454.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 85,760.84	- 274,331.85
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-	145,761.38
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	- 85,760.44	- 128,570.47

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.


Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019


Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
ACTIVO	7,297,773.75	24,673,840.02	25,203,073.98	6,768,539.79	- 529,233.96
Activo Circulante	5,329,764.03	23,251,393.20	22,674,682.42	5,906,474.81	576,710.78
Efectivo y Equivalentes	145,761.38	10,958,652.21	11,232,984.06	128,570.47	274,331.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,111,701.14	12,255,039.69	11,439,670.95	5,927,069.88	815,368.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	32,931.05	37,701.30	2,027.41	68,604.94	35,673.89
Inventarios					
Almacenes	4,708.00			4,708.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	34,662.46			34,662.46	
Activo No Circulante	1,968,009.72	1,422,446.82	2,528,391.56	862,064.98	- 1,105,944.74
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,528.58		50,528.58		50,528.58
Bienes Muebles	1,890,296.48	1,357,462.16	2,235,149.46	1,012,609.18	877,687.30
Activos Intangibles	27,184.66	64,984.66	52,384.66	39,784.66	12,600.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			190,328.86	190,328.86	190,328.86
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

Estados e Informes Presupuestarios



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos						
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,999,500.00		10,999,500.00	10,329,598.19	10,329,598.19	- 669,901.81
Participaciones y Aportaciones	345,000.00		345,000.00			- 345,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	11,344,500.00	-	11,344,500.00	10,329,598.19	10,329,598.19	- 1,014,901.81
Ingresos excedentes*						- 1,014,901.81
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Ingresos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	345,000.00		345,000.00			- 345,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,999,500.00		10,999,500.00	10,329,598.19	10,329,598.19	- 669,901.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Total	11,344,500.00	-	11,344,500.00	10,329,598.19	10,329,598.19	- 1,014,901.81
Ingresos excedentes*						- 1,014,901.81

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

C. JORGE ROIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1000	Servicios Personales	\$ 6,650,000.00	\$ 28,352.58	\$ 6,678,352.58	\$ 6,657,419.69	\$ 6,469,213.75	\$ 20,932.89
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,500,000.00	315,676.81	3,815,676.81	3,800,020.73	3,800,020.73	15,656.08
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	80,000.00	(80,000.00)	-	-	-	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,170,000.00	77,100.00	1,247,100.00	1,244,705.13	1,096,399.19	2,394.87
1400	Seguridad Social	830,000.00	(452,190.42)	377,809.58	377,809.58	377,809.58	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,055,000.00	178,146.19	1,233,146.19	1,230,264.25	1,190,364.25	2,881.94
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	15,000.00	(10,380.00)	4,620.00	4,620.00	4,620.00	-
2000	Materiales y Suministros	\$ 1,087,500.00	\$ 580,147.18	\$ 1,667,647.18	\$ 1,663,964.52	\$ 1,663,712.61	\$ 3,682.66
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	230,000.00	2,635.67	232,635.67	232,635.67	232,635.67	-
2200	Alimentos y Utensilios	25,000.00	63,386.26	88,386.26	88,386.26	88,386.26	-
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	255,000.00	4,501.67	259,501.67	259,335.57	259,335.57	166.10
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	120,000.00	104,923.73	224,923.73	224,923.73	224,923.73	-
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	380,000.00	308,703.32	688,703.32	688,703.32	688,703.32	-
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000.00	(32,725.50)	17,274.50	17,274.50	17,274.50	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,500.00	128,722.03	156,222.03	152,705.47	152,453.56	3,516.56
3000	Servicios Generales	\$ 3,016,832.50	-\$ 529,382.62	\$ 2,487,449.88	\$ 2,431,126.22	\$ 2,274,848.64	\$ 56,323.66
3100	Servicios Básicos	2,101,500.00	(687,451.46)	1,414,048.54	1,413,760.13	1,339,782.55	288.41
3200	Servicios de Arrendamiento	198,832.50	(13,604.32)	185,228.18	185,228.18	150,228.18	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	250,000.00	(32,599.49)	217,400.51	217,400.48	207,400.48	0.03
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	43,000.00	(17,369.23)	25,630.77	25,630.77	25,630.77	-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	275,000.00	225,522.95	500,522.95	444,487.73	407,187.73	56,035.22
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	22,500.00	11,251.21	33,751.21	33,751.21	33,751.21	-
3800	Servicios Oficiales	20,000.00	(17,595.69)	2,404.31	2,404.31	2,404.31	-
3900	Otros Servicios Generales	106,000.00	2,463.41	108,463.41	108,463.41	108,463.41	-
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 60,000.00	\$ 7,257.07	\$ 67,257.07	\$ 67,257.07	\$ 67,257.07	\$ -
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
4300	Subsidios y Subvenciones			-			-
4400	Ayudas Sociales			-			-
4500	Pensiones y Jubilaciones	60,000.00	7,257.07	67,257.07	67,257.07	67,257.07	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
4700	Transferencias a la Seguridad Social			-			-



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
4800	Donativos			-			-
4900	Transferencias al Exterior			-			-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 110,000.00	\$ 139,338.31	\$ 249,338.31	\$ 249,338.31	\$ 241,406.38	\$ -
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	10,000.00	(1,493.96)	8,506.04	8,506.04	8,506.04	-
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-	18,551.90	18,551.90	18,551.90	18,551.90	-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000.00	109,680.37	209,680.37	209,680.37	201,748.44	-
5700	Activos Biológicos			-			-
5800	Bienes Inmuebles			-			-
5900	Activos Intangibles	-	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	-
6000	Inversión Pública	\$ 170,167.50	-\$ 170,167.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
6200	Obra Pública en Bienes Propios			-			-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	170,167.50	(170,167.50)	-	-	-	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
7200	Acciones y Participaciones de Capital			-			-
7300	Compra de Títulos y Valores			-			-
7400	Concesión de Préstamos			-			-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			-			-
7600	Otras Inversiones Financieras			-			-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100	Participaciones			-			-
8300	Aportaciones			-			-
8500	Convenios			-			-
9000	Deuda Pública	\$ 250,000.00	-\$ 55,545.02	\$ 194,454.98	\$ 194,454.98	\$ 194,454.98	\$ -
9100	Amortización de la Deuda Pública			-			-
9200	Intereses de la Deuda Pública			-			-
9300	Comisiones de la Deuda Pública			-			-
9400	Gastos de la Deuda Pública			-			-
9500	Costo por Coberturas			-			-
9600	Apoyos Financieros			-			-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	250,000.00	(55,545.02)	194,454.98	194,454.98	194,454.98	-



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS,
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
TOTALES	\$ 11,344,800.00	\$ 0.00	\$ 11,344,800.00	\$ 11,263,560.79	\$ 10,940,893.43	\$ 80,939.21

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



O.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1000	Servicios Personales	\$ 6,650,000.00	\$ 28,352.58	\$ 6,678,352.58	\$ 6,657,419.69	\$ 6,469,213.75	\$ 20,932.89
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,500,000.00	315,676.81	3,815,676.81	3,800,020.73	3,800,020.73	15,656.08
113	Sueldos base al personal permanente	3,500,000.00	315,676.81	3,815,676.81	\$3,800,020.73	\$3,800,020.73	15,656.08
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	80,000.00	- 80,000.00	-	-	-	-
121	Honorarios asimilables a salarios	\$80,000.00	- \$80,000.00	-	\$0.00	\$0.00	-
122	Sueldos base al personal eventual			-			-
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje			-			-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,170,000.00	77,100.00	1,247,100.00	1,244,705.13	1,096,399.19	2,394.87
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$160,000.00	- \$160,000.00	-	\$0.00	\$0.00	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$620,000.00	\$140,000.00	760,000.00	\$758,380.85	\$610,074.91	1,619.15
133	Horas extraordinarias	\$40,000.00	\$0.00	40,000.00	\$39,224.28	\$39,224.28	775.72
134	Compensaciones	\$350,000.00	\$97,100.00	447,100.00	\$447,100.00	\$447,100.00	-
1400	Seguridad Social	830,000.00	- 452,190.42	377,809.58	377,809.58	377,809.58	-
141	Aportaciones de seguridad social	\$380,000.00	- \$13,056.34	366,943.66	\$366,943.66	\$366,943.66	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	\$200,000.00	- \$189,134.08	10,865.92	\$10,865.92	\$10,865.92	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	\$250,000.00	- \$250,000.00	-	\$0.00	\$0.00	-
144	Aportaciones para seguros			-			-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,055,000.00	178,146.19	1,233,146.19	1,230,264.25	1,190,364.25	2,881.94
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			-			-
152	Indemnizaciones			-			-
154	Prestaciones contractuales	\$250,000.00	- \$207,047.23	42,952.77	\$42,952.77	\$42,952.77	-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$5,000.00	- \$5,000.00	-	\$0.00	\$0.00	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	\$800,000.00	\$390,193.42	1,190,193.42	\$1,187,311.48	\$1,147,411.48	2,881.94
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			-			-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	15,000.00	- 10,380.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	-
171	Estímulos	\$15,000.00	- \$10,380.00	4,620.00	\$4,620.00	\$4,620.00	-
2000	Materiales y Suministros	\$ 1,087,500.00	\$ 580,147.18	\$ 1,667,647.18	\$ 1,663,964.52	\$ 1,663,712.61	\$ 3,682.66
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	230,000.00	2,635.67	232,635.67	232,635.67	232,635.67	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$4,628.55	54,628.55	\$54,628.55	\$54,628.55	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	\$6,483.65	56,483.65	\$56,483.65	\$56,483.65	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$30,000.00	\$1,854.03	31,854.03	\$31,854.03	\$31,854.03	-
215	Material impreso e información digital	\$80,000.00	- \$40,580.00	39,420.00	\$39,420.00	\$39,420.00	-
216	Material de limpieza	\$20,000.00	\$30,249.44	50,249.44	\$50,249.44	\$50,249.44	-
217	Materiales y útiles de enseñanza			-			-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			-			-
2200	Alimentos y Utensilios	25,000.00	63,386.26	88,386.26	88,386.26	88,386.26	-
221	Productos alimenticios para personas	\$25,000.00	\$63,386.26	88,386.26	\$88,386.26	\$88,386.26	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación			-			-
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	255,000.00	4,501.67	259,501.67	259,335.57	259,335.57	166.10
241 Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	-\$1,500.00	18,500.00	\$18,333.90	\$18,333.90	166.10
242 Cemento y productos de concreto	\$30,000.00	\$12,155.28	42,155.28	\$42,155.28	\$42,155.28	-
243 Cal, yeso y productos de yeso	-	30.00	30.00	30.00	30.00	-
244 Madera y productos de madera	\$0.00	\$9,981.11	9,981.11	\$9,981.11	\$9,981.11	-
245 Vidrio y productos de vidrio			-			-
246 Material eléctrico y electrónico	\$35,000.00	\$11,531.77	46,531.77	\$46,531.77	\$46,531.77	-
247 Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$50,806.84	70,806.84	\$70,806.84	\$70,806.84	-
248 Materiales complementarios	\$150,000.00	-\$113,097.58	36,902.42	\$36,902.42	\$36,902.42	-
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$34,594.25	34,594.25	\$34,594.25	\$34,594.25	-
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	120,000.00	104,923.73	224,923.73	224,923.73	224,923.73	-
251 Productos químicos básicos	\$60,000.00	\$13,676.00	73,676.00	\$73,676.00	\$73,676.00	-
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-			-
253 Medicinas y productos farmacéuticos			-			-
254 Materiales, accesorios y suministros médicos			-			-
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			-			-
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$60,000.00	\$91,247.73	151,247.73	\$151,247.73	\$151,247.73	-
259 Otros productos químicos			-			-
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	380,000.00	308,703.32	688,703.32	688,703.32	688,703.32	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$380,000.00	\$308,703.32	688,703.32	\$688,703.32	\$688,703.32	-
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000.00	32,725.50	17,274.50	17,274.50	17,274.50	-
271 Vestuario y uniformes	\$40,000.00	-\$24,330.00	15,670.00	\$15,670.00	\$15,670.00	-
272 Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	-\$8,395.50	1,604.50	\$1,604.50	\$1,604.50	-
273 Artículos deportivos			-			-
274 Productos textiles			-			-
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir			-			-
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,500.00	128,722.03	156,222.03	152,705.47	152,453.56	3,516.56
291 Herramientas menores	\$25,000.00	\$21,706.43	46,706.43	\$46,706.43	\$46,706.43	-
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,500.00	-\$960.68	1,539.32	\$522.76	\$522.76	1,016.56
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			-			-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			-			-
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$107,976.28	107,976.28	\$105,476.28	\$105,224.37	2,500.00
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			-			-
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			-			-
3000 Servicios Generales	\$ 3,016,832.50	-\$ 529,382.62	\$ 2,487,449.88	\$ 2,431,126.22	\$ 2,274,848.64	\$ 56,323.66
3100 Servicios Básicos	2,101,500.00	687,451.46	1,414,048.54	1,413,760.13	1,339,782.55	288.41
311 Energía eléctrica	\$2,000,000.00	-\$616,231.56	1,383,768.44	\$1,383,480.03	\$1,315,754.17	288.41
312 Gas	\$10,000.00	-\$10,000.00	-	\$0.00	\$0.00	-

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
314	Telefonía tradicional	\$25,000.00	-\$151.43	24,848.57	\$24,848.57	\$18,596.85	-
315	Telefonía celular	\$5,000.00	-\$3,534.08	1,465.92	\$1,465.92	\$1,465.92	-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$60,000.00	-\$59,500.00	500.00	\$500.00	\$500.00	-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$3,081.00	3,081.00	\$3,081.00	\$3,081.00	-
318	Servicios postales y telegráficos	\$1,500.00	-\$1,115.39	384.61	\$384.61	\$384.61	-
319	Servicios integrales y otros servicios			-			-
3200	Servicios de Arrendamiento	198,832.50	-	185,228.18	185,228.18	150,228.18	-
321	Arrendamiento de terrenos			-			-
322	Arrendamiento de edificios			-			-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$40,000.00	-\$3,909.73	36,090.27	\$36,090.27	\$36,090.27	-
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	\$80,000.00	-\$5,862.09	74,137.91	\$74,137.91	\$74,137.91	-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$75,000.00	75,000.00	\$75,000.00	\$40,000.00	-
327	Arrendamiento de activos intangibles			-			-
328	Arrendamiento financiero			-			-
329	Otros arrendamientos	\$78,832.50	-\$78,832.50	-	\$0.00	\$0.00	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	250,000.00	-	217,400.51	217,400.48	207,400.48	0.03
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$250,000.00	-\$66,236.97	183,763.03	\$183,763.03	\$173,763.03	-
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$20,000.00	20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$13,637.48	13,637.48	\$13,637.45	\$13,637.45	0.03
335	Servicios de investigación científica y desarrollo			-			-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión			-			-
338	Servicios de vigilancia			-			-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	43,000.00	-	25,630.77	25,630.77	25,630.77	-
341	Servicios financieros y bancarios	\$8,000.00	\$8,923.74	16,923.74	\$16,923.74	\$16,923.74	-
345	Seguro de bienes patrimoniales	\$35,000.00	-\$26,292.97	8,707.03	\$8,707.03	\$8,707.03	-
347	Fletes y maniobras			-			-
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			-			-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	275,000.00	225,522.95	500,522.95	444,487.73	407,187.73	56,035.22
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$100,000.00	\$182,156.22	282,156.22	\$282,156.22	\$276,156.22	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$4,018.93	4,018.93	\$4,018.93	\$4,018.93	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$5,000.00	-\$3,879.31	1,120.69	\$1,120.69	\$1,120.69	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	-\$26,632.25	23,367.75	\$23,367.75	\$23,367.75	-
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad			-			-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$120,000.00	\$69,859.36	189,859.36	\$133,824.14	\$102,524.14	56,035.22
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos			-			-
359	Servicios de jardinería y fumigación			-			-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales			-			-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios			-			-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet			-			-
369	Otros servicios de información			-			-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	22,500.00	11,251.21	33,751.21	33,751.21	33,751.21	-
371	Pasajes aéreos			-			-
372	Pasajes terrestres	\$2,500.00	-\$2,500.00	-	\$0.00	\$0.00	-
375	Viáticos en el país	\$20,000.00	\$13,751.21	33,751.21	\$33,751.21	\$33,751.21	-
3800	Servicios Oficiales	20,000.00	17,595.69	2,404.31	2,404.31	2,404.31	-
382	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	-\$17,595.69	2,404.31	\$2,404.31	\$2,404.31	-
383	Congresos y convenciones			-			-
385	Gastos de representación			-			-
3900	Otros Servicios Generales	106,000.00	2,463.41	108,463.41	108,463.41	108,463.41	-
310	SERVICIOS FUNERALES Y DE CEMENTERIOS	\$6,000.00	-\$827.59	5,172.41	\$5,172.41	\$5,172.41	-
392	Impuestos y derechos	\$100,000.00	\$3,291.00	103,291.00	\$103,291.00	\$103,291.00	-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-
396	Otros gastos por responsabilidades			-			-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral			-			-
399	Otros servicios generales			-			-
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 60,000.00	\$ 7,257.07	\$ 67,257.07	\$ 67,257.07	\$ 67,257.07	-
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			-			-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
441	Ayudas sociales a personas			-			-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación			-			-
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro			-			-
4500	Pensiones y Jubilaciones	\$60,000.00	\$7,257.07	67,257.07	\$67,257.07	\$67,257.07	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
4700	Transferencias a la Seguridad Social			-			-
4800	Donativos			-			-
4900	Transferencias al Exterior			-			-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 110,000.00	\$ 139,338.31	\$ 249,338.31	\$ 249,338.31	\$ 241,406.78	-
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	10,000.00	1,493.96	8,506.04	8,506.04	8,506.04	-
511	Muebles de oficina y estantería			-			-
512	Muebles, excepto de oficina y estantería			-			-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$10,000.00	-\$1,493.96	8,506.04	\$8,506.04	\$8,506.04	-
519	Otros mobiliarios y equipos de administración			-			-

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
521 Equipos y aparatos audiovisuales			-			-
522 Aparatos deportivos			-			-
523 Cámaras fotográficas y de video			-			-
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo			-			-
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
531 Equipo médico y de laboratorio			-			-
532 Instrumental médico y de laboratorio			-			-
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	-	18,551.90	18,551.90	18,551.90	18,551.99	-
541 Vehículos y equipo de transporte			-			-
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$18,551.90	18,551.90	\$18,551.90	\$18,551.99	-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000.00	109,680.37	209,680.37	209,680.37	201,748.75	-
561 Maquinaria y equipo agropecuario			-			-
562 Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$119,347.64	119,347.64	\$119,347.64	\$111,415.71	-
563 Maquinaria y equipo de construcción			-			-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$13,706.90	13,706.90	\$13,706.90	\$13,706.90	-
565 Equipo de comunicación y telecomunicación			-			-
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			-			-
567 Herramientas y máquinas-herramienta	\$100,000.00	-\$23,374.17	76,625.83	\$76,625.83	\$76,626.14	-
569 Otros equipos			-			-
5700 Activos Biológicos			-			-
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
581 Terrenos			-			-
583 Edificios no residenciales			-			-
589 Otros bienes inmuebles			-			-
5900 Activos Intangibles	-	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	-
591 Software			-			-
597 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$12,600.00	12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	-
599 Otros activos intangibles			-			-
6000 Inversión Pública	\$ 170,167.50	-\$ 170,167.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
611 Edificación no habitacional			-			-
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
6200 Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
622 Edificación no habitacional			-			-
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados			-			-
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$170,167.50	-\$170,167.50	-	\$0.00	\$0.00	-
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
7200 Acciones y Participaciones de Capital			-			-
7300 Compra de Títulos y Valores			-			-
7400 Concesión de Préstamos			-			-
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			-			-
7600 Otras Inversiones Financieras			-			-
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
8000 Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100 Participaciones			-			-
8300 Aportaciones			-			-
8500 Convenios	-	-	-	-	-	-
851 Convenios de reasignación			-			-
9000 Deuda Pública	\$ 250,000.00	-\$ 55,545.02	\$ 194,454.98	\$ 194,454.98	\$ 194,454.98	\$ -
9100 Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9200 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9300 Comisiones de la Deuda Pública			-			-
9400 Gastos de la Deuda Pública			-			-
9500 Costo por Coberturas			-			-
9600 Apoyos Financieros			-			-
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	250,000.00	55,545.02	194,454.98	194,454.98	194,454.98	-
991 ADEFAS	\$250,000.00	-\$55,545.02	194,454.98	\$194,454.98	\$194,454.98	-
TOTALES	\$ 11,344,500.00	\$ -	\$ 11,344,500.00	\$ 11,263,560.79	\$ 10,910,893.83	\$ 80,939.21

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS,
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	448,898.50	375,241.72	518,509.76	554,927.54	582,076.75	678,934.68	642,898.97	358,009.83	433,979.56	148,311.60	778,972.02	1,142,955.76	6,857,416.69
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	313,964.23	302,974.91	284,785.02	351,407.39	257,215.09	253,250.22	429,930.72	284,861.96	317,303.43	80,774.57	463,028.29	480,527.60	3,800,020.73
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	313,964.23	302,974.91	284,785.02	351,407.39	257,215.09	253,250.22	429,930.72	284,861.96	317,303.43	80,774.57	463,028.29	480,527.60	3,800,020.73
1131	SUELDOS BASE	313,964.23	302,974.91	284,785.02	351,407.39	257,215.09	253,250.22	429,930.72	284,861.96	317,303.43	80,774.57	463,028.29	480,527.60	3,800,020.73
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	34,182.94	41,931.66	32,839.81	49,431.96	33,530.99	314,784.34	137,884.67	32,084.70	37,036.55	20,500.00	59,897.51	449,711.00	1,244,706.13
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN	779.24	631.68	1,474.93	631.66	684.29	284,464.34	87,734.67	684.70	736.55	-	947.51	379,611.00	758,380.85
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	779.24	631.68	1,474.93	631.66	684.29	71,466.13	87,734.67	684.70	736.55	-	947.51	89,477.50	255,246.14
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-	-	-	-	-	212,998.21	-	-	-	-	-	290,133.50	503,131.71
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	3,403.70	3,300.00	2,864.88	3,300.00	3,256.70	2,800.00	4,150.00	3,300.00	3,300.00	-	4,950.00	4,600.00	39,224.28
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,403.70	3,300.00	2,864.88	3,300.00	3,256.70	2,800.00	4,150.00	3,300.00	3,300.00	-	4,950.00	4,600.00	39,224.28
1340	COMPENSACIONES	30,000.00	38,000.00	28,500.00	45,000.00	29,600.00	27,500.00	46,000.00	29,000.00	33,000.00	20,500.00	54,000.00	65,500.00	447,100.00
1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	30,000.00	38,000.00	28,500.00	45,000.00	29,600.00	27,500.00	46,000.00	29,000.00	33,000.00	20,500.00	54,000.00	65,500.00	447,100.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	120,531.05	43,436.80	41,242.22	42,490.28	41,609.19	1,802.34	1,452.40	84,948.32	-	377,809.58
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	120,531.05	39,807.56	40,469.99	39,807.56	41,133.95	1,802.34	-	83,391.20	-	366,943.66
1412	APORTACIONES AL IMSS	-	-	-	120,531.05	39,807.56	40,469.99	39,807.56	41,133.95	1,802.34	-	83,391.20	-	366,943.66
1420	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	-	-	-	-	3,629.24	772.23	2,682.70	772.23	-	1,452.40	1,557.12	-	10,885.92
1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	-	-	-	-	3,629.24	772.23	2,682.70	772.23	-	1,452.40	1,557.12	-	10,885.92
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	89,096.33	29,180.15	199,729.93	32,402.14	247,887.87	69,877.90	32,293.32	16,256.98	77,840.24	43,584.63	109,067.90	212,716.86	1,230,264.25
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,500.00	3,828.63	2,099.69	444.92	6,579.53	9,000.00	-	-	10,500.00	-	-	-	42,952.77
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,500.00	3,828.63	2,099.69	444.92	6,579.53	9,000.00	-	-	10,500.00	-	-	-	42,952.77
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	89,096.33	25,351.52	197,630.24	31,957.22	241,308.34	60,877.90	32,293.32	16,256.98	67,340.24	43,584.63	109,067.90	212,716.86	1,187,311.48
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	89,096.33	25,351.52	197,630.24	31,957.22	241,308.34	60,877.90	32,293.32	16,256.98	67,340.24	43,584.63	109,067.90	212,716.86	1,187,311.48
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,620.00
1710	ESTÍMULOS	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,620.00
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,620.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	74,352.15	162,581.63	137,142.45	145,353.32	154,896.06	144,299.69	139,318.24	171,465.32	98,405.43	114,804.37	212,878.10	118,667.76	1,963,964.52
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE DOCUMENTOS	13,305.00	19,026.38	41,149.80	19,026.38	4,267.24	12,960.00	22,401.62	41,845.33	-	6,192.94	61,730.52	9,959.84	232,635.67
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	16,160.38	2,881.18	-	-	-	8,164.50	15,606.79	-	313.12	11,884.53	118.05	54,628.55
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	16,160.38	2,881.18	-	-	-	8,164.50	15,606.79	-	313.12	11,884.53	118.05	54,628.55
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,926.00	-	25,350.00	-	-	-	13,887.12	-	-	-	8,318.53	-	56,483.65
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,926.00	-	25,350.00	-	-	-	13,887.12	-	-	-	8,318.53	-	56,483.65
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	4,377.00	2,866.00	258.62	-	4,267.24	-	350.00	-	-	1,000.00	8,935.17	9,600.00	31,854.03
2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,377.00	2,866.00	258.62	-	4,267.24	-	350.00	-	-	1,000.00	8,935.17	9,600.00	31,854.03
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-	-	12,960.00	-	-	12,960.00	-	-	-	-	13,500.00	-	39,420.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-	-	12,960.00	-	-	12,960.00	-	-	-	-	13,500.00	-	39,420.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	26,038.54	-	4,879.82	19,292.29	38.79	50,249.44
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	26,038.54	-	4,879.82	19,292.29	38.79	50,249.44
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	3,894.71	-	3,903.62	9,352.22	5,269.47	1,212.00	34,508.75	-	17,332.72	11,337.04	1,574.83	86,386.26
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	3,894.71	-	3,903.62	9,352.22	5,269.47	1,212.00	34,508.75	-	17,332.72	11,337.04	1,574.83	86,386.26
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA	-	3,894.71	-	3,903.62	9,352.22	5,269.47	1,212.00	34,508.75	-	17,332.72	11,337.04	1,574.83	86,386.26
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	20,890.39	29,617.39	42,432.33	37,874.38	30,039.24	28,936.42	1,604.48	28,355.29	13,453.35	11,381.71	10,463.84	6,543.95	259,335.57
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,213.60	645.00	-	-	3,318.77	-	-	2,624.13	-	3,321.36	280.00	2,931.04	18,333.90
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,213.60	645.00	-	-	3,318.77	-	-	2,624.13	-	3,321.36	280.00	2,931.04	18,333.90
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10.00	7,090.42	3,794.67	283.79	7,430.23	8,137.56	19.82	7,534.48	-	7,698.28	156.03	-	42,155.28
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10.00	7,090.42	3,794.67	283.79	7,430.23	8,137.56	19.82	7,534.48	-	7,698.28	156.03	-	42,155.28
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	-	30.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	-	30.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	848.00	-	8,793.11	-	340.00	-	-	-	-	-	-	9,981.11
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	848.00	-	8,793.11	-	340.00	-	-	-	-	-	-	9,981.11
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	144.82	5,954.48	13,650.00	1,946.49	2,522.76	8,156.16	310.50	4,896.56	2,575.00	-	6,062.07	312.93	46,531.77
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	144.82	5,954.48	13,650.00	1,946.49	2,522.76	8,156.16	310.50	4,896.56	2,575.00	-	6,062.07	312.93	46,531.77
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,593.02	7,858.02	4,995.66	21,011.78	8,640.75	7,141.91	841.83	6,413.93	2,369.73	362.07	3,244.64	2,333.60	70,806.84
2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	5,593.02	7,858.02	4,995.66	21,011.78	8,640.75	7,141.91	841.83	6,413.93	2,369.73	362.07	3,244.64	2,333.60	70,806.84
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,638.95	7,221.47	19,992.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	36,902.42
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,638.95	7,221.47	19,992.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	36,902.42
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	-	-	5,639.21	8,076.73	3,163.79	432.33	6,885.19	8,508.62	-	721.00	966.38	34,594.25
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	-	-	5,639.21	8,076.73	3,163.79	432.33	6,885.19	8,508.62	-			



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2911 REPARACIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-	2,110.14	2,712.93	11,774.31	4,283.08	5,424.08	3,153.17	559.88	8,614.56	-	3,488.09	585.19	49,706.43
2920 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	-	82.78	-	-	-	-	-	-	-	82.78
2921 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	-	82.78	-	-	-	-	-	-	-	82.78
2960 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,603.34	24,000.00	17,973.31	877.11	6,358.84	4,258.60	5,072.20	5,445.83	10,267.17	1,663.54	11,953.66	12,932.88	105,476.28
2961 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,603.34	24,000.00	17,973.31	877.11	6,358.84	4,258.60	5,072.20	5,445.83	10,267.17	1,663.54	11,953.66	12,932.88	105,476.28
3000 SERVICIOS GENERALES	166,190.86	330,214.83	207,623.69	210,540.38	187,598.37	140,958.22	174,365.79	341,334.70	136,694.93	93,086.94	141,921.08	320,276.45	2,431,126.22
3100 SERVICIOS BÁSICOS	89,152.43	180,800.95	156,805.11	120,317.32	105,508.65	101,414.12	115,618.73	97,581.07	100,667.27	91,387.94	87,702.58	186,443.96	1,413,760.13
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	87,534.43	175,809.90	155,909.95	118,277.04	105,508.65	96,833.56	113,578.45	95,414.66	95,755.18	91,387.94	87,367.24	180,108.03	1,383,480.03
3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	87,534.43	175,809.90	155,909.95	118,277.04	105,508.65	96,833.56	113,578.45	95,414.66	95,755.18	91,387.94	87,367.24	180,108.03	1,383,480.03
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL	1,618.00	4,754.71	-	2,040.28	-	4,080.59	2,040.28	2,031.93	2,031.09	-	-	6,251.72	24,848.57
3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,618.00	4,754.71	-	2,040.28	-	4,080.59	2,040.28	2,031.93	2,031.09	-	-	6,251.72	24,848.57
3150 TELEFONÍA CELULAR	-	86.21	958.16	-	-	-	-	-	-	-	335.34	86.21	1,465.92
3151 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	-	86.21	958.16	-	-	-	-	-	-	-	335.34	86.21	1,465.92
3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	335.34	-	500.00
3161 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00
3170 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	3,081.00	-	-	-	3,081.00
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	3,081.00	-	-	-	3,081.00
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	-	250.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.13
3181 SERVICIO POSTAL	-	250.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.13
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,838.44	6,090.19	2,773.78	25,100.74	15,306.83	-	2,505.28	98,199.10	5,172.41	-	16,999.13	8,182.28	185,228.18
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,838.44	2,917.78	2,773.78	4,643.50	3,237.87	-	2,505.28	5,509.44	-	-	8,654.31	3,009.87	35,090.27
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,838.44	2,917.78	2,773.78	4,643.50	3,237.87	-	2,505.28	5,509.44	-	-	8,654.31	3,009.87	35,090.27
3260 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	5,172.41	-	15,517.24	12,068.96	-	-	20,689.66	5,172.41	-	10,344.82	5,172.41	74,137.91
3261 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PAR	-	5,172.41	-	15,517.24	12,068.96	-	-	20,689.66	5,172.41	-	10,344.82	5,172.41	74,137.91
3262 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	5,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	75,000.00
3263 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	5,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	75,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	20,247.23	25,979.02	5,000.00	27,973.85	28,913.02	-	10,000.00	53,308.33	5,000.00	-	-	40,979.03	217,450.48
3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONES	18,867.92	25,979.02	5,000.00	25,979.02	25,979.02	-	10,000.00	25,979.02	5,000.00	-	-	40,979.03	183,763.03
3316 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	18,867.92	25,979.02	5,000.00	25,979.02	25,979.02	-	10,000.00	25,979.02	5,000.00	-	-	40,979.03	183,763.03
3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
3321 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICAS	1,379.31	-	-	1,994.83	2,934.00	-	-	7,329.31	-	-	-	-	13,637.45
3331 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,379.31	-	-	1,994.83	2,934.00	-	-	7,329.31	-	-	-	-	13,637.45
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,027.76	755.00	848.80	4,619.52	1,316.20	3,176.00	2,147.98	1,100.28	759.72	724.00	6,166.51	2,991.00	26,630.77
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,027.76	755.00	848.80	4,619.52	1,316.20	3,176.00	2,147.98	1,100.28	759.72	724.00	6,166.51	2,991.00	26,630.77
3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,027.76	755.00	848.80	4,619.52	1,316.20	3,176.00	2,147.98	1,100.28	759.72	724.00	6,166.51	2,991.00	26,630.77
3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	4,353.52	-	-	-	-	-	-	-	-	4,353.52
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	4,353.52	-	-	-	-	-	-	-	-	4,353.52
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	36,310.00	106,817.28	7,820.00	32,488.93	9,840.69	36,368.10	43,171.38	53,280.00	21,518.96	889.66	16,052.75	78,650.00	444,487.73
3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00	106,817.28	7,820.00	32,488.93	7,220.00	29,550.00	16,500.00	36,080.00	16,656.96	-	-	6,000.00	282,156.22
3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35,000.00	106,817.28	7,820.00	32,488.93	7,220.00	29,550.00	16,500.00	36,080.00	16,656.96	-	-	6,000.00	282,156.22
3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	-	-	-	4,018.93	-	-	-	-	-	-	-	-	4,018.93
3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	-	-	-	4,018.93	-	-	-	-	-	-	-	-	4,018.93
3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	-	-	-	-	1,120.69	-	-	-	-	-	-	-	1,120.69
3531 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	-	-	-	-	1,120.69	-	-	-	-	-	-	-	1,120.69
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,310.00	2,500.00	-	5,950.00	-	2,975.00	2,630.00	1,500.00	4,850.00	-	1,662.75	-	23,367.75
3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	1,310.00	2,500.00	-	5,950.00	-	2,975.00	2,630.00	1,500.00	4,850.00	-	1,662.75	-	23,367.75
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	-	-	-	-	1,300.00	3,843.10	25,041.38	15,700.00	-	889.66	14,400.00	72,650.00	133,824.14
3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	1,300.00	3,843.10	25,041.38	15,700.00	-	889.66	14,400.00	72,650.00	133,824.14
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	1,000.00	-	-	-	6,912.98	-	842.42	6,307.92	3,376.57	85.34	13,020.11	2,125.87	33,751.21
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,000.00	-	-	-	6,912.98	-	842.42	6,307.92	3,376.57	85.34	13,020.11	2,125.87	33,751.21
3751 VIÁTICOS ESTATALES	1,000.00	-	-	-	6,912.98	-	842.42	6,307.92	3,376.57	85.34	13,020.11	2,125.87	33,751.21
3800 SERVICIOS OFICIALES	-	1,000.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	904.31	2,404.31
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	1,000.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	904.31	2,404.31
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-	1,000.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	904.31	2,404.31
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	35,615.00	5,172.41	34,618.00	-	-	-	-	33,058.00	-	-	-	-	103,291.00
3910 SERVICIOS FUNERALES Y DE CEMENTERIOS	-	5,172.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,172.41
3911 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-	5,172.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,172.41
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	35,615.00	-	34,618.00	-	-	-	-	33,058.00	-	-	-	-	103,291.00
3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,615.00	-	34,618.00	-	-	-	-	33,058.00	-	-	-	-	103,291.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	8,938.09	8,938.09	67,257.07
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	8,938.09	8,938.09	67,257.07
4510 PENSIONES	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	8,938.09	8,938.09	67,257.07
4511 Pensiones	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	3,938.09	8,938.09	8,938.09	67,257.07
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	8,817.69	-	4,550.00	-	107,347.09	38,103.45	25,209.71	56,034.48	-	-	-	249,338.31
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	8,817.69	-	4,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,367.69
5150 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	3,956.04	-	4,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,506.04
5151 BIENES INFORMÁTICOS	-	3,956.04	-	4,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,506.04
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	9,275.91	-	-	-	-	-	-	9,275.91
5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	9,275.91	-	-	-	-	-	-	9,275.91
5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	9,275.91	-	-	-	-	-	-	9,275.91
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	4,861.55	-	-	-	85,471.18	38,103.45	25,209.71	56,034.48	-	-	-	209,680.37

