

ESTADOS FINANCIEROS



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



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

Relación de Estados Financieros que Integran el Corte de Caja Mensual

Estados e Información Contable

- 1.- Estado de Situación Financiera
- 2.- Estado de Actividades
- 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)

Anexos

- A5a Anexo de Obras Ejecutadas Por Contrato
- A5b Anexo de Obras Ejecutadas Por Administración Directa
- A6 Estados de Origen y Aplicación de Recursos
- Conciliaciones Bancarias
- Estados de Cuenta Bancarios

Notas a los Estados Financieros

I Notas al Estado de Situación Financiera

- 7.I.3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su fecha de vencimiento.
- 7.I.8.- Bienes Muebles e Inmuebles. Monto, método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación.
- 7.I.9.- Activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización, tasa y método aplicados.
- 7.I.12.- Relación de las cuentas y documentos por pagar por su vencimiento.

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

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



MUNICIPIO DE ALDAMA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mayo del 2021.



	2021	31-dic-20	2021	31-dic-20
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	5,789,658.41	1,974,388.03		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,784,671.11	4,160,271.90	2,272,590.12	4,333,964.91
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	414,905.93	89,724.76	-	-
Inventarios	650,838.63	37,651.90	-	-
Almacenes	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos Circulantes	34,640,072.08	6,262,036.59	2,272,590.12	4,333,964.91
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	-	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	98,392.00	98,392.00	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,190,783.57	41,181,749.73	0	0
Bienes Muebles	7,536,356.22	7,505,927.69	0	0
Activos Intangibles	195,706.00	190,033.60	0	0
Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	7,432,439.47	6,478,056.39	0	0
Activos Diferidos	-	-	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos No Circulantes	44,588,798.32	42,498,046.63	2,185,070.23	4,334,720.37
Total de Activos	79,228,870.40	48,760,083.22	44,425,362.85	48,760,083.22
LEY DE INGRESOS				
Ley de Ingresos Estimada	117,759,321.00	112,449,786.00	117,759,321.00	112,449,786.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	42,388,195.23	6,630,294.61	55,181,602.00	5,474,736.97
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,821,676.13	7,107,007.27	53,102.77	7,107,007.27
Ley de Ingresos Devengada	73,549,449.64	112,926,494.66	62,524,616.23	114,082,056.30
Ley de Ingresos Recaudada	51,988,491.64	112,539,251.75	43,988,352.33	113,514,664.67
			32,718,354.26	111,773,241.95
			32,718,354.26	111,773,241.95
LEY DE EGRESOS				
Ley de Egresos Estimada	117,759,321.00	112,449,786.00	117,759,321.00	112,449,786.00
Ley de Egresos por Ejecutar	42,388,195.23	6,630,294.61	55,181,602.00	5,474,736.97
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,821,676.13	7,107,007.27	53,102.77	7,107,007.27
Ley de Egresos Devengado	73,549,449.64	112,926,494.66	62,524,616.23	114,082,056.30
Ley de Egresos Recaudado	51,988,491.64	112,539,251.75	43,988,352.33	113,514,664.67
			32,718,354.26	111,773,241.95
			32,718,354.26	111,773,241.95
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública				
Resultado por Posición Monetaria	33,1			
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	33,2			
Total Hacienda Pública / Patrimonio	77,043,800.17	44,425,362.85	77,043,800.17	44,425,362.85
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	79,228,870.40	48,760,083.22	79,228,870.40	48,760,083.22
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido				
3.1.1 Aportaciones	0	-	0	-
3.1.2 Donaciones de Capital	0	-	0	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	-	0	-
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado				
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	77,043,800.17	44,425,362.85	77,043,800.17	44,425,362.85
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	33,750,729.38	2,170,541.57	33,750,729.38	2,170,541.57
3.2.3 Revalúos	43,293,070.79	42,254,821.28	43,293,070.79	42,254,821.28
3.2.4 Reservas	0	-	0	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-	0	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública				
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	77,043,800.17	44,425,362.85	77,043,800.17	44,425,362.85
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	79,228,870.40	48,760,083.22	79,228,870.40	48,760,083.22

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JORGE JUIS GONZALEZ ROSALES

TESORERO MUNICIPAL
PROF. JORGE ALBERTO GONZALEZ ARGUELLO

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA
C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2021.



CONCEPTO	Mayo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 11,763,554.11	\$ 51,988,491.64
Impuestos	837,987.72	4,669,663.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	157,001.39	1,130,159.38
Productos de Tipo Corriente	67.02	598.27
Aprovechamientos de Tipo Corriente	500.00	1,800.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,185.00	53,715.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	10,761,812.98	46,132,555.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	\$ 8,461,514.65	\$ 36,368,543.87
Servicios Personales	2,202,831.42	11,418,165.53
Materiales y Suministros	3,204,932.41	8,217,521.64
Servicios Generales	2,271,409.49	8,578,803.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	788,195.73	3,933,181.80
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	12,000.00	36,000.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	17,854.40	4,184,870.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 3,302,039.46	\$ 15,619,947.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	\$ 2,776,486.89	\$ 10,090,256.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,776,486.89	10,054,155.74
Bienes Muebles	-	30,428.53
Otros Orígenes de Inversión	-	5,672.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 2,776,486.89	-\$ 10,090,256.67



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2021.



CONCEPTO	Mayo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	\$ -	\$ 1,714,422.72
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	1,714,422.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	-\$ 1,714,422.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 511,410.44	\$ 3,815,268.38
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-	1,974,388.03
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	511,410.44	5,789,656.41

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ARGUELLO

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE
HACIENDA

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL





AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

MUNICIPIO DE ALDAMA
Estado de Actividades
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2021.