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
5020 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	38,103.45	25,209.71	56,034.48	-	-	-	119,347.64
5021 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	38,103.45	25,209.71	56,034.48	-	-	-	119,347.64
5040 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFR	-	-	-	-	-	13,706.90	-	-	-	-	-	-	13,706.90
5041 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFR	-	-	-	-	-	13,706.90	-	-	-	-	-	-	13,706.90
5070 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	4,861.55	-	-	-	71,764.28	-	-	-	-	-	-	76,625.83
5071 HERRAMIENTAS	-	4,861.55	-	-	-	71,764.28	-	-	-	-	-	-	76,625.83
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	12,600.00	-	-	-	-	-	-	12,600.00
5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	-	-	-	-	-	12,600.00	-	-	-	-	-	-	12,600.00
5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	-	-	-	-	-	12,600.00	-	-	-	-	-	-	12,600.00
9000 DEUDA PÚBLICA	185,239.59	9,215.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,454.98
9090 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	185,239.59	9,215.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,454.98
9010 ADEFAS	185,239.59	9,215.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,454.98
9011 ADEFAS	185,239.59	9,215.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,454.98
Total	878,616.19	880,009.24	867,513.99	919,309.31	908,516.27	1,075,477.77	998,341.54	907,957.65	729,052.49	357,941.00	1,145,709.35	7,890,114.05	11,283,560.79

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH BERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

R. AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
01	Gasto Corriente	10,729,332.50	104,117.14	10,833,449.64	10,752,510.43	10,407,775.00	80,939.21
02	Gasto de Capital	305,167.50	(55,829.19)	249,338.31	249,338.31	241,406.38	-
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	250,000.00	(55,545.02)	194,454.98	194,454.98	194,454.98	-
04	Pensiones y Jubilaciones	60,000.00	7,257.07	67,257.07	67,257.07	67,257.07	-
05	Participaciones	-	-	-	-	-	-
TOTALES		11,344,500.00	-	11,344,500.00	11,263,560.79	10,910,898.43	80,939.21

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

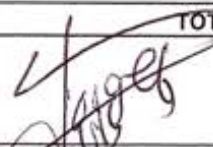
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

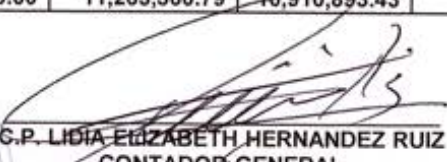
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

R. AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACIÓN 2016 - 2021

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
01	Gerencia General	11,344,500.00	-	11,344,500.00	11,263,560.79	10,910,893.43	80,939.21
TOTALES		11,344,500.00	-	11,344,500.00	11,263,560.79	10,910,893.43	80,939.21


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó


G.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3+4)
1 Gobierno						
1.1. Legislación						
1.2. Justicia						
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4. Relaciones Exteriores						
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6. Seguridad Nacional						
1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8. Otros Servicios Generales						
2 Desarrollo Social	11,344,500.00	-	11,344,500.00	11,263,560.79	10,910,893.43	80,939.00
2.1. Protección Ambiental	11,344,500.00	-	11,344,500.00	11,263,560.79	10,910,893.43	80,939.00
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3. Salud						
2.4. Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5. Educación						
2.6. Protección Social						
2.7. Otros Asuntos Sociales						
3 Desarrollo Económico						
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3. Combustibles y Energía						
3.4. Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5. Transporte						
3.6. Comunicaciones						
3.7. Turismo						
3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
4.1. Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2. Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3. Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4. Adeudos de Ejercicios Anteriores						
TOTALES	11,344,500.00	-	11,344,500.00	11,263,560.79	10,910,893.43	80,939.00

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ESTHER HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

Anexos



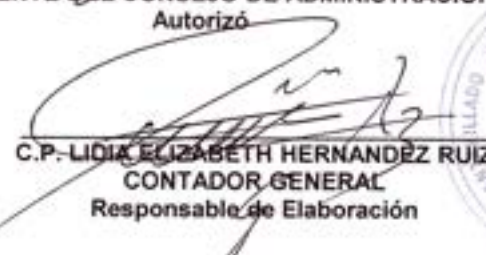
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

**Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre del 2019.**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
NO APLICA		


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre del 2019.

GOBIERNO MUNICIPAL DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-1-511-1-0001	Mueble para Computadora	985.30
1241-1-511-1-0002	Mesa cuadrada para computadora	3,221.20
1241-1-511-1-0003	Mesa computadora acabado madera	985.30
1241-1-511-1-0004	Escritorio Metálico 2 cajones	500.00
1241-1-511-1-0005	Mesa esquinera p/ computadora	3,221.20
1241-1-511-1-0006	Escritorio esq. madera 2 Cajones	800.00
1241-1-511-1-0007	Escritorio metálico 6 cajones	1.00
1241-1-511-1-0008	Mueble para computadora e impresora	1.00
1241-1-511-1-0009	Escritorio metálico 4 cajones	1.00
1241-1-511-1-0010	Escritorio madera con 3 cajones	1.00
1241-1-511-1-0011	Escritorio madera con 3 cajones	1.00
1241-1-511-1-0012	Escuadra 3 cajones	1.00
1241-1-511-1-0013	Escritorio con 2 cajones	1.00
1241-1-511-2-0001	Archivero Metálico c/4 Cajones	2,180.00
1241-1-511-2-0002	Archivero Metálico c/4 Cajones	2,180.00
1241-1-511-2-0003	Archivero Metálico c/4 Cajones	400.00
1241-1-511-2-0004	Archivero Metálico c/4 Cajones	2,180.00
1241-1-511-2-0005	Archivero Metálico c/4 Cajones	400.00
1241-1-511-2-0006	Set de libreros de madera c/4, 3 y 2 secc 5 anaq.	3,043.47
1241-1-511-2-0007	Estante de carga	5,746.00
1241-1-511-2-0008	Librero madera con 4 repisas	710.00
1241-1-511-2-0009	Set de 12 anaqueles metpalicos 5 entrepaños	7,450.00
1241-1-511-2-0010	Archivero metálico 3 cajones	400.00
1241-1-511-2-0011	Archivero metálico c/4 cajones	2,180.00
1241-1-511-2-0012	Set de cajones pico de pato c/3 divisiones con base	3,275.00
1241-1-511-2-0013	Librero madera 6 puertas 2 anaqueles	1.00
1241-1-511-2-0014	Repisa de madera	1.00
1241-1-511-2-0015	Archivero metálico 2 cajones	1.00
1241-1-511-2-0016	Archivero metálico 4 cajones	1.00
1241-1-511-2-0017	Librero acabado madera 3 repisas	1.00
1241-1-511-3-0001	Silla para recepcion	552.00
1241-1-511-3-0002	Silla semiejecutiva	858.00
1241-1-511-3-0003	Silla de recepcion	552.00
1241-1-511-3-0004	Silla semiejecutiva	721.74
1241-1-511-3-0005	Silla para recepción	865.00
1241-1-511-3-0006	Silla para recepcion	865.00
1241-1-511-3-0007	Silla para recepcion	865.00
1241-1-511-3-0008	Silla para caja c/descansapies	1,502.00
1241-1-511-3-0009	Silla para recepcion	865.00
1241-1-511-3-0010	Silla secretarial	1.00
1241-1-511-3-0011	Silla semiejecutiva	1.00
1241-1-511-3-0012	Silla secretarial	1.00
1241-1-511-3-0013	Silla semiejecutiva	1.00
1241-1-511-3-0014	Silla semiejecutiva	1.00
1241-1-511-3-0015	Silla elevada con descansapies	1.00
1241-1-511-3-0016	Silla semiejecutiva	1.00
1241-1-511-3-0017	Silla semiejecutiva	1.00
1241-1-511-3-0018	Silla secretarial	1.00
1241-1-511-3-0019	Silla secretarial	1.00
1241-1-511-3-0020	Silla para caja c/descansapies	1.00
1241-1-511-4-0001	Juego de sillones de piel para 6 personas	6,521.74
1241-1-511-4-0002	Sillon ejecutivo	2,185.00
1241-1-511-5-0001	Mesa para impresora con repisa	1.00
1241-1-511-5-0002	Base para TV y DVD	1.00
1241-1-511-6-0001	Tarjetero de madera	1.00
1241-1-511-6-0002	Tarjetero de madera	1.00
1241-1-511-6-0003	Tablero pisa papeles	1.00
1241-3-515-1-0001	CPU Generico	4,300.00
1241-3-515-1-0002	Monitor LG	1,432.61
1241-3-515-1-0003	Monitor AOC	1,250.00
1241-3-515-1-0004	CPU Motherboard	4,325.00
1241-3-515-1-0005	CPU Alaska	7,252.18
1241-3-515-1-0006	Equipo de computo (CPU, Monitor, Teclado y Mouse)	8,340.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre del 2019.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-3-515-1-0007	CPU Generico	7,413.79
1241-3-515-1-0008	Monitor LG	1.00
1241-3-515-1-0009	Monitor ACER	1.00
1241-3-515-1-0010	CPU Acer	1.00
1241-3-515-1-0011	CPU Atec	1.00
1241-3-515-1-0012	Laptop Toshiba	1.00
1241-3-515-1-0013	Monitor LANIX	1.00
1241-3-515-1-0014	Computadora (Monitor, CPU, Teclado y Mouse)	1.00
1241-3-515-1-0015	Monitor AOC	1.00
1241-3-515-2-0001	Impresora EPSON	6,300.00
1241-3-515-2-0002	Impresora EPSON	3,800.00
1241-3-515-2-0003	Impresora HP	6,652.17
1241-3-515-2-0004	Impresora EPSON	2,400.00
1241-3-515-2-0005	Impresora HP	1,900.00
1241-3-515-2-0006	Impresora Epson	8,491.00
1241-3-515-2-0007	Impresora Multifuncional Cannon	5,278.00
1241-3-515-2-0008	Impresora HP	2,630.00
1241-3-515-2-0009	Scanner HP	8,405.00
1241-3-515-2-0010	Impresora Epson	1.00
1241-3-515-2-0011	Impresora HP	1.00
1241-3-515-2-0012	Impresora Epson	1.00
1241-3-515-2-0013	Impresora Samsung	1.00
1241-3-515-3-0001	No Break Omnismart	1,650.00
1241-3-515-3-0002	No Break APC	764.35
1241-3-515-3-0003	No Break CDP	573.28
1241-3-515-3-0004	No Break CDP	750.00
1241-3-515-3-0005	Regulador	1.00
1241-3-515-3-0006	Regulador CPP	1.00
1241-3-515-3-0007	No Break CDP	1.00
1241-3-515-3-0008	Regulador CDP	1.00
1241-3-515-3-0009	Regulador CDP	1.00
1241-3-515-3-0010	Regulador TDE MAX	1.00
1241-3-515-3-0011	Regulador	1.00
1241-3-515-3-0012	Pastilla Programador	1.00
1241-3-515-4-0001	Unidad CD-RW	2,488.00
1241-3-515-4-0002	Teclado Open	150.00
1241-3-515-4-0003	Mouse Compaq	1.00
1241-3-515-4-0004	Teclado Alaska	1.00
1241-3-515-4-0005	Teclado Alaska	1.00
1241-3-515-4-0006	Mouse Alaska	1.00
1241-3-515-4-0007	Teclado ACER	1.00
1241-3-515-4-0008	Bocinas ACER	1.00
1241-3-515-4-0009	Bocinas Alaska	1.00
1241-3-515-4-0010	Teclado Easy Line	1.00
1241-3-515-4-0011	Bocinas Lanix	1.00
1241-3-515-4-0012	Teclado Lanix	1.00
1241-3-515-4-0013	Mouse Easy Line	1.00
1241-3-515-4-0014	Mouse Acteck	1.00
1241-3-515-4-0015	Teclado Perfect Choice	1.00
1241-3-515-4-0016	Mouse Logitech	1.00
1241-3-515-4-0017	Teclado Vorago	1.00
1241-9-519-1-0001	Fotocopiadora Cannon	10,956.52
1241-9-519-2-0001	Maquina de escribir Olivetti	4,000.00
1241-9-519-2-0002	Calculadora impresora	1.00
1241-9-519-2-0003	Sumadora con impresora Casio	1.00
1241-9-519-2-0004	Sumadora con impresora Casio	1.00
1241-9-519-2-0005	Sumadora con impresora Casio	1.00
1241-9-519-3-0001	Engargoladora GBC	2,550.00
1241-9-519-3-0002	Enmicadora GBC	2,375.00
1241-9-519-3-0003	Guillotina Trimer	1.00
1241-9-519-3-0004	Guillotina	1.00
1241-9-519-4-0001	Television 20" Samsung	1.00
1241-9-519-4-0002	Pedestal con pantalla	1.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre del 2019.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-9-519-5-0001	Horno de microondas LG	847.83
1241-9-519-5-0002	Refrigerador 7 pies LG	3,500.00
1241-9-519-5-0003	Cafetera Oster	1.00
1241-9-519-6-0001	Checador de huella dactilar por red Steren	2,490.00
1241-9-519-6-0002	Telefono Celular Huawei	2,099.00
1241-9-519-6-0003	Set de Postes Metalicos Unifila color negro	4,830.00
1241-9-519-6-0004	Pintarron blanco mco aluminio ESCO	1.00
1241-9-519-6-0005	Cargador pilas AA y AAA Kodak	1.00
1241-9-519-6-0006	Cargador pilas	1.00
1241-9-519-6-0007	Equipo de sonido (Bocinas USB) Steren	1.00
1242-1-521-1-0001	Proyector Mitsubishi	1.00
1242-3-523-1-0001	Camara digital Samsung	2,607.83
1242-3-523-1-0002	Camara fotografica Nikon	1,034.00
1242-3-523-1-0003	Camara fotografica Sony	1.00
1244-1-541-2-0001	Camioneta RAM DODGE	128,621.00
1244-1-541-2-0002	Custom 1991 Chevrolet	32,000.00
1244-1-541-2-0003	Camioneta Chevrolet	187,652.00
1244-9-549-1-0001	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,318.98
1244-9-549-1-0002	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,318.98
1244-9-549-1-0003	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,318.98
1244-9-549-1-0004	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,318.98
1244-9-549-1-0005	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,318.98
1244-9-549-1-0006	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,318.98
1244-9-549-1-0007	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,318.98
1244-9-549-1-0008	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,318.98
1246-2-562-1-0001	Bomba horizontal barnes	23,276.00
1246-2-562-1-0002	Bomba sumergible mod P/1 1/2HP	4,794.00
1246-2-562-1-0003	Bomba sumergible 20 HP Franklin	20,435.00
1246-2-562-1-0004	Bomba sumergible 20 HP Franklin	45,388.00
1246-2-562-1-0005	Bomba 20 HP Franklin	31,490.00
1246-2-562-1-0006	Bomba sumergible mod P 1 1/2 HP Franklin Electric	4,556.86
1246-2-562-1-0007	Bomba de agua de 15 HP con motor sumergible Altamira	58,620.69
1246-2-562-1-0008	Bomba de agua de 10 HP con motor sumergible Altamira	38,103.45
1246-2-562-1-0009	Bomba de agua de 15 HP con motor sumergible Altamira	56,034.48
1246-2-562-1-0010	Bomba de 10 HP	28,692.00
1246-2-562-1-0011	Motobomba 5.5 HP Parazzinni	5,000.00
1246-2-562-1-0012	Bomba Horizontal 10 HP Siemens	1.00
1246-2-562-1-0013	Bomba sumergible 1.5 HP	1.00
1246-2-562-1-0014	Motobomba de presion prisma 353N	1.00
1246-2-562-1-0015	Bomba Dosificadora de Cloro B15	1.00
1246-2-562-1-0016	Bomba dosificadora de cloro B15	1.00
1246-2-562-1-0017	Bomba de lodos 30 HP	1.00
1246-2-562-1-0018	Bomba 30 HP Nabohii	1.00
1246-2-562-1-0019	Bomba de lodos Barnes	1.00
1246-2-562-1-0020	Bomba de lodos Barnes	1.00
1246-2-562-1-0021	Bomba Sta-Rite Mexico	1.00
1246-2-562-1-0022	Bomba Sta-Rite Mexico	1.00
1246-2-562-1-0023	Bomba dosificadora de cloro Milton Roy	1.00
1246-2-562-1-0024	Bomba dosificadora de cloro Milton Roy	1.00
1246-2-562-1-0025	Bomba dosificadora de cloro	1.00
1246-2-562-1-0026	Bomba 7.5 HP	1.00
1246-2-562-1-0027	Bomba dosificadora de cloro Milton Roy	1.00
1246-2-562-1-0028	Bomba dosificadora de cloro Milton Roy	1.00
1246-2-562-1-0029	Bomba de lodos 30 HP Barnes	1.00
1246-2-562-1-0030	Bomba de lodos 30 HP Barnes	1.00
1246-2-562-2-0001	Arrancador 25 HP Siemens	6,600.00
1246-2-562-2-0002	Arrancador Franklin	4,452.00
1246-2-562-2-0003	Arrancador Siemens	1.00
1246-2-562-2-0004	Arrancador P/30 HP Schneider	1.00
1246-2-562-2-0005	Arrancador P/30 HP Schneider	1.00
1246-2-562-2-0006	Arrancador Multiple Nabohii	1.00
1246-2-562-2-0007	Arrancador AMS	1.00
1246-2-562-2-0008	Arrancador Schneider Electric	1.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre del 2019.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1246-2-562-2-0009	Arrancador mix con gabinete Federal Pacific	1.00
1246-2-562-2-0010	Arrancador magnetico Altamira	1.00
1246-2-562-2-0011	Arrancador Square D	1.00
1246-2-562-2-0012	Arrancador 20 AMP Square D	1.00
1246-2-562-2-0013	Arrancador de 2 HP HIMEL	1.00
1246-2-562-2-0014	Arrancador de 5 HP HIMEL	1.00
1246-2-562-2-0015	Arrancador 15 HP AMS	1.00
1246-2-562-2-0016	Arrancador K981 Siemens	1.00
1246-2-562-2-0017	Arrancador K981 Siemens	1.00
1246-2-562-3-0001	Motor para cortadora Honda	7,195.00
1246-2-562-3-0002	Motor 1 1/2 HP con bomba sumergible Altamira	11,000.00
1246-2-562-3-0003	Motor 30 HP Siemens	1.00
1246-2-562-3-0004	Motor 30 HP US Electric	1.00
1246-2-562-3-0005	Motor 30 HP Siemens	1.00
1246-2-562-3-0006	Motor 15 HP Barnes	1.00
1246-2-562-3-0007	Motor Mezclador Square D	1.00
1246-2-562-3-0008	Motor Mezclador Square D	1.00
1246-2-562-3-0009	Motor Electrico 20 HP	1.00
1246-2-562-3-0010	Motor Mezclador Leeson	1.00
1246-2-562-3-0011	Motor Mezclador Leeson	1.00
1246-2-562-3-0012	Motor 10 HP	1.00
1246-2-562-3-0013	Motor 30 HP Siemens	1.00
1246-2-562-3-0014	Motor 30 HP Siemens	1.00
1246-2-562-3-0015	Motor Trifasico Horizontal 5 HPSiemens	1.00
1246-2-562-3-0016	Motor Trifasico Horizontal 5 HPSiemens	1.00
1246-2-562-3-0017	Motor Gris Siemens	1.00
1246-2-562-3-0018	Motor Gris Siemens	1.00
1246-2-562-3-0019	Motor Agitador	1.00
1246-2-562-4-0001	Macromedidor 3" Woltman	8,530.00
1246-2-562-4-0002	Macromedidor 3" Woltman	8,530.00
1246-2-562-4-0003	Macromedidor 4" Woltman	7,700.00
1246-2-562-4-0004	Macromedidor Mcpropeller	1.00
1246-2-562-4-0005	Macromedidor Turbo Ir	1.00
1246-2-562-4-0006	Macromedidor Turbo Ir	1.00
1246-2-562-4-0007	Macromedidor Dorot	1.00
1246-2-562-4-0008	Macromedidor 3" Turbo Rar	1.00
1246-2-562-4-0009	Macromedidor 6" Turbo Rar	1.00
1246-2-562-4-0010	Macromedidor 3" Equysis	1.00
1246-2-562-4-0011	Macromedidor 4" Kent	1.00
1246-2-562-5-0001	Deposito alimentador Nortech	1.00
1246-2-562-5-0002	Deposito Rotoplas	1.00
1246-2-562-6-0001	Regulador de cloro US Filter	1.00
1246-2-562-6-0002	Rotametro para cloro US Filter	1.00
1246-2-562-6-0003	Mezcladora para cloro	1.00
1246-2-562-6-0004	Tanque dosificador Neptune	1.00
1246-2-562-6-0005	Tanque dosificador Neptune	1.00
1246-2-562-7-0001	Hilos motor Franklin Electric	9,051.72
1246-2-562-7-0002	Membrana para tanque 24 lts	172.41
1246-2-562-7-0003	Membrana para tanque 50 lts	413.79
1246-2-562-7-0004	Filtro Polietileno Tempair Waiter	1.00
1246-2-562-7-0005	Filtro Polietileno Tempair Waiter	1.00
1246-2-562-7-0006	Base para bomba 30 HP	1.00
1246-2-562-7-0007	Base para bomba 30 HP	1.00
1246-2-562-7-0008	Manometro Analogo Altamira	1.00
1246-2-562-7-0009	Manometro Analogo Altamira	1.00
1246-4-564-1-0001	Aire acondicionado de ventana Freyven	1,000.00
1246-4-564-1-0002	Aire acondicionado de ventana Realven	3,000.00
1246-4-564-1-0003	Ventilador de pedestal Nuleet	326.77
1246-4-564-1-0004	Enfriador domestico GE	2,635.21
1246-4-564-1-0005	Minisplit Mirage	1.00
1246-4-564-1-0006	Aire acondicionado LG	1.00
1246-4-564-1-0007	Minisplit LG	1.00
1246-4-564-1-0008	Ventilador de pedestal Crown	1.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre del 2019.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1246-4-564-2-0001	Condensadora 1 Tonelada Hisense	4,741.38
1246-4-564-2-0002	Condensadora 1 Tonelada Hisense	4,741.38
1246-4-564-2-0003	Evaporadora 1 Tonelada Hisense	2,112.07
1246-4-564-2-0004	Evaporadora 1 Tonelada Hisense	2,112.07
1246-6-566-1-0001	Interruptor Square D	800.00
1246-6-566-1-0002	Interruptor Termo Siemens	1.00
1246-6-566-1-0003	Interruptor Termo Square D	1.00
1246-6-566-1-0004	Interruptor Termo	1.00
1246-6-566-1-0005	Interruptor Termo Cutler Hammer	1.00
1246-6-566-1-0006	Interruptor Square D	1.00
1246-6-566-1-0007	Interruptor Termo Kley	1.00
1246-6-566-1-0008	Interruptor Termo Kley	1.00
1246-6-566-1-0009	Interruptor Termo Kley	1.00
1246-6-566-1-0010	Interruptor Termo Kley	1.00
1246-6-566-1-0011	Interruptor Federal Pacific	1.00
1246-6-566-1-0012	Interruptor 30 AMP para arranque de caja de control	1.00
1246-6-566-1-0013	Interruptor para arranque de caja de control	1.00
1246-6-566-1-0014	Interruptor de seguridad con 3 fusibles	1.00
1246-6-566-1-0015	Interruptor con 2 fusibles IGESSA	1.00
1246-6-566-1-0016	Interruptor con 2 fusibles con centro de carga y pastilla	1.00
1246-6-566-1-0017	Interruptor automatico Square D	1.00
1246-6-566-1-0018	Interruptor Automatico Square D	1.00
1246-6-566-2-0001	Transformador 150 AMP	55,415.00
1246-6-566-2-0002	Transformador 30 KVA	1.00
1246-6-566-2-0003	Transformador 150 VOLTS LAYMON	1.00
1246-6-566-2-0004	Transformador 75 KVA	1.00
1246-6-566-2-0005	Transformador KVA	1.00
1246-6-566-2-0006	Transformador 112.5 KVA	1.00
1246-6-566-2-0007	Transformador 35.5 KVA	1.00
1246-6-566-2-0008	Transformador 35.5 KVA	1.00
1246-6-566-2-0009	Transformador 45 AMP	1.00
1246-6-566-2-0010	Transformador 45 KVA	1.00
1246-6-566-2-0011	Transformador 15 KVA	1.00
1246-6-566-2-0012	Transformador 15 KVA	1.00
1246-6-566-2-0013	Transformador 15 KVA	1.00
1246-6-566-3-0001	Centro de carga IND Royer	1.00
1246-6-566-3-0002	Centro de carga Square D	1.00
1246-6-566-3-0003	Centro de carga c/ interruptor Square D	1.00
1246-6-566-4-0001	Circuito Termomagnético 40 AMP	1.00
1246-6-566-4-0002	Circuito Termomagnético 40 AMP	1.00
1246-6-566-5-0001	Temporizador Siemens	1.00
1246-6-566-5-0002	Temporizador Siemens	1.00
1246-6-566-6-0001	Caja Restablecedora Square D	1.00
1246-6-566-6-0002	Caja Restablecedora Square D	1.00
1246-6-566-6-0003	Restablecedor	1.00
1246-6-566-7-0001	Pastilla Termomagnética	1.00
1246-6-566-7-0002	Pastilla Termomagnética	1.00
1246-6-566-7-0003	Pastilla Termomagnética Siemens	1.00
1246-7-567-1-0001	Disco diamantado para concreto	4,394.00
1246-7-567-1-0002	Polipastos Industrial de 1 tonelada	4,396.55
1246-7-567-1-0003	Burro para carga	1.00
1246-7-567-1-0004	Burro para carga	1.00
1246-7-567-1-0005	Burro metálico	1.00
1246-7-567-1-0006	Diferencial para carga 3 ton	1.00
1246-9-569-1-0001	Gabinete para centro de carga e interruptor	1.00
1246-9-569-1-0002	Gabinete Himel	1.00
1246-9-569-1-0003	Gabinete	1.00
1246-9-569-1-0004	Gabinete Siemens	1.00
1246-9-569-1-0005	Gabinete Telemecanique	1.00
1246-9-569-1-0006	Gabinete Square D	1.00
1246-9-569-1-0007	Gabinete	1.00
1246-9-569-1-0008	Gabinete Siemens	1.00
1246-9-569-1-0009	Gabinete ED6 Siemens	1.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre del 2019.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1246-9-569-1-0010	Gabinete Cutler Hamer	1.00
1246-9-569-1-0011	Gabinete p/ interruptor Square D	1.00
1246-9-569-1-0012	Gabinete Siemens	1.00
1246-9-569-1-0013	Gabinete Magelis	1.00
1246-9-569-1-0014	Gabinete Telemecanique	1.00
1246-9-569-1-0015	Gabinete para arrancador Altamira	1.00
1246-9-569-1-0016	Gabinete para interruptor Square D	1.00
1246-9-569-1-0017	Gabinete Metalico	1.00
1246-9-569-1-0018	Gabinete con interruptor	1.00
1246-9-569-1-0019	Gabinete con interruptor	1.00
1246-9-569-1-0020	Gabinete con interruptor	1.00
1246-9-569-1-0021	Gabinete	1.00
1246-9-569-1-0022	Gabinete con interruptor	1.00
1246-9-569-1-0023	Gabinete Himel	1.00
1246-9-569-1-0024	Gabinete Himel	1.00
1246-9-569-1-0025	Gabinete para arrancador metálico	1.00
1246-9-569-1-0026	Gabinete 29 Himel	1.00
1246-9-569-1-0027	Gabinete para interruptor Squared	1.00
1246-9-569-1-0028	Gabinete equipado para bomba	1.00
1246-9-569-1-0029	Gabinete equipado para bomba	1.00
1251-1-591-1-0001	Actualización sistema de facturación	4,500.00
1251-1-591-1-0002	Modificación al sistema de nomina	689.66
1251-1-591-1-0003	Actualización al sistema de nomina	1,995.00
1254-1-597-1-0001	Licencias Anual Indetec 2019	12,600.00
1254-1-597-1-0002	Licencias Anual Indetec 2016	20,000.00
		1,052,393.84

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
 Responsable de Elaboración

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

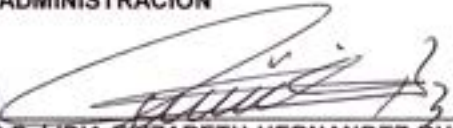
Relación de Cuenta Bancarias Específicas
Ejercicio 2019

Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PRODDER	HSBC DE México S.A.	4022650196
Ingresos propios	HSBC DE México S.A.	4052993961
Ingresos propios	HSBC DE México S.A.	4057184285
Ingresos propios	BANORTE S.A.B. DE C.V.	1087835718

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


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



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



 **YÜKSEKÖĞRETİM
BİLİM, TEKNOLOJİ VE
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAKANLIĞI**

No Aplica

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

- C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó

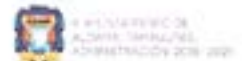
C.P. LIDIA ELIZABETH HERNÁNDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso: Propio

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.



	1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	Acumulado
Disponibilidad Inicial	655,365.85	435,959.16	328,749.76	158,796.06	655,365.85
INGRESOS					
1 Impuestos					
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social					
3 Contribuciones de mejoras					
4 Derechos					
5 Productos					
6 Aprovechamientos					
7 Ingresos por venta de bienes y servicios	2,322,938.11	2,846,902.31	2,519,404.29	2,640,353.48	10,329,598.19
8 Participaciones y aportaciones					
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas					
0 Ingresos derivados de financiamientos					
Otros	83,797.62				83,797.62
Total de Ingresos	2,406,735.73	2,846,902.31	2,519,404.29	2,640,353.48	10,413,395.81
EGRESOS					
1000 Servicios personales	1,342,649.98	1,815,941.97	1,432,588.36	2,066,239.38	6,657,419.69
2000 Materiales y suministros	364,076.23	444,552.07	409,185.99	446,150.23	1,663,964.52
3000 Servicios generales	704,329.38	519,096.95	652,415.42	555,284.47	2,431,126.22
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	11,814.26	11,814.27	21,814.27	21,814.27	67,257.07
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	8,817.59	111,897.09	119,347.64	9,275.99	249,338.31
6000 Inversión pública	-	-	-	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-
9000 Deuda pública	194,454.98	-	-	-	194,454.98
Otros		50,809.36	54,006.31	47,688.37	152,504.04
Total de Egresos	2,626,142.42	2,954,111.71	2,689,357.99	3,146,452.71	11,416,064.83
Disponibilidad Final	435,959.16	328,749.76	158,796.06	347,303.17	347,303.17

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	- 31,440.36	17,442.96	- 42,810.03	- 128,570.47	- 128,570.47
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,273,004.11	5,539,660.90	5,896,631.12	5,927,069.88	5,927,069.88
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	59,844.35	58,316.94	68,604.94	68,604.94	68,604.94
1.1.9 Otros Activos Circulantes	39,370.46	39,370.46	39,370.46	39,370.46	39,370.46
Total Activo Circulante	5,340,778.56	5,654,791.26	5,961,796.49	5,906,474.81	5,906,474.81
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio					
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,707,726.91	5,109,372.59	5,559,988.24	6,119,213.83	6,119,213.83
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	3,291.99	3,291.99	3,291.99	3,291.99	3,291.99
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo					
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	178,721.56	198,297.98	224,641.26	114,951.84	114,951.84
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	15,078.94	15,078.94	15,078.94	16,320.32	16,320.32
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	4,904,819.40	5,326,041.50	5,803,000.43	6,253,777.98	6,253,777.98
Disponibilidad Comprobada	435,959.16	328,749.76	158,796.06	347,303.17	347,303.17

C. JORGE LUIS GONZÁLEZ ROSALES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

C. P. LUIS ELIZABETH HERNÁNDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: HSBC

Número de Cuenta: 40226500196

Al 31 de Diciembre del 2019



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SALDO EN LIBROS:	\$	1,340.37
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	1,340.37

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Conciliación Bancaria



Nombre del Banco: BANORTE
 Número de Cuenta: 1087835718
 Al 31 de Diciembre del 2019



AYUNTAMIENTO DE
 ALDAMA, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SALDO EN LIBROS:		- \$	128,726.27
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
C01039 13-11-2019 RAMIRO BARRAGAN GONZALEZ	43,000.00		
C01034 22-11-2019 CONSOLACION HERNANDEZ	34,229.86		
C01061 06-12-2019 CONSOLACION HERNANDEZ	39,900.00		
C01075 REPOSICION DE CAJA CHICA	15,016.00		
C01076 NOMINA JOSE GUADALUPE	6,919.45		
		\$	139,065.31
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
28-10-2019 DEPÓSITO EN EFECTIVO	200.00		
28-10-2019 DEPÓSITO EN EFECTIVO	100.00		
19-12-2019 TELECOMUNICACIONES DE MEXICO	177.63		
20-12-2019 DEPÓSITO EN EFECTIVO	125.00		
26-12-2019 DEPÓSITO EN EFECTIVO	500.00		
30-12-2019 DEPÓSITO EN EFECTIVO	15,591.41		
		\$	16,694.04
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
I00282 05-11-2019 RECAUDACION DEL DIA	1,929.79		
		\$	1,929.79
SALDO EN BANCOS:		\$	25,103.29

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
 CONTADOR GENERAL
 Responsable de Elaboración

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: HSBC

Número de Cuenta: 4052993961

Al 31 de Diciembre 2019



II AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

SALDO EN LIBROS:		- \$	6,091.44
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
01-10-2019 CH-3962 PENSION DEL MES DE OCTUBRE	549.54		
08-10-2019 CH-3966 ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS	500.00		
		\$	1,049.54
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
DEPOSITO NO IDENTIFICADO	120.00		
DEPOSITO NO IDENTIFICADO	59.29		
DEPOSITO NO IDENTIFICADO	310.57		
DEPOSITO NO IDENTIFICADO	0.50		
DEVOLUCION DEL BANCO NO IDENTIFICADA	2.13		
09-09-2019 DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		
04-10-2019 DEPOSITO EN EFECTIVO	5,320.00		
31-10-2019 DEPOSITO CHEQUE	1,929.79		
15-11-2019 DEPOSITO EN EFECTIVO	9,340.62		
15-11-2019 DEPOSITO EN EFECTIVO	3,281.62		
13-12-2019 DEPOSITO EN EFECTIVO	103.80		
30-12-2019 DEPOSITO EN EFECTIVO	527.00		
30-12-2019 DEPOSITO EN EFECTIVO	18,791.58		
		\$	40,006.90
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
COMISIONES SPOR 23.20 CONTABILIZADAS POR 23.84	0.65		
TRASPASO POR 1585.60 CONTABILIZADO POR 1585.05	0.55		
DIFERENCIA	20.00		
		\$	21.20
SALDO EN BANCOS:		\$	34,943.80

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ
RUÍZ
CONTADOR GENERAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
CALLE IGNACIO ZARAGOZA 602
ALDAMA
ALDAMA TAMPS. C.P. 89670
SUCURSAL: 0021 VICTORIA CENTRO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 60382176
RFC: CMA011213H80

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO
TELÉFONO: 3121400

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019

Fecha de corte 31/Diciembre/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1087835718	072 810 07087835718 0	\$4,919.54	\$25,103.29
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1087836069	072 810 07087836069 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$4,919.54	\$25,103.29

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,919.54	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,168,396.81	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,145,100.78	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 2,683.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 429.28	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 25,103.29	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 25,103.29	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 50,362.10	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	35
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	35
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
Otras comisiones	\$ 663.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$4,919.54)



DEPOSITOS	\$1,168,396.81
RETIROS	\$1,145,100.78
COMISIONES	\$2,683.00
OTROS CARGOS	\$429.28
SALDO FINAL	\$25,103.29

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5440 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. de C.V. Sucursal de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Apdo. Postal No. 3000, Colonia Francisco I. Madero, México D.F. 06702 (0222) 2598071

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			4,919.54
02-DIC-19	DEPOSITIVO	60,800.00		64,919.54
02-DIC-19	DEPOSITIVO	11,560.00		76,479.54
02-DIC-19	DEPOSITIVO	22,800.00		98,479.54
02-DIC-19	DEPOSITIVO	17,083.00		115,562.54
02-DIC-19	DEPOSITIVO	12,000.00		127,562.54
02-DIC-19	CHQ LOCAL 000826 A 24 HOR BCD -0127 CTA, 0001302961049 NO CHEQUE 0000000826	1,215.46		128,778.00
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000109 --REFERENCIA CTA/CLABE: 044816256003408799, BENI SPEI BCD-044 BENEF: ANA ELIZABETH URBINA CASTELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP2201912020879276953 RFC: UICAB30824913 IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:37:44		3,348.29	125,429.71
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000109		5.00	125,424.71
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000109		0.80	125,423.91
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000108 --REFERENCIA CTA/CLABE: 02181306178523103, BENI SPEI BCD-021 BENEF: JOSE GUARDALUPE HUERTA PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP2201912020879276954 RFC: HUP150227ABA IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:44		5,771.59	119,652.32
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000108		5.00	119,647.32
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000108		0.80	119,646.52
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000107 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228370740, BENI SPEI BCD-021 BENEF: VICTOR MANUEL VAZQUEZ JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP2201912020879276958 RFC: VAU1770515M2 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:44		2,185.67	117,460.85
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000107		5.00	117,455.85
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000107		0.80	117,455.05
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000106 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228369285, BENI SPEI BCD-021 BENEF: JOAN MORENO HERNANDEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP2201912020879276961 RFC: MOH0810303LLA IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:44		3,331.06	114,123.99
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000106		5.00	114,118.99
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000106		0.80	114,118.19
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000105 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228368451, BENI SPEI BCD-021 BENEF: DAVID GONZALEZ BANDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP2201912020879276963 RFC: GORD6608042E9 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:44		2,863.26	111,254.93
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000105		5.00	111,249.93
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000105		0.80	111,249.13
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000104 --REFERENCIA CTA/CLABE: 127822013548449543, BENI SPEI BCD-127 BENEF: CESAR GONZALEZ ARGUELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP2201912020879276965 RFC: GOAC510526687 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:37:45		3,339.22	107,909.91
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000104		5.00	107,904.91
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000104		0.80	107,904.11
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000103 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228370096, BENI SPEI BCD-021 BENEF: APOLOVINO SANCHEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP2201912020879276967 RFC: SANAS404105219 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:45		4,906.94	102,997.17
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000103		5.00	102,992.17
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000103		0.80	102,991.37
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000102 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228369777, BENI SPEI BCD-021 BENEF: VALENTIN RAMOS ALAMILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP2201912020879276969 RFC: RAUV006410 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:45		3,171.67	99,819.70
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000102		5.00	99,814.70
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000102		0.80	99,813.90
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000101 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228369696, BENI SPEI BCD-021 BENEF: JOSE GILBERTO PINON ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP2201912020879276973 RFC: PLAG700705C06 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:45		2,387.05	97,426.85
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000101		5.00	97,421.85
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000101		0.80	97,421.05
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000100 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228369515, BENI SPEI BCD-021 BENEF: ALVARO OBREGON DESILD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP2201912020879276977 RFC: OED4700917P29 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:45		1,465.89	95,955.16
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000100		5.00	95,950.16
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000100		0.80	95,949.36
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000099 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228369447, BENI SPEI BCD-021 BENEF: ALBERTO NIETO RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP2201912020879276980 RFC: NURAB10124604 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:45		136.52	95,812.84
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000099		5.00	95,807.84
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000099		0.80	95,807.04

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECITA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banca Mercantil del Norte S.A. de CV. Miembro del Grupo Financiero Banorte, S.A. de CV. Calles Francisco I. Madero 122, Colonia Polanco, CDMX 06100, México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000099 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228369104, BENI SPEI BCO:021 BENEF: FRANCISCO IVIER LARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR201912020879277096 RFC: LAM751038064 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:45		38.97	95,768.97
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000098			
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000098		5.00	95,763.97
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000097 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228369023, BENI SPEI BCO:021 BENEF: ORLANDO JUAREZ MADRUGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846AP2201912020879277014 RFC: JUAM0841204920 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:46		0.80	95,763.17
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000097		1,123.12	94,640.05
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000097		5.00	94,635.05
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000096 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228368862, BENI SPEI BCO:021 BENEF: JORGE HUMBERTO HUERTA PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846AP1201912020879277018 RFC: HUP98204115EA IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:46		0.80	94,634.25
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000096		2,772.68	91,861.57
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000096		5.00	91,856.57
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000095 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228368781, BENI SPEI BCO:021 BENEF: MARGARITA HUERTA PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846AP2201912020879277021 RFC: HUPM083182X7 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:46		0.80	91,855.77
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000095		5,885.57	86,770.20
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000095		5.00	86,765.20
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000094 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228368600, BENI SPEI BCO:021 BENEF: DANIEL HUERTA ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846AP3201912020879277023 RFC: HUOD0805106M7 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:46		0.80	86,764.40
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000094		2,338.05	84,426.35
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000094		5.00	84,421.35
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000093 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228368529, BENI SPEI BCO:021 BENEF: HORACIO GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846AP4201912020879277026 RFC: GORH5912302L3 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:46		0.80	84,420.55
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000093		5,895.70	78,524.85
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000093		5.00	78,519.85
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000092 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228368116, BENI SPEI BCO:021 BENEF: LEONARDO GAMEZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR201912020879277029 RFC: GAML711119PM5 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:47		0.80	78,519.05
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000092		1,723.28	76,795.77
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000092		5.00	76,790.77
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000091 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228368037, BENI SPEI BCO:021 BENEF: REYNOL GAMEZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846AP2201912020879277032 RFC: GAMR068291J08 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:47		0.80	76,789.97
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000091		2,932.02	73,857.95
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000091		5.00	73,862.95
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000090 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228367957, BENI SPEI BCO:021 BENEF: MIRSA ELIZABETH GAMEZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846AP2201912020879277036 RFC: GAMMR204138P4 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:47		0.80	73,862.15
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000090		2,434.14	71,428.01
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000090		5.00	71,423.01
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000089 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228367876, BENI SPEI BCO:021 BENEF: RAMIRO GALLARDO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR201912020879277040 RFC: GAGR751219J53 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:47		0.80	71,422.21
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000089		2,879.96	68,543.15
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000089		5.00	68,538.15
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000088 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228367795, BENI SPEI BCO:021 BENEF: FIDEL ANGEL DESILLOS MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846AP2201912020879277043 RFC: DEMF091021LC9 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:47		0.80	68,537.35
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000088		2,862.98	65,674.37
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000088		5.00	65,669.37
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000087 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228367614, BENI SPEI BCO:021 BENEF: FIDEL DESILLOS CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR201912020879277045 RFC: DECFS603135Z7 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:47		0.80	65,668.57
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000087		4,853.71	60,804.86
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000087		5.00	60,799.86
02-DIC-19			0.80	60,799.06

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara (33) 3649 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banca Mexicana del Norte S.A. de C.V. Sucursal del Banco Multibancario Grupo Financiero Banorte S.A. Registrada en México, E. L. Sucursal Financiera S. de C.V. Monterrey, Nuevo León, México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000086 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228367384, BEM SPEI BCO-021 BENEF: ADALBERTO CASTILLO GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP4201912020879277047 RFC: CAGES96423003 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:47		2,862.98	57,936.06
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000086		5.00	57,931.06
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000086		0.80	57,930.26
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000085 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228367203, BEM SPEI BCO-021 BENEF: BALTAZAR CASTILLO GALLARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846AP4201912020879277050 RFC: CAGB720115E01 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:48		2,772.68	55,157.58
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000085		5.00	55,152.58
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000085		0.80	55,151.78
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000084 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228367122, BEM SPEI BCO-021 BENEF: ANDIA CARCINI GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP4201912020879277054 RFC: CAGN661021116 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:48		4,564.42	50,587.36
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000084		5.00	50,582.36
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000084		0.80	50,581.56
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000083 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228366961, BEM SPEI BCO-021 BENEF: ARTURO AVILLOS DESILLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP4201912020879277058 RFC: AADAS80777969 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:48		2,862.98	47,718.58
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000083		5.00	47,713.58
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000083		0.80	47,712.78
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000082 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228366880, BEM SPEI BCO-021 BENEF: JACOB00 ARQUELLO VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP4201912020879277062 RFC: AUN700306A0NA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:48		4,769.19	42,943.59
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000082		5.00	42,938.59
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000082		0.80	42,937.79
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000081 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228366709, BEM SPEI BCO-021 BENEF: JORGE ELIUD AMARO ARGUELLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP4201912020879277066 RFC: AAAJ050760794 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:37:48		4,873.77	38,064.02
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000081		5.00	38,059.02
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000081		0.80	38,058.22
02-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000111 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0865050416 2DA QNA NOVIEMBRE AL R.F.C. PMAA001126R23		3,782.65	34,275.57
02-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000110 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0224367295 2DA QNA NOVIEMBRE AL R.F.C. HURL790619729		9,120.65	25,154.92
03-DIC-19	2019SA/P711459 SPEI RECIBIDO, BCO-001 BANCO HR LIQ: 05:02:21 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180220001000100 CON RFC SHCR50101037 CONCEPTO: 13 312 36888 PAGO TESORO 0100 REFERENCIA: 0000081 CVE RAST: 2019SA/P711459	41,019.11		66,174.03
03-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000112 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001895285395, BEM SPEI BCO-012 BENEF: LUCIO LARRIBAY Y QUEROL SUCESSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC163 CVE RASTREO: 8846CAP4201912020879277066 RFC: LLL1201110.7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:06		5,800.00	60,374.03
03-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000112		5.00	60,369.03
03-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000112		0.80	60,368.23
03-DIC-19	002601001912030000267116 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:40:17 DEL CLIENTE ACUACULTIVO EL TORAL SA DE CV DE LA CLABE 012813001895285395 CON RFC A7D990616R55 CONCEPTO: AGUA POTABLE REFERENCIA: 0112190 CVE RAST: 002601001912030000267116	3,511.68		61,879.91
03-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000114 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228369515, BEM SPEI BCO-021 BENEF: ALVARO OREGON DESILO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO 2DA QNA NOV CVE RASTREO: 8846AP4201912020879277066 RFC: OEDM700917923 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:21:16		427.90	61,452.01
03-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000114		5.00	61,447.01
03-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000114		0.80	61,446.21
03-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000113 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228369023, BEM SPEI BCO-021 BENEF: ORLANDO JUAREZ MADRIGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO 2DA QNA NOV CVE RASTREO: 8846AP4201912020879277066 RFC: JUM03641204ND0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:21:16		425.30	61,020.91
03-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000113		5.00	61,015.91
03-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000113		0.80	61,015.11
03-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000112 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228369104, BEM SPEI BCO-021 BENEF: FRANCISCO JAVIER LARA OZAGUIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO 2DA QNA NOV CVE RASTREO: 8846AP4201912020879277066 RFC: LAUF751028Q64 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:21:16		427.90	62,587.21
03-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000112		5.00	62,582.21
03-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000112		0.80	62,581.41

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banca Mercantil del Norte S.A. Inscrita en el Registro de Bancos y Grupos Financieros, Banorte, de Regulación, B.a. 0000, Calificación Prácticas C.F. 9946/02, Monterrey, México, C.U.B.I. 04010102000001

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-19	DEPOSITIVO	9,057.00		71,638.41
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000057		2,456.88	69,181.53
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000059		3,275.47	65,906.06
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000053		1,701.08	64,204.98
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000052		1,858.89	62,346.09
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000061		3,388.55	58,957.54
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000054		2,746.04	56,211.50
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000060		549.54	55,661.96
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000051		2,229.28	53,432.68
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000053		1,338.82	52,113.86
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000049		3,375.16	48,738.70
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000058		1,397.60	47,341.10
04-DIC-19	DEPOSITIVO	58,115.00		97,456.10
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000063		10,507.15	86,948.95
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000047		15,062.80	71,886.15
04-DIC-19	DEPOSITIVO	15,062.80		86,948.95
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000046		10,000.00	76,948.95
04-DIC-19	DEPOSITIVO	16,736.00		93,674.95
04-DIC-19	BNET01001912040001902104 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:20:09 DEL CLIENTE ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ALDAMA TA DE LA CLABE 012013001057303688 CON RFC AGL190423486 CONCEPTO: CMA011213880 REFERENCIA: 0041219 CVE RAST: BNET01001912040001902104	2,651.99		96,326.94
04-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000115 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0025005619 TAC AA43749 AL R.F.C. E60860418963		41,354.00	54,972.94
04-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000116 --REFERENCIA CTA/CLABE: 127010013913369636, BEN SPEI BCD: 127 BENEF: MORGAN ELIZABETH LUMBRERAS SAN J (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT NOVEMBRE CVE RASTRO: 8846APRC201912040000434700 RFC: LUSATV0414410 IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:48:46		3,491.45	51,481.49
04-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000116		5.00	51,476.49
04-DIC-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000116		0.80	51,475.69
04-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000116 --REFERENCIA CTA/CLABE: 01268000195950314, BEN SPEI BCD: 012 BENEF: CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC O (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZOA OCT Y IRA NOV CVE RASTRO: 8846APRC201912040000472201 RFC: CPH950901785 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:42		29,810.00	21,665.69
04-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000116		5.00	21,660.69
04-DIC-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000116		0.80	21,659.89
05-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000007 HEH1700314BQ8		1,810.13	19,849.76
05-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000040 HEH1700314BQ8		1,801.08	18,048.68
05-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000042 HEH1700314BQ8		2,012.59	16,036.09
05-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000062 MEG07004049Y9		10,760.15	5,275.94
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000050		1,810.13	3,465.81
05-DIC-19	DEPOSITIVO	47,810.00		50,475.81
05-DIC-19	CHQ LOCAL 006407 A 24 HOR BCD: 0014 CTA: 0065502728934 NO CHEQUE 0000006407	46,297.01		96,772.82
05-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005122019 DE LA CUENTA 0812266722 MEDIDOR 5011741	1,624.57		98,397.39
05-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005122019 DE LA CUENTA 0844091439 MEDIDOR 14238002	921.30		99,328.69
05-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000116 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064127948066, BEN SPEI BCD: 021 BENEF: ALDO GUADALUPE CHAVEZ PINO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA COMAPA CVE RASTRO: 8846APRC201912050001064403 RFC: CAPA770203672 IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:39:33		6,672.00	92,716.69
05-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000116		5.00	92,711.69
05-DIC-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000116		0.80	92,710.89
05-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000116 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEN SPEI BCD: 012 BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOS SERVIVOS CVE RASTRO: 8846APRC201912050001189418 RFC: CSS160330CP7 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:56		40,088.00	52,622.89
05-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000116		5.00	52,617.89
05-DIC-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000116		0.80	52,617.09
06-DIC-19	DEPOSITIVO	3,441.00		56,058.09
06-DIC-19	DEPOSITIVO	4,836.00		60,894.09
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000064		1,000.00	59,894.09
06-DIC-19	DEPOSITIVO	58,000.00		117,894.09
06-DIC-19	DEPOSITIVO	2,500.00		119,394.09

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banca Mexicana del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Registrada (Soc. 1993). Calificación Prácticas C. 2 (Párrafo 1). Monterrey, Nuevo León, México. C.F. 01/01/2019/01/2

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000116 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BENI SPEI BCO-012 BENEF-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOS SERVICIOS CVE RASTREO: 8846APR201912060823140011 RFC: C55160330CP7 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:07:42		41,870.00	78,534.09
06-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000116		5.00	78,519.09
06-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000116		0.80	78,518.29
06-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000117 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0545931300 PAGO DE SERVICIOS AL R.F.C. WVC820525FB1		20,000.00	58,518.29
07-DIC-19	DEPOSITIVO	20,485.00		79,003.29
07-DIC-19	DEPOSITIVO	14,155.00		93,158.29
07-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000065		10,000.00	83,158.29
07-DIC-19	DEPOSITIVO	20,371.00		103,529.29
07-DIC-19	CHQ LOCAL 000001 A 24 HOR BCO 0127 CTA, 0000138484719 NO CHEQUE 0000000001	4,660.52		108,189.81
11-DIC-19	DEPOSITIVO	52,491.00		160,680.81
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000068		10,000.00	150,680.81
11-DIC-19	DEPOSITIVO	75,079.00		225,759.81
11-DIC-19	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN CORRO (SBC)	1,755.90		227,515.71
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000118 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064228367957, BENI SPEI BCO-021 BENEF-MIRSA ELIZABETH GARCIA MENDOZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE NOMINA CVE RASTREO: 8846APR201912110885223278 RFC: GAMMR264198P4 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:33:28		1,500.00	226,015.71
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000118		5.00	226,010.71
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000118		0.80	226,009.91
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000117 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BENI SPEI BCO-012 BENEF-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOS SERVICIOS CVE RASTREO: 8846APR201912110885223279 RFC: C55160330CP7 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:33:28		10,146.00	215,863.91
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000117		5.00	215,858.91
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000117		0.80	215,858.11
11-DIC-19	HSBC138737 SPEI RECIBIDO, BCO-0021 HSBC HR LIQ: 13:47:43 DEL CLIENTE RAMIL AGUILERA GARCIA DE LA CLABE 021813040410956213 CON RFC AUGRS60928SGS CONCEPTO: PAGO AGUA VARIOS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC138737	588.79		216,446.90
12-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000123 DE LA CUENTA 0650211365 pago de agua ocaltin-gonzalez garcia	1,284.07		217,730.97
12-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0557853544 PAGO DE VILLAS	5,418.00		223,148.97
13-DIC-19	DEPOSITIVO	60,760.00		283,908.97
13-DIC-19	DEPOSITIVO	25,524.00		309,432.97
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000070		10,507.15	298,925.82
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000069		5,000.00	293,925.82
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000071		13,556.50	280,369.32
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000072		5,000.00	275,369.32
13-DIC-19	DEPOSITIVO	39,368.00		314,737.32
13-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 28718		118,968.65	195,768.67
13-DIC-19	RET PAGO AGUINALDO 28718 HT DE LA EMISORA : 28718		168,830.51	26,938.16
16-DIC-19	BBS3886013076 SPEI RECIBIDO, BCO-0030 BAJO HR LIQ: 13:19:35 DEL CLIENTE BARRA LA COMA S DE RL DE LA CLABE 830813900001341119 CON RFC BCO8703169J6 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 0005892 CVE RAST: BBS3886013076	3,553.44		30,491.60
16-DIC-19	BBS2292013074 SPEI RECIBIDO, BCO-0030 BAJO HR LIQ: 13:20:29 DEL CLIENTE BARRA LA COMA S DE RL DE LA CLABE 830813900001341119 CON RFC BCO8703169J6 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 0002053 CVE RAST: BBS2292013074	215.90		30,707.50
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000119 --REFERENCIA CTA/CLABE: 01268000199500114, BENI SPEI BCO-012 BENEF-CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR20191216080905530 RFC: CPH950901785 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:26:10		14,905.00	15,802.50
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000119		5.00	15,797.50
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000119		0.80	15,796.70
17-DIC-19	DEPOSITIVO	39,828.00		55,624.70
17-DIC-19	CHQ LOCAL 319340 A 24 HOR BCO 0021 CTA, 0004021121355 NO CHEQUE 000019340	15,239.87		70,864.57
17-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 28718		13,355.65	57,508.92
17-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000131 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001895285395, BENI SPEI BCO-012 BENEF-LUCIO LARIBON Y QUIROL, SUCESORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA COMAPA 165 OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR201912170689587650 RFC: LLL120111JL7 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:55:35		5,800.00	51,708.92
17-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000131		5.00	51,703.92

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8154 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S. A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S. A. Registrada en México, al Sistema Financiero y al Pánel de Información de Crédito del Banco de México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Negocios Básico				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000131		0.00	51,703.12
18-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000056 SA0010405A06		579.77	51,129.35
18-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000073 SA0010405A06		1,453.45	49,675.90
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000130 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001959500314, BENI SPEI BCD-012 BENEF:CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRA DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR201912190899536713 RFC: CPMS0901785 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:31:38		14,905.00	34,770.90
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000130		5.00	34,765.90
18-DIC-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000130		0.00	34,765.10
19-DIC-19	002601001912190000216714 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:43:52 DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES D E MEDCO DE LA CLABE 012100001962919589 CON RFC TME91117F56 CONCEPTO: PAGO 31301 CONTRATO 2779 REC762 POL 1665 REFERENCIA: 0001665 CVE RAST: 002601001912190000216714	177.63		34,942.73
19-DIC-19	DEFEECTIVO	21,375.00		56,317.73
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000075		12,000.00	44,317.73
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000074		2,318.45	41,999.28
19-DIC-19	DEFEECTIVO	33,825.00		75,824.28
19-DIC-19	002601001912190000240400 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV DE LA CLABE 012013001688601225 CON RFC AB0311251AB CONCEPTO: AISA ALDAMA COMAPA ALDAMA REFERENCIA: 1912190 CVE RAST: 002601001912190000240400	409.93		76,234.21
19-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000131 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014810220004714057, BENI SPEI BCD-014 BENEF:ODRA ELIA CASTILLO DEL ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B808314 CVE RASTREO: 8846APR201912190891189415 RFC: CAAD801110F3A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:36:53		39,900.00	36,334.21
19-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000131		5.00	36,329.21
19-DIC-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000131		0.00	36,328.41
19-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000130 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012016001705076351, BENI SPEI BCD-012 BENEF:REFACTORIA EL RETEN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA CVE RASTREO: 8846CAP4201912190891189416 RFC: RHE330813106 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:36:53		2,397.49	33,930.92
19-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000130		5.00	33,925.92
19-DIC-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000130		0.00	33,925.12
19-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000131 --REFERENCIA CTA/CLABE: 127810013913369639, BENI SPEI BCD-127 BENEF:ODRA ELIA CASTILLO DEL ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B808318 CVE RASTREO: 8846APR201912190891444735 RFC: LU5N760414410 IVA: 000000000000.00 ATZTECA HORA LIQ: 15:42:43		30,000.00	3,925.12
19-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000131		5.00	3,920.12
19-DIC-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000131		0.00	3,919.32
20-DIC-19	DEFEECTIVO	42,081.00		46,000.32
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000131 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014810220004714057, BENI SPEI BCD-014 BENEF:ODRA ELIA CASTILLO DEL ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B808318 CVE RASTREO: 8846APR201912200891922424 RFC: CAAD801110F3A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:07:11		38,950.00	7,050.32
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000131		5.00	7,045.32
20-DIC-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000131		0.00	7,044.52
20-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0020122019 DE LA CUENTA 0012266722 MEDIDOR 5011741	1,701.41		8,745.93
20-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0020122019 DE LA CUENTA 0044091419 MEDIDOR 14238002	476.04		9,221.97
20-DIC-19	DEFEECTIVO	125.00		9,346.97
20-DIC-19	DEFEECTIVO	17,000.00		26,346.97
20-DIC-19	RET OTROS 20718 NT DE LA EMISORA : 20718		5,000.00	21,346.97
21-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000076		18,000.00	3,346.97
21-DIC-19	DEVCHOVEN, 0000077 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NLCHQ:0000077 SUC:1402 IMP: 5,000.00 SOQ.DXS: 3,346.97		990.00	2,356.97
21-DIC-19	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000077 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NLCHQ:0000077 SUC:1402 IMP: 5,000.00 SOQ.DXS: 3,346.97		158.40	2,198.57
21-DIC-19	DEFEECTIVO	29,640.00		31,838.57
21-DIC-19	DEFEECTIVO	5,000.00		36,838.57
21-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000077		5,000.00	31,838.57
24-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000067 CURR0950424791		6,000.00	25,838.57
26-DIC-19	DEFEECTIVO	39,837.00		65,875.57
26-DIC-19	DEFEECTIVO	37,024.50		102,700.07
26-DIC-19	DEFEECTIVO	500.00		103,200.07

Linea Diretta per la tua impresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.bonorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000135 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001091909535, BEN SPEI BCD-012 BENEF-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOS COMAPA CVE RASTREO: 8046CAP2201912360895342353 RFC: C551603100C77 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:42:26		39,057.00	64,143.07
26-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000135		5.00	64,138.07
26-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000135		0.80	64,137.27
27-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 28718		10,587.15	53,550.12
28-DIC-19	DEPESCTIVO	30,000.00		83,550.12
28-DIC-19	DEPESCTIVO	7,290.00		90,840.12
28-DIC-19	DEPESCTIVO	32,546.72		123,386.84
28-DIC-19	DEPESCTIVO	9,766.00		133,152.84
28-DIC-19	DEPESCTIVO	33,712.00		166,864.84
30-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 28718		135,073.61	31,871.23
30-DIC-19	DEVNOMINA EN LINEA 28718	15,591.41		47,462.64
30-DIC-19	002601001912300000179191 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:23 DEL CLIENTE ACTUATIVO EL TONAL SA DE CV DE LA CLABE 012013001021345193 CON RFC A09990614055 CONCEPTO: AGUA POTABLE REFERENCIA: 3012198 CVE RAST: 002601001912300000179191	1,899.76		49,362.40
31-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000078 SAR010405476		2,432.67	46,929.73
31-DIC-19	DEPESCTIVO	1,799.00		48,728.73
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000081		8,671.96	40,056.77
31-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000140 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021813040454912064, BEN SPEI BCD-021 BENEF-BENEFICE DE LA CRUZ ALVAREZ GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRC 5400 CVE RASTREO: 8846APAB201912310898228992 RFC: AAG84505059CS IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:32:05		11,368.00	28,688.77
31-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000140		5.00	28,683.77
31-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000140		0.80	28,682.97
31-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000141 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0214367295 REEMBOLSO VIATICOS AL R.F.C. HERL790619779		1,900.00	26,782.97
31-DIC-19	COM MEMB PNL COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1219		400.00	26,382.97
31-DIC-19	INA COM MEMB PNL COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1219		64.00	26,318.97
31-DIC-19	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00035 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1219		630.00	25,688.97
31-DIC-19	INA 00035 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1219		100.00	25,588.17
31-DIC-19	COM. DISPERSION NOMINA BATCH 00030 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1219		165.00	25,423.17
31-DIC-19	INA 00030 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1219		26.40	25,396.77
31-DIC-19	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00046 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1219		253.00	25,143.77
31-DIC-19	INA 00046 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1219		40.48	25,103.29
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				DICIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos				\$ 1,003,173.02
Tipo de Cambio				\$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,694,361.77
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Canencia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1087836069	0.00 %	-3.33 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9540 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3471262) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banca Mercantil del Norte S.A. de CV inscrita en el Registro Público de Comercio y Finanzas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Monterrey, Nuevo León, S de CV. B08010200027

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
ANTARILLADO DE ALDAMA TAMAULIPAS

CR.00311
C25.20-02094-24-XMT

-01
163355
237

IGNACIO ZARAGOZA NO. 602
ENTRE BRAVO Y MENDEZ
VALDAMA TAM
89670 ALDAMA TAMAULIPAS

NÚMERO DE CUENTA
4022650196
NÚMERO DE CLIENTE
30379803
RFC
CMA011213H80

CLABE INTERBANCARIA
021813040226501962

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,340.25
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.12
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 1,340.37
Sucursal	03094
Plaza	20
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2019 al 31/12/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4022650196	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.28% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,340.25
Tasa Promedio Nominal	0.1039%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.12
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 5.25
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4022650196

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310001		\$ 0.12	\$ 1,340.37

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
ANTARILLADO DE ALDAMA TAMAULIPAS

C. IGNACIO ZARAGOZA NO. 602
VALDAMA TAM
89670 ALDAMA TAMAULIPAS

CR.00311
C25.20-01881-24-XMT

-01
438200
349

NÚMERO DE CUENTA
4057184285
NÚMERO DE CLIENTE
30375803
RFC
CMA011213H80

CLABE INTERBANCARIA
021813040571842855

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
Sucursal	01881
Plaza	20
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2019 al 31/12/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4057184285	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.38% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
ANTARILLADO DE ALDAMA TAMAULIPAS

CR.00311
C25.20-03094-00-XMT

-01
165518
738

C. IGNACIO ZARAGOZA NO. 602
ENTRE BRAVO Y MENDEZ
VALDAMA TAM
89670 ALDAMA TAMAULIPAS

NÚMERO DE CUENTA
4052993961
NÚMERO DE CLIENTE
30375803
RFC
CMA011213H80

CLABE INTERBANCARIA
021813040529939613

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,529.87
Depósitos/ Abonos	\$ 31,723.37
Retiros/Cargos	\$ 2,309.44
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 49.28
Saldo Final del Periodo	\$ 34,943.80
Sucursal	03094
Plaza	20
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2019 al 31/12/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4052993961	0.00%	\$ 308.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.38% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 308.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 14,392.01
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 49.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052993961

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA08708725908 T1	09481009 188372		\$ 1,797.05	\$ 7,326.92
04	PGO.OXXO TAMPICO 0000001	08045211 295586		\$ 2,052.14	\$ 9,379.06
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	02711003		\$ 89.00	\$ 9,468.06
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	14431003		\$ 300.00	\$ 9,768.06
06	CONSUMO NOVIEMBRE 0006508	08045211 383250		\$ 5,540.51	\$ 15,308.57
09	PAGO AGUA DICIEMBRE 2019 0812190	08045221 291261		\$ 62.31	\$ 15,370.88
10	CGO SPEI A117	08045209 102326	\$ 1,952.16		\$ 13,418.72
10	00 COMISION SPEI 10232620191210HSBC10232	15403720	\$ 8.00		\$ 13,410.72
10	I.V.A.	12100002	\$ 1.28		\$ 13,409.44
11	CUENTA 3189 0003368	08045211 293515		\$ 171.86	\$ 13,581.10
13	MEDIDOR 96224039 ITEA-V.ALDAMA 8317275	19014822		\$ 103.80	\$ 13,684.90
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	02721003		\$ 250.00	\$ 13,934.90
16	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 300.00		\$ 13,634.90
16	I.V.A.	12180001	\$ 48.00		\$ 13,586.90
24	Itea pago de medidor 96224039 5514598	19014822		\$ 207.40	\$ 13,794.30
26	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	09481009 6409695		\$ 879.51	\$ 14,673.81
26	CONSUMO NOVIEMBRE 0006512	08045211 325586		\$ 951.41	\$ 15,625.22

CLABE 021813040529939613

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



155519

735

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052993961

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	14431003		\$ 527.00	\$ 18,152.22
30	1500069968 0069968	08045211 447107		\$ 18,791.58	\$ 34,943.80

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	5,529.87
Saldo Final \$34,943.80	
Comisiones \$308.00	
Retiro en Efectivo \$0.00	
Otros Cargos \$1,952.16	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/12/2019	14:30:05	*AZTECA	MARIBEL OFELIA REYNA GONZALEZ	00127814001190085443	FAC A117	\$ 1,952.16	HSBC1023 26	000000000000 01191210

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/12/2019	13:00:44	SANTANDER	Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.	00014813655005746396	PGO.OXXO TAMPICO	\$ 2,052.14	201912044 0014 HDH00004 72987840	000000000000 000000001
06/12/2019	13:56:03	BANCO MONEX	UNION DE GANADEROS PRODUCTORES DE ALIMEN	00112180000022472039	CONSUMO NOVIEMBRE	\$ 5,540.51	66618532	000000000000 000006508
09/12/2019	12:19:34	BIVA BANCOMEX	JUAN CRISTOBAL MORENO SANTILLAN	00012180011260952086	PAGO AGUA DICIEMBRE 2019	\$ 62.31	MBAN0100 191209000 4166112	000000000000 000812190
11/12/2019	09:11:39	BANORTE	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	00072810000340215540	CUENTA 3169	\$ 171.56	8846CAP3 201912110 884627016	000000000000 000003366
26/12/2019	15:16:33	BANCO MONEX	UNION DE GANADEROS PRODUCTORES DE ALIMEN	00112180000022472039	CONSUMO NOVIEMBRE	\$ 951.41	67056236	000000000000 000006512
30/12/2019	13:36:29	BANORTE	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	000728100108336654181500069966		\$ 18,791.58	8846CAP2 201912300 897114605	000000000000 000069966

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:				
Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

R. AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS;
ADMINISTRACIÓN 2016 - 2021

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
SIN MOVIMIENTOS								
TOTALES:								

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Pr.-esentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACIÓN 2015-2021

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

7,361.00

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

7,394.00

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	6,926	217,416	1,460,270.30	808,265
Comercial	319	17,812	172,462.01	118,755
Industrial	36	15,320	176,879.73	134,849
Público	113	14,647	117,227.73	24,146
TOTAL:	7,394	265,195	1,926,840	1,086,015

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

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

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE
ALCANTARA, PARANÁ,
ADMINISTRAÇÃO 2016-2021

[illegible]

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



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

C. JORGE LUIS GONZÁLEZ ROSALES
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó

C. ELSA ELIZABETH HERNÁNDEZ RUIZ
 CONTADOR GENERAL
 Responsable de Elaboración





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.