	Mayo	Acumulado
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	\$ 995,556.13	\$ 5,802,220.72
4.1.1 Impuestos	\$837,987.72	4,669,663.07
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		-
4.1.4 Derechos	\$157,001.39	1,130,159.38
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹	\$67.02	598.27
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente	500	1,800.00
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-
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	\$ 7,123,719.98	\$ 67,693,513.92
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	\$7,123,719.98	67,693,513.92
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas		-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	\$ 6,185.00	\$ 53,715.00
4.3.1 Ingresos Financieros		-
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios		-
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		-
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones		-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 6,185.00	53,715.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 8,125,461.11	\$ 73,549,449.64
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$ 7,679,173.32	\$ 28,214,491.14
5.1.1 Servicios Personales	\$2,202,831.42	11,418,165.53
5.1.2 Materiales y Suministros	\$3,204,932.41	8,217,521.64
5.1.3 Servicios Generales	\$2,271,409.49	8,578,803.97
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 800,195.73	\$ 3,969,181.80
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	\$788,195.73	3,933,181.80
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones		-
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social		-
5.2.8 Donativos	\$12,000.00	36,000.00
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		-

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



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

MUNICIPIO DE ALDAMA
Estado de Actividades
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2021.



	Mayo	Acumulado
5.4.5 Apoyos Financieros		
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 414,079.12	\$ 1,744,971.78
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$353,017.40	970,137.38
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	\$61,061.72	774,834.40
5.6 Inversión Pública	\$ 3,001,594.49	\$ 5,870,075.54
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	\$3,001,594.49	5,870,075.54
Total de Gastos y Otras Pérdidas	11,895,042.66	39,798,720.26
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 3,769,581.55	33,750,729.38

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE
HACIENDA

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO GONZALEZ ARGUELLO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL

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





AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

MUNICIPIO DE ALDAMA
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2021.



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 (1+2-3)	5= (4 - 1)
ACTIVO	48,760,083.22	145,703,812.28	115,235,025.10	79,228,870.40	30,468,787.18
Activo Circulante	6,262,036.59	135,560,208.05	107,182,172.56	34,640,072.08	28,378,035.49
Efectivo y Equivalentes	1,974,388.03	55,805,848.80	51,990,580.42	5,789,656.41	3,815,268.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,160,271.90	76,044,396.18	52,419,996.97	27,784,671.11	23,624,399.21
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	89,724.76	3,096,776.34	2,771,595.17	414,905.93	325,181.17
Inventarios	37,651.90	613,186.73	-	650,838.63	613,186.73
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	42,498,046.63	10,143,604.23	8,052,852.54	44,588,798.32	2,090,751.69
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	98,392.00	-	-	98,392.00	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,181,749.73	10,054,155.74	7,045,121.90	44,190,783.57	3,009,033.84
Bienes Muebles	7,505,927.69	66,347.06	35,918.53	7,536,356.22	30,428.53
Activos Intangibles	190,033.60	11,344.80	5,672.40	195,706.00	5,672.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,478,056.39	11,756.63	966,139.71	7,432,439.47	954,383.08
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ARGUELLO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL





MUNICIPIO DE ALDAMA
Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2021.



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos	12,677,952.00	-	12,677,952.00	4,669,663.07	4,669,663.07	8,008,288.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	1,628,771.00	288,356.40	1,917,127.40	1,130,159.38	1,130,159.38	498,611.62
Derechos	46,038.00	-	46,038.00	598.27	598.27	45,439.73
Productos	301,802.00	9,757.24	292,044.76	1,800.00	1,800.00	300,002.00
Aprovechamientos	-	53,715.00	53,715.00	53,715.00	53,715.00	53,715.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	103,002,452.00	1,944,763.89	101,057,688.11	67,693,513.92	46,132,555.92	56,869,896.08
Participaciones y Aportaciones	102,306.00	-	102,306.00	-	-	102,306.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	117,759,321.00	1,821,676.13	115,937,644.87	73,549,449.64	51,988,491.64	65,770,829.36
Total				Ingresos excedentes*		
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	12,677,952.00	-	12,677,952.00	4,669,663.07	4,669,663.07	8,008,288.93
Contribuciones de Mejoras	1,628,771.00	288,356.40	1,917,127.40	1,130,159.38	1,130,159.38	498,611.62
Derechos	46,038.00	-	46,038.00	598.27	598.27	45,439.73
Productos	301,802.00	9,757.24	292,044.76	1,800.00	1,800.00	300,002.00
Aprovechamientos	103,002,452.00	1,944,763.89	101,057,688.11	67,693,513.92	46,132,555.92	56,869,896.08
Participaciones y Aportaciones	102,306.00	-	102,306.00	-	-	102,306.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	53,715.00	53,715.00	53,715.00	53,715.00	53,715.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	117,759,321.00	1,821,676.13	115,937,644.87	73,549,449.64	51,988,491.64	65,770,829.36
				Ingresos excedentes*		

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO GONZALEZ ARGUELLO

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL



MUNICIPIO DE ALDAMA

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 Mayo del 2021.