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

NO APLICA

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELVABETH HERNANDEZ RUIZ
 CONTADOR GENERAL
 Responsable de Elaboración



Notas a los Estados Financieros

I Notas al Estado de Situación Financiera



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Fondos con afectación específica
Al 31 de Diciembre del 2019



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
NO APLICA				

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Diciembre del 2019

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


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

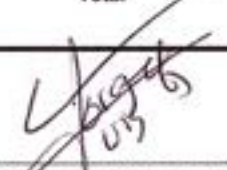


Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar

Al 31 de Diciembre del 2019



Cuenta	Descripción	Importe
1129-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	1,433,932.51
1129-02	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	27,451.43
1129-03	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2004	179,018.18
1129-04	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2005	43,279.81
1129-05	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2006	67,318.61
1129-06	IVA ACRED EJERCICIO 2007	21,447.24
1129-07	IVA ACREDI FAVOR EJERCICIO 2008	36,962.89
1129-08	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2009	31,725.53
1129-09	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2010	38,012.37
1129-10	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2011	9,200.80
1129-11	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2012	63,048.50
1129-12	IVA ACREDIT FAVOR EJERCICIO 2011	7,898.07
1129-13	SUBSIDIO AL EMPLEO	102,423.02
1129-14	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2016	127,497.39
1129-15	IVA A FAVOR 2017	74,428.12
1129-16	IVA A FAVOR 2018	68,152.20
Total		2,313,395.07


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre del 2019



ALDAMA TAMAULIPAS
GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122	1122-71		Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Saldo al 30 de Septiembre 2018	8,035,909.83	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1123	1123-01-0001		JUAN SANCHEZ OLIVARES	Prestamos a empleados	1,679.81	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0002		MIRSA ELIZABETH GAMEZ MARTINEZ	Prestamos a empleados	1,800.00	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0003		VICTOR MANUEL VAZQUEZ JUAREZ	Prestamos a empleados	200.00	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0005		MACARIO CRUZ PEÑA	Prestamos a empleados	1,985.11	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0006		DANIEL HUERTA ORTEGA	Prestamos a empleados	2,371.79	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0007		GENARO JUAREZ GARCIA	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 800.00	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0008		ALBERTO NIETO RAMOS	Prestamos a empleados	1,174.21	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0009		RAMIRO GALLARDO GONZALEZ	Prestamos a empleados	5,000.00	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0011		APOLONIO SANCHEZ MARTINEZ	Prestamos a empleados	- 150.00	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0012		FRIACO SANCHEZ MARTINEZ	Saldo al 30 de Septiembre 2018	0.96	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0014		CANDIDO SANCHEZ OLIVARES	Prestamos a empleados	- 1,283.03	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0016		SERGIO LORENZO DE LEIJA CORTEZ	Saldo al 30 de Septiembre 2018	1,240.96	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0017		ORLANDO JUAREZ MADRIGAL	Prestamos a empleados	549.56	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0018		ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO	Prestamos a empleados	5,561.68	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0019		FRANCISCO JAVIER LARA IZAGUIRRE	Prestamos a empleados	1,088.73	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0020		ALVARO OBREGON DESILOS	Prestamos a empleados	- 1,000.00	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0022		BALTAZAR CASTILLO GALLARDO	Prestamos a empleados	- 200.00	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0023		JUAN ANGEL GERONIMO MARTINEZ	Prestamos a empleados	- 365.08	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0024		JUAN DOLORES NIETO RAMOS	Prestamos a empleados	5,988.69	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0026		HORACIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Prestamos a empleados	569.00	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0027		VALENTIN RAMOS ALAMILLO	Prestamos a empleados	- 2,680.00	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0028		CARLOS ARROYO PEREZ	Diferencia en el estado de Situacion financiera y conciliaciones al 30 de Septiembre del 2019	33,375.98	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0030		JORGE ELIUD AMARO ARGUELLO	Prestamos a empleados	2,050.00	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0033		JUAN MORENO HERNANDEZ	Prestamos a empleados	- 189.03	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0034		ULISES SANCHEZ OLIVARES	Prestamos a empleados	333.26	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0038		JACOBO ARGUELLO VEGA	Prestamos a empleados	100.00	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0039		DAVID GONZALEZ BANDA	Prestamos a empleados	335.86	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-01-0040		ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS	Prestamos a empleados	14,085.80	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-02-0001		JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ	Error en cuenta de Registro corregidos en el Ejercicio 2020	- 17,000.00	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-02-0002		SERGIO LORENZO DE LEIJA CORTEZ	Gastos por comprobar saldo al 30/09/2018	692.00	Comprobacion de Gastos	30/09/2021
1123	1123-02-0003		TOMAS GOMEZ MARIN	Gastos por comprobar saldo al 30/09/2018	2,622.01	Comprobacion de Gastos	30/09/2021

1123	1123-02-0004	ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO	Gastos por comprobar saldo al 30/09/2018	1,963.20	Comprobacion de Gastos	30/09/2021
1123	1123-02-0007	AMINADAB RODRIGUEZ PACHECO	Gastos por comprobar saldo al 30/09/2018	599.99	Comprobacion de Gastos	30/09/2021
1123	1123-02-0009	CARLOS GALVAN LOPEZ	Gastos por comprobar saldo al 30/09/2018	300.00	Comprobacion de Gastos	30/09/2021
1123	1123-02-0012	ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS	Gastos por Comprobar	231,660.67	Comprobacion de Gastos	30/09/2021
1123	1123-03-0001	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	82,692.00	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	30/09/2021
1123	1123-05-07	RAMIRO GALLARDO GONZALEZ	Prestamos a empleados	1,000.00	Descuentos via nomina	30/09/2021
1123	1123-05-10	ULISES SANCHEZ OLIVARES	Prestamos a empleados	381.08	Descuentos via nomina	30/09/2021
1124	1124-01-0001	SERV AGUA DOM	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 3,721,811.64	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1124	1124-01-0002	SERV AGUA COM	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 333,304.18	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1124	1124-01-0003	SERV AGUA IND	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 103,745.62	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1124	1124-01-0004	SERV AGUA SERV. PUBLICOS	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 274,464.33	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1124	1124-02-0001	SERV DRENAJE DOM	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 1,019,894.33	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1124	1124-02-0002	SERV DRENAJE COMERCIAL	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 112,094.44	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1124	1124-02-0003	SERV DRENAJE INDUSTRIAL	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 31,424.15	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1124	1124-02-0004	SERV DRENAJE SERV PUBLICOS	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 60,347.98	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1124	1124-03-0001	SERV CONEXION DOM	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 203,607.83	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1124	1124-03-0002	SERV CONEXION COMERCIAL	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 849.58	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1124	1124-03-0004	SERV CONEX SERV PUBL	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 1,999.25	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1124	1124-04-0001	SERV RECONEX DOM	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 6,111.21	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1124	1124-04-0002	SERV RECONEX COM	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 12.93	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1124	1124-04-0003	SERV RECONEX IND	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 333.96	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1124	1124-04-0004	SERV RECONEXION SERV PUBL	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 142.24	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1124	1124-09-0001	RECARGOS	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 79,890.88	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1124	1124-09-0002	MEDIDORES	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 170.64	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1124	1124-09-0003	MANO DE OBRA	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 140.09	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1124	1124-09-0004	MATERIAL	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 3,778.95	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1124	1124-09-0005	MULTAS	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 4,208.97	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1124	1124-09-0006	CAMBIO DE NOMBRE	Saldo al 30 de Septiembre 2018	- 1,726.64	Saldo al 30 de Septiembre 2018	30/09/2021
1124	1124-10	IVA TRASLADADO (NO COBRADO)	Iva trasladado Saldo al 30 de Septiembre del 2018	- 142,280.80	Iva trasladado Saldo al 30 de Septiembre del 2018	30/09/2021
1124	1124-12-0001	USUARIOS DADOS DE BAJA	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	- 595,585.67	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	30/09/2021
1124	1124-12-0002	CONV BARRA DEL TORDO	Saldos al 30 del Septiembre del 2018	- 17,076.76	Saldos al 30 del Septiembre del 2018	30/09/2021
1124	1124-12-0005	CONV RANCHO DE PIEDRA	Saldos al 30 del Septiembre del 2018	- 4,323.76	Saldos al 30 del Septiembre del 2018	30/09/2021
1124	1124-12-0006	CONV LA CABECERA	Saldos al 30 del Septiembre del 2018	- 1,574.15	Saldos al 30 del Septiembre del 2018	30/09/2021
1124	1124-12-0008	CONV EL LUCERO	Saldos al 30 del Septiembre del 2018	- 1,300.01	Saldos al 30 del Septiembre del 2018	30/09/2021
1124	1124-12-0009	CONV PASO HONDO	Saldos al 30 del Septiembre del 2018	- 862.07	Saldos al 30 del Septiembre del 2018	30/09/2021

1124	1124-12-0010	CONV RAMON CORONA	Saldos al 30 del Septiembre del 2018	8,318.89	Saldos al 30 del Septiembre del 2018	30/09/2021
1124	1124-12-0011	CONV CARRIZAL II	Saldos al 30 del Septiembre del 2018	2,693.95	Saldos al 30 del Septiembre del 2018	30/09/2021
1124	1124-12-0014	CONVENIO SECUDE	Saldos al 30 del Septiembre del 2018	147,845.92	Saldos al 30 del Septiembre del 2018	30/09/2021
1124	1124-12-0020	IVA TRASLADADO (NO FACTURADO)	Saldos al 30 del Septiembre del 2018	4,731.20	Saldos al 30 del Septiembre del 2018	30/09/2021
1125	1125-01-0002	CARLOS ARROYO PEREZ	Saldos al 30 del Septiembre del 2018	0.01	Saldos al 30 del Septiembre del 2018	30/09/2021
1129	1129-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	Iva acreditable	1,912,393.14	Iva acreditable	30/09/2021
1129	1129-02	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	Iva acreditable	53,323.96	Iva acreditable	30/09/2021
1129	1129-03	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2004	Iva acreditable 2004	179,018.18	Iva acreditable 2004	30/09/2021
1129	1129-04	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2005	Iva acreditable 2005	43,279.81	Iva acreditable 2005	30/09/2021
1129	1129-05	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2006	Iva acreditable 2006	87,318.61	Iva acreditable 2006	30/09/2021
1129	1129-06	IVA ACRED EJERCICIO 2007	Iva acreditable 2007	21,447.24	Iva acreditable 2007	30/09/2021
1129	1129-07	IVA ACREDI FAVOR EJERCICIO 2008	Iva acreditable 2008	36,962.89	Iva acreditable 2008	30/09/2021
1129	1129-08	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2009	Iva acreditable 2009	31,725.53	Iva acreditable 2009	30/09/2021
1129	1129-09	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2010	Iva acreditable 2010	38,012.37	Iva acreditable 2010	30/09/2021
1129	1129-10	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2011	Iva acreditable 2011	9,200.80	Iva acreditable 2011	30/09/2021
1129	1129-11	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2012	Iva acreditable 2012	63,048.50	Iva acreditable 2012	30/09/2021
1129	1129-12	IVA ACREDIT FAVOR EJERCICIO 2011	Iva acreditable 2011	7,898.07	Iva acreditable 2011	30/09/2021
1129	1129-13	SUBSIDIO AL EMPLEO	Subsidio al empleo	102,442.08	Subsidio al empleo	30/09/2021
1129	1129-14	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2016	Iva acreditable 2016	127,497.39	Iva acreditable 2016	30/09/2021
1129	1129-15	IVA A FAVOR 2017	Iva acreditable 2017	74,428.12	Iva acreditable 2017	30/09/2021
1129	1129-16	IVA A FAVOR 2018	Iva acreditable 2018	68,152.20	Iva acreditable 2018	30/09/2021
1131	1131-01	ANEL KARINA OCHOA AYALA	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	10,000.00	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	30/09/2021
1131	1131-02	GRUPO GASOLINERO TAMPICO SA DE CV	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	11,981.47	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	30/09/2021
1131	1131-03	RODOLFO CHAVIRA DIAZ	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	1,508.00	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	30/09/2021
1131	1131-04	AURORA VALLEJO CARDENAS	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	3,595.44	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	30/09/2021
1131	1131-05	GASOLINERA JEBLA	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	3,595.44	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	30/09/2021
1131	1131-06	DORA ELIA CASTILLO DEL ANGEL	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	0.70	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	30/09/2021
1131	1131-07	ENRIQUE BALDERRAMA CASTILLO	Anticipo a Proveedores	10,000.00	Anticipo a Proveedores	30/09/2021
1139	1139-01-0004	JUAN DOLORES NIETO RAMOS	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	500.00	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	30/09/2021
1139	1139-01-0009	ORLANDO JUAREZ MADRIGAL	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	250.00	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	30/09/2021
1139	1139-02-02	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	27,173.89	Saldos al 30 de Septiembre del 2018	30/09/2021
				5,995,674.82		

 E. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO O REPRESENTANTE LEGAL Autorizó	 LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS TITULAR DE LA ENTIDAD Elaboró y Presentó	 C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ CONTADOR GENERAL Responsable de Elaboración
---	---	--





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)

Al 31 de Diciembre del 2019



MUNICIPIO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

LA ENTIDAD NO CUENTA CON INVENTARIOS PARA SU TRANSFORMACIÓN

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre del 2019



Cuenta	Descripción	Importe	Concepto
1151-3-001	Almacén de Materiales de Construcción	4,708.00	El organismo no cuenta con almacén, el importe corresponde a saldos de administraciones anteriores.


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. DIANA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 31 de Diciembre del 2019



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

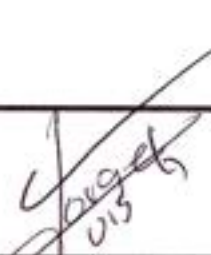
Si alguna de las cuentas del rubro 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar lo siguiente:

Recursos asignados por tipo y monto

Características significativas

Los saldos de las participaciones y aportaciones de capital

No aplica


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019**

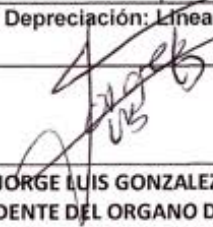


Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1263-1-1241-1-511-1-0001	MUEBLE PARA COMPUTADORA	8%	41.01	41.01	BUEN ESTADO
1263-1-1241-1-511-1-0002	MESA ESCUADRA PARA COMPUTADORA	8%	134.18	134.18	BUEN ESTADO
1263-1-1241-1-511-1-0003	MESA COMPUTADORA ACABADO MADERA	8%	41.01	41.01	BUEN ESTADO
1263-1-1241-1-511-1-0004	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES	8%	41.58	41.58	BUEN ESTADO
1263-1-1241-1-511-1-0005	MESA ESQUINERA P/COMPUTADORA	8%	89.45	89.45	REGULAR
1263-1-1241-1-511-1-0006	ESCRITORIO ESQ. MADERA 2 CAJONES	8%	49.92	49.92	REGULAR
1263-1-1241-1-511-2-0001	ARCHIVERO METALICO C/4 CAJONES	8%	90.79	90.79	BUEN ESTADO
1263-1-1241-1-511-2-0002	ARCHIVERO METALICO C/4 CAJONES	8%	90.79	90.79	BUEN ESTADO
1263-1-1241-1-511-2-0003	ARCHIVERO METALICO C/4 CAJONES	17%	66.50	66.50	BUEN ESTADO
1263-1-1241-1-511-2-0004	ARCHIVERO METALICO C/4 CAJONES	8%	90.79	90.79	BUEN ESTADO
1263-1-1241-1-511-2-0005	ARCHIVERO METALICO C/4 CAJONES	17%	66.50	66.50	BUEN ESTADO
1263-1-1241-1-511-2-0006	SET DE LIBREROS DE MADERA C/4,3 Y 2 SECC 5 ANAQ.	8%	84.51	84.51	BUEN ESTADO
1263-1-1241-1-511-2-0007	ESTANTE DE CARGA	8%	239.38	239.38	REGULAR
1263-1-1241-1-511-2-0008	LIBRERO MADERA CON 4 REPISAS	8%	59.08	59.08	REGULAR
1263-1-1241-1-511-2-0009	SET DE 12 ANAQUELES METALICOS 5 ENTREPAÑOS	8%	155.19	155.19	REGULAR
1263-1-1241-1-511-2-0010	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES	17%	66.50	66.50	BUEN ESTADO
1263-1-1241-1-511-2-0011	ARCHIVERO METALICO C/4 CAJONES	8%	181.58	181.58	REGULAR
1263-1-1241-1-511-2-0012	SET DE CAJONES PICO DE PATO C/3 DIVISIONES CON BASE	8%	136.42	136.42	REGULAR
1263-1-1241-1-511-3-0001	SILLA PARA RECEPCION	11%	61.22	61.22	REGULAR
1263-1-1241-1-511-3-0002	SILLA SEMIEJECUTIVA	11%	95.22	95.22	REGULAR
1263-1-1241-1-511-3-0003	SILLA DE RECEPCION	11%	61.22	61.22	REGULAR
1263-1-1241-1-511-3-0004	SILLA SEMIEJECUTIVA	33%	240.25	240.25	MALO
1263-1-1241-1-511-3-0005	SILLA PARA RECEPCION	11%	96.00	96.00	REGULAR
1263-1-1241-1-511-3-0006	SILLA PARA RECEPCION	11%	96.00	96.00	REGULAR
1263-1-1241-1-511-3-0007	SILLA PARA RECEPCION	11%	96.00	96.00	REGULAR
1263-1-1241-1-511-3-0008	SILLA PARA CAJA C/DESCANSAPIES	8%	125.08	125.08	REGULAR
1263-1-1241-1-511-3-0009	SILLA PARA RECEPCION	11%	96.00	96.00	REGULAR
1263-1-1241-1-511-4-0001	JUEGO DE SILLONES DE PIEL PARA 6 PERSONAS	8%	181.13	181.13	BUEN ESTADO

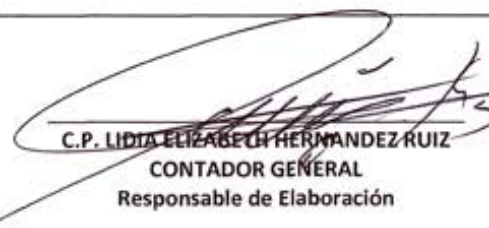
1263-1-1241-1-511-4-0002	SILLON EJECUTIVO	8%	182.00	182.00	REGULAR
1263-1-1241-3-515-1-0001	CPU	8%	119.42	119.42	BUEN ESTADO
1263-1-1241-3-515-1-0002	MONITOR	8%	119.30	119.30	BUEN ESTADO
1263-1-1241-3-515-1-0003	MONITOR	8%	104.08	104.08	REGULAR
1263-1-1241-3-515-1-0004	CPU	17%	720.67	720.67	MAL ESTADO
1263-1-1241-3-515-1-0005	CPU	8%	402.84	402.84	REGULAR
1263-1-1241-3-515-1-0006	EQUIPO DE COMPUTO (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE)	8%	231.64	231.64	BUEN ESTADO
1263-1-1241-3-515-1-0007	CPU	8%	205.91	205.91	BUEN ESTADO
1263-1-1241-3-515-2-0001	IMPRESORA	33%	2,099.67	2,099.67	MAL ESTADO
1263-1-1241-3-515-2-0002	IMPRESORA	33%	1,266.33	1,266.33	MAL ESTADO
1263-1-1241-3-515-2-0003	IMPRESORA	33%	2,217.06	2,217.06	MAL ESTADO
1263-1-1241-3-515-2-0004	IMPRESORA	11%	266.56	266.56	REGULAR
1263-1-1241-3-515-2-0005	IMPRESORA	11%	211.00	211.00	REGULAR
1263-1-1241-3-515-2-0006	IMPRESORA	8%	235.83	235.83	BUEN ESTADO
1263-1-1241-3-515-2-0007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	75%	219.88	1,978.88	BUENA
1263-1-1241-3-515-2-0008	IMPRESORA	8%	109.54	109.54	BUEN ESTADO
1263-1-1241-3-515-2-0009	SCANNER	8%	233.44	233.44	BUEN ESTADO
1263-1-1241-3-515-3-0001	NO BREAK	33%	549.67	549.67	MAL ESTADO
1263-1-1241-3-515-3-0002	NO BREAK	33%	254.45	254.45	MAL ESTADO
1263-1-1241-3-515-3-0003	NO BREAK	33%	190.76	190.76	REGULAR
1263-1-1241-3-515-3-0004	NO BREAK	33%	249.67	249.67	BUEN ESTADO
1263-1-1241-3-515-4-0001	UNIDAD CD-RW	33%	829.00	829.00	MAL ESTADO
1263-1-1241-3-515-4-0002	TECLADO	100%	149.00	149.00	BUEN ESTADO
1263-1-1241-9-519-1-0001	FOTOCOPIADORA	100%	10,955.52	10,955.52	INSERVIBLE
1263-1-1241-9-519-2-0001	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	8%	333.25	333.25	REGULAR
1263-1-1241-9-519-3-0001	ENGARGOLADORA	8%	70.81	70.81	BUEN ESTADO
1263-1-1241-9-519-3-0002	ENMICADORA	8%	65.94	65.94	BUEN ESTADO
1263-1-1241-9-519-5-0001	HORNO DE MICROONDAS	8%	70.57	70.57	REGULAR
1263-1-1241-9-519-5-0002	REFRIGERADOR 7 PIES	8%	145.79	145.79	REGULAR
1263-1-1241-9-519-6-0001	CHECADOR DE HUELLA DACTILAR POR RED	92%	103.71	1,140.79	BUENA
1263-1-1241-9-519-6-0002	TELEFONO CELULAR	83%	174.83	1,748.33	MALO
1263-1-1241-9-519-6-0003	SET DE POSTES METALICOS UNIFILA COLOR NEGRO	8%	134.14	134.14	REGULAR
1263-2-1242-3-523-1-0001	CAMARA DIGITAL	8%	217.24	217.24	REGULAR
1263-2-1242-3-523-1-0002	CAMARA FOTOGRAFICA	100%	86.08	1,033.00	BUEN ESTADO
1263-4-1244-1-541-1-0001	CAMONETA RAM 2004	8%	2,143.67	2,143.67	REGULAR
1263-4-1244-1-541-1-0002	CUSTOM 1991	8%	1,333.29	1,333.29	MAL ESTADO
1263-4-1244-1-541-1-0003	C-2000	8%	3,127.52	3,127.52	REGULAR
1263-4-1244-9-549-1-0001	BICICLETA RODADA 26	50%	64.39	386.33	BUENA
1263-4-1244-9-549-1-0002	BICICLETA RODADA 26	50%	64.39	386.33	BUENA
1263-4-1244-9-549-1-0003	BICICLETA RODADA 26	50%	64.39	386.33	BUENA

1263-4-1244-9-549-1-0004	BICICLETA RODADA 26	50%	64.39	386.33	BUENA
1263-4-1244-9-549-1-0005	BICICLETA RODADA 26	25%	64.39	193.17	BUENA
1263-4-1244-9-549-1-0006	BICICLETA RODADA 26	25%	64.39	193.17	BUENA
1263-4-1244-9-549-1-0007	BICICLETA RODADA 26	25%	64.39	193.17	BUENA
1263-4-1244-9-549-1-0008	BICICLETA RODADA 26	25%	64.39	193.17	BUENA
1263-4-1246-2-562-1-0001	BOMBA HORIZONTAL	100%	387.92	6,206.67	BUEN ESTADO
1263-4-1246-2-562-1-0002	BOMBA SUM. MOD P/1 1/2HP 10 GPM-400 FT	100%	133.14	4,127.31	BUEN ESTADO
1263-6-1246-2-562-1-0003	BOMBA SUMERGIBLE 20 HP	8%	851.42	851.42	MAL ESTADO
1263-6-1246-2-562-1-0004	BOMBA SUMERGIBLE 20 HP	100%	1,260.75	45,387.00	MAL ESTADO
1263-6-1246-2-562-1-0005	BOMBA 20 HP	100%	262.41	14,432.46	BUEN ESTADO
1263-6-1246-2-562-1-0006	BOMBA SUMERGIBLE MOD P 1 1/2 HP 10GPM-400FT	50%	189.83	1,138.97	
1263-6-1246-2-562-1-0007	BOMBA DE AGUA DE 15 HP CON MOTOR SUMERGIBLE 230 VOLTS TRIFASICA	50%	488.50	2,930.98	BUENA
1263-6-1246-2-562-1-0008	BOMBA DE AGUA DE 10 HP CON MOTOR SUMERGIBLE	58%	317.52	2,222.64	BUENA
1263-6-1246-2-562-1-0009	BOMBA DE AGUA DE 15 HP CON MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICA	58%	466.95	3,268.62	BUENA
1263-6-1246-2-562-1-0010	BOMBA DE 10 HP	8%	239.09	239.09	BUEN ESTADO
1263-6-1246-2-562-1-0011	MOTOBOMBA 5.5 HP	100%	208.29	4,999.00	REGULAR
1263-6-1246-2-562-2-0001	ARRANCADOR 25 HP 220 V	33%	137.48	549.92	BUENA
1263-6-1246-2-562-2-0002	ARRANCADOR	100%	92.73	2,596.42	BUEN ESTADO
1263-6-1246-2-562-3-0001	MOTOR PARA CORTADORA	100%	149.88	5,695.25	REGULAR
1263-6-1246-2-562-3-0002	MOTOR 1 1/2 HP CON BOMBA SUMERGIBLE	100%	152.76	5,346.74	BUEN ESTADO
1263-6-1246-2-562-4-0001	MACROMEDIDOR 3"	100%	118.46	2,013.79	BUEN ESTADO
1263-6-1246-2-562-4-0002	MACROMEDIDOR 3"	100%	118.46	2,013.79	BUEN ESTADO
1263-6-1246-2-562-4-0003	MACROMEDIDOR 4"	100%	106.93	1,817.82	BUEN ESTADO
1246-3-562-7-00011263-6-	MF DE 1 1/2 HP 1F 230V 3 HILOS MOTOR	50%	377.11	2,262.68	BUENA
1263-6-1246-3-562-7-0002	MEMBRANA PARA TANQUE 24 LTS	33%	57.14	57.14	BUENA
1263-6-1246-3-562-7-0003	MEMBRANA PARA TANQUE 50 LTS	17%	68.80	68.80	BUENA
1263-6-1246-4-564-1-0001	AIRE ACONCIONADO DE VENTANA	8%	83.25	83.25	REGULAR
1263-6-1246-4-564-1-0002	AIRE ACONCIONADO DE VENTANA	8%	249.92	249.92	REGULAR
1263-6-1246-4-564-1-0003	VENTILADOR DE PEDESTAL	100%	325.77	325.77	MALO
1263-6-1246-4-564-1-0004	ENFRIADOR DOMESTICO	8%	219.52	219.52	REGULAR
1263-6-1246-4-564-2-0001	CONDENSADORA 1 TONELADA	58%	197.52	1,382.61	BUENA
1263-6-1246-4-564-2-0002	CONDENSADORA 1 TONELADA	58%	197.52	1,382.61	BUENA
1263-6-1246-4-564-2-0003	EVAPORADORA 1 TON 110 V S/F R22	58%	175.92	1,231.46	BUENA
1263-6-1246-4-564-2-0004	EVAPORADORA 1 TON 110 V S/F R22	58%	175.92	1,231.46	BUENA
1263-6-1246-6-566-1-0001	INTERRUPTOR KAL36125	17%	133.17	133.17	REGULAR

1263-6-1246-6-566-2-0001	TRANSFORMADOR 150 AMP PTE	8%	769.64	769.64	REGULAR
1263-6-1246-7-567-1-0001	DISCO DIAMANTADO PARA CONCRETO	100%	183.04	4,393.00	REGULAR
1263-6-1246-7-567-1-0002	POLIPASTOS INDUSTRIAL DE 1 TON.	83%	183.15	1,831.48	BUENA
Método de Depreciación: Línea Recta			42,598.36	162,098.22	


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERMANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



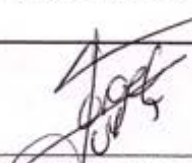
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
1265-1-1251-1-591-1-0001	ACTUALIZACION SISTEMA FACTURACION	4,500.00	100%	374.92	4,499.00
1265-1-1251-1-591-1-0002	MODIFICACION AL SISTEMA DE NOMINA	689.66	100%	57.39	688.66
1265-1-1251-1-591-1-0003	ACTUALIZACION SISTEMA NOMINA	1,995.00	100%	166.17	1,994.00
1265-4-1254-1-597-1-0001	LICENCIA ANUAL INDETEC 2019	12,600.00	8%	1,049.92	1,049.92
1265-4-1254-1-597-1-0002	LICENCIA ANUAL INDETEC 2016	20,000.00	100%	1,666.58	19,999.00
				3,314.97	28,230.58
Método Aplicado: Línea Recta					


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

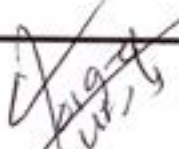


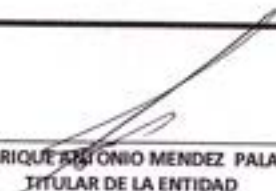
Estimaciones y Deterioros
Al 31 de Diciembre del 2019

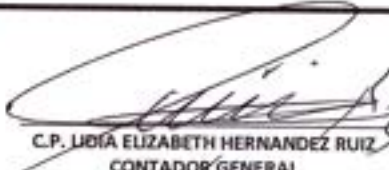


AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021

No aplica


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Otros Activos

Al 31 de Diciembre del 2019



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. C.O.P.A.A. ALDAMA, TAMAULIPAS. C.O.P.A.A. ALDAMA, TAMAULIPAS.

Cuenta	Descripción	Importe	Concepto
1191-01-0001	Comision Federal de Electricidad	31,662.46	Saldos al 30 de Septiembre del 2018
1191-01-0002	Grupo Gasolinero Tampico	3,000.00	Saldos al 30 de Septiembre del 2018


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA PIZARRO HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-1-01-1131				Sueldos Base al Personal Permanente Administración Anteriores	Saldo al 30 de Septiembre del 2018	4,223.51	s/v	4,223.51
2111-1-1131	31/05/2019	P00669	SN	SUELDOS BASE	DISPERSION DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019	18,695.71	s/v	
	31/12/2019	D00050	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00472 POR DUPLICIDAD	- 18,695.71	s/v	
	31/12/2019	D00050	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00472 POR DUPLICIDAD	- 18,695.71	s/v	
	31/12/2019	D00050	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00472 POR DUPLICIDAD	- 18,695.71	s/v	
2111-3-01-1321				Prima de Vacaciones, Dominical y Gratificación	Saldo al 30 de Septiembre del 2018	4,186.51	s/v	4,186.51
2111-3-1321	31/05/2019	P00669	SN	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	DISPERSION DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019	131.05	s/v	88,682.52
	13/12/2019	P01771	SN		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2019	6,257.58		
	13/12/2019	P01919	SN		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	6,067.85		
	13/12/2019	P01923	SN		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	76,357.09	s/v	
	31/12/2019	D00050	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00472 POR DUPLICIDAD	- 131.05		
	31/12/2019	D00050	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00472 POR DUPLICIDAD	- 131.05		
	31/12/2019	D00050	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00472 POR DUPLICIDAD	- 131.05		
	31/12/2019	D00050	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00472 POR DUPLICIDAD	- 131.05		
2111-3-1322	13/12/2019	P01771	SN	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2019	26,818.20	s/v	59,623.42
	13/12/2019	C01067	071		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2019	- 19,519.27		
	13/12/2019	P01919	SN		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	20,059.80		
	13/12/2019	C01143	048		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	- 14,271.97		
	13/12/2019	P01923	SN		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	243,255.50		
	13/12/2019	C01144	046		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	- 196,718.84		
2111-3-1331	31/05/2019	P00669	SN	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	DISPERSION DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019	500.00	s/v	
	31/12/2019	D00050	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00472 POR DUPLICIDAD	- 500.00	s/v	
	31/12/2019	D00050	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00472 POR DUPLICIDAD	- 500.00	s/v	
	31/12/2019	D00050	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00472 POR DUPLICIDAD	- 500.00	s/v	
2111-5-01-1593				Dora Elia Castillo Del Angel	Saldo al 30 de Septiembre del 2018	4,722.00	s/v	4,722.00
2111-5-1591	31/05/2019	P00669	SN	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	DISPERSION DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019	1,749.47	s/v	39,900.00
	06/12/2019	P01926	A1501		VALES DE DESPENSA	39,900.00		
	31/12/2019	D00050	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00472 POR DUPLICIDAD	- 1,749.47		
	31/12/2019	D00050	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00472 POR DUPLICIDAD	- 1,749.47		
	31/12/2019	D00050	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00472 POR DUPLICIDAD	- 1,749.47		
2112-01-0001				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Saldo al 30 de Septiembre del 2018	0.09	s/v	0.09
2112-01-0002				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Saldo al 30 de Septiembre del 2018	10,804.89	s/v	10,804.89
2112-01-0003				VESTUARIOS Y UNIFORMES	Saldo al 30 de Septiembre del 2018	9,544.00		9,544.00
2112-01-0004				SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	Saldo al 30 de Septiembre del 2018	580.00	s/v	580.00
2112-01-0005	31/12/2018	P01940	S/N	AAGB850503HC5 BERENICE DE LA CRUZ	Presupuesto Devengado	1,241.38	s/v	
	31/12/2019	D00030		ALVAREZ GOMEZ	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	- 1,241.38		
2112-01-0006				BEMO9504271CA OSCAR ALEJANDRO BERNAL MARTINEZ	Saldo al 30 de Septiembre del 2018	0.10	s/v	0.10

2112-01-0007				CAAD801110FJ4 DORA ELIA CASTILLO DEL ANGEL	Saldo al 30 de Septiembre del 2018	- 1,738.77	s/v	- 1,738.77
	31/12/2018	P01946			Presupuesto Devengado	283,318.45		
	01/01/2019	C00010			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. ADEFAS 7	- 85,886.98		
	03/01/2019	C00001			Pago de energia electrica. ADEFAS 1	- 49,025.04		
	03/01/2019	C00004			Pago de Energia Electrica. ADEFAS 2	- 17,994.87		
	03/01/2019	C00005			Pago de Energia Electrica. ADEFAS 3	- 1,229.20		
2112-01-0008	03/01/2019	C00007		CFE370814Q10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago de Energia Electrica. ADEFAS 4	- 6,793.24		104,215.93
	03/01/2019	C00008			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. ADEFAS 5	- 2,344.05		
	03/01/2019	C00009			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. ADEFAS 6	- 495.67		
	11/01/2019	C00019			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. ADEFAS 8	- 6,003.35		
	16/01/2019	C00032			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. ADEFAS 9	- 4,268.06		
	30/01/2019	C00053			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. ADEFAS 10	- 5,062.06		
2112-01-0009	31/12/2019	P01930	S/N	PAREDES PAREDES HECTOR	Presupuesto Devengado	775.86	s/v	-
	31/12/2019	P01932	S/N		Presupuesto Devengado	620.69		
	31/12/2019	P01948	S/N		Presupuesto Devengado	1,551.72		
	05/02/2019	C00127			PAGO DE PASIVOS (MATERIALES)	- 2,948.27		
2112-01-0010	31/12/2018	P01936	SN	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL SA DE CV	Presupuesto Devengado	6,137.07	s/v	-
	11/01/2019	C00079			PAGO DE PINTURAS Y MUROS. ADEFAS 11	- 6,137.07		
2112-01-0011				JOSE RENE PIÑON DOMINGUEZ	Saldo al 30 de Septiembre del 2018	1,589.26	s/v	1,589.26
2112-01-0012				REFACCIONARIA EL RETEN SA DE CV		1,980.87		1,980.87
2112-01-0013	31/12/2018	P01938	S/N	SERVICIOS DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE CV	Presupuesto Devengado	5,025.74	s/v	-
	01/02/2019	D00006			PAGO DE PASIVOS (REPOSICION DE GASTOS)	- 5,025.74		
2112-01-0014				SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV		1,886.19	s/v	1,886.19
2112-01-0015				EMMANUEL URREA ARELLANO	Saldo al 30 de Septiembre del 2018	8,701.00	s/v	8,701.00
2112-1-000006	17/12/2019	P01958	SN	ALDO GUADALUPE CHAVEZ PIÑON	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	6,960.00		6,960.00
2112-1-000007	02/12/2019	P01946	SN	NORMA ELIZABETH LUMBRERAS SAN JUAN	BOMBA SUMERGIBLE	65,000.01	s/v	0.01
	02/12/2019	P01963	SN		BOMBA SUMERGIBLE	- 65,000.00		
2112-1-000008	01/03/2019	P00527		MARIBEL OFELIA REYNA GONZALEZ	REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900.00	s/v	-
	31/12/2019	D00052			CANCELACION POR DEFECTOS DE LAS POCILAS POCILAS 1	- 2,900.00	s/v	
2112-1-000013	01/02/2019	P00155		REFACCIONARIA EL RETEN SA DE CV	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,835.03	s/v	292.22
	05/02/2019	C00128			ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	- 3,542.81		
2112-1-000017	02/12/2019	P01936	B30	RODOLFO CHAVIRA DIAZ	MANTENIMIENTO DE AUTOTRANSFORMADOR	6,032.00	s/v	36,308.00
	02/12/2019	P01938	B41		MANTENIMIENTO DE AUTOTRANSFORMADOR	2,784.00		
	02/12/2019	P01954	B39		MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE	6,496.00		
	02/12/2019	P01956	B34		MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE	4,060.00		
	04/12/2019	P01952	B48		REPARACION DE SUBESTACION ELECTRICA	8,352.00		
	17/12/2019	P01934	B52		REPARACION DE FUSIBLES PARA ALTA TENSION	8,584.00		
2112-1-000018	02/12/2019	P01950	165	LUCIO LARRION Y QUEROL SUCESORES SC	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES	5,800.00	s/v	11,600.00
	03/12/2019	P01948	166		SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES	5,800.00		
2112-1-000042	16/06/2019	P01116	A733	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	81,200.00	s/v	40,600.00
	16/06/2019	C00699			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	- 40,600.00		
2112-1-000053	01/12/2019	P01930	110219110117945	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TELEFONIA TRADICIONAL	2,397.00		7,252.00
	02/12/2019	P01932	110219110117165		TELEFONIA TRADICIONAL	4,855.00		
2112-1-000054	17/12/2019	P01942	SN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	57,879.00	s/v	78,562.00
	23/12/2019	P01944	SN		ENERGIA ELECTRICA	20,683.00		
2112-2-000007	18/07/2019	P00927	SN	NORMA ELIZABETH LUMBRERAS SAN JUAN	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	44,200.00	s/v	9,200.00
	18/07/2019	C00610			ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	- 20,000.00		
	05/09/2019	P01202	SN		ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	65,000.00		
	05/09/2019	C00762			ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	- 50,000.00		

	19/12/2019	C01131			BOMBA SUMERGIBLE	-	30,000.00		
2112-2-000037	18/08/2019	P00745	A11406	OSCAR ROLANDO MENDEZ GONZALEZ	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		10,760.05	s/v	0.05
	21/08/2019	C00521			OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	10,760.00		
2117-01-0001				IVA POR PAGAR			1,123,337.01	s/v	1,123,337.01
2117-01-0002				RET ISR POR SALARIOS			2,769,358.81	s/v	2,769,358.81
2117-01-0003				RET ISR POR HONORARIOS PROFESIONALES			28,122.61	s/v	28,122.61
2117-01-0004				RET ISR POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS			151,682.98		151,682.98
2117-01-0005				REI IVA HONORARIOS			17,874.18	s/v	17,874.18
2117-01-0006				IVA TRASLADADO (NO COBRADO)		-	113,786.85	s/v	113,786.85
2117-01-0007				IVA TRASLADADO (NO FACTURADO)			3,854.73		3,854.73
2117-01-0008				IVA POR FLETES			144.49	s/v	144.49
2117-02				RETENCION IMSS			226,531.67	s/v	226,531.67
2117-03-0001				FIDEL DESILOS CISNEROS	RETENCIONES INFONAVIT		2,942.12	s/v	2,942.12
2117-03-0002				ALVARO OBREGON DESILOS	RETENCIONES INFONAVIT		42,668.12	s/v	42,668.12
2117-03-0003				MIRSA ELIZABETH GAMEZ MENDOZA	RETENCIONES INFONAVIT		20,800.89		20,800.89
2117-03-0004				JESUS ROJAS BALDERRAMA	RETENCIONES INFONAVIT		29,835.66	s/v	29,835.66
2117-03-0005				JUAN DOLORES NIETO RAMOS	RETENCIONES INFONAVIT		30,470.80	s/v	30,470.80
2117-03-0006				JOSE GILBERTO PINON ARROYO	RETENCIONES INFONAVIT		32,416.52		32,416.52
2117-03-0007				VALENTIN RAMOS ALAMILLO	RETENCIONES INFONAVIT		20,290.46	s/v	20,290.46
2117-03-0008				DANIEL HUERTA ORTEGA	RETENCIONES INFONAVIT		19,997.11	s/v	19,997.11
2117-03-0009				HORACIO GONZALEZ RODRIGUEZ	RETENCIONES INFONAVIT		34,268.74		34,268.74
2117-03-0010				ULISES SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES INFONAVIT		833.98	s/v	833.98
2117-03-0011				FCO JAVIER LARA IZAGUIRRE	RETENCIONES INFONAVIT		17,526.52	s/v	17,526.52
2117-03-0012				RAMIRO GALLARDO GONZALEZ	RETENCIONES INFONAVIT		19,201.47	s/v	19,201.47
2117-03-0013				VICTOR MANUEL VAZQUEZ JUAREZ	RETENCIONES INFONAVIT		32,233.88		32,233.88
2117-03-0014				JUAN SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES INFONAVIT		33,513.15	s/v	33,513.15
2117-03-0015				JUAN ANGEL GERONIMO MARTINEZ	RETENCIONES INFONAVIT		30,164.37	s/v	30,164.37
2117-03-0016				MERINA CEPEDA SALAZAR	RETENCIONES INFONAVIT		2,827.02	s/v	2,827.02
2117-03-0017				LEONARDO GAMEZ MENDOZA	RETENCIONES INFONAVIT		30,423.58	s/v	30,423.58
2117-03-0018				JUNIOR ALBERTO CASTILLO MEDINA	RETENCIONES INFONAVIT		1,804.31	s/v	1,804.31
2117-03-0019				ROSAURA SANCHEZ RODRIGUEZ	RETENCIONES INFONAVIT	-	154.64	s/v	154.64
2117-03-0021				FRANCISCO JAVIER LARA IZAGUIRRE	RETENCIONES INFONAVIT		4,259.44	s/v	4,259.44
2117-04				APORTACIONES SINDICALES	CUOTA SINDICAL		20,014.00	s/v	20,014.00
2117-05				OTRAS RETENCIONES	Otras Retenciones Sindicato		6,092.36	s/v	6,092.36
2117-06-0001				JESUS ROJAS BALDERRAMA	RETENCIONES PROMOBIE		1,746.54	s/v	1,746.54
2117-06-0002				JUAN ANGEL GERONIMO MARTINEZ	RETENCIONES PROMOBIE		1,452.17	s/v	1,452.17
2117-06-0003				ULISES SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES PROMOBIE		1,101.60	s/v	1,101.60
2117-06-0004				DANIEL HUERTA ORTEGA	RETENCIONES PROMOBIE		236.92	s/v	236.92
2117-06-0005				JUAN SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES PROMOBIE		325.47	s/v	325.47
2117-06-0006				FRANCISCO LARA IZAGUIRRE	RETENCIONES PROMOBIE		2,759.51	s/v	2,759.51
2117-06-0007				MACARIO CRUZ PEA	RETENCIONES PROMOBIE		3,252.23	s/v	3,252.23
2117-06-0008				ALBERTO NIETO RAMOS	RETENCIONES PROMOBIE		2,053.70	s/v	2,053.70
2117-06-0009				ORLANDO JUAREZ MADRIGAL	RETENCIONES PROMOBIE		2,747.85	s/v	2,747.85
2117-06-0010				JUAN SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES PROMOBIE		1,188.53	s/v	1,188.53
2117-06-0011				CANDIDO SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES PROMOBIE		636.36	s/v	636.36
2117-07-0001				CANDIDO SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES CAJA HUASTECA		800.00	s/v	800.00
2117-07-0002				VALENTIN RAMOS ALAMILLO	RETENCIONES CAJA HUASTECA		1,164.07	s/v	1,164.07
2117-07-0003				LEONARDO GAMEZ MENDOZA	RETENCIONES CAJA HUASTECA	-	940.00	s/v	940.00
2117-07-0004				FRANCISCO JAVIER LARA IZAGUIRRE	RETENCIONES CAJA HUASTECA		2,100.01	s/v	2,100.01
2117-07-0005				JUAN ANGEL GERONIMO MARTINEZ	RETENCIONES CAJA HUASTECA		62.53	s/v	62.53

2117-07-0006				HORACIO GONZALEZ RODRIGUEZ	RETENCIONES CAJA HUASTECA	4,445.00	s/v	4,445.00
2117-07-0007				JESUS ROJAS BALDERRAMA	RETENCIONES CAJA HUASTECA	1,198.00	s/v	1,198.00
2117-07-0008				JUAN DOLORES NIETO RAMOS	RETENCIONES CAJA HUASTECA	200.00	s/v	200.00
2117-07-0009				ALBERTO NIETO RAMOS	RETENCIONES CAJA HUASTECA	791.89	s/v	791.89
2117-07-0010				ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS	RETENCIONES CAJA HUASTECA	1,925.00	s/v	1,925.00
2117-07-0011				ULISES SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES CAJA HUASTECA	725.00	s/v	725.00
2117-07-0012				RAMIRO GALLARDO GONZALEZ	RETENCIONES CAJA HUASTECA	401.00	s/v	401.00
2117-07-0013				MACARIO CRUZ PEÑA	RETENCIONES CAJA HUASTECA	1,100.00	s/v	1,100.00
2117-07-0014				LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ	RETENCIONES CAJA HUASTECA	3,201.00	s/v	3,201.00
2117-07-0015				ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO	RETENCIONES CAJA HUASTECA	800.00	s/v	800.00
2117-07-0016				ANA GABRIELA PAZZI ALEMAN	RETENCIONES CAJA HUASTECA	862.00	s/v	862.00
2117-07-0017				JUAN SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES CAJA HUASTECA	403.00	s/v	403.00
2117-07-0018				CESAR GONZALEZ ARGUELLO	RETENCIONES CAJA HUASTECA	848.00	s/v	848.00
2117-08				NOMINAS PENDIENTES DE PAGAR	NOMINAS POR PAGAR	6,493.04	s/v	6,493.04
2117-09-01				IVA TRASLADADO POR COBRAR	IVA TRASLADADO POR COBRAR	139,668.70	s/v	139,668.70
2117-09-02				IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	457,412.59	s/v	457,412.59
2117-09-03				RETENCION DE IVA HONORARIOS	Retenciones	6,582.70	s/v	6,582.70
2117-09-05				RETENCION DE ISR HONORARIOS	Retenciones	2,237.77	s/v	2,237.77
2117-09-09				ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	Retenciones	2,732.82	s/v	2,732.82
2117-09-10				RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	Retenciones	2,432.67	s/v	2,432.67
2117-10-0001				GENARO JUAREZ GARCIA	Retenciones	571.42	s/v	571.42
2117-11				DESCUENTOS SERVICIOS DE AGUA	Retenciones	0.02	s/v	0.02
2117-71-3981				Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	Retenciones	168,194.40	s/v	168,194.40
2119-01-0005				HORACIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Retenciones	9,100.00	s/v	9,100.00
2119-01-0006				ISR POR PAGAR	Retenciones	23,602.00	s/v	23,602.00
2119-01-0007				ERNESTO BENAVIDES TREVIO	Retenciones	2,500.00	s/v	2,500.00
2119-01-0008				MAURICIO JERONIMO AVILA	Retenciones	104,675.20	s/v	104,675.20
2119-01-0009				SALDOS PENDIENTES DE APLICAR ADM 2018-2021	Retenciones	75.97	s/v	75.97
2119-01-0011				VALENTIN RAMOS ALAMILLO	Retenciones	252.00	s/v	252.00
2129-2-0001				MARIA GUADALUPE CORTEZ AGUILAR	Retenciones	7,000.00	s/v	7,000.00
2129-3-0001				CONVENIO AMORTIZACIONES INFONAVIT	Retenciones	0.01	s/v	0.01
2129-3-0002				CONVENIO SAT	Retenciones	3,708.00	s/v	3,708.00
2151-01						244,074.21		
	31/12/2019	D00038			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE ENERO 2019	35,662.29		
	31/12/2019	D00039			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE FEBRERO 2019	21,776.37		
	31/12/2019	D00040			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE MARZO 2019	5,852.54		
	31/12/2019	D00041			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE ABRIL 2019	8,054.76		
	31/12/2019	D00042			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE MAYO 2019	5,130.26		
	31/12/2019	D00043		INGR COBR ADELANTADO SIST ALDAMA	CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE JUNIO 2019	6,391.40	s/v	63,190.56
	31/12/2019	D00044			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE JULIO 2019	10,619.57		
	31/12/2019	D00045			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE AGOSTO 2019	8,161.00		

	31/12/2019	D00046		CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE SEPTIEMBRE 2019	-	6,625.39		
	31/12/2019	D00047		CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE OCTUBRE 2019	-	11,039.05		
	31/12/2019	D00048		CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE NOVIEMBRE 2019	-	16,249.17		
	31/12/2019	D00049		CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE DICIEMBRE 2019	-	45,321.85		
2151-02			INGR COBR POR ADELANTADO EL BARRANCO	CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE FEBRERO 2019	-	4,391.20	s/v	3,912.68
2151-03			INGR COBR POR ADELANTADO CARRIZAL I	Ingresos Cobrados por adelantado		106.31	s/v	106.31
2151-04			INGR COBR POR ADELANTADO CARRIZAL II	Ingresos Cobrados por adelantado	-	142.35	s/v	142.35
2151-05	01/01/2018	D00001		Saldos Iniciales	-	76.00	s/v	
	24/07/2019	I00206	INGR COBR POR ADELANTADO LA CABECERA	COBROS ANTICIPADOS		937.32	s/v	76.00
	31/12/2019	D00044		CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE JULIO 2019	-	937.32	s/v	
2151-06			INGR COBR POR ADELANTADO BARRA DEL TORDO	Ingresos Cobrados por adelantado		26,286.40	s/v	26,286.40
2151-07			INGR COBR ADELANTADO LA ESPERANZA	Ingresos Cobrados por adelantado		2,259.61	s/v	2,259.61
2151-08			INGR COBR POR ADELANTADO RCHO DE PIEDRA	Ingresos Cobrados por adelantado		675.41	s/v	675.41
2151-09			INGR COBR POR ADELANTADO HORACIO TERAN	Ingresos Cobrados por adelantado	-	222.55	s/v	222.55
2151-10			INGR COBR POR ADELANTADO HIGINIO TANGUMA	Ingresos Cobrados por adelantado		85.30	s/v	85.30
2151-11			INGR COBR ADELANTADO RAMON CORONA	Ingresos Cobrados por adelantado		16,660.91	s/v	16,660.91
2151-12			INGR COBRADO POR ADELANTADO EL PORVENIR	Ingresos Cobrados por adelantado		571.77	s/v	571.77
2151-13			INGR COBRADO POR ADELANTADO PASO HONDO	Ingresos Cobrados por adelantado	-	1,077.23	s/v	1,077.23
2151-14			INGR COBR ADELANTADO EL LUCERO	Ingresos Cobrados por adelantado		721.02	s/v	721.02
2159-01			acreedores diversos	Acreedores Diversos		2,000.00	s/v	2,000.00
2191-01			DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Depositos no Identificados		16,320.32	s/v	16,320.32
2229-2-0001			CONVENIO IMSS	Convenio Imss		208,855.40	s/v	208,855.40
2229-2-0002			CONVENIO INFONAVIT	Convenio Infonavit	-	0.11	s/v	0.11
2229-2-0003			CONAGUA	Conagua		115,510.78	s/v	115,510.78
						6,578,144.05		6,578,144.05

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C. P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



No aplica

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Pasivos Diferidos y Otros
Al 31 de Diciembre del 2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS
MUNICIPIO DE ALDAMA
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

Cuenta	Descripción	Importe
2151-01	INGR COBR ADELANTADO SIST ALDAMA	63190.56
2151-02	INGR COBR POR ADELANTADO EL BARRANCO	3912.68
2151-03	INGR COBR POR ADELANTADO CARRIZAL I	106.31
2151-04	INGR COBR POR ADELANTADO CARRIZAL II	-142.35
2151-05	INGR COBR POR ADELANTADO LA CABECERA	-76
2151-06	INGR COBR POR ADELANTADO BARRA DEL TORDO	26286.4
2151-07	INGR COBR ADELANTADO LA ESPERANZA	2259.61
2151-08	INGR COBR POR ADELANTADO RCHO DE PIEDRA	675.41
2151-09	INGR COBR POR ADELANTADO HORACIO TERAN	-222.55
2151-10	INGR COBR POR ADELANTADO HIGINIO TANGUMA	85.3
2151-11	INGR COBR ADELANTADO RAMON CORONA	16660.91
2151-12	INGR COBRADO POR ADELANTADO EL PORVENIR	571.77
2151-13	INGR COBRADO POR ADELANTADO PASO HONDO	-1077.23
2151-14	INGR COBR ADELANTADO EL LUCERO	721.02
2159-01	Acreedores Diversos	2000


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

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



II Notas al Estado de Actividades



INDEPENDENCIA No. 101 ZONA CENTRO C.P. 89670
ALDAMA, TAM.



TEL. 01(836)274 02 35 FAX: 274 06 80



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

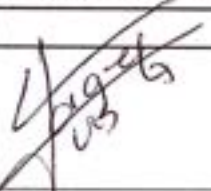
CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.1.2		
1.1.3		
1.1.4		
1.1.5		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.2.2		
1.2.3		
1.2.4		
1.2.5		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.3.2		
1.3.3		
1.3.4		
1.3.5		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1.4.2		
1.4.3		
1.4.4		
1.4.5		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
1.5.2		
1.5.3		
1.5.4		
1.5.5		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
1.6.1		
1.6.2		
1.6.3		
1.6.4		
1.6.5		
17	ACCESORIOS	
1.7.1		
1.7.2		

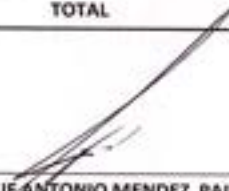
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

1.7.3		
1.7.4		
1.7.5		
18	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
1.8.2		
1.8.3		
1.8.4		
1.8.5		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		
1.9.2		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	DERECHOS	
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	10,329,598.19
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	

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

9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9.4	AYUDAS SOCIALES	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	10,329,598.19


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
 PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
 O REPRESENTANTE LEGAL
 Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Elaboró y Presentó


G.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
 CONTADOR GENERAL
 Responsable de Elaboración



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



Otros Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



ALCAANTARILLADO DE
 ALDAMA, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021

Si alguna de las cuentas de los siguientes rubros tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

4.3.1	Ingresos Financieros	\$	5.25
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		
		\$	5.25


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
 PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
 O REPRESENTANTE LEGAL
 Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
 CONTADOR GENERAL
 Responsable de Elaboración

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

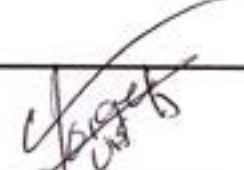
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Gastos y Otras Pérdidas

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

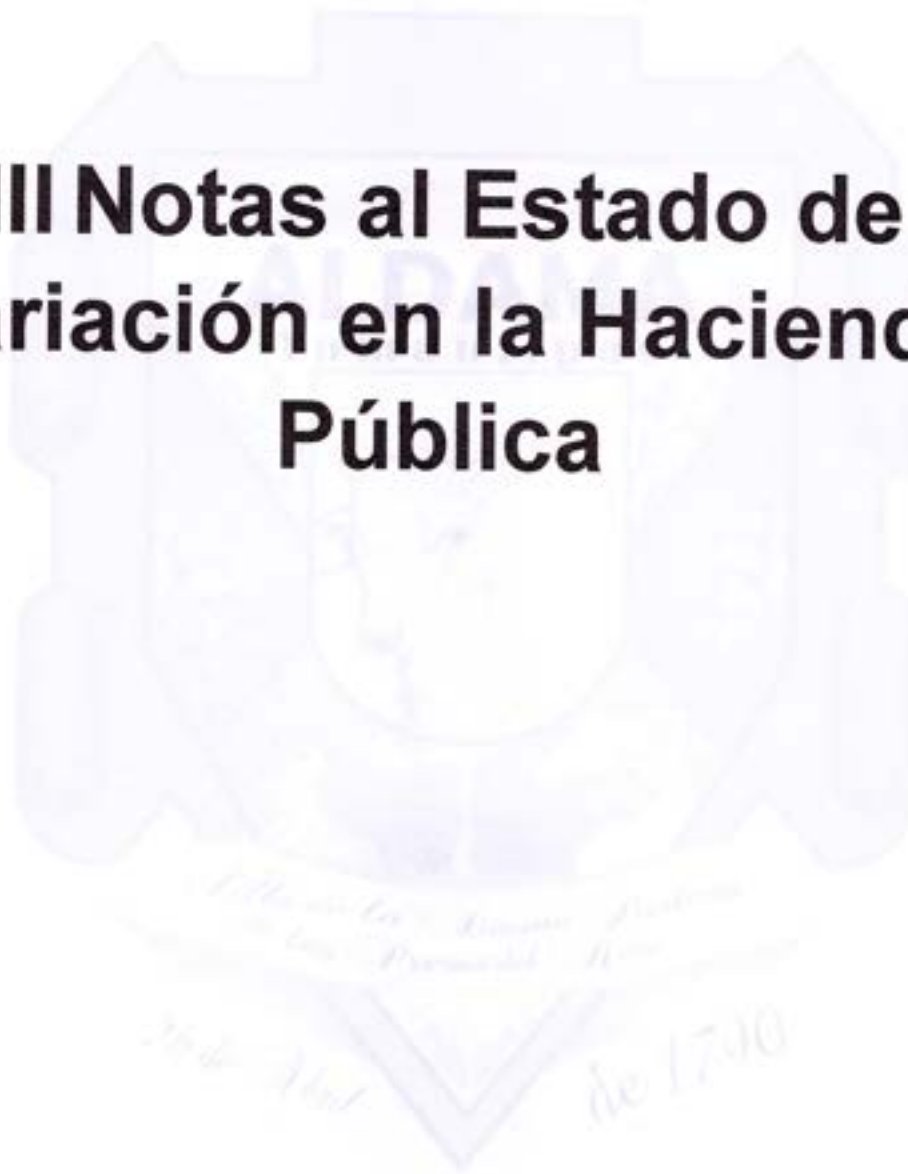


Cuenta	Descripción	Importe Devengado	10% del Presupuesto total	Diferencia	Justificación
113	Sueldos base al Personal Permanente	3,800,020.73	1,134,450.00	- 2,665,570.73	Se informa que el organismo la mayoría del recurso lo utiliza en sueldos y salarios cumpliendo La Ley dado a que estas normas están estipulados dentro del Contrato Colectivo de Trabajo en el cual estipulan las prestaciones y aumentos a los sueldos mismas que son vistas directamente en la Junta de Conciliación y arbitraje. Así como parte fundamental en el trabajo que realiza el organismo, también se informa que es la prioridad número Uno del Gasto.
115	Otras Prestaciones sociales y económicas	1,107,311.48	1,134,450.00	- 52,861.48	Se informa que dichas prestaciones se encuentran plasmadas en el contrato colectivo de trabajo.
311	Energía Eléctrica	1,383,480.03	1,134,450.00	- 249,030.03	Se informa que la energía eléctrica es fundamental en nuestro objetivo principal el servicio de distribución de agua potable dentro del Municipio dado a que nuestras bombas trabajan con energía eléctrica.


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C. R. LIDIA ROLDÁN HERNÁNDEZ RUÍZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



III Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública



INDEPENDENCIA No. 101 ZONA CENTRO C.P. 89670
ALDAMA, TAM.



TEL. 01(836)274 02 35 FAX: 274 06 80





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



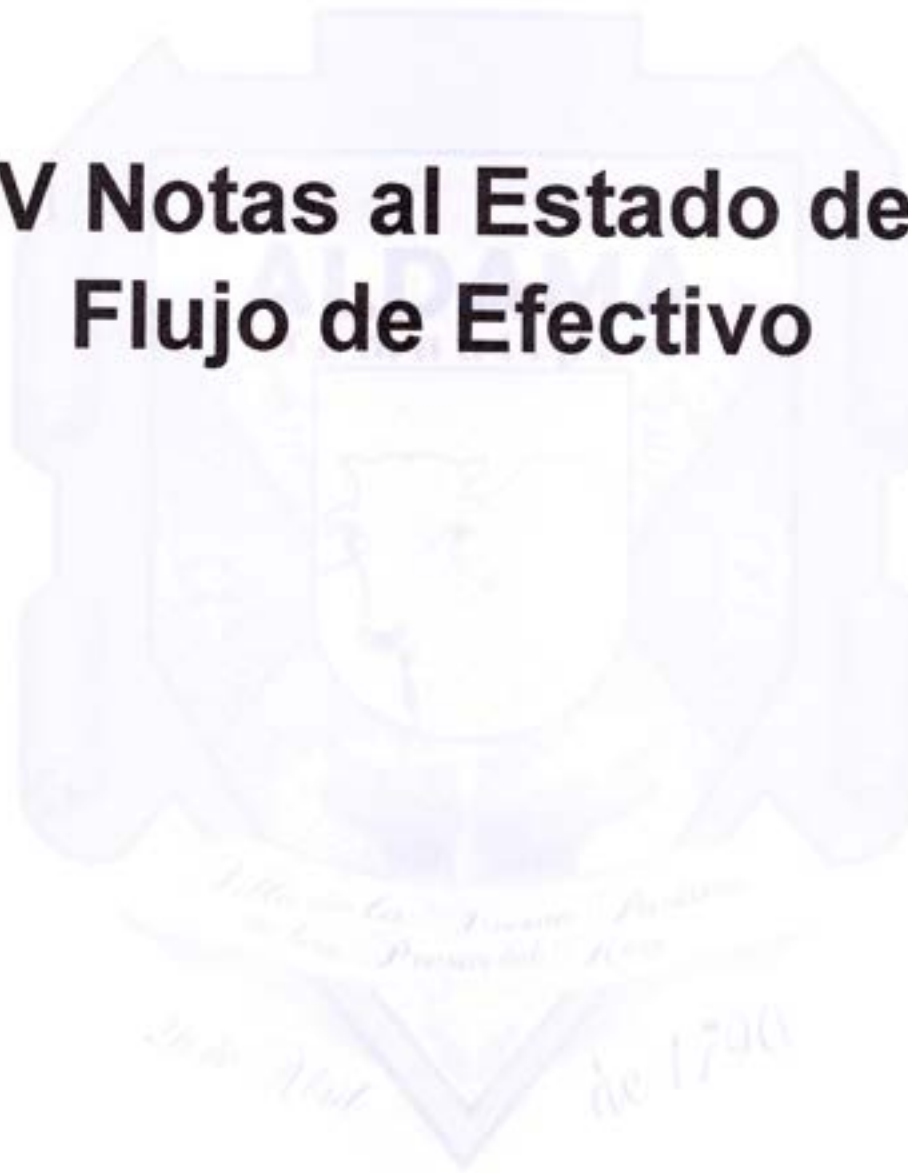
Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01/01/2019	D00001	3110-01	PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,529,919.65	1,529,919.65		SALDOS INICIALES
01/01/2019	D00001	3110-02	OBRAS EN PROCESO		50,526.58	50,526.58		SALDOS INICIALES
31/12/2019	D00031	3130-01	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 2019	2,166,819.45				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 2019 BAJA DE BIENES
31/12/2019	D00032	3130-01	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 2019		1,052,393.34	1,164,954.69		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 2019 ALTA DE BIENES MUEBLES
31/12/2019	D00036	3130-01	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 2019	50,526.58				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 2019 BAJA DE BIENES INMUEBLES
01/01/2019	D00001	3220-01	EJERCICIO 1999		148,798.53	148,798.53		SALDOS INICIALES
01/01/2019	D00001	3220-02	EJERCICIO 2000		60,651.23	60,651.23		SALDOS INICIALES
01/01/2019	D00001	3220-03	EJERCICIO 2001		134,897.08	134,897.08		SALDOS INICIALES
01/01/2019	D00001	3220-04	EJERCICIO 2002		311,860.78	311,860.78		SALDOS INICIALES
01/01/2019	D00001	3220-05	EJERCICIO 2003		828,067.85	828,067.85		SALDOS INICIALES
01/01/2019	D00001	3220-06	EJERCICIO 2004		125,416.96	125,416.96		SALDOS INICIALES
01/01/2019	D00001	3220-07	EJERCICIO 2005		454,088.96	454,088.96		SALDOS INICIALES
01/01/2019	D00001	3220-08	EJERCICIO 2006		481,494.79	481,494.79		SALDOS INICIALES
01/01/2019	D00001	3220-09	EJERCICIO 2007		165,512.30	165,512.30		SALDOS INICIALES
01/01/2019	D00001	3220-10	EJERCICIO 2008		304,397.48	304,397.48		SALDOS INICIALES
01/01/2019	D00001	3220-12	EJERCICIO 2010		300,791.88	300,791.88		SALDOS INICIALES
01/01/2019	D00001	3220-13	EJERCICIO 2011		1,106.90	1,106.90		SALDOS INICIALES
01/01/2019	D00001	3220-14	EJERCICIO 2012		394,567.40	394,567.40		SALDOS INICIALES
01/01/2019	D00001	3220-15	EJERCICIO 2013		548,404.75	548,404.75		SALDOS INICIALES
01/01/2019	D00001	3220-16	EJERCICIO 2014		881,475.33	881,475.33		SALDOS INICIALES
01/01/2019	D00001	3220-17	EJERCICIO 2015		531,294.32	531,294.32		SALDOS INICIALES
01/01/2019	D00001	3220-18	EJERCICIO 2009		351,611.48	351,611.48		SALDOS INICIALES
01/01/2019	D00001	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016		347,138.65	347,138.65		SALDOS INICIALES
01/01/2019	D00001	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017		226,033.19	226,033.19		SALDOS INICIALES
02-abr-19	I00141	3220-2018	Resultado de Ejercicios Anteriores 2018	10,174.07	10,174.07	291,643.18	1112-01-0002	Reintegro Administración Anterior

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA CRISTINA HERNANDEZ RUÍZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

IV Notas al Estado de Flujo de Efectivo



INDEPENDENCIA No. 101 ZONA CENTRO C.P. 89670
ALDAMA, TAM.