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
1000	Servicios Personales						
1100	30,840,963.00	55,000.00	30,895,963.00	11,418,165.53	11,418,165.53	19,477,797.47	
1200	28,674,521.00	-	28,674,521.00	11,297,002.56	11,297,002.56	17,377,518.44	
1300	51,500.00	-	51,500.00	46,594.12	46,594.12	4,905.88	
1400	2,114,942.00	-	2,114,942.00	19,568.85	19,568.85	2,095,373.15	
1500	-	-	-	-	-	-	
1600	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	-	
1700	-	-	-	-	-	-	
2000	19,426,000.00	607,600.00	20,033,600.00	8,217,521.64	8,217,521.64	11,816,078.36	
2100	3,890,000.00	(44,000.00)	3,846,000.00	1,535,482.66	1,535,482.66	2,310,517.34	
2200	760,000.00	-	760,000.00	239,264.19	239,264.19	520,735.81	
2300	-	-	-	-	-	-	
2400	2,783,000.00	56,600.00	2,839,600.00	1,286,303.73	1,286,303.73	1,553,296.27	
2500	1,240,000.00	110,000.00	1,350,000.00	758,498.17	758,498.17	591,501.83	
2600	9,800,000.00	(55,000.00)	9,745,000.00	3,463,209.17	3,463,209.17	6,281,790.83	
2700	41,000.00	10,000.00	51,000.00	29,700.62	29,700.62	21,299.38	
2800	-	-	-	-	-	-	
2900	912,000.00	530,000.00	1,442,000.00	905,063.10	905,063.10	536,936.90	
3000	25,781,213.00	(665,100.00)	25,116,113.00	8,578,803.97	8,578,803.97	16,537,309.03	
3100	5,197,000.00	40,000.00	5,237,000.00	2,038,599.89	2,038,599.89	3,198,400.11	
3200	13,150,000.00	-	13,150,000.00	5,123,132.00	5,123,132.00	8,026,868.00	
3300	1,620,000.00	108,400.00	1,728,400.00	734,277.80	734,277.80	994,122.20	
3400	30,000.00	6,500.00	36,500.00	5,999.44	5,999.44	30,500.56	
3500	915,000.00	-	915,000.00	194,758.81	194,758.81	720,241.19	
3600	700,000.00	-	700,000.00	104,400.00	104,400.00	595,600.00	
3700	70,000.00	10,000.00	80,000.00	1,099.03	1,099.03	78,900.97	
3800	3,102,306.00	(830,000.00)	2,272,306.00	-	-	2,272,306.00	
3900	996,907.00	-	996,907.00	376,537.00	376,537.00	620,370.00	
4000	12,279,224.00	(1,621,394.00)	10,657,830.00	3,969,181.80	3,969,181.80	6,688,648.20	
4100	-	-	-	-	-	-	
4200	-	-	-	-	-	-	
4300	120,000.00	200,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00	
4400	12,005,765.00	(1,821,394.00)	10,184,371.00	3,933,181.80	3,933,181.80	6,251,189.20	

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



MUNICIPIO DE ALDAMA

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 Mayo del 2021.



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-
4700 Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
4800 Donativos	153,459.00	-	153,459.00	36,000.00	36,000.00	117,459.00	-
4900 Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,250,587.00	5,000.00	1,255,587.00	36,100.93	36,100.93	1,219,486.07	-
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	214,612.00	-	214,612.00	16,286.40	16,286.40	198,325.60	-
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	800,000.00	-	800,000.00	-	-	800,000.00	-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	190,000.00	5,000.00	195,000.00	14,142.13	14,142.13	180,857.87	-
5700 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
5900 Activos Intangibles	25,975.00	-	25,975.00	5,672.40	5,672.40	20,302.60	-
6000 Inversión Pública	27,504,911.00	267,306.23	27,772,217.23	10,054,155.74	10,054,155.74	17,718,061.49	-
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	25,738,521.00	267,306.23	26,005,827.23	10,054,155.74	10,054,155.74	15,951,671.49	-
6200 Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	-
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,766,390.00	-	1,766,390.00	-	-	1,766,390.00	-
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	676,423.00	1,298,485.00	1,974,908.00	1,714,422.72	1,714,422.72	260,485.28	-
9100 Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-

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



MUNICIPIO DE ALDAMA
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 Mayo del 2021.



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
9200 Intereses de la Deuda Pública	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 + 4)
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)	676,423.00	1,298,485.00	1,974,908.00	1,714,422.72	1,714,422.72	260,485.28
TOTALES	117,759,321.00	(53,102.77)	117,706,218.23	43,988,352.33	43,988,352.33	73,717,865.90

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES

PROF. JORGE ALBERTO GONZALEZ ARGUELLO

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL





GOBIERNO DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE: ALDAMA
EJERCICIO FISCAL: 2021

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	HIROCARBUROS MARITIMO	DE LIMENARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL ALBERGO ALDAMA	DIVERSAS COLONIAS ALDAMA, TAMAULIPAS	HIDRIMAR2020-OP002008	17/12/2020	31/12/2020	BRITTANYA ALEJANDRINA BACHE VEGA	ADJUDICACION DIRECTA	\$374,055.34	\$374,055.34	100%	100%	TERMINADA
2	HIROCARBUROS TERRESTRE	DE LIMENARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL ALBERGO ALDAMA	EL LUCERO, ALDAMA, TAMAULIPAS	HIDRITERR2020-OP002004	17/12/2020	31/12/2020	BRITTANYA ALEJANDRINA BACHE VEGA	ADJUDICACION DIRECTA	\$95,489.27	\$95,489.27	100%	100%	TERMINADA
3	HIROCARBUROS MARITIMO	CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EBANO ENTRE CALLE CALLE MORELOS Y CALLE	LEOPOLDO MONTALVO E IGNACIO ZARAGOZA, COL	HIDRIMAR2021-OP002001	17/02/2021	17/04/2021	MARCO ANTONIO LUNA FOGUJA	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$872,584.14	\$872,087.75	100%	100%	TERMINADA
4	FISMUN	CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACEPTACION ENTRE CALLE VALERES E J PASO	MANTE, SOL SANTA ISABEL, COL. NUEVO TAMAULIPAS Y 1	FID2020-OP002001	03/03/2021	31/05/2021	JUAN CARLOS ACEVEDO FOGUJA	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$3,001,773.49	\$3,001,594.49	100%	100%	TERMINADA
5	FISMUN	CUARTOS DORMITORIOS EN COL. NUEVO TAMAULIPAS Y 1	COL. VALERES, EJ. PASO HONDO, EJ. SANTA JULIA, ALDAMA, TAMAULIPAS	FID2020-OP002004	18/03/2021	15/06/2021	AGUSTIN LARA GARCIA	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$2,159,822.72	\$2,097,037.06	97%	97%	EN PROCESO
5	FISMUN	CONTENCION EN BASURERO MUNICIPAL ALDAMA	BASURERO, ALDAMA, TAMAULIPAS	FID2020-OP002002	10/03/2021	07/06/2021	BRITTANYA ALEJANDRINA BACHE VEGA	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$2,761,879.73	\$1,740,552.80	63%	63%	EN PROCESO
6	FISMUN	CONCRETO ASFALTICO A BASE DE REENCARPETADO	CALLE JUAN ESCUTIA Y CARR FEDERAL ALDAMA SOTO LA	FID2021-OP002003	12/03/2021	10/04/2021	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$1,526,527.69	\$1,526,527.69	100%	100%	TERMINADA
7	HIROCARBUROS TERRESTRE	REHABILITACION A BASE DE REENCARPETADO EN CALLE APROACHE	CARDENAS Y PROLONGACION MIGUEL HIDALGO, ALDAMA	HIDRITERR2021-OP002001	01/04/2021	30/04/2021	BRITTANYA ALEJANDRINA BACHE VEGA	ADJUDICACION DIRECTA	\$370,337.67	\$346,490.34	94%	94%	EN PROCESO
									\$11,182,470.05	\$10,054,155.74			

DIRECCION O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

C.P. OSCAR BENITO VILLANUEVA RODRIGUEZ

CONTRALORIA MUNICIPAL

Alberto Isaac Ramirez Leal

C. Alberto Isaac Ramirez Leal





ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MUNICIPIO DE: ALDAMA
EJERCICIO FISCAL: 2021

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	Periodo de ejecución de la obra			Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada)
				Inicio	Término		Autorizado	Ejercido	Físico	Financiero	
							</				

DIRECCIÓN O SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. OSCAR BENITO VILLANUEVA RODRIGUEZ



CONTRALORIA MUNICIPAL

Alberto Isaac Ramirez Leal
C. Alberto Isaac Ramirez Leal.



	Mayo	Acumulado
Disponibilidad Inicial	-	29.20
INGRESOS		
1 Impuestos		-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3 Contribuciones de mejoras		-
4 Derechos		-
5 Productos	-	0.09
6 Aprovechamientos		-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8 Participaciones y aportaciones		-
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0 Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos	-	0.09

EGRESOS		
# Servicios personales		-
# Materiales y suministros		-
# Servicios generales		-
# Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
# Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
# Inversión pública		-
# Inversiones financieras y otras provisiones		-
# Participaciones y aportaciones		-
# Deuda pública		-
Otros Gastos		-
Total de Egresos	-	29.26

Disponibilidad Final	-	29.26
	0.03	0.03
	0.00	0.00

de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1. Efectivo y Equivalentes	0.03	0.03
1.1. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-
1.1. Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-
1.1. Otros Activos Circulantes		-
Total Activo Circulante	0.03	0.03

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-
2.1. Documentos por Pagar Corto Plazo		-
2.1. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-
2.1. Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
2.1. Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
2.1. Provisiones a corto Plazo		-
2.1. Otros Pasivos a corto Plazo		-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	-	-

Disponibilidad Comprobada	0.03	0.03
---------------------------	------	------

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO GONZALEZ ARGUELLO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL

	Mayo	Acumulado
Disponibilidad Inicial	2,521.24	-
INGRESOS		
1 Impuestos		-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3 Contribuciones de mejoras		-
4 Derechos		-
5 Productos	0.01	0.04
6 Aprovechamientos		-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8 Participaciones y aportaciones		-
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		3,363,723.75
0 Ingresos derivados de financiamientos		171,850.00
Total de Ingresos	0.01	3,535,573.79
EGRESOS		
1000 Servicios personales		-
2000 Materiales y suministros		-
3000 Servicios generales		1,891.38
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000 Inversión pública		3,531,161.16
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000 Participaciones y aportaciones		-
9000 Deuda pública		-
Total de Egresos	-	3,533,052.54
		3,533,052.54
Disponibilidad Final	2,521.25	2,521.25

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	204,019.70	204,019.70
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.18	0.18
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-
1.1.9 Otros Activos Circulantes		-
Total Activo Circulante	204,019.88	204,019.88
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	697.11	697.11
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	202,195.74	202,195.74
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
2.1.7 Provisiones a corto Plazo		-
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo		-
Otros		-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	201,498.63	201,498.63
Disponibilidad Comprobada	2,521.25	2,521.25



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO GONZALEZ ARGUELLO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL



MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de (FORTA 2021)
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2021.