TEL. 01(836)274 02 35 FAX: 274 06 80



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



ALCALDIA MUNICIPAL DE
ALDAMA, TAMAULIPAS, 2019
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Cuenta	Concepto	2019	2018	Variación
1111-01	CAJA GENERAL	4,906.87	4,906.87	-
1111-02	CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN 2018-2021	-	-	-
1112-01-0001	CTA 4022650196	1,340.37	9,724.12 -	8,383.75
1112-01-0002	CTA 4052993961	- 6,091.44	130,625.00 -	136,916.44
1112-01-0003	CTA 4057184285	-	305.39 -	305.39
1112-02-0001	CTA 1087835718	- 128,726.27	- -	128,726.27
		-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	- 128,570.47	145,761.38 -	274,331.85


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Clave SI/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1241-9-519-6-0001	25/02/2019	cdi-21690966	Nueva Elektra Del Milenio, S.A. de C.V.	Movistar Huawei y5 2018, Dorado	GERENCIA	1,809.48
1241-9-519-6-0002	12/01/2019	VIC-317127	Electronica de Tampico S.A. de C.V.	Chegador de Huella dactilar por Red	GERENCIA	2,148.56
1241-3-515-2-0007	22/03/2019	4852	Berenice de la Cruz Alvarez Gomez	Impresora Multifuncional Cannon	COMERCIAL	4,550.00
1244-9-549-1-0001	21/06/2019	70EF0F24-B099-499F-9846-3FC3023C2B8	Oscar Rolando Mendez Gonzalez	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	OPERACIÓN	2,318.98
1244-9-549-1-0002	21/06/2019	70EF0F24-B099-499F-9846-3FC3023C2B8	Oscar Rolando Mendez Gonzalez	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	OPERACIÓN	2,318.98
1244-9-549-1-0003	21/06/2019	70EF0F24-B099-499F-9846-3FC3023C2B8	Oscar Rolando Mendez Gonzalez	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	OPERACIÓN	2,318.98
1244-9-549-1-0004	21/06/2019	70EF0F24-B099-499F-9846-3FC3023C2B8	Oscar Rolando Mendez Gonzalez	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	OPERACIÓN	2,318.98
1244-9-549-1-0005	16/09/2019	B40EA1AD-5E4B-4876-8CE9-9EB7C5E1B820	Oscar Rolando Mendez Gonzalez	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	OPERACIÓN	2,318.98
1244-9-549-1-0006	16/09/2019	B40EA1AD-5E4B-4876-8CE9-9EB7C5E1B820	Oscar Rolando Mendez Gonzalez	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	OPERACIÓN	2,318.98
1244-9-549-1-0007	16/09/2019	B40EA1AD-5E4B-4876-8CE9-9EB7C5E1B820	Oscar Rolando Mendez Gonzalez	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	OPERACIÓN	2,318.98
1244-9-549-1-0008	16/09/2019	B40EA1AD-5E4B-4876-8CE9-9EB7C5E1B820	Oscar Rolando Mendez Gonzalez	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	OPERACIÓN	2,318.98
1246-2-562-1-0006	26/05/2019	926FF364-2A01-4163-B31E-EF683A99BEBF	Norma Elizabeth Lumberras San Juan	Bomba de agua de 10 HP con motor sumergible A	OPERACIÓN	38,103.45
1246-2-562-2-0001	07/08/2019	AA43056	Electromecanica del Golfo SA de C.V.	Arrancador 25 HP Siemens	OPERACIÓN	6,600.00
1246-2-562	12/07/2019	AA42308	Electromecanica del Golfo SA de C.V.	Bobinado de estator 30 HP 220/440VAC	OPERACIÓN	18,609.70
1246-2-562-1-0009	26/05/2019	B6A3677C-E96B-4042-8B7D-E0DE2C64C0EA	Norma Elizabeth Lumberras San Juan	Bomba de agua de 15 HP con motor sumergible A	OPERACIÓN	56,034.48
1246-4-564-2-0001	10/05/2019	C2A115CA-DF11-46EC-9FB8-0297662CEDB6	Norma Elizabeth Lumberras San Juan	Condensadora 1 Tonelada Hisense	GERENCIA	4,741.38
1246-4-564-2-0002	10/05/2019	C2A115CA-DF11-46EC-9FB8-0297662CEDB6	Norma Elizabeth Lumberras San Juan	Condensadora 1 Tonelada Hisense	GERENCIA	4,741.38
1246-4-564-2-0003	10/05/2019	C2A115CA-DF11-46EC-9FB8-0297662CEDB6	Norma Elizabeth Lumberras San Juan	Evaporadora 1 Tonelada Hisense	GERENCIA	2,112.07
1246-4-564-2-0004	10/05/2019	C2A115CA-DF11-46EC-9FB8-0297662CEDB6	Norma Elizabeth Lumberras San Juan	Evaporadora 1 Tonelada Hisense	GERENCIA	2,112.07
1246-6-5671	06/02/2019	7CFA529F-69C6-4B36-971D-A63C8BDD19A3	Omar Gonzalez Salem	Polipasto Industrial 1 Tonelada	OPERACIÓN	4,396.55
1246-2-562-1-0006	05/06/2019	CEE872C6-09B0-41E0-BE38-02C09C5E9A03	Norma Elizabeth Lumberras San Juan	Bomba sumergible mod P 1 1/2 HP Franklin Electric	OPERACIÓN	4,556.86
1246-2-562-7-0001	05/06/2019	CEE872C6-09B0-41E0-BE38-02C09C5E9A03	Norma Elizabeth Lumberras San Juan	Hilos motor Franklin Electric	Operativo	9,051.72
1246-2-562-1-0007	20/08/2019	250	Ramiro Barragan Gonzalez	Bomba de agua de 15 HP con motor sumergible A	OPERACIÓN	58,620.69
	13/06/2019	A-10574	Indetec	Licencia SACQ.NET	GERENCIA	12,600.00
				TOTAL		249,338.23

Porcentaje de adquisiciones obtenidas mediante subsidios de capital del sector central.

JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

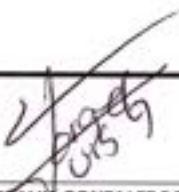
C. P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
Al 31 de Diciembre del 2019.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 INSTITUTO MEXICANO DE
 ADMINISTRACIÓN FISCAL
 COORDINACIÓN DE
 CONTABILIDAD

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	-	422,912.24
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		266,600.88
Depreciación	190,328.86	
Amortización		
Incrementos en las Provisiones		
Otros	76,272.02	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		851,042.63
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo		
Incremento en Cuentas por Cobrar	851,042.63	
Partidas Extraordinarias		
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		161,529.51

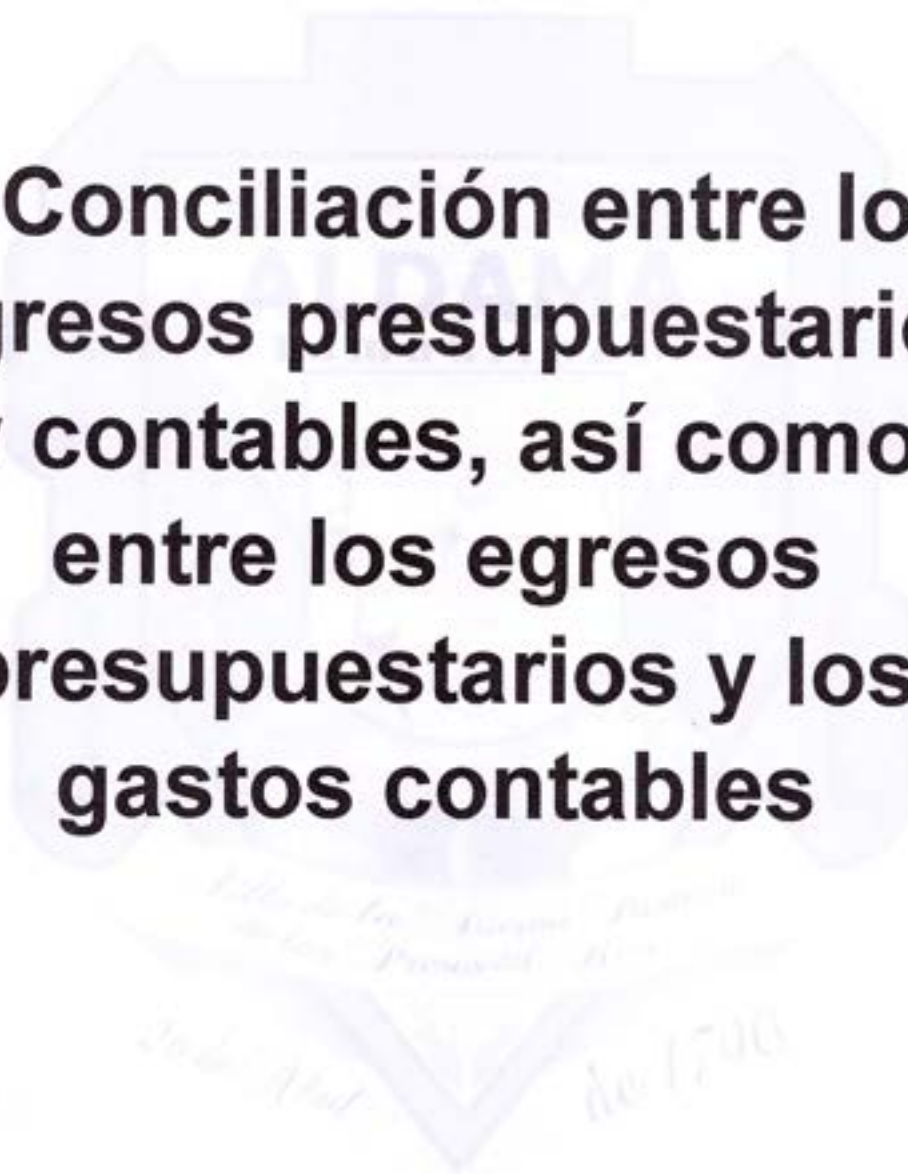

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES
 PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
 O REPRESENTANTE LEGAL
 Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA SOLEDAD HERNANDEZ RUIZ
 CONTADOR GENERAL
 Responsable de Elaboración

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

V Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
CONTRATACIÓN 2019-2021

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$10,329,598.19
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$0.00
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos de capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$10,329,598.19

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIBER FERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

(Cifras en pesos)



ALCANTARILLADO DE
AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS

1. Total de egresos (presupuestarios)		11,263,560.79
2. Menos egresos presupuestarios no contables		443,793.29
Mobiliario y equipo de administración	\$ 8,506.04	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 18,551.90	
Equipo de defensa y seguridad	\$	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 209,680.37	
Activos biológicos	\$	
Bienes inmuebles	\$	
Activos intangibles	\$ 12,600.00	
Obra pública en bienes propios	\$	
Acciones y participaciones de capital	\$	
Compra de títulos y valores	\$	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	
Amortización de la deuda pública	\$ 194,454.98	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	
3. Mas gastos contables no presupuestales		463,667.16
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 190,328.86	
Provisiones	\$	
Disminución de inventarios	\$	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	
Otros Gastos	\$ 273,338.30	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		11,283,434.66

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA EMERILITH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



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



GA Notas de Gestión Administrativa



Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción



GOBIERNO MUNICIPAL
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

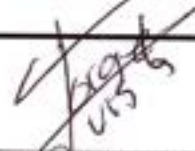
Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

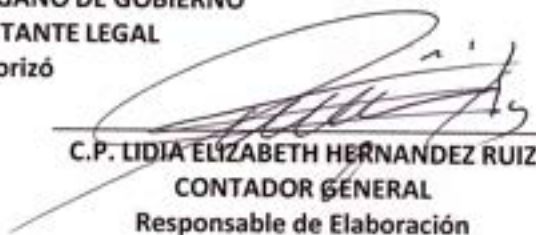
Los Estados Financieros del ejercicio 2019 de LA COMAPA ALDAMA tienen como objetivo proveer información confiable, relevante, comprensible, y comparable, expresada en términos monetarios, respecto del ejercicio presupuestario, la situación financiera, el ahorro o desahorro generado en la gestión, el flujo del efectivo y las variaciones en el patrimonio del Organismo.

Además muestran de manera confiable la forma en que fueron utilizados los recursos del organismo.

Las notas a los Estados Financieros tienen el objetivo de revelar el contexto y los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que fueron consideradas para la elaboración de los Estados Financieros.


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



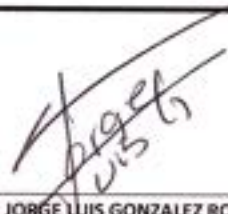


Notas de Gestión Administrativa
2. Panorama Económico y Financiero



1. PRESUPUESTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018

La comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas elabora cada año su presupuesto de Ingresos y Egresos los cuales permiten tener el panorama de cómo será el comportamiento del Organismo. El presupuesto de Ingresos como su nombre lo dice es el que marca la pauta de la probable y aproximada cifra que se espera recaudar para poder solventar los gastos del Organismo. El presupuesto es presentado ante el consejo de Administración y este se encarga de aprobarlo.


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

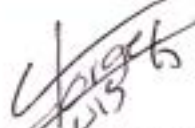

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración





La comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Aldama, Tamaulipas fue creada mediante Decreto No. 158 publicado en el Diario Oficial del Estado el 26 de diciembre de 2002.

La cabeza del Organismo es el Gerente General el cual representa a un consejo de Administración presidido por el presidente Municipal.


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Notas de Gestión Administrativa

4. Organización y Objeto Social



ALDAMA, TAMAULIPAS, P.D.
AGREUVOTACIÓN 2016 - 2021

La Comisión tiene el carácter de organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa.

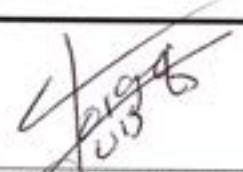
El organismo tiene por objeto la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el Municipio de Aldama, Tamaulipas.

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

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

Las leyes por las que se rige vendrían siendo las siguientes

- Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos,
- Constitución política del Estado de Tamaulipas.
- Ley Federal del Trabajo.
- Ley de Aguas Nacionales.
- Ley de Aguas Del Estado de Tamaulipas,
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley de Impuesto sobre la renta.
- Ley de Impuesto al Valor Agregado
- Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.
- Ley de Transparencia y acceso a la información pública del Estado de Tamaulipas.


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

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



Notas de Gestión Administrativa

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros



GOBIERNO MUNICIPAL DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
CONSTITUCIÓN 2016-2021

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.

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de elaboración





Notas de Gestión Administrativa
6. Políticas de Contabilidad Significativas



GOBIERNO DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

- A) Cuentas y Documentos por Cobrar: Las cuentas y documentos por cobrar se registren a su valor de realización.
B) Pasivos: se registra a su recurso histórico, neto de descuentos otorgados de la colocación del pasivo.
C) Patrimonio: se reconocen los resultados de operación de ejercicios anteriores y los del ejercicio generados.

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

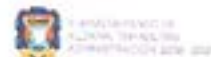


COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

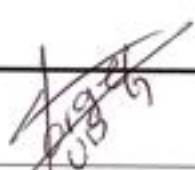


Notas de Gestión Administrativa

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario



Actualmente el Organismo no tiene activos, ni pasivos registrados en moneda extranjera.


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. EDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2019.



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241-1-511-1-0001	1241-1-511-1-0001	Mueble para Computadora	30-nov-19	24 meses	8%	985.30	41.01	41.01	944.29
1241-1-511-1-0002	1241-1-511-1-0002	Mesa cuadrada para computadora	30-nov-19	24 meses	8%	3,221.20	134.18	134.18	3,087.03
1241-1-511-1-0003	1241-1-511-1-0003	Mesa computadora acabado madera	30-nov-19	24 meses	8%	985.30	41.01	41.01	944.29
1241-1-511-1-0004	1241-1-511-1-0004	Escritorio Metálico 2 cajones	30-nov-19	12 meses	8%	500.00	41.58	41.58	458.42
1241-1-511-1-0005	1241-1-511-1-0005	Mesa esquinera p/ computadora	30-nov-19	36 meses	8%	3,221.20	89.45	89.45	3,131.75
1241-1-511-1-0006	1241-1-511-1-0006	Escritorio esq. madera 2 Cajones	30-nov-19	12 meses	8%	600.00	49.92	49.92	550.08
1241-1-511-1-0007	1241-1-511-1-0007	Escritorio metálico 6 cajones	30-nov-19			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-1-0008	1241-1-511-1-0008	Mueble para computadora e impresora	30-nov-19			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-1-0009	1241-1-511-1-0009	Escritorio metálico 4 cajones	30-nov-19			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-1-0010	1241-1-511-1-0010	Escritorio madera con 3 cajones	30-nov-19			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-1-0011	1241-1-511-1-0011	Escritorio madera con 3 cajones	30-nov-19			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-1-0012	1241-1-511-1-0012	Escuadra 3 cajones	30-nov-19			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-1-0013	1241-1-511-1-0013	Escritorio con 2 cajones	30-nov-19			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-2-0001	1241-1-511-2-0001	Archivero Metálico c/4 Cajones	30/11/2019	24 meses	8%	2,180.00	90.79	90.79	2,089.21
1241-1-511-2-0002	1241-1-511-2-0002	Archivero Metálico c/4 Cajones	30/11/2019	24 meses	8%	2,180.00	90.79	90.79	2,089.21
1241-1-511-2-0003	1241-1-511-2-0003	Archivero Metálico c/4 Cajones	30/11/2019	6 meses	17%	400.00	66.50	66.50	333.50
1241-1-511-2-0004	1241-1-511-2-0004	Archivero Metálico c/4 Cajones	30/11/2019	24 meses	8%	2,180.00	90.79	90.79	2,089.21
1241-1-511-2-0005	1241-1-511-2-0005	Archivero Metálico c/4 Cajones	30/11/2019	6 meses	17%	400.00	66.50	66.50	333.50
1241-1-511-2-0006	1241-1-511-2-0006	Set de libreros de madera c/4, 3 y 2 secc 5 anaqueles	30/11/2019	36 meses	8%	3,043.47	84.51	84.51	2,958.96
1241-1-511-2-0007	1241-1-511-2-0007	Estante de carga	30/11/2019	24 meses	8%	5,746.00	239.38	239.38	5,506.63
1241-1-511-2-0008	1241-1-511-2-0008	Librero madera con 4 repisas	30/11/2019	12 meses	8%	710.00	59.08	59.08	650.92
1241-1-511-2-0009	1241-1-511-2-0009	Set de 12 anaqueles metpalicos 5 entrepaños	30/11/2019	48 meses	8%	7,450.00	155.19	155.19	7,294.81
1241-1-511-2-0010	1241-1-511-2-0010	Archivero metálico 3 cajones	30/11/2019	6 meses	17%	400.00	66.50	66.50	333.50
1241-1-511-2-0011	1241-1-511-2-0011	Archivero metálico c/4 cajones	30/11/2019	12 meses	8%	2,180.00	181.58	181.58	1,998.42
1241-1-511-2-0012	1241-1-511-2-0012	Set de cajones pico de pato c/3 divisiones con bisagras	30/11/2019	24 meses	8%	3,275.00	136.42	136.42	3,138.58
1241-1-511-2-0013	1241-1-511-2-0013	Librero madera 6 puertas 2 anaqueles	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-2-0014	1241-1-511-2-0014	Repisa de madera	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-2-0015	1241-1-511-2-0015	Archivero metálico 2 cajones	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-2-0016	1241-1-511-2-0016	Archivero metálico 4 cajones	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-2-0017	1241-1-511-2-0017	Librero acabado madera 3 repisas	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-3-0001	1241-1-511-3-0001	Silla para recepcion	30/11/2019	9 meses	11%	552.00	61.22	61.22	490.78
1241-1-511-3-0002	1241-1-511-3-0002	Silla semiejecutiva	30/11/2019	9 meses	11%	858.00	95.22	95.22	762.78
1241-1-511-3-0003	1241-1-511-3-0003	Silla de recepcion	30/11/2019	9 meses	11%	552.00	61.22	61.22	490.78
1241-1-511-3-0004	1241-1-511-3-0004	Silla semiejecutiva	30/11/2019	3 meses	33%	721.74	240.25	240.25	481.49
1241-1-511-3-0005	1241-1-511-3-0005	Silla para recepcion	30/11/2019	9 meses	11%	865.00	96.00	96.00	769.00
1241-1-511-3-0006	1241-1-511-3-0006	Silla para recepcion	30/11/2019	9 meses	11%	865.00	96.00	96.00	769.00
1241-1-511-3-0007	1241-1-511-3-0007	Silla para recepcion	30/11/2019	9 meses	11%	865.00	96.00	96.00	769.00
1241-1-511-3-0008	1241-1-511-3-0008	Silla para caja c/descansapiés	30/11/2019	12 meses	8%	1,502.00	125.08	125.08	1,376.92
1241-1-511-3-0009	1241-1-511-3-0009	Silla para recepcion	30/11/2019	9 meses	11%	865.00	96.00	96.00	769.00
1241-1-511-3-0010	1241-1-511-3-0010	Silla secretarial	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-3-0011	1241-1-511-3-0011	Silla semiejecutiva	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-3-0012	1241-1-511-3-0012	Silla secretarial	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



**Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2019.**



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241-1-511-3-0013	1241-1-511-3-0013	Silla semiejecutiva	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-3-0014	1241-1-511-3-0014	Silla semiejecutiva	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-3-0015	1241-1-511-3-0015	Silla elevada con descansapiés	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-3-0016	1241-1-511-3-0016	Silla semiejecutiva	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-3-0017	1241-1-511-3-0017	Silla semiejecutiva	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-3-0018	1241-1-511-3-0018	Silla secretarial	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-3-0019	1241-1-511-3-0019	Silla secretarial	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-3-0020	1241-1-511-3-0020	Silla para caja c/descansapiés	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-4-0001	1241-1-511-4-0001	Juego de sillones de piel para 6 personas	30/11/2019	36 meses	8%	6,521.74	181.13	181.13	6,340.61
1241-1-511-4-0002	1241-1-511-4-0002	Sillon ejecutivo	30/11/2019	12 meses	8%	2,185.00	182.00	182.00	2,003.00
1241-1-511-5-0001	1241-1-511-5-0001	Mesa para impresora con repisa	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-5-0002	1241-1-511-5-0002	Base para TV y DVD	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-6-0001	1241-1-511-6-0001	Tarjetero de madera	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-6-0002	1241-1-511-6-0002	Tarjetero de madera	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-1-511-6-0003	1241-1-511-6-0003	Tablero pisa papeles	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-1-0001	1241-3-515-1-0001	CPU Generico	30/11/2019	36 meses	8%	4,300.00	119.42	119.42	4,180.58
1241-3-515-1-0002	1241-3-515-1-0002	Monitor LG	30/11/2019	12 meses	8%	1,432.61	119.30	119.30	1,313.31
1241-3-515-1-0003	1241-3-515-1-0003	Monitor AOC	30/11/2019	12 meses	8%	1,250.00	104.08	104.08	1,145.92
1241-3-515-1-0004	1241-3-515-1-0004	CPU Motherboard	30/11/2019	6 meses	17%	4,325.00	720.67	720.67	3,604.33
1241-3-515-1-0005	1241-3-515-1-0005	CPU Alaska	30/11/2019	18 meses	8%	7,252.18	402.84	402.84	6,849.34
1241-3-515-1-0006	1241-3-515-1-0006	Equipo de computo (CPU, Monitor, Teclado y Mouse)	30/11/2019	36 meses	8%	8,340.00	231.64	231.64	8,108.36
1241-3-515-1-0007	1241-3-515-1-0007	CPU Generico	30/11/2019	36 meses	8%	7,413.79	205.91	205.91	7,207.88
1241-3-515-1-0008	1241-3-515-1-0008	Monitor LG	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-1-0009	1241-3-515-1-0009	Monitor ACER	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-1-0010	1241-3-515-1-0010	CPU Acer	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-1-0011	1241-3-515-1-0011	CPU Atec	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-1-0012	1241-3-515-1-0012	Laptop Toshiba	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-1-0013	1241-3-515-1-0013	Monitor LANIX	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-1-0014	1241-3-515-1-0014	Computadora (Monitor, CPU, Teclado y Mouse)	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-1-0015	1241-3-515-1-0015	Monitor AOC	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-2-0001	1241-3-515-2-0001	Impresora EPSON	30/11/2019	3 meses	33%	6,300.00	2,099.67	2,099.67	4,200.33
1241-3-515-2-0002	1241-3-515-2-0002	Impresora EPSON	30/11/2019	3 meses	33%	3,800.00	1,266.33	1,266.33	2,533.67
1241-3-515-2-0003	1241-3-515-2-0003	Impresora HP	30/11/2019	3 meses	33%	6,652.17	2,217.06	2,217.06	4,435.11
1241-3-515-2-0004	1241-3-515-2-0004	Impresora EPSON	30/11/2019	9 meses	11%	2,400.00	266.56	266.56	2,133.44
1241-3-515-2-0005	1241-3-515-2-0005	Impresora HP	30/11/2019	9 meses	11%	1,900.00	211.00	211.00	1,689.00
1241-3-515-2-0006	1241-3-515-2-0006	Impresora Epson	30/11/2019	36 meses	8%	8,491.00	235.83	235.83	8,255.17
1241-3-515-2-0007	1241-3-515-2-0007	Impresora Multifuncional Cannon	22/03/2019	24 meses	75%	5,278.00	219.88	1,978.88	3,299.13
1241-3-515-2-0008	1241-3-515-2-0008	Impresora HP	30/11/2019	24 meses	8%	2,630.00	109.54	109.54	2,520.46
1241-3-515-2-0009	1241-3-515-2-0009	Scanner HP	30/11/2019	36 meses	8%	8,405.00	233.44	233.44	8,171.56
1241-3-515-2-0010	1241-3-515-2-0010	Impresora Epson	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-2-0011	1241-3-515-2-0011	Impresora HP	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-2-0012	1241-3-515-2-0012	Impresora Epson	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2019.



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241-3-515-2-0013	1241-3-515-2-0013	Impresora Samsung	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-3-0001	1241-3-515-3-0001	No Break Omnisart	30/11/2019	3 meses	33%	1,650.00	549.67	549.67	1,100.33
1241-3-515-3-0002	1241-3-515-3-0002	No Break APC	30/11/2019	3 meses	33%	764.35	254.45	254.45	509.90
1241-3-515-3-0003	1241-3-515-3-0003	No Break CDP	30/11/2019	3 meses	33%	573.28	190.76	190.76	382.52
1241-3-515-3-0004	1241-3-515-3-0004	No Break CDP	30/11/2019	3 meses	33%	750.00	249.67	249.67	500.33
1241-3-515-3-0005	1241-3-515-3-0005	Regulador	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-3-0006	1241-3-515-3-0006	Regulador CPP	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-3-0007	1241-3-515-3-0007	No Break CDP	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-3-0008	1241-3-515-3-0008	Regulador CDP	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-3-0009	1241-3-515-3-0009	Regulador CDP	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-3-0010	1241-3-515-3-0010	Regulador TDE MAX	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-3-0011	1241-3-515-3-0011	Regulador	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-3-0012	1241-3-515-3-0012	Pastilla Programador	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-4-0001	1241-3-515-4-0001	Unidad CD-RW	30/11/2019	3 meses	33%	2,488.00	829.00	829.00	1,659.00
1241-3-515-4-0002	1241-3-515-4-0002	Teclado Open	30/11/2019	1 mes	100%	150.00	149.00	149.00	1.00
1241-3-515-4-0003	1241-3-515-4-0003	Mouse Compaq	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-4-0004	1241-3-515-4-0004	Teclado Alaska	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-4-0005	1241-3-515-4-0005	Teclado Alaska	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-4-0006	1241-3-515-4-0006	Mouse Alaska	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-4-0007	1241-3-515-4-0007	Teclado ACER	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-4-0008	1241-3-515-4-0008	Bocinas ACER	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-4-0009	1241-3-515-4-0009	Bocinas Alaska	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-4-0010	1241-3-515-4-0010	Teclado Easy Line	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-4-0011	1241-3-515-4-0011	Bocinas Lanix	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-4-0012	1241-3-515-4-0012	Teclado Lanix	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-4-0013	1241-3-515-4-0013	Mouse Easy Line	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-4-0014	1241-3-515-4-0014	Mouse Acteck	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-4-0015	1241-3-515-4-0015	Teclado Perfect Choice	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-4-0016	1241-3-515-4-0016	Mouse Logitech	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-3-515-4-0017	1241-3-515-4-0017	Teclado Vorago	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-9-519-1-0001	1241-9-519-1-0001	Fotocopiadora Cannon	30/11/2019	1 mes	100%	10,956.52	10,955.52	10,955.52	1.00
1241-9-519-2-0001	1241-9-519-2-0001	Maquina de escribir Olivetti	30/11/2019	12 meses	8%	4,000.00	333.25	333.25	3,666.75
1241-9-519-2-0002	1241-9-519-2-0002	Calculadora impresora	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-9-519-2-0003	1241-9-519-2-0003	Sumadora con impresora Casio	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-9-519-2-0004	1241-9-519-2-0004	Sumadora con impresora Casio	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-9-519-2-0005	1241-9-519-2-0005	Sumadora con impresora Casio	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-9-519-3-0001	1241-9-519-3-0001	Engargoladora GBC	30/11/2019	36 meses	8%	2,550.00	70.81	70.81	2,479.19
1241-9-519-3-0002	1241-9-519-3-0002	Enmicadora GBC	30/11/2019	36 meses	8%	2,375.00	65.94	65.94	2,309.06
1241-9-519-3-0003	1241-9-519-3-0003	Guillotina Trimer	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-9-519-3-0004	1241-9-519-3-0004	Guillotina	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-9-519-4-0001	1241-9-519-4-0001	Television 20" Samsung	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-9-519-4-0002	1241-9-519-4-0002	Pedestal con pantalla	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2019.



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241-9-519-5-0001	1241-9-519-5-0001	Horno de microondas LG	30/11/2019	12 meses	8%	847.83	70.57	70.57	777.26
1241-9-519-5-0002	1241-9-519-5-0002	Refrigerador 7 pies LG	30/11/2019	24 meses	8%	3,500.00	145.79	145.79	3,354.21
1241-9-519-5-0003	1241-9-519-5-0003	Cafetera Oster	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-9-519-6-0001	1241-9-519-6-0001	Checadore de huella dactilar por red Steren	12/01/2019	24 meses	92%	2,490.00	103.71	1,140.79	1,349.21
1241-9-519-6-0002	1241-9-519-6-0002	Telefono Celular Huawei	25/02/2019	12 meses	83%	2,099.00	174.83	1,748.33	350.67
1241-9-519-6-0003	1241-9-519-6-0003	Set de Postes Metalicos Unifila color negro	30/11/2019	36 meses	8%	4,830.00	134.14	134.14	4,695.86
1241-9-519-6-0004	1241-9-519-6-0004	Pintaron blanco mco aluminio ESCO	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-9-519-6-0005	1241-9-519-6-0005	Cargador pilas AA y AAA Kodak	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-9-519-6-0006	1241-9-519-6-0006	Cargador pilas	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1241-9-519-6-0007	1241-9-519-6-0007	Equipo de sonido (Bocinas USB) Steren	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1242-1-521-1-0001	1242-1-521-1-0001	Proyector Mitsubishi	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1242-3-523-1-0001	1242-3-523-1-0001	Camara digital Samsung	30/11/2019	12 meses	8%	2,607.83	217.24	217.24	2,390.59
1242-3-523-1-0002	1242-3-523-1-0002	Camara fotografica Nikon	12/03/2014	12 meses	100%	1,034.00	86.08	1,033.00	1.00
1242-3-523-1-0003	1242-3-523-1-0003	Camara fotografica Sony	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1244-1-541-2-0001	1244-1-541-2-0001	Camioneta RAM DODGE	30/11/2019	60 meses	8%	128,621.00	2,143.67	2,143.67	126,477.33
1244-1-541-2-0002	1244-1-541-2-0002	Custom 1991 Chevrolet	30/11/2019	24 meses	8%	32,000.00	1,333.29	1,333.29	30,666.71
1244-1-541-2-0003	1244-1-541-2-0003	Camioneta Chevrolet	30/11/2019	60 meses	8%	187,652.00	3,127.52	3,127.52	184,524.48
1244-9-549-1-0001	1244-9-549-1-0001	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	21/06/2019	36 meses	50%	2,318.98	64.39	386.33	1,932.65
1244-9-549-1-0002	1244-9-549-1-0002	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	21/06/2019	36 meses	50%	2,318.98	64.39	386.33	1,932.65
1244-9-549-1-0003	1244-9-549-1-0003	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	21/06/2019	36 meses	50%	2,318.98	64.39	386.33	1,932.65
1244-9-549-1-0004	1244-9-549-1-0004	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	21/06/2019	36 meses	50%	2,318.98	64.39	386.33	1,932.65
1244-9-549-1-0005	1244-9-549-1-0005	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	16/09/2019	36 meses	25%	2,318.98	64.39	193.17	2,125.82
1244-9-549-1-0006	1244-9-549-1-0006	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	16/09/2019	36 meses	25%	2,318.98	64.39	193.17	2,125.82
1244-9-549-1-0007	1244-9-549-1-0007	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	16/09/2019	36 meses	25%	2,318.98	64.39	193.17	2,125.82
1244-9-549-1-0008	1244-9-549-1-0008	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	16/09/2019	36 meses	25%	2,318.98	64.39	193.17	2,125.82
1246-2-562-1-0001	1246-2-562-1-0001	Bomba horizontal barnes	07/08/2018	60 meses	100%	23,276.00	387.92	6,206.67	17,069.33
1246-2-562-1-0002	1246-2-562-1-0002	Bomba sumergible mod P/1 1/2HP	16/05/2017	36 meses	100%	4,794.00	133.14	4,127.31	666.69
1246-2-562-1-0003	1246-2-562-1-0003	Bomba sumergible 20 HP Franklin	30/11/2019	24 meses	8%	20,435.00	851.42	851.42	19,583.58
1246-2-562-1-0004	1246-2-562-1-0004	Bomba sumergible 20 HP Franklin	11/12/2014	36 meses	100%	45,388.00	1,260.75	45,387.00	1.00
1246-2-562-1-0005	1246-2-562-1-0005	Bomba 20 HP Franklin	25/05/2015	120 meses	100%	31,490.00	262.41	14,432.46	17,057.54
1246-2-562-1-0006	1246-2-562-1-0006	Bomba sumergible mod P 1 1/2 HP Franklin Ele	05/06/2019	24 meses	50%	4,556.86	189.83	1,138.97	3,417.90
1246-2-562-1-0007	1246-2-562-1-0007	Bomba de agua de 15 HP con motor sumergible	20/06/2019	120 meses	50%	58,620.69	488.50	2,930.98	55,689.71
1246-2-562-1-0008	1246-2-562-1-0008	Bomba de agua de 10 HP con motor sumergible	26/05/2019	120 meses	58%	38,103.45	317.52	2,222.64	35,880.81
1246-2-562-1-0009	1246-2-562-1-0009	Bomba de agua de 15 HP con motor sumergible	26/05/2019	120 meses	58%	56,034.48	466.95	3,268.62	52,765.86
1246-2-562-1-0010	1246-2-562-1-0010	Bomba de 10 HP	30/11/2019	120 meses	8%	28,692.00	239.09	239.09	28,452.91
1246-2-562-1-0011	1246-2-562-1-0011	Motobomba 5.5 HP Parazzinni	12/02/2015	24 meses	100%	5,000.00	208.29	4,999.00	1.00
1246-2-562-1-0012	1246-2-562-1-0012	Bomba Horizontal 10 HP Siemens	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-1-0013	1246-2-562-1-0013	Bomba sumergible 1.5 HP	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-1-0014	1246-2-562-1-0014	Motobomba de presion prisma 353N	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-1-0015	1246-2-562-1-0015	Bomba Dosificadora de Cloro B15	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-1-0016	1246-2-562-1-0016	Bomba dosificadora de cloro B15	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-1-0017	1246-2-562-1-0017	Bomba de lodos 30 HP	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2019.