A6



	Mayo 829,057.07	Acumulado -
Disponibilidad Inicial		
INGRESOS		
1 Impuestos	-	-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3 Contribuciones de mejoras	-	-
4 Derechos	-	-
5 Productos	7.08	53.49
6 Aprovechamientos	-	-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-
8 Participaciones y aportaciones	1,685,248.00	8,426,240.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0 Ingresos derivados de financiamientos	-	-
Total de Ingresos	1,685,255.08	8,426,293.49
EGRESOS		
1000 Servicios personales	-	-
2000 Materiales y suministros	193,000.00	942,543.04
3000 Servicios generales	873,353.48	4,008,380.74
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	650,185.48	2,608,788.80
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	-	68,807.72
Otros Gastos	-	-
Total de Egresos	1,716,538.96	7,628,520.30
Disponibilidad Final	797,773.19	7,628,520.30
		797,773.19
		0.00

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	685,270.19	685,270.19
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,503.00	112,503.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	797,773.19	797,773.19
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
2.1.7 Provisiones a corto Plazo	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	-	-
Disponibilidad Comprobada	797,773.19	797,773.19



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO GONZALEZ ARGUELLO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL



MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de (FORTA 2020)
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2021.

A6



Disponibilidad Inicial		Mayo 958.02	Acumulado -
INGRESOS			
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	0.01	29.79
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-
8	Participaciones y aportaciones	-	21,329,820.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	-	-
Total de Ingresos		0.01	21,329,849.79
EGRESOS			
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	-	2,671,136.81
3000	Servicios generales	-	8,487,386.21
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	5,144,251.54
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	2,489,069.26
6000	Inversión pública	-	2,537,047.94
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	-
	Otros Gastos	-	-
Total de Egresos		-	21,328,891.76
Disponibilidad Final		958.03	21,328,891.76
		958.03	958.03
		0.00	0.00
Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	958.03	958.03
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante		958.03	958.03
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2.1.6	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
2.1.7	Provisiones a corto Plazo	-	-
2.1.9	Otros Pasivos a corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		-	-
Disponibilidad Comprobada		958.03	958.03

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZÁLEZ ROSALES

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE
HACIENDA

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ARGUELLO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL



GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de (FISMUN 2021)
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2021.



	Mayo	Acumulado
Disponibilidad Inicial	2,052,334.11	-
INGRESOS		
1 Impuestos		-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3 Contribuciones de mejoras		-
4 Derechos		-
5 Productos	24.48	381.54
6 Aprovechamientos		-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8 Participaciones y aportaciones	1,952,845.00	9,764,225.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0 Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos	1,952,869.48	9,764,606.54
EGRESOS		
1000 Servicios personales		-
2000 Materiales y suministros		-
3000 Servicios generales	51.62	164.14
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000 Inversión pública	2,606,421.61	8,365,712.04
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000 Participaciones y aportaciones		-
9000 Deuda pública		-
Otros Gastos		-
Total de Egresos	2,606,473.23	8,365,876.18
Disponibilidad Final	1,398,730.36	8,365,876.18
	1,398,730.36	1,398,730.36
Comprobación de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	1,125,031.93	1,125,031.93
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	325,181.17	325,181.17
1.1.9 Otros Activos Circulantes		-
Total Activo Circulante	1,450,213.10	1,450,213.10
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,482.74	51,482.74
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
2.1.7 Provisiones a corto Plazo		-
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo		-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	51,482.74	51,482.74
Disponibilidad Comprobada	1,398,730.36	1,398,730.36

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ARGUELLO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL

MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de (FISMUN 2020)
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2021.

A6



Disponibilidad Inicial		Mayo 8,474.10	Acumulado -
INGRESOS			
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	0.07	2,160.69
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-
8	Participaciones y aportaciones	-	19,750,286.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	-	-
Total de Ingresos		0.07	19,752,446.69
EGRESOS			
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	-	-
3000	Servicios generales	-	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	-	19,743,972.52
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	-
	Otros Gastos	-	-
Total de Egresos		-	19,743,972.52
Disponibilidad Final		8,474.17	8,474.17
		0.00	-
Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	8,494.16	8,494.16
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante		8,494.16	8,494.16
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19.99	19.99
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2.1.6	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
2.1.7	Provisiones a corto Plazo	-	-
2.1.9	Otros Pasivos a corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		19.99	19.99
Disponibilidad Comprobada		8,474.17	8,474.17

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE
HACIENDA

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO GONZALEZ ARGUELLO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL

	Mayo	Acumulado
Disponibilidad Inicial	36,101.68	-
INGRESOS		
1 Impuestos	-	-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3 Contribuciones de mejoras	-	-
4 Derechos	-	-
5 Productos	6.11	19.13
6 Aprovechamientos	-	-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-
8 Participaciones y aportaciones	309,976.61	1,218,501.86
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0 Ingresos derivados de financiamientos	-	-
Total de Ingresos	309,982.72	1,218,520.99

EGRESOS		
1000 Servicios personales	-	-
2000 Materiales y suministros	-	-
3000 Servicios generales	-	27.84
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000 Inversión pública	0.00	872,408.75
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	-	-
Otros Gastos	-	-
Total de Egresos	-	872,436.59

Disponibilidad Final	346,084.40	346,084.40
----------------------	------------	------------

de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	351,348.93	351,348.93
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	351,348.93	351,348.93

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,264.53	5,264.53
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
2.1.7 Provisiones a corto Plazo	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	5,264.53	5,264.53

Disponibilidad Comprobada	346,084.40	346,084.40
---------------------------	------------	------------

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZÁLEZ ROSALES

SÍNDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ANGÉLICA MARIA MARTÍNEZ CEPEDA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ARGUELLO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMÍREZ LEAL



MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de (HIDRO MAR 2020)
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2021.