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246-2-562-1-0018	1246-2-562-1-0018	Bomba 30 HP Nabohii	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-1-0019	1246-2-562-1-0019	Bomba de lodos Barnes	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-1-0020	1246-2-562-1-0020	Bomba de lodos Barnes	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-1-0021	1246-2-562-1-0021	Bomba Sta-Rite Mexico	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-1-0022	1246-2-562-1-0022	Bomba Sta-Rite Mexico	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-1-0023	1246-2-562-1-0023	Bomba dosificadora de cloro Milton Roy	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-1-0024	1246-2-562-1-0024	Bomba dosificadora de cloro Milton Roy	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-1-0025	1246-2-562-1-0025	Bomba dosificadora de cloro	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-1-0026	1246-2-562-1-0026	Bomba 7.5 HP	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-1-0027	1246-2-562-1-0027	Bomba dosificadora de cloro Milton Roy	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-1-0028	1246-2-562-1-0028	Bomba dosificadora de cloro Milton Roy	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-1-0029	1246-2-562-1-0029	Bomba de lodos 30 HP Barnes	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-1-0030	1246-2-562-1-0030	Bomba de lodos 30 HP Barnes	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-2-0001	1246-2-562-2-0001	Arrancador 25 HP Siemens	07/08/2019	48 meses	33%	6,600.00	137.48	549.92	6,050.08
1246-2-562-2-0002	1246-2-562-2-0002	Arrancador Franklin	07/08/2017	48 meses	100%	4,452.00	92.73	2,596.42	1,855.58
1246-2-562-2-0003	1246-2-562-2-0003	Arrancador Siemens	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-2-0004	1246-2-562-2-0004	Arrancador P/30 HP Schneider	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-2-0005	1246-2-562-2-0005	Arrancador P/30 HP Schneider	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-2-0006	1246-2-562-2-0006	Arrancador Multiple Nabohii	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-2-0007	1246-2-562-2-0007	Arrancador AMS	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-2-0008	1246-2-562-2-0008	Arrancador Schneider Electric	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-2-0009	1246-2-562-2-0009	Arrancador mix con gabinete Federal Pacific	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-2-0010	1246-2-562-2-0010	Arrancador magnetico Altamira	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-2-0011	1246-2-562-2-0011	Arrancador Square D	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-2-0012	1246-2-562-2-0012	Arrancador 20 AMP Square D	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-2-0013	1246-2-562-2-0013	Arrancador de 2 HP HIMEL	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-2-0014	1246-2-562-2-0014	Arrancador de 5 HP HIMEL	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-2-0015	1246-2-562-2-0015	Arrancador 15 HP AMS	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-2-0016	1246-2-562-2-0016	Arrancador K981 Siemens	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-2-0017	1246-2-562-2-0017	Arrancador K981 Siemens	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-3-0001	1246-2-562-3-0001	Motor para cortadora Honda	27/10/2016	48 meses	100%	7,195.00	149.88	5,695.25	1,499.75
1246-2-562-3-0002	1246-2-562-3-0002	Motor 1 1/2 HP con bomba sumergible Altamira	06/01/2017	72 meses	100%	11,000.00	152.76	5,346.74	5,653.26
1246-2-562-3-0003	1246-2-562-3-0003	Motor 30 HP Siemens	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-3-0004	1246-2-562-3-0004	Motor 30 HP US Electric	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-3-0005	1246-2-562-3-0005	Motor 30 HP Siemens	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-3-0006	1246-2-562-3-0006	Motor 15 HP Barnes	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-3-0007	1246-2-562-3-0007	Motor Mezclador Square D	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-3-0008	1246-2-562-3-0008	Motor Mezclador Square D	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-3-0009	1246-2-562-3-0009	Motor Electrico 20 HP	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-3-0010	1246-2-562-3-0010	Motor Mezclador Leeson	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-3-0011	1246-2-562-3-0011	Motor Mezclador Leeson	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-3-0012	1246-2-562-3-0012	Motor 10 HP	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2019.



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246-2-562-3-0013	1246-2-562-3-0013	Motor 30 HP Siemens	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-3-0014	1246-2-562-3-0014	Motor 30 HP Siemens	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-3-0015	1246-2-562-3-0015	Motor Trifasico Horizontal 5 HPSiemens	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-3-0016	1246-2-562-3-0016	Motor Trifasico Horizontal 5 HPSiemens	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-3-0017	1246-2-562-3-0017	Motor Gris Siemens	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-3-0018	1246-2-562-3-0018	Motor Gris Siemens	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-3-0019	1246-2-562-3-0019	Motor Agitador	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-4-0001	1246-2-562-4-0001	Macromedidor 3" Woltman	30/07/2018	72 meses	100%	8,530.00	118.46	2,013.79	6,516.21
1246-2-562-4-0002	1246-2-562-4-0002	Macromedidor 3" Woltman	30/07/2018	72 meses	100%	8,530.00	118.46	2,013.79	6,516.21
1246-2-562-4-0003	1246-2-562-4-0003	Macromedidor 4" Woltman	30/07/2018	72 meses	100%	7,700.00	106.93	1,817.82	5,882.18
1246-2-562-4-0004	1246-2-562-4-0004	Macromedidor Mcpropeller	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-4-0005	1246-2-562-4-0005	Macromedidor Turbo Ir	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-4-0006	1246-2-562-4-0006	Macromedidor Turbo Ir	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-4-0007	1246-2-562-4-0007	Macromedidor Dorot	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-4-0008	1246-2-562-4-0008	Macromedidor 3" Turbo Rar	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-4-0009	1246-2-562-4-0009	Macromedidor 6" Turbo Rar	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-4-0010	1246-2-562-4-0010	Macromedidor 3" Equisys	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-4-0011	1246-2-562-4-0011	Macromedidor 4" Kent	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-5-0001	1246-2-562-5-0001	Deposito alimentador Nortech	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-5-0002	1246-2-562-5-0002	Deposito Rotoplas	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-6-0001	1246-2-562-6-0001	Regulador de cloro US Filter	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-6-0002	1246-2-562-6-0002	Rotametro para cloro US Filter	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-6-0003	1246-2-562-6-0003	Mezcladora para cloro	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-6-0004	1246-2-562-6-0004	Tanque dosificador Neptune	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-6-0005	1246-2-562-6-0005	Tanque dosificador Neptune	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-7-0001	1246-2-562-7-0001	Hilos motor Franklin Electric	05/06/2019	24 meses	50%	9,051.72	377.11	2,262.68	6,789.04
1246-2-562-7-0002	1246-2-562-7-0002	Membrana para tanque 24 lts	30/11/2019	3 meses	33%	172.41	57.14	57.14	115.27
1246-2-562-7-0003	1246-2-562-7-0003	Membrana para tanque 50 lts	30/11/2019	6 meses	17%	413.79	68.80	68.80	344.99
1246-2-562-7-0004	1246-2-562-7-0004	Filtro Polietileno Tempair Waiter	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-7-0005	1246-2-562-7-0005	Filtro Polietileno Tempair Waiter	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-7-0006	1246-2-562-7-0006	Base para bomba 30 HP	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-7-0007	1246-2-562-7-0007	Base para bomba 30 HP	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-7-0008	1246-2-562-7-0008	Manometro Analogo Altamira	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-2-562-7-0009	1246-2-562-7-0009	Manometro Analogo Altamira	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-4-564-1-0001	1246-4-564-1-0001	Aire acondicionado de ventana Freyven	30/11/2019	12 meses	8%	1,000.00	83.25	83.25	916.75
1246-4-564-1-0002	1246-4-564-1-0002	Aire acondicionado de ventana Realven	30/11/2019	12 meses	8%	3,000.00	249.92	249.92	2,750.08
1246-4-564-1-0003	1246-4-564-1-0003	Ventilador de pedestal Nulet	30/11/2019	1 mes	100%	326.77	325.77	325.77	1.00
1246-4-564-1-0004	1246-4-564-1-0004	Enfriador domestico GE	30/11/2019	12 meses	8%	2,635.21	219.52	219.52	2,415.69
1246-4-564-1-0005	1246-4-564-1-0005	Minisplit Mirage	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-4-564-1-0006	1246-4-564-1-0006	Aire acondicionado LG	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-4-564-1-0007	1246-4-564-1-0007	Minisplit LG	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-4-564-1-0008	1246-4-564-1-0008	Ventilador de pedestal Crown	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2019.



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246-4-564-2-0001	1246-4-564-2-0001	Condensadora 1 Tonelada Hisense	10/05/2019	24 meses	58%	4,741.38	197.52	1,382.61	3,358.77
1246-4-564-2-0002	1246-4-564-2-0002	Condensadora 1 Tonelada Hisense	10/05/2019	24 meses	58%	4,741.38	197.52	1,382.61	3,358.77
1246-4-564-2-0003	1246-4-564-2-0003	Evaporadora 1 Tonelada Hisense	10/05/2019	12 meses	58%	2,112.07	175.92	1,231.46	880.61
1246-4-564-2-0004	1246-4-564-2-0004	Evaporadora 1 Tonelada Hisense	10/05/2019	12 meses	58%	2,112.07	175.92	1,231.46	880.61
1246-6-566-1-0001	1246-6-566-1-0001	Interruptor Square D	30/11/2019	6 meses	17%	800.00	133.17	133.17	666.83
1246-6-566-1-0002	1246-6-566-1-0002	Interruptor Termo Siemens	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-1-0003	1246-6-566-1-0003	Interruptor Termo Square D	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-1-0004	1246-6-566-1-0004	Interruptor Termo	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-1-0005	1246-6-566-1-0005	Interruptor Termo Cutler Hammer	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-1-0006	1246-6-566-1-0006	Interruptor Square D	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-1-0007	1246-6-566-1-0007	Interruptor Termo Kley	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-1-0008	1246-6-566-1-0008	Interruptor Termo Kley	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-1-0009	1246-6-566-1-0009	Interruptor Termo Kley	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-1-0010	1246-6-566-1-0010	Interruptor Termo Kley	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-1-0011	1246-6-566-1-0011	Interruptor Federal Pacific	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-1-0012	1246-6-566-1-0012	Interruptor 30 AMP para arranque de caja de control	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-1-0013	1246-6-566-1-0013	Interruptor para arranque de caja de control	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-1-0014	1246-6-566-1-0014	Interruptor de seguridad con 3 fusibles	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-1-0015	1246-6-566-1-0015	Interruptor con 2 fusibles IGESSA	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-1-0016	1246-6-566-1-0016	Interruptor con 2 fusibles con centro de carga y p	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-1-0017	1246-6-566-1-0017	Interruptor automatico Square D	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-1-0018	1246-6-566-1-0018	Interruptor Automatico Square D	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-2-0001	1246-6-566-2-0001	Transformador 150 AMP	30/11/2019	72 meses	8%	55,415.00	769.64	769.64	54,645.36
1246-6-566-2-0002	1246-6-566-2-0002	Transformador 30 KVA	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-2-0003	1246-6-566-2-0003	Transformador 150 VOLTS LAYMON	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-2-0004	1246-6-566-2-0004	Transformador 75 KVA	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-2-0005	1246-6-566-2-0005	Transformador KVA	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-2-0006	1246-6-566-2-0006	Transformador 112.5 KVA	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-2-0007	1246-6-566-2-0007	Transformador 35.5 KVA	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-2-0008	1246-6-566-2-0008	Transformador 35.5 KVA	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-2-0009	1246-6-566-2-0009	Transformador 45 AMP	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-2-0010	1246-6-566-2-0010	Transformador 45 KVA	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-2-0011	1246-6-566-2-0011	Transformador 15 KVA	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-2-0012	1246-6-566-2-0012	Transformador 15 KVA	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-2-0013	1246-6-566-2-0013	Transformador 15 KVA	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-3-0001	1246-6-566-3-0001	Centro de carga IND Royer	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-3-0002	1246-6-566-3-0002	Centro de carga Square D	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-3-0003	1246-6-566-3-0003	Centro de carga c/ interruptor Square D	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-4-0001	1246-6-566-4-0001	Circuito Termomagnetico 40 AMP	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-4-0002	1246-6-566-4-0002	Circuito Termomagnetico 40 AMP	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-5-0001	1246-6-566-5-0001	Temporizador Siemens	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-5-0002	1246-6-566-5-0002	Temporizador Siemens	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



**Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2019.**



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246-6-566-6-0001	1246-6-566-6-0001	Caja Restablecedora Square D	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-6-0002	1246-6-566-6-0002	Caja Restablecedora Square D	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-6-0003	1246-6-566-6-0003	Restablecedor	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-7-0001	1246-6-566-7-0001	Pastilla Termomagnetica	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-7-0002	1246-6-566-7-0002	Pastilla Termomagnetica	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-6-566-7-0003	1246-6-566-7-0003	Pastilla Termomagnetica Siemens	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-7-567-1-0001	1246-7-567-1-0001	Disco diamantado para concreto	27/10/2016	24 meses	100%	4,394.00	183.04	4,393.00	1.00
1246-7-567-1-0002	1246-7-567-1-0002	Polipastos Industrial de 1 tonelada	06/02/2019	24 meses	83%	4,396.55	183.15	1,831.48	2,565.07
1246-7-567-1-0003	1246-7-567-1-0003	Burro para carga	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-7-567-1-0004	1246-7-567-1-0004	Burro para carga	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-7-567-1-0005	1246-7-567-1-0005	Burro metálico	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-7-567-1-0006	1246-7-567-1-0006	Diferencial para carga 3 ton	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0001	1246-9-569-1-0001	Gabinete para centro de carga e interruptor	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0002	1246-9-569-1-0002	Gabinete Himel	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0003	1246-9-569-1-0003	Gabinete	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0004	1246-9-569-1-0004	Gabinete Siemens	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0005	1246-9-569-1-0005	Gabinete Telemecanique	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0006	1246-9-569-1-0006	Gabinete Square D	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0007	1246-9-569-1-0007	Gabinete	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0008	1246-9-569-1-0008	Gabinete Siemens	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0009	1246-9-569-1-0009	Gabinete ED6 Siemens	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0010	1246-9-569-1-0010	Gabinete Cutler Hamer	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0011	1246-9-569-1-0011	Gabinete p/interruptor Square D	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0012	1246-9-569-1-0012	Gabinete Siemens	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0013	1246-9-569-1-0013	Gabinete Magelis	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0014	1246-9-569-1-0014	Gabinete Telemecanique	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0015	1246-9-569-1-0015	Gabinete para arrancador Altamira	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0016	1246-9-569-1-0016	Gabinete para interruptor Square D	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0017	1246-9-569-1-0017	Gabinete Metalico	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0018	1246-9-569-1-0018	Gabinete con interruptor	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0019	1246-9-569-1-0019	Gabinete con interruptor	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0020	1246-9-569-1-0020	Gabinete con interruptor	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0021	1246-9-569-1-0021	Gabinete	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0022	1246-9-569-1-0022	Gabinete con interruptor	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0023	1246-9-569-1-0023	Gabinete Himel	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0024	1246-9-569-1-0024	Gabinete Himel	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0025	1246-9-569-1-0025	Gabinete para arrancador metálico	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0026	1246-9-569-1-0026	Gabinete 29 Himel	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0027	1246-9-569-1-0027	Gabinete para interruptor Squared	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0028	1246-9-569-1-0028	Gabinete equipado para bomba	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1246-9-569-1-0029	1246-9-569-1-0029	Gabinete equipado para bomba	30/11/2019			1.00	0.00	0.00	1.00
1251-1-591-1-0001	1251-1-591-1-0001	Actualizacion sistema de facturación	16/01/2017	12 meses	100%	4,500.00	374.92	4,499.00	1.00

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2019.



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1251-1-591-1-0002	1251-1-591-1-0002	Modificacion al sistema de nomina	31/03/2017	12 meses	100%	689.66	57.39	688.66	1.00
1251-1-591-1-0003	1251-1-591-1-0003	Actualizacion al sistema de nomina	13/05/2016	12 meses	100%	1,995.00	166.17	1,994.00	1.00
1254-1-597-1-0001	1254-1-597-1-0001	Licencias Anual Indetec 2019	30/11/2019	12 meses	8%	12,600.00	1,049.92	1,049.92	11,550.08
1254-1-597-1-0002	1254-1-597-1-0002	Licencia Anual Indetec 2016	13/06/2016	12 meses	100%	20,000.00	1,666.58	19,999.00	1.00

NOTAS:

En este espacio se deberá informar lo siguiente:

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

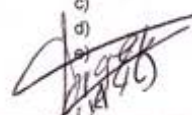
Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

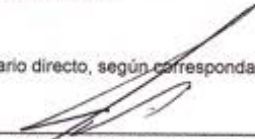
Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1241-1-511-1-0001	1241-1-511-1-0001	Mueble para Computadora	30/11/19	985.30
1241-1-511-1-0002	1241-1-511-1-0002	Mesa cuadrada para computadora	30/11/19	3,221.20
1241-1-511-1-0003	1241-1-511-1-0003	Mesa computadora acabado madera	30/11/19	985.30
1241-1-511-1-0004	1241-1-511-1-0004	Escritorio Metálico 2 cajones	30/11/19	500.00
1241-1-511-1-0005	1241-1-511-1-0005	Mesa esquinera p/ computadora	30/11/19	3,221.20
1241-1-511-1-0006	1241-1-511-1-0006	Escritorio esq. madera 2 Cajones	30/11/19	600.00
1241-1-511-1-0007	1241-1-511-1-0007	Escritorio metálico 6 cajones	30/11/19	1.00
1241-1-511-1-0008	1241-1-511-1-0008	Mueble para computadora e	30/11/19	1.00
1241-1-511-1-0009	1241-1-511-1-0009	Escritorio metálico 4 cajones	30/11/19	1.00
1241-1-511-1-0010	1241-1-511-1-0010	Escritorio madera con 3 cajones	30/11/19	1.00
1241-1-511-1-0011	1241-1-511-1-0011	Escritorio madera con 3 cajones	30/11/19	1.00
1241-1-511-1-0012	1241-1-511-1-0012	Escuadra 3 cajones	30/11/19	1.00
1241-1-511-1-0013	1241-1-511-1-0013	Escritorio con 2 cajones	30/11/19	1.00
1241-1-511-2-0001	1241-1-511-2-0001	Archivero Metálico c/4 Cajones	30/11/19	2,180.00
1241-1-511-2-0002	1241-1-511-2-0002	Archivero Metálico c/4 Cajones	30/11/19	2,180.00
1241-1-511-2-0003	1241-1-511-2-0003	Archivero Metálico c/4 Cajones	30/11/19	400.00
1241-1-511-2-0004	1241-1-511-2-0004	Archivero Metálico c/4 Cajones	30/11/19	2,180.00
1241-1-511-2-0005	1241-1-511-2-0005	Archivero Metálico c/4 Cajones	30/11/19	400.00
1241-1-511-2-0006	1241-1-511-2-0006	Set de libreros de madera c/4, 3 y 2	30/11/19	3,043.47
1241-1-511-2-0007	1241-1-511-2-0007	Estante de carga	30/11/19	5,746.00
1241-1-511-2-0008	1241-1-511-2-0008	Librero madera con 4 repisas	30/11/19	710.00
1241-1-511-2-0009	1241-1-511-2-0009	Set de 12 anaqueles metálicos 5	30/11/19	7,450.00
1241-1-511-2-0010	1241-1-511-2-0010	Archivero metálico 3 cajones	30/11/19	400.00
1241-1-511-2-0011	1241-1-511-2-0011	Archivero metálico c/4 cajones	30/11/19	2,180.00
1241-1-511-2-0012	1241-1-511-2-0012	Set de cajones pico de pato c/3	30/11/19	3,275.00
1241-1-511-2-0013	1241-1-511-2-0013	Librero madera 6 puertas 2	30/11/19	1.00
1241-1-511-2-0014	1241-1-511-2-0014	Repisa de madera	30/11/19	1.00
1241-1-511-2-0015	1241-1-511-2-0015	Archivero metálico 2 cajones	30/11/19	1.00
1241-1-511-2-0016	1241-1-511-2-0016	Archivero metálico 4 cajones	30/11/19	1.00
1241-1-511-2-0017	1241-1-511-2-0017	Librero acabado madera 3 repisas	30/11/19	1.00
1241-1-511-3-0001	1241-1-511-3-0001	Silla para recepcion	30/11/19	552.00
1241-1-511-3-0002	1241-1-511-3-0002	Silla semiejecutiva	30/11/19	858.00
1241-1-511-3-0003	1241-1-511-3-0003	Silla de recepcion	30/11/19	552.00
1241-1-511-3-0004	1241-1-511-3-0004	Silla semiejecutiva	30/11/19	721.74
1241-1-511-3-0005	1241-1-511-3-0005	Silla para recepción	30/11/19	865.00
1241-1-511-3-0006	1241-1-511-3-0006	Silla para recepcion	30/11/19	865.00
1241-1-511-3-0007	1241-1-511-3-0007	Silla para recepcion	30/11/19	865.00
1241-1-511-3-0008	1241-1-511-3-0008	Silla para caja c/descansapies	30/11/19	1,502.00
1241-1-511-3-0009	1241-1-511-3-0009	Silla para recepcion	30/11/19	865.00
1241-1-511-3-0010	1241-1-511-3-0010	Silla secretarial	30/11/19	1.00
1241-1-511-3-0011	1241-1-511-3-0011	Silla semiejecutiva	30/11/19	1.00
1241-1-511-3-0012	1241-1-511-3-0012	Silla secretarial	30/11/19	1.00
1241-1-511-3-0013	1241-1-511-3-0013	Silla semiejecutiva	30/11/19	1.00
1241-1-511-3-0014	1241-1-511-3-0014	Silla semiejecutiva	30/11/19	1.00
1241-1-511-3-0015	1241-1-511-3-0015	Silla elevada con descansapies	30/11/19	1.00
1241-1-511-3-0016	1241-1-511-3-0016	Silla semiejecutiva	30/11/19	1.00
1241-1-511-3-0017	1241-1-511-3-0017	Silla semiejecutiva	30/11/19	1.00
1241-1-511-3-0018	1241-1-511-3-0018	Silla secretarial	30/11/19	1.00
1241-1-511-3-0019	1241-1-511-3-0019	Silla secretarial	30/11/19	1.00
1241-1-511-3-0020	1241-1-511-3-0020	Silla para caja c/descansapies	30/11/19	1.00
1241-1-511-4-0001	1241-1-511-4-0001	Juego de sillones de piel para 6	30/11/19	6,521.74
1241-1-511-4-0002	1241-1-511-4-0002	Sillon ejecutivo	30/11/19	2,185.00
1241-1-511-5-0001	1241-1-511-5-0001	Mesa para impresora con repisa	30/11/19	1.00
1241-1-511-5-0002	1241-1-511-5-0002	Base para TV y DVD	30/11/19	1.00
1241-1-511-6-0001	1241-1-511-6-0001	Tarjetero de madera	30/11/19	1.00
1241-1-511-6-0002	1241-1-511-6-0002	Tarjetero de madera	30/11/19	1.00

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1241-1-511-6-0003	1241-1-511-6-0003	Tablero pisa papeles	30/11/19	1.00
1241-3-515-1-0001	1241-3-515-1-0001	CPU Generico	30/11/19	4,300.00
1241-3-515-1-0002	1241-3-515-1-0002	Monitor LG	30/11/19	1,432.61
1241-3-515-1-0003	1241-3-515-1-0003	Monitor AOC	30/11/19	1,250.00
1241-3-515-1-0004	1241-3-515-1-0004	CPU Motherboard	30/11/19	4,325.00
1241-3-515-1-0005	1241-3-515-1-0005	CPU Alaska	30/11/19	7,252.18
1241-3-515-1-0006	1241-3-515-1-0006	Equipo de computo (CPU, Monitor,	30/11/19	8,340.00
1241-3-515-1-0007	1241-3-515-1-0007	CPU Generico	30/11/19	7,413.79
1241-3-515-1-0008	1241-3-515-1-0008	Monitor LG	30/11/19	1.00
1241-3-515-1-0009	1241-3-515-1-0009	Monitor ACER	30/11/19	1.00
1241-3-515-1-0010	1241-3-515-1-0010	CPU Acer	30/11/19	1.00
1241-3-515-1-0011	1241-3-515-1-0011	CPU Atec	30/11/19	1.00
1241-3-515-1-0012	1241-3-515-1-0012	Laptop Toshiba	30/11/19	1.00
1241-3-515-1-0013	1241-3-515-1-0013	Monitor LANIX	30/11/19	1.00
1241-3-515-1-0014	1241-3-515-1-0014	Computadora (Monitor, CPU,	30/11/19	1.00
1241-3-515-1-0015	1241-3-515-1-0015	Monitor AOC	30/11/19	1.00
1241-3-515-2-0001	1241-3-515-2-0001	Impresora EPSON	30/11/19	6,300.00
1241-3-515-2-0002	1241-3-515-2-0002	Impresora EPSON	30/11/19	3,800.00
1241-3-515-2-0003	1241-3-515-2-0003	Impresora HP	30/11/19	6,652.17
1241-3-515-2-0004	1241-3-515-2-0004	Impresora EPSON	30/11/19	2,400.00
1241-3-515-2-0005	1241-3-515-2-0005	Impresora HP	30/11/19	1,900.00
1241-3-515-2-0006	1241-3-515-2-0006	Impresora Epson	30/11/19	8,491.00
1241-3-515-2-0007	1241-3-515-2-0007	Impresora Multifuncional Cannon	22/03/19	5,278.00
1241-3-515-2-0008	1241-3-515-2-0008	Impresora HP	30/11/19	2,630.00
1241-3-515-2-0009	1241-3-515-2-0009	Scanner HP	30/11/19	8,405.00
1241-3-515-2-0010	1241-3-515-2-0010	Impresora Epson	30/11/19	1.00
1241-3-515-2-0011	1241-3-515-2-0011	Impresora HP	30/11/19	1.00
1241-3-515-2-0012	1241-3-515-2-0012	Impresora Epson	30/11/19	1.00
1241-3-515-2-0013	1241-3-515-2-0013	Impresora Samsung	30/11/19	1.00
1241-3-515-3-0001	1241-3-515-3-0001	No Break OmnisMart	30/11/19	1,650.00
1241-3-515-3-0002	1241-3-515-3-0002	No Break APC	30/11/19	764.35
1241-3-515-3-0003	1241-3-515-3-0003	No Break CDP	30/11/19	573.28
1241-3-515-3-0004	1241-3-515-3-0004	No Break CDP	30/11/19	750.00
1241-3-515-3-0005	1241-3-515-3-0005	Regulador	30/11/19	1.00
1241-3-515-3-0006	1241-3-515-3-0006	Regulador CPP	30/11/19	1.00
1241-3-515-3-0007	1241-3-515-3-0007	No Break CDP	30/11/19	1.00
1241-3-515-3-0008	1241-3-515-3-0008	Regulador CDP	30/11/19	1.00
1241-3-515-3-0009	1241-3-515-3-0009	Regulador CDP	30/11/19	1.00
1241-3-515-3-0010	1241-3-515-3-0010	Regulador TDE MAX	30/11/19	1.00
1241-3-515-3-0011	1241-3-515-3-0011	Regulador	30/11/19	1.00
1241-3-515-3-0012	1241-3-515-3-0012	Pastilla Programador	30/11/19	1.00
1241-3-515-4-0001	1241-3-515-4-0001	Unidad CD-RW	30/11/19	2,488.00
1241-3-515-4-0002	1241-3-515-4-0002	Teclado Open	30/11/19	150.00
1241-3-515-4-0003	1241-3-515-4-0003	Mouse Compaq	30/11/19	1.00
1241-3-515-4-0004	1241-3-515-4-0004	Teclado Alaska	30/11/19	1.00
1241-3-515-4-0005	1241-3-515-4-0005	Teclado Alaska	30/11/19	1.00
1241-3-515-4-0006	1241-3-515-4-0006	Mouse Alaska	30/11/19	1.00
1241-3-515-4-0007	1241-3-515-4-0007	Teclado ACER	30/11/19	1.00
1241-3-515-4-0008	1241-3-515-4-0008	Bocinas ACER	30/11/19	1.00
1241-3-515-4-0009	1241-3-515-4-0009	Bocinas Alaska	30/11/19	1.00
1241-3-515-4-0010	1241-3-515-4-0010	Teclado Easy Line	30/11/19	1.00
1241-3-515-4-0011	1241-3-515-4-0011	Bocinas Lanix	30/11/19	1.00
1241-3-515-4-0012	1241-3-515-4-0012	Teclado Lanix	30/11/19	1.00
1241-3-515-4-0013	1241-3-515-4-0013	Mouse Easy Line	30/11/19	1.00
1241-3-515-4-0014	1241-3-515-4-0014	Mouse Acteck	30/11/19	1.00
1241-3-515-4-0015	1241-3-515-4-0015	Teclado Perfect Choice	30/11/19	1.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1241-3-515-4-0016	1241-3-515-4-0016	Mouse Logitech	30/11/19	1.00
1241-3-515-4-0017	1241-3-515-4-0017	Teclado Vorago	30/11/19	1.00
1241-9-519-1-0001	1241-9-519-1-0001	Fotocopiadora Cannon	30/11/19	10,956.52
1241-9-519-2-0001	1241-9-519-2-0001	Maquina de escribir Olivetti	30/11/19	4,000.00
1241-9-519-2-0002	1241-9-519-2-0002	Calculadora impresora	30/11/19	1.00
1241-9-519-2-0003	1241-9-519-2-0003	Sumadora con impresora Casio	30/11/19	1.00
1241-9-519-2-0004	1241-9-519-2-0004	Sumadora con impresora Casio	30/11/19	1.00
1241-9-519-2-0005	1241-9-519-2-0005	Sumadora con impresora Casio	30/11/19	1.00
1241-9-519-3-0001	1241-9-519-3-0001	Engargoladora GBC	30/11/19	2,550.00
1241-9-519-3-0002	1241-9-519-3-0002	Enmicadora GBC	30/11/19	2,375.00
1241-9-519-3-0003	1241-9-519-3-0003	Guillotina Trimer	30/11/19	1.00
1241-9-519-3-0004	1241-9-519-3-0004	Guillotina	30/11/19	1.00
1241-9-519-4-0001	1241-9-519-4-0001	Television 20" Samsung	30/11/19	1.00
1241-9-519-4-0002	1241-9-519-4-0002	Pedestal con pantalla	30/11/19	1.00
1241-9-519-5-0001	1241-9-519-5-0001	Horno de microondas LG	30/11/19	847.83
1241-9-519-5-0002	1241-9-519-5-0002	Refrigerador 7 pies LG	30/11/19	3,500.00
1241-9-519-5-0003	1241-9-519-5-0003	Cafetera Oster	30/11/19	1.00
1241-9-519-6-0001	1241-9-519-6-0001	Checadore de huella dactilar por red	12/01/19	2,490.00
1241-9-519-6-0002	1241-9-519-6-0002	Telefono Celular Huawei	25/02/19	2,099.00
1241-9-519-6-0003	1241-9-519-6-0003	Set de Postes Metalicos Unifila color	30/11/19	4,830.00
1241-9-519-6-0004	1241-9-519-6-0004	Pintaron blanco mco aluminio ESCO	30/11/19	1.00
1241-9-519-6-0005	1241-9-519-6-0005	Cargador pilas AA y AAA Kodak	30/11/19	1.00
1241-9-519-6-0006	1241-9-519-6-0006	Cargador pilas	30/11/19	1.00
1241-9-519-6-0007	1241-9-519-6-0007	Equipo de sonido (Bocinas USB)	30/11/19	1.00
1242-1-521-1-0001	1242-1-521-1-0001	Proyector Mitsubishi	30/11/19	1.00
1242-3-523-1-0001	1242-3-523-1-0001	Camara digital Samsung	30/11/19	2,607.83
1242-3-523-1-0002	1242-3-523-1-0002	Camara fotografica Nikon	12/03/14	1,034.00
1242-3-523-1-0003	1242-3-523-1-0003	Camara fotografica Sony	30/11/19	1.00
1244-1-541-2-0001	1244-1-541-2-0001	Camioneta RAM DODGE	30/11/19	128,621.00
1244-1-541-2-0002	1244-1-541-2-0002	Custom 1991 Chevrolet	30/11/19	32,000.00
1244-1-541-2-0003	1244-1-541-2-0003	Camioneta Chevrolet	30/11/19	187,652.00
1244-9-549-1-0001	1244-9-549-1-0001	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	21/06/19	2,318.98
1244-9-549-1-0002	1244-9-549-1-0002	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	21/06/19	2,318.98
1244-9-549-1-0003	1244-9-549-1-0003	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	21/06/19	2,318.98
1244-9-549-1-0004	1244-9-549-1-0004	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	21/06/19	2,318.98
1244-9-549-1-0005	1244-9-549-1-0005	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	16/09/19	2,318.98
1244-9-549-1-0006	1244-9-549-1-0006	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	16/09/19	2,318.98
1244-9-549-1-0007	1244-9-549-1-0007	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	16/09/19	2,318.98
1244-9-549-1-0008	1244-9-549-1-0008	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	16/09/19	2,318.98
1246-2-562-1-0001	1246-2-562-1-0001	Bomba horizontal barnes	07/08/18	23,276.00
1246-2-562-1-0002	1246-2-562-1-0002	Bomba sumergible mod P/1 1/2HP	16/05/17	4,794.00
1246-2-562-1-0003	1246-2-562-1-0003	Bomba sumergible 20 HP Franklin	30/11/19	20,435.00
1246-2-562-1-0004	1246-2-562-1-0004	Bomba sumergible 20 HP Franklin	11/12/14	45,388.00
1246-2-562-1-0005	1246-2-562-1-0005	Bomba 20 HP Franklin	25/05/15	31,490.00
1246-2-562-1-0006	1246-2-562-1-0006	Bomba sumergible mod P 1 1/2 HP	05/06/19	4,556.86
1246-2-562-1-0007	1246-2-562-1-0007	Bomba de agua de 15 HP con motor	20/08/19	58,620.69
1246-2-562-1-0008	1246-2-562-1-0008	Bomba de agua de 10 HP con motor	26/05/19	38,103.45
1246-2-562-1-0009	1246-2-562-1-0009	Bomba de agua de 15 HP con motor	26/05/19	56,034.48
1246-2-562-1-0010	1246-2-562-1-0010	Bomba de 10 HP	30/11/19	26,692.00
1246-2-562-1-0011	1246-2-562-1-0011	Motobomba 5.5 HP Parazzinni	12/02/15	5,000.00
1246-2-562-1-0012	1246-2-562-1-0012	Bomba Horizontal 10 HP Siemens	30/11/19	1.00
1246-2-562-1-0013	1246-2-562-1-0013	Bomba sumergible 1.5 HP	30/11/19	1.00
1246-2-562-1-0014	1246-2-562-1-0014	Motobomba de presion prisma 353N	30/11/19	1.00
1246-2-562-1-0015	1246-2-562-1-0015	Bomba Dosificadora de Cloro B15	30/11/19	1.00
1246-2-562-1-0016	1246-2-562-1-0016	Bomba dosificadora de cloro B15	30/11/19	1.00
1246-2-562-1-0017	1246-2-562-1-0017	Bomba de lodos 30 HP	30/11/19	1.00