A6



	Mayo	Acumulado
Disponibilidad Inicial	79.97	-
INGRESOS		
1 Impuestos	-	-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3 Contribuciones de mejoras	-	-
4 Derechos	-	-
5 Productos	0.07	27.49
6 Aprovechamientos	-	-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-
8 Participaciones y aportaciones	-	3,520,440.12
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0 Ingresos derivados de financiamientos	-	-
Total de Ingresos	0.07	3,520,467.61
EGRESOS		
1000 Servicios personales	-	-
2000 Materiales y suministros	-	-
3000 Servicios generales	-	-
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000 Inversión pública	-	2,470,387.84
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	-	1,049,999.73
Otros Gastos	-	-
Total de Egresos	-	-
Disponibilidad Final	80.04	3,520,387.57
	80.04	80.04
	0.00	0.00
de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	8,673.43	8,673.43
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	8,673.43	8,673.43
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,593.39	8,593.39
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
2.1.7 Provisiones a corto Plazo	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	8,593.39	8,593.39
Disponibilidad Comprobada	80.04	80.04

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO GONZALEZ ARGUELLO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL

Disponibilidad Inicial		Mayo 90,242.87	Acumulado -
INGRESOS			
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	4.86	25.01
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-
8	Participaciones y aportaciones	90,980.00	357,633.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	-	-
Total de Ingresos		90,984.86	357,658.01
EGRESOS			
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	-	-
3000	Servicios generales	5.22	10.44
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	170,065.28	346,490.34
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	-
	Otros Gastos	-	-
Total de Egresos		170,070.50	346,500.78
Disponibilidad Final		11,157.23	11,157.23
Comprobación de la Disponibilidad Final		-	0.00
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	6,926.71	6,926.71
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,321.41	6,321.41
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante		13,248.12	13,248.12
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,090.89	2,090.89
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2.1.6	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
2.1.7	Provisiones a corto Plazo	-	-
2.1.9	Otros Pasivos a corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		2,090.89	2,090.89
Disponibilidad Comprobada		11,157.23	11,157.23

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE
HACIENDA

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO GONZALEZ ARGUELLO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL

	Mayo	Acumulado
Disponibilidad Inicial	476.02	-
INGRESOS		
1 Impuestos	-	-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3 Contribuciones de mejoras	-	-
4 Derechos	-	-
5 Productos	0.01	11.48
6 Aprovechamientos	-	-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-
8 Participaciones y aportaciones	-	1,031,327.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0 Ingresos derivados de financiamientos	-	-
Total de Ingresos	0.01	1,031,338.48
EGRESOS		
1000 Servicios personales	-	-
2000 Materiales y suministros	-	-
3000 Servicios generales	-	-
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000 Inversión pública	-	942,587.10
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	-	88,275.35
Otros Gastos	-	-
Total de Egresos	-	-
Disponibilidad Final	476.03	1,030,862.45
	0.00	0.00

ión de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	1,584.94	1,584.94
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	1,584.94	1,584.94
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	1,108.91	1,108.91
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
2.1.7 Provisiones a corto Plazo	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	1,108.91	1,108.91
Disponibilidad Comprobada	476.03	476.03



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA



TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO GONZALEZ ARGUELLO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL



MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de (ZonaFederal)
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2021.

	Mayo	Acumulado
Disponibilidad Inicial	330,837.07	783,938.43
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	-	-
8 Participaciones y aportaciones	-	930,224.65
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	27,225.53
0 Ingresos derivados de financiamientos	-	-
Total de Ingresos	-	957,450.18

EGRESOS		
1000 Servicios personales	-	-
2000 Materiales y suministros	-	150,018.56
3000 Servicios generales	-	656,919.74
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000 Inversión pública	-	603,613.24
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	-	-
Otros Gastos	-	-
Total de Egresos	-	-

Disponibilidad Final	330,837.07	1,410,551.54
	330,837.07	330,837.07

ión de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	969,906.35	969,906.35
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	969,906.35	969,906.35
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	639,069.28	639,069.28
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
2.1.7 Provisiones a corto Plazo	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	639,069.28	639,069.28

Disponibilidad Comprobada	330,837.07	330,837.07
---------------------------	------------	------------

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO GONZALEZ ARGUELLO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL

MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de (Zona Federal 2020)
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2021.

	Disponibilidad Inicial	Mayo 772,114.04	Acumulado -
INGRESOS			
1 Impuestos			40,315.50
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social			-
3 Contribuciones de mejoras			-
4 Derechos		-	-
5 Productos		0.79	5.44
6 Aprovechamientos			-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios			-
8 Participaciones y aportaciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		1,729.00	744,862.89
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-	-
0 Ingresos derivados de financiamientos			-
Total de Ingresos		1,729.79	785,183.83

EGRESOS			
1000 Servicios personales			-
2000 Materiales y suministros			-
3000 Servicios generales			-
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles			-
6000 Inversión pública			-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones			-
8000 Participaciones y aportaciones			-
9000 Deuda pública			-
Otros Gastos			-
Total de Egresos		-	11,340.00

Disponibilidad Final		773,843.83	773,843.83
-----------------------------	--	-------------------	-------------------

ión de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1 Efectivo y Equivalentes		773,843.83	773,843.83
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios			-
1.1.9 Otros Activos Circulantes			-
Total Activo Circulante		773,843.83	773,843.83

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo			-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo			-
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			-
2.1.7 Provisiones a corto Plazo			-
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo			-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		-	-

Disponibilidad Comprobada		773,843.83	773,843.83
----------------------------------	--	-------------------	-------------------

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZÁLEZ ROSALES

SÍNDICO MUNICIPAL/COMISIÓN DE HACIENDA

C. ANGÉLICA MARÍA MARTÍNEZ CEPEDA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ARGUELLO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMÍREZ LEAL



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

MUNICIPIO DE ALDAMA
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 31 de Mayo del 2021.