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1246-2-562-1-0018	1246-2-562-1-0018	Bomba 30 HP Nabohil	30/11/19	1.00
1246-2-562-1-0019	1246-2-562-1-0019	Bomba de lodos Barnes	30/11/19	1.00
1246-2-562-1-0020	1246-2-562-1-0020	Bomba de lodos Barnes	30/11/19	1.00
1246-2-562-1-0021	1246-2-562-1-0021	Bomba Sta-Rite Mexico	30/11/19	1.00
1246-2-562-1-0022	1246-2-562-1-0022	Bomba Sta-Rite Mexico	30/11/19	1.00
1246-2-562-1-0023	1246-2-562-1-0023	Bomba dosificadora de cloro Milton	30/11/19	1.00
1246-2-562-1-0024	1246-2-562-1-0024	Bomba dosificadora de cloro Milton	30/11/19	1.00
1246-2-562-1-0025	1246-2-562-1-0025	Bomba dosificadora de cloro	30/11/19	1.00
1246-2-562-1-0026	1246-2-562-1-0026	Bomba 7.5 HP	30/11/19	1.00
1246-2-562-1-0027	1246-2-562-1-0027	Bomba dosificadora de cloro Milton	30/11/19	1.00
1246-2-562-1-0028	1246-2-562-1-0028	Bomba dosificadora de cloro Milton	30/11/19	1.00
1246-2-562-1-0029	1246-2-562-1-0029	Bomba de lodos 30 HP Barnes	30/11/19	1.00
1246-2-562-1-0030	1246-2-562-1-0030	Bomba de lodos 30 HP Barnes	30/11/19	1.00
1246-2-562-2-0001	1246-2-562-2-0001	Arrancador 25 HP Siemens	07/08/19	6,600.00
1246-2-562-2-0002	1246-2-562-2-0002	Arrancador Franklin	07/08/17	4,452.00
1246-2-562-2-0003	1246-2-562-2-0003	Arrancador Siemens	30/11/19	1.00
1246-2-562-2-0004	1246-2-562-2-0004	Arrancador P/30 HP Schneider	30/11/19	1.00
1246-2-562-2-0005	1246-2-562-2-0005	Arrancador P/30 HP Schneider	30/11/19	1.00
1246-2-562-2-0006	1246-2-562-2-0006	Arrancador Multiple Nabohil	30/11/19	1.00
1246-2-562-2-0007	1246-2-562-2-0007	Arrancador AMS	30/11/19	1.00
1246-2-562-2-0008	1246-2-562-2-0008	Arrancador Schneider Electric	30/11/19	1.00
1246-2-562-2-0009	1246-2-562-2-0009	Arrancador mix con gabinete Federal	30/11/19	1.00
1246-2-562-2-0010	1246-2-562-2-0010	Arrancador magnetico Altamira	30/11/19	1.00
1246-2-562-2-0011	1246-2-562-2-0011	Arrancador Square D	30/11/19	1.00
1246-2-562-2-0012	1246-2-562-2-0012	Arrancador 20 AMP Square D	30/11/19	1.00
1246-2-562-2-0013	1246-2-562-2-0013	Arrancador de 2 HP HIMEL	30/11/19	1.00
1246-2-562-2-0014	1246-2-562-2-0014	Arrancador de 5 HP HIMEL	30/11/19	1.00
1246-2-562-2-0015	1246-2-562-2-0015	Arrancador 15 HP AMS	30/11/19	1.00
1246-2-562-2-0016	1246-2-562-2-0016	Arrancador K981 Siemens	30/11/19	1.00
1246-2-562-2-0017	1246-2-562-2-0017	Arrancador K981 Siemens	30/11/19	1.00
1246-2-562-3-0001	1246-2-562-3-0001	Motor para cortadora Honda	27/10/16	7,195.00
1246-2-562-3-0002	1246-2-562-3-0002	Motor 1 1/2 HP con bomba	06/01/17	11,000.00
1246-2-562-3-0003	1246-2-562-3-0003	Motor 30 HP Siemens	30/11/19	1.00
1246-2-562-3-0004	1246-2-562-3-0004	Motor 30 HP US Electric	30/11/19	1.00
1246-2-562-3-0005	1246-2-562-3-0005	Motor 30 HP Siemens	30/11/19	1.00
1246-2-562-3-0006	1246-2-562-3-0006	Motor 15 HP Barnes	30/11/19	1.00
1246-2-562-3-0007	1246-2-562-3-0007	Motor Mezclador Square D	30/11/19	1.00
1246-2-562-3-0008	1246-2-562-3-0008	Motor Mezclador Square D	30/11/19	1.00
1246-2-562-3-0009	1246-2-562-3-0009	Motor Electrico 20 HP	30/11/19	1.00
1246-2-562-3-0010	1246-2-562-3-0010	Motor Mezclador Leeson	30/11/19	1.00
1246-2-562-3-0011	1246-2-562-3-0011	Motor Mezclador Leeson	30/11/19	1.00
1246-2-562-3-0012	1246-2-562-3-0012	Motor 10 HP	30/11/19	1.00
1246-2-562-3-0013	1246-2-562-3-0013	Motor 30 HP Siemens	30/11/19	1.00
1246-2-562-3-0014	1246-2-562-3-0014	Motor 30 HP Siemens	30/11/19	1.00
1246-2-562-3-0015	1246-2-562-3-0015	Motor Trifasico Horizontal 5	30/11/19	1.00
1246-2-562-3-0016	1246-2-562-3-0016	Motor Trifasico Horizontal 5	30/11/19	1.00
1246-2-562-3-0017	1246-2-562-3-0017	Motor Gris Siemens	30/11/19	1.00
1246-2-562-3-0018	1246-2-562-3-0018	Motor Gris Siemens	30/11/19	1.00
1246-2-562-3-0019	1246-2-562-3-0019	Motor Agitador	30/11/19	1.00
1246-2-562-4-0001	1246-2-562-4-0001	Macromedidor 3" Woltman	30/07/18	8,530.00
1246-2-562-4-0002	1246-2-562-4-0002	Macromedidor 3" Woltman	30/07/18	8,530.00
1246-2-562-4-0003	1246-2-562-4-0003	Macromedidor 4" Woltman	30/07/18	7,700.00
1246-2-562-4-0004	1246-2-562-4-0004	Macromedidor Mcpropeller	30/11/19	1.00
1246-2-562-4-0005	1246-2-562-4-0005	Macromedidor Turbo Ir	30/11/19	1.00
1246-2-562-4-0006	1246-2-562-4-0006	Macromedidor Turbo Ir	30/11/19	1.00
1246-2-562-4-0007	1246-2-562-4-0007	Macromedidor Dorot	30/11/19	1.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1246-2-562-4-0008	1246-2-562-4-0008	Macromedidor 3" Turbo Rar	30/11/19	1.00
1246-2-562-4-0009	1246-2-562-4-0009	Macromedidor 6" Turbo Rar	30/11/19	1.00
1246-2-562-4-0010	1246-2-562-4-0010	Macromedidor 3" Equysis	30/11/19	1.00
1246-2-562-4-0011	1246-2-562-4-0011	Macromedidor 4" Kent	30/11/19	1.00
1246-2-562-5-0001	1246-2-562-5-0001	Deposito alimentador Nortech	30/11/19	1.00
1246-2-562-5-0002	1246-2-562-5-0002	Deposito Rotoplas	30/11/19	1.00
1246-2-562-6-0001	1246-2-562-6-0001	Regulador de cloro US Filter	30/11/19	1.00
1246-2-562-6-0002	1246-2-562-6-0002	Rotametro para cloro US Filter	30/11/19	1.00
1246-2-562-6-0003	1246-2-562-6-0003	Mezcladora para cloro	30/11/19	1.00
1246-2-562-6-0004	1246-2-562-6-0004	Tanque dosificador Neptune	30/11/19	1.00
1246-2-562-6-0005	1246-2-562-6-0005	Tanque dosificador Neptune	30/11/19	1.00
1246-2-562-7-0001	1246-2-562-7-0001	Hilos motor Franklin Electric	5/06/19	9,051.72
1246-2-562-7-0002	1246-2-562-7-0002	Membrana para tanque 24 lts	30/11/19	172.41
1246-2-562-7-0003	1246-2-562-7-0003	Membrana para tanque 50 lts	30/11/19	413.79
1246-2-562-7-0004	1246-2-562-7-0004	Filtro Polietileno Tempair Waiter	30/11/19	1.00
1246-2-562-7-0005	1246-2-562-7-0005	Filtro Polietileno Tempair Waiter	30/11/19	1.00
1246-2-562-7-0006	1246-2-562-7-0006	Base para bomba 30 HP	30/11/19	1.00
1246-2-562-7-0007	1246-2-562-7-0007	Base para bomba 30 HP	30/11/19	1.00
1246-2-562-7-0008	1246-2-562-7-0008	Manometro Analogo Altamira	30/11/19	1.00
1246-2-562-7-0009	1246-2-562-7-0009	Manometro Analogo Altamira	30/11/19	1.00
1246-4-564-1-0001	1246-4-564-1-0001	Aire acondicionado de ventana	30/11/19	1,000.00
1246-4-564-1-0002	1246-4-564-1-0002	Aire acondicionado de ventana	30/11/19	3,000.00
1246-4-564-1-0003	1246-4-564-1-0003	Ventilador de pedestal Nuleit	30/11/19	326.77
1246-4-564-1-0004	1246-4-564-1-0004	Enfriador domestico GE	30/11/19	2,635.21
1246-4-564-1-0005	1246-4-564-1-0005	Minisplit Mirage	30/11/19	1.00
1246-4-564-1-0006	1246-4-564-1-0006	Aire acondicionado LG	30/11/19	1.00
1246-4-564-1-0007	1246-4-564-1-0007	Minisplit LG	30/11/19	1.00
1246-4-564-1-0008	1246-4-564-1-0008	Ventilador de pedestal Crown	30/11/19	1.00
1246-4-564-2-0001	1246-4-564-2-0001	Condensadora 1 Tonelada Hisense	10/05/19	4,741.38
1246-4-564-2-0002	1246-4-564-2-0002	Condensadora 1 Tonelada Hisense	10/05/19	4,741.38
1246-4-564-2-0003	1246-4-564-2-0003	Evaporadora 1 Tonelada Hisense	10/05/19	2,112.07
1246-4-564-2-0004	1246-4-564-2-0004	Evaporadora 1 Tonelada Hisense	10/05/19	2,112.07
1246-6-566-1-0001	1246-6-566-1-0001	Interruptor Square D	30/11/19	800.00
1246-6-566-1-0002	1246-6-566-1-0002	Interruptor Termo Siemens	30/11/19	1.00
1246-6-566-1-0003	1246-6-566-1-0003	Interruptor Termo Square D	30/11/19	1.00
1246-6-566-1-0004	1246-6-566-1-0004	Interruptor Termo	30/11/19	1.00
1246-6-566-1-0005	1246-6-566-1-0005	Interruptor Termo Cutler Hammer	30/11/19	1.00
1246-6-566-1-0006	1246-6-566-1-0006	Interruptor Square D	30/11/19	1.00
1246-6-566-1-0007	1246-6-566-1-0007	Interruptor Termo Kley	30/11/19	1.00
1246-6-566-1-0008	1246-6-566-1-0008	Interruptor Termo Kley	30/11/19	1.00
1246-6-566-1-0009	1246-6-566-1-0009	Interruptor Termo Kley	30/11/19	1.00
1246-6-566-1-0010	1246-6-566-1-0010	Interruptor Termo Kley	30/11/19	1.00
1246-6-566-1-0011	1246-6-566-1-0011	Interruptor Federal Pacific	30/11/19	1.00
1246-6-566-1-0012	1246-6-566-1-0012	Interruptor 30 AMP para arranque de	30/11/19	1.00
1246-6-566-1-0013	1246-6-566-1-0013	Interruptor para arranque de caja de	30/11/19	1.00
1246-6-566-1-0014	1246-6-566-1-0014	Interruptor de seguridad con 3	30/11/19	1.00
1246-6-566-1-0015	1246-6-566-1-0015	Interruptor con 2 fusibles IGESSA	30/11/19	1.00
1246-6-566-1-0016	1246-6-566-1-0016	Interruptor con 2 fusibles con centro	30/11/19	1.00
1246-6-566-1-0017	1246-6-566-1-0017	Interruptor automatico Square D	30/11/19	1.00
1246-6-566-1-0018	1246-6-566-1-0018	Interruptor Automatico Square D	30/11/19	1.00
1246-6-566-2-0001	1246-6-566-2-0001	Transformador 150 AMP	30/11/19	55,415.00
1246-6-566-2-0002	1246-6-566-2-0002	Transformador 30 KVA	30/11/19	1.00
1246-6-566-2-0003	1246-6-566-2-0003	Transformador 150 VOLTS LAYMON	30/11/19	1.00
1246-6-566-2-0004	1246-6-566-2-0004	Transformador 75 KVA	30/11/19	1.00
1246-6-566-2-0005	1246-6-566-2-0005	Transformador KVA	30/11/19	1.00
1246-6-566-2-0006	1246-6-566-2-0006	Transformador 112.5 KVA	30/11/19	1.00

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1246-6-566-2-0007	1246-6-566-2-0007	Transformador 35.5 KVA	30/11/19	1.00
1246-6-566-2-0008	1246-6-566-2-0008	Transformador 35.5 KVA	30/11/19	1.00
1246-6-566-2-0009	1246-6-566-2-0009	Transformador 45 AMP	30/11/19	1.00
1246-6-566-2-0010	1246-6-566-2-0010	Transformador 45 KVA	30/11/19	1.00
1246-6-566-2-0011	1246-6-566-2-0011	Transformador 15 KVA	30/11/19	1.00
1246-6-566-2-0012	1246-6-566-2-0012	Transformador 15 KVA	30/11/19	1.00
1246-6-566-2-0013	1246-6-566-2-0013	Transformador 15 KVA	30/11/19	1.00
1246-6-566-3-0001	1246-6-566-3-0001	Centro de carga IND Royer	30/11/19	1.00
1246-6-566-3-0002	1246-6-566-3-0002	Centro de carga Square D	30/11/19	1.00
1246-6-566-3-0003	1246-6-566-3-0003	Centro de carga c/ interruptor Square	30/11/19	1.00
1246-6-566-4-0001	1246-6-566-4-0001	Circuito Termomagnetico 40 AMP	30/11/19	1.00
1246-6-566-4-0002	1246-6-566-4-0002	Circuito Termomagnetico 40 AMP	30/11/19	1.00
1246-6-566-5-0001	1246-6-566-5-0001	Temporizador Siemens	30/11/19	1.00
1246-6-566-5-0002	1246-6-566-5-0002	Temporizador Siemens	30/11/19	1.00
1246-6-566-6-0001	1246-6-566-6-0001	Caja Restablecedora Square D	30/11/19	1.00
1246-6-566-6-0002	1246-6-566-6-0002	Caja Restablecedora Square D	30/11/19	1.00
1246-6-566-6-0003	1246-6-566-6-0003	Restablecedor	30/11/19	1.00
1246-6-566-7-0001	1246-6-566-7-0001	Pastilla Termomagnetica	30/11/19	1.00
1246-6-566-7-0002	1246-6-566-7-0002	Pastilla Termomagnetica	30/11/19	1.00
1246-6-566-7-0003	1246-6-566-7-0003	Pastilla Termomagnetica Siemens	30/11/19	1.00
1246-7-567-1-0001	1246-7-567-1-0001	Disco diamantado para concreto	27/10/16	4,384.00
1246-7-567-1-0002	1246-7-567-1-0002	Polipastos Industrial de 1 tonelada	6/02/19	4,396.55
1246-7-567-1-0003	1246-7-567-1-0003	Burro para carga	30/11/19	1.00
1246-7-567-1-0004	1246-7-567-1-0004	Burro para carga	30/11/19	1.00
1246-7-567-1-0005	1246-7-567-1-0005	Burro metálico	30/11/19	1.00
1246-7-567-1-0006	1246-7-567-1-0006	Diferencial para carga 3 ton	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0001	1246-9-569-1-0001	Gabinete para centro de carga e	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0002	1246-9-569-1-0002	Gabinete Himel	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0003	1246-9-569-1-0003	Gabinete	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0004	1246-9-569-1-0004	Gabinete Siemens	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0005	1246-9-569-1-0005	Gabinete Telemecanique	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0006	1246-9-569-1-0006	Gabinete Square D	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0007	1246-9-569-1-0007	Gabinete	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0008	1246-9-569-1-0008	Gabinete Siemens	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0009	1246-9-569-1-0009	Gabinete ED6 Siemens	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0010	1246-9-569-1-0010	Gabinete Cutler Hamer	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0011	1246-9-569-1-0011	Gabinete p/interruptor Square D	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0012	1246-9-569-1-0012	Gabinete Siemens	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0013	1246-9-569-1-0013	Gabinete Magelis	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0014	1246-9-569-1-0014	Gabinete Telemecanique	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0015	1246-9-569-1-0015	Gabinete para arrancador Altamira	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0016	1246-9-569-1-0016	Gabinete para interruptor Square D	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0017	1246-9-569-1-0017	Gabinete Metalico	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0018	1246-9-569-1-0018	Gabinete con interruptor	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0019	1246-9-569-1-0019	Gabinete con interruptor	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0020	1246-9-569-1-0020	Gabinete con interruptor	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0021	1246-9-569-1-0021	Gabinete	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0022	1246-9-569-1-0022	Gabinete con interruptor	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0023	1246-9-569-1-0023	Gabinete Himel	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0024	1246-9-569-1-0024	Gabinete Himel	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0025	1246-9-569-1-0025	Gabinete para arrancador metálico	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0026	1246-9-569-1-0026	Gabinete 29 Himel	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0027	1246-9-569-1-0027	Gabinete para interruptor Squared	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0028	1246-9-569-1-0028	Gabinete equipado para bomba	30/11/19	1.00
1246-9-569-1-0029	1246-9-569-1-0029	Gabinete equipado para bomba	30/11/19	1.00
1251-1-591-1-0001	1251-1-591-1-0001	Actualizacion sistema de facturación	16/01/17	4,500.00
1251-1-591-1-0002	1251-1-591-1-0002	Modificacion al sistema de nomina	31/03/17	689.66

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1251-1-591-1-0003	1251-1-591-1-0003	Actualización al sistema de nomina	13/05/16	1,995.00
1254-1-597-1-0001	1254-1-597-1-0001	Licencias Anual Indetec 2019	30/11/19	12,600.00
1254-1-597-1-0002	1254-1-597-1-0002	Licencia Anual Indetec 2016	13/06/16	20,000.00

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ENRIQUETA HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



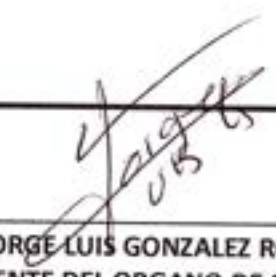


Notas de Gestión Administrativa
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

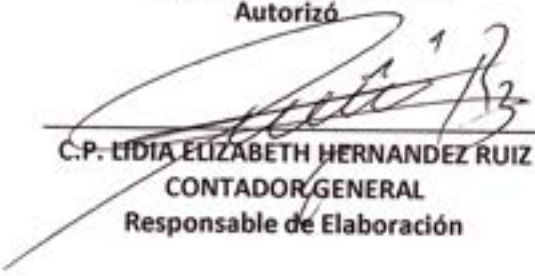


GOBIERNO DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

El organismo no realiza estas operaciones.


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL

Autorizó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó





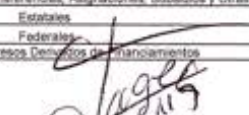
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Reporte de la Recaudación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	830,598.71	757,960.42	697,291.80	960,635.46	842,329.66	1,043,937.19	976,138.53	844,913.21	698,352.55	718,243.65	799,070.65	1,160,128.36	10,320,598.19
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													


C. JORGE LUIS GONZÁLEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LILIA ELIZABETH HERNÁNDEZ RUÍZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de la Elaboración





Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por concepto de omisión en pago las cuotas Obrero Patronales y lo correspondiente a las cuotas de Retiro, Cesantía y Vejez correspondientes al Ejercicio 2013, el 14 de Julio del 2014 se firma convenio con el IMSS el cual queda detallado de la siguiente manera Monto total del adeudo \$736,716.44 se da la cantidad de \$179,768.64 como entero a cuenta, quedando la cantidad de \$556,947.80 la cual se liquidara en 48 pagos de \$11,603.08. Actualmente este convenio se encuentra suspendido debido a que como se deben aportaciones del año 2016, 2018 y 2019 hasta que se regularice la situación será posible volver a reactivarse.

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



No se cuenta con alguna calificación otorgada

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración





Notas de Gestión Administrativa
13. Proceso de Mejora



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

Se está trabajando para cumplir en materia de transparencia y dar cumplimiento a las obligaciones en la materia, así como se desea estar depurando cuantas contables obsoletas.

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



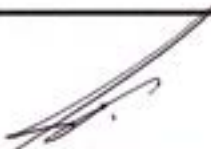
Notas de Gestión Administrativa
14. Información por Segmentos



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

El Organismo no integra de manera segmentada la información financiera.


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



Notas de Gestión Administrativa
15. Eventos Posteriores al Cierre



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACIÓN 2019-2021

Sin informa que posterior al cierre del ejercicio 2019 se realizo complemento al 4to Trimestre del Ejercicio 2019 en el cual se Modificaron Estados Financieros mismas modificaciones ya vienen incluidas dentro de la Cuenta Pública.

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. EDNA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración





Notas de Gestión Administrativa
16. Partes Relacionadas



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2017

Solo existe el consejo de administración al cual se le presenta un informe de actividades, el presupuesto anual, así como diversas opciones y situaciones para su análisis y aprobación.

Las juntas de consejo se procurara efectuarlas en un lapso de cada 2 meses o en su caso de 2 a 3 reuniones por año.


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



Ley de Disciplina Financiera



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-128,570	145,761	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,119,214	4,610,938
a1) Efectivo	4,907	4,907	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	201,338	13,132
a2) Bancos/Tesorería	-133,477	140,855	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	328,338	332,018
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,454,989	4,028,488
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,927,070	5,111,701	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	134,549	137,301
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,035,910	8,064,806	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	3,292	3,292
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	377,735	146,072	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5,304,322	-5,304,322	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,292	3,292
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,817,747	2,205,148	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	68,605	32,931	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	40,681	30,681	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	114,952	143,848
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	112,952	141,848
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	27,924	2,250	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,000	2,000
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	4,708	4,708	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	34,662	34,662	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	34,662	34,662	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	16,320	16,320
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	16,320	16,320
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,906,475	5,329,784	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	6,253,778	4,674,398
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	324,368	324,368
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	50,529	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,012,609	1,890,296	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	39,785	27,185	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-190,329	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	324,368	324,368
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	862,065	1,968,010	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	6,578,144	4,998,784
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,768,540	7,297,774	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	415,492	1,580,446
			a. Aportaciones	1,580,446	1,580,446
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-1,164,954	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-225,096	718,563
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-953,834	-301,817
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	728,737	1,020,381
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	190,396	2,299,010
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,768,540	7,297,774

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

C.P. LIDIA ENRIQUEL HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	4,998,764				6,578,144		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4,998,764	0	0	0	6,578,144	0	0
4. Deuda Contingente (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

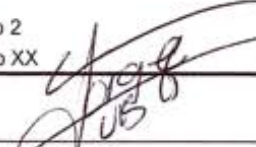
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

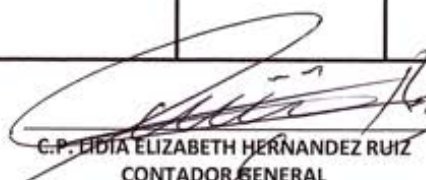


Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)



Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración


LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b) (PESOS) 										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Septiembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre de 2019
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No aplica

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

C.P. LIDIA ROZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a)

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre e de 2019 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	11,094,500	10,135,143	10,135,143
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,344,500	10,329,598	10,329,598
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-250,000	-194,455	-194,455
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	11,094,500	11,069,106	10,716,438
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,094,500	11,069,106	10,716,438
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-833,963	-581,295
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	250,000	-739,508	-386,840
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	250,000	-739,508	-386,840

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	250,000	-739,508	-386,840

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	250,000	194,455	194,455
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	250,000	194,455	194,455
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-250,000	-194,455	-194,455

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,344,500	10,329,598	10,329,598
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-250,000	-194,455	-194,455
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	250,000	194,455	194,455

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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a)

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre e de 2019 (b)

(PESOS)



B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,094,500	11,069,106	10,716,438
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ($V = A1 + A3.1 - B1 + C1$)	0	-933,963	-581,295
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ($VI = V - A3.1$)	250,000	-739,508	-386,840

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas ($A3.2 = F2 - G2$)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ($VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ($VIII = VII - A3.2$)	0	0	0

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUJE
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



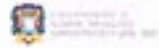
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	10,999,500	0	10,999,500	10,329,598	10,329,598	-669,902
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	345,000	0	345,000	0	0	-345,000
k1) Otros Convenios y Subsidios	345,000		345,000			-345,000
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
L. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	11,344,500	0	11,344,500	10,329,598	10,329,598	-1,014,902
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)



Concepto	Ingreso					Diferencia (a)
		Reclasificación				
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + E + III)	11,344,500	0	11,344,500	10,329,598	10,329,598	-1,014,902
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración





Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAUlipas, T.M.
ADMINISTRACIÓN 2019-2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	11,344,500	0	11,344,500	11,263,561	10,910,893	80,939
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,650,000	26,353	6,676,353	6,657,420	6,469,214	20,933
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,500,000	315,677	3,815,677	3,800,021	3,800,021	15,656
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	80,000	-80,000	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,170,000	77,100	1,247,100	1,244,705	1,096,399	2,395
a4) Seguridad Social	830,000	-452,190	377,810	377,810	377,810	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,055,000	178,146	1,233,146	1,230,264	1,190,364	2,882
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	15,000	-10,380	4,620	4,620	4,620	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,067,500	580,147	1,667,647	1,663,965	1,663,713	3,683
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	230,000	2,636	232,636	232,636	232,636	0
b2) Alimentos y Utensilios	25,000	63,386	88,386	88,386	88,386	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	255,000	4,502	259,502	259,336	259,336	166
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	120,000	104,924	224,924	224,924	224,924	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	380,000	308,703	688,703	688,703	688,703	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000	-32,725	17,275	17,275	17,275	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Retenciones y Accesorios Menores	27,500	128,722	156,222	152,705	152,454	3,517
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,016,833	-529,383	2,487,450	2,431,126	2,274,849	56,324
c1) Servicios Básicos	2,101,500	-887,451	1,414,049	1,413,760	1,339,783	288
c2) Servicios de Arrendamiento	198,833	-13,504	185,228	185,228	150,228	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	250,000	-32,599	217,401	217,400	207,400	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	43,000	-17,369	25,631	25,631	25,631	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	275,000	225,523	500,523	444,488	407,188	56,035
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	22,500	11,251	33,751	33,751	33,751	0
c8) Servicios Oficiales	20,000	-17,596	2,404	2,404	2,404	0
c9) Otros Servicios Generales	106,000	2,463	108,463	108,463	108,463	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	60,000	7,257	67,257	67,257	67,257	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones	60,000	7,257	67,257	67,257	67,257	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	110,000	139,338	249,338	249,338	241,406	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	10,000	-1,454	8,506	8,506	8,506	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	18,552	18,552	18,552	18,552	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000	109,680	209,680	209,680	201,748	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	0	12,600	12,600	12,600	12,600	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	170,168	-170,168	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	170,168	-170,168	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Prestaciones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0

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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)



GOBIERNO DEL ESTADO DE
 TAMAUlipAS, PAB.
 ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+Q+D+i6+i5+i7)	250,000	-55,545	194,455	194,455	194,455	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
Q) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	250,000	-55,545	194,455	194,455	194,455	0
B. Gasto Etiquetado (B=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
U. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (U=u1+u2+u3+u4+u5+u6+u7+u8+u9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
ALDAMA, TAMAULIPAS, T.M.
ADMINISTRACIÓN 2019-2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+Q+Q2)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Q) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Q2) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+Q+Q2+Q4+Q5+Q6+Q7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
Q) Intereses de la Deuda Pública			0			0
Q2) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Q4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
Q5) Costo por Coberturas			0			0
Q6) Apoyos Financieros			0			0
Q7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II + III)	11,344,500	0	11,344,500	11,263,661	10,910,893	80,939

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C. P. JUAN CARLOS HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)



R. AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	11,344,500	0	11,344,500	11,263,561	10,910,893	80,939
Gerencia General	11,344,500	0	11,344,500	11,263,561	10,910,893	80,939
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,344,500	0	11,344,500	11,263,561	10,910,893	80,939

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
ALDAMA, TAMAUlipas, S.L.
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	11,344,500	0	11,344,500	11,263,561	10,910,893	80,939
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	11,344,500	0	11,344,500	11,263,561	10,910,893	80,939
b1) Protección Ambiental	11,344,500	0	11,344,500	11,263,561	10,910,893	80,939
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)



ANEXO 1
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL MUNICIPIO DE ALDAMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anterior	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (d4 + I + D)	11,344,500	0	11,344,500	11,263,561	10,910,893	80,938

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autoridad

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ENRIQUE GONZALEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2019 (b)

(PESOS)



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	6,650,000.00	28,353.00	6,678,353.00	6,657,420.00	6,469,214.00	20,933.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	6,650,000	28,353	6,678,353	6,657,420	6,469,214	20,933
B. Magisterio						-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo						-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						-
D. Seguridad Pública						-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1						-
e2) Nombre del Programa o Ley 2						-
F. Sentencias laborales definitivas						-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						-
B. Magisterio						-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo						-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						-
D. Seguridad Pública						-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1						-
e2) Nombre del Programa o Ley 2						-
F. Sentencias laborales definitivas						-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	6,650,000.00	28,353.00	6,678,353.00	6,657,420.00	6,469,214.00	20,933.00

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

R. AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

Concepto (b)	2019 (de iniciativa de Ley) (c)	Año 2020 (d)	Año 2021 (d)	Año 2022 (d)	Año 2023 (d)	Año 2024 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	11,344,500	12,642,197	13,021,463	13,281,892	13,547,530	13,818,481
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,999,500	12,642,197	13,021,463	13,281,892	13,547,530	13,818,481
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios	345,000					
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	-					
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-					
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)						
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)						

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

C. B. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

Concepto (b)	Año 2019 (de proyecto de presupuesto) (c)	Año 2020 (d)	Año 2021 (d)	Año 2022 (d)	Año 2023 (d)	Año 2024 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	11,344,500.00	12,642,197.00	13,021,463.00	13,281,892.00	13,547,529.00	13,818,480.00
A. Servicios Personales	6,650,000.00	7,788,800.00	8,022,464.00	8,182,913.00	8,346,572.00	8,513,503.00
B. Materiales y Suministros	1,087,500.00	1,636,000.00	1,685,080.00	1,718,782.00	1,753,157.00	1,788,220.00
C. Servicios Generales	3,016,832.50	2,517,000.00	2,592,510.00	2,644,360.00	2,697,247.00	2,751,192.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000.00	60,000.00	61,800.00	63,036.00	64,297.00	65,583.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	110,000.00	239,600.00	246,788.00	251,724.00	256,758.00	261,893.00
F. Inversión Pública	170,167.50	189,584.00	195,272.00	199,177.00	203,180.00	207,224.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	250,000.00	211,213.00	217,549.00	221,900.00	226,338.00	230,865.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	11,344,500.00	12,642,197.00	13,021,463.00	13,281,892.00	13,547,529.00	13,818,480.00

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	Año 2014 ¹ (c)	Año 2015 ¹ (c)	Año 2016 ¹ (c)	Año 2017 ¹ (c)	Año 2018 ¹ (c)	Año del Ejercicio Vigente ¹ (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	8,945,531	9,843,450	10,146,240	10,460,113	10,184,388	10,329,598
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	8,767,179					
E. Productos						
F. Aprovechamientos	12,313	23,999				
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		9,620,070	9,956,240	10,460,113	10,184,388	10,329,598
H. Participaciones	166,039	199,384	190,000			
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	-	-	-	275,210	-	-
A. Aportaciones				275,210		
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	8,945,531	9,843,450	10,146,240	10,735,323	10,184,388	10,329,598
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

C. JOSE LUIS BONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LUISA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	Año 2014 ¹ (c)	Año 2015 ¹ (c)	Año 2016 ¹ (c)	Año 2017 ¹ (c)	Año 2018 ¹ (c)	Año del Ejercicio Vigente ¹ (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	9,465,018	9,142,491	9,300,527	10,072,612	10,419,035	11,263,561
A. Servicios Personales	6,395,455	5,999,528	5,889,802	6,411,889	6,416,266	6,657,420
B. Materiales y Suministros	790,688	918,138	1,048,420	907,951	1,048,769	1,063,905
C. Servicios Generales	1,994,066	1,833,865	2,217,678	2,611,591	2,744,614	2,431,126
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	284,809	339,097	58,836	63,103	58,365	67,257
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		51,863	85,791	78,078	151,021	249,338
F. Inversión Pública				-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones				-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones				-	-	-
I. Deuda Pública				-	-	194,455
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	106,172	-	-
A. Servicios Personales				-		
B. Materiales y Suministros				8,800		
C. Servicios Generales				62,909		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				34,463		
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones				-		
H. Participaciones y Aportaciones				-		
I. Deuda Pública				-		
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	9,465,018	9,142,491	9,300,527	10,178,784	10,419,035	11,263,561

C. VERGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

LIC. ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C. P. LUIS MARTIN HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral a Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	NO APLICA				
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que realizó el estudio actuarial					

C. JORGE LUIS GONZÁLEZ ROSALES
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

UC. ENRIQUE RODRÍGUEZ MENDOZA PALACIOS
DIPUTADO DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

E.P. TERESA ELIZABETH HERNÁNDEZ RÍOS
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