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1122	1122-82	Aportaciones	Aportaciones 2020 FISMUN Y FORTAMUN	21,560,958.00	s/v
1123	1123-0001	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA PARA LA CONSTRUCCION	Deudores Administracion Anterior	445.40	s/v
1123	1123-0002	YAHIR GARCIA VALENCIA	Deudores Administracion Anterior	3,984.00	s/v
1123	1123-0003	DEVOLUCION DE CHEQUE	Deudores Administracion Anterior	200.00	s/v
1123	1123-0017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Deudores Administracion Anterior	461.00	s/v
1123	1123-0029	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Retenciones Fortamun Derechos de Agua	206,503.00	s/v
1123	1123-0031	SUSANA AVALOS LOPEZ	Gastos por Comprobar	398,641.02	s/v
1123	1123-0032	JORGE ALBERTO GONZALEZ ARGUELLO	Gastos por Comprobar	2,138,078.07	s/v
1123	1123-0034	ABIGAIL GUADALUPE GONZALEZ SALAS	Gastos por Comprobar	3,291.76	s/v
1123	1123-0036	DEUDOR SALDOS EN CONCILIACION ADMINISTRACION 2016-2018	SALDOS EN CONCILIACION ADMINISTRACION 2016-2018	4,462.44	s/v
1123	1123-0038	EULALIA ZAVALA GARCIA	Deudor	69.99	s/v
1123	1123-0040	BRITTANY ALEJANDRINA BACHE VEGA	DEUDOR	6,321.41	s/v
1129	1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	Subsidio al empleo	289,537.73	s/v
1129	1129-01-002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	Subsidio al empleo	418,352.16	s/v
1129	1129-01-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	Subsidio al empleo	661,540.58	s/v
1129	1129-01-004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	Subsidio al empleo	711,751.75	s/v
1129	1129-01-005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	Subsidio al empleo	778,632.50	s/v
1129	1129-01-006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	Subsidio al empleo	393,233.68	s/v
1129	1129-01-008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	Subsidio al empleo	9,432.90	s/v
1129	1129-01-009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	Subsidio al empleo	66,890.92	s/v
1129	1129-01-010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	Subsidio al empleo	3,792.49	s/v
1129	1129-02-001	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN	Subsidio al empleo	108,025.94	s/v
1129	1129-02-002	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN 2011	Subsidio al empleo	6,066.00	s/v
1129	1129-02-003	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN 2013	Subsidio al empleo	3,940.05	s/v
1129	1129-02-004	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN 2014	Subsidio al empleo	35,504.99	s/v
1129	1129-03-02	AJUSTE AL NETO 2020	Ajuste al neto nomina	2.37	s/v
1129	1129-03-03	AJUSTE AL NETO 2021	Ajuste al neto nomina	0.28	s/v
1134	1134-000072	ROMAN AMAYA ESTRADA	Administracion Anterior	0.01	s/v

1134	1134-000146	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	Administracion Anterior	56,104.18	s/v
1134	1134-000147	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	Administracion Anterior	0.01	s/v
1134	1134-000148	SC STRUCTURE S.A. DE C.V.	Administracion Anterior	0.21	s/v
1134	1134-000174	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	Administracion Anterior	0.01	s/v
1134	1134-000175	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	Administracion Anterior	2,369.99	s/v
1134	1134-000176	JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ	Administracion Anterior	0.01	s/v
1134	1134-000183	EDMUNDO GARCIA NERI	Anticipos pendientes de Amortizar	169.80	s/v
1134	1134-000225	CONSTRUCCIONES JEYZA SA DE CV	Anticipos pendientes de Amortizar	0.03	s/v
1134	1134-000226	CATETE COMPANY S.A. DE C.V.	Anticipos pendientes de Amortizar	0.01	s/v
1134	1134-000258	BALSUR Y MAS S.A. DE C.V.	Anticipos pendientes de Amortizar	8.89	s/v
1134	1134-000271	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	Anticipos pendientes de Amortizar	0.04	s/v
1134	1134-000292	AGUSTIN LARA GARCIA	Anticipos pendientes de Amortizar	18,783.10	s/v
1134	1134-000296	JUAN CARLOS ACEVEDO FOGLIA	Anticipos pendientes de Amortizar	-	s/v
1134	1134-000298	MARCO ANTONIO LUNA FOGLIA	Anticipos pendientes de Amortizar	-	s/v
1134	1134-000303	BRITTANYA ALEJANDRINA BACHE VEGA	Anticipos pendientes de Amortizar	306,398.07	s/v
1134	1134-001	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	Anticipos pendientes de Amortizar	31,411.27	s/v

28,199,577.04

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO GONZALEZ ARGUELLO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAUlipas,
ADMINISTRACIÓN 2018- 2021

MUNICIPIO DE ALDAMA
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2021.



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1233-03-02-01-10-0001	Edificio Presidencia Municipal y Anexos	2%	2,929.25	181,613.46	Buenas Condiciones
1233-03-02-01-10-0002	Edificios De Turismo e Instituto de la mujer	2%	157.63	9,773.07	Buenas Condiciones
1233-03-02-02-03-00001	Biblioteca Municipal	2%	201.19	12,473.82	Buenas Condiciones
1233-03-02-02-03-00002	Museo de Historia Municipal	2%	241.21	14,955.01	Buenas Condiciones
1233-03-02-02-03-00004	AUDITORIO MUNICIPAL COL. LUIS CABA	3%	24,672.95	937,572.12	Buenas Condiciones
1233-03-02-02-03-00003	Casa de la Cultura y CEDIF col. Constitucio	2%	467.06	28,957.69	Buenas Condiciones
1233-03-02-02-03-00002	Parque de Beisbol Efraín de Leija	2%	976.08	60,516.93	Buenas Condiciones
1233-03-02-02-03-00003	Gimnasio Unidad Deportiva	2%	1,976.97	122,572.13	Buenas Condiciones
1233-03-02-02-03-00004	Parque de Beisbol, Infraestructura Col. Cor	2%	362.33	22,464.50	Buenas Condiciones
1233-03-02-03-03-0001	Plaza Bicentenario	2%	336.77	20,879.80	Buenas Condiciones
1233-03-02-04-09-0001	Baños Públicos	2%	78.32	4,855.89	Buenas Condiciones
1233-03-02-04-09-0002	Edificios de Seguridad Publica y Proteccion	2%	848.90	52,631.77	Buenas Condiciones
1233-03-02-04-09-0003	Edificio del Dif	2%	483.11	29,952.83	Buenas Condiciones
1233-03-02-06-07-0001	Rastro Municipal	2%	30.64	1,899.73	Buenas Condiciones
1233-03-02-06-07-0002	Techumbre	2%	2,978.11	184,642.83	Buenas Condiciones
1233-03-02-06-07-0003	Taller Municipal	2%	30.76	1,907.16	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0001	Modulo Ejecutivo en chapa natural 1.8x2.3	2%	373.97	24,585.22	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0002	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 G	1%	26.01	1,967.88	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0003	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 G	1%	26.01	1,967.88	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0004	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 G	1%	26.01	2,221.72	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0005	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 G	1%	26.01	1,956.20	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0006	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 G	1%	26.01	1,956.20	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0007	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 G	1%	26.01	1,956.20	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0008	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 G	1%	26.01	1,956.20	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0009	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28	1%	37.45	2,690.03	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0010	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28	1%	37.45	2,690.03	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0011	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28	1%	37.45	2,690.03	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0012	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28	1%	37.45	2,690.03	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0013	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28	2%	37.45	2,434.27	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0014	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28	2%	37.45	2,434.27	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0015	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28	2%	37.45	2,434.27	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0016	CONJ. PENIN BALA 150X150 MT 2 GAV P	2%	38.67	2,320.20	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0017	CONJ. PENIN BALA 150X150 MT 2 GAV P	2%	38.67	2,320.20	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0018	ESCR 120X60MTS C/WENGUE MOD KOK	2%	27.88	1,672.82	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0019	ESCR 120X60MTS C/WENGUE MOD KOK	2%	27.88	1,672.82	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0020	ESCR 120X60MTS C/WENGUE MOD KOK	2%	27.88	1,672.82	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0021	Escritorio Escuadra Secretarial 150 cms Ca	2%	71.91	3,883.14	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-1-0022	Escritorio Escuadra Secretarial 150 cms Ca	2%	71.91	3,883.14	Buenas Condiciones

1263-1-1241-1-511-1-0023	ESCRITORIO EN L EMPRENDEDOR	2%	44.24	2,079.28	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-0024	Escritorio para PC de Madera con Fornica	0%	0.04	2,899.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-0025	Escritorio para PC de Madera con Fornica	0%	0.04	2,899.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-0026	Escritorio para PC de Madera con Fornica	0%	0.04	2,899.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-0027	ESCRITORIO SECRETARIAL	5%	76.24	1,448.56	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-0028	ESCR. MODULO L 150X150MT 2 GAV LA	4%	37.38	1,008.99	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-2-0001	Archivero Metalico color Negro	2%	34.65	1,975.07	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-2-0002	Archivero Metalico color Negro	2%	34.65	1,975.07	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-2-0003	Archivero Metalico color Negro	2%	34.65	1,975.07	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-2-0004	Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anay	2%	66.38	3,783.67	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-2-0005	Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anay	2%	33.19	1,891.84	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-2-0006	Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anay	2%	33.19	1,891.84	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-2-0007	Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anay	2%	33.19	1,891.84	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-2-0008	Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anay	2%	33.19	1,891.84	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-2-0010	LIB ALTO WENGUE LA3919 190X30X90 N	2%	31.97	1,662.46	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-2-0011	LIB ALTO WENGUE LA3919 190X30X90 N	2%	31.97	1,662.46	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-2-0012	LIB ALTO WENGUE LA3919 190X30X90 N	2%	31.97	1,662.46	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-2-0013	LIB ALTO WENGUE LA3919 190X30X90 N	2%	31.97	1,662.46	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-1-2-0014	Archivero Metalico	4%	85.35	2,133.75	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-3-0001	Lote de sillas Bistrot Resort	5%	1,878.57	34,176.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-3-0002	BANCA DE 2 PLAZAS TAPIZ AVELLANA C	11%	235.54	2,054.53	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-3-0003	SILLA EJECUTIVA	4%	143.92	3,333.04	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-3-0004	SILLA EJECUTIVA	4%	143.92	3,333.04	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-3-0005	SILLA TIPO SECRETARIAL	0%	-	1,949.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0001	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Crc	5%	180.90	3,303.84	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0002	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Crc	5%	180.90	3,303.84	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0003	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Crc	5%	180.90	3,303.84	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0004	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Crc	5%	180.90	3,303.84	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0005	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Crc	5%	180.90	3,303.84	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0006	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Crc	5%	180.90	3,303.84	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0007	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Crc	5%	180.89	3,303.83	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0008	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BAS	11%	185.57	1,619.98	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0009	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BAS	11%	185.57	1,619.98	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0010	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BAS	11%	185.57	1,619.98	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0011	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BAS	11%	185.57	1,619.98	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0012	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BAS	11%	185.57	1,619.98	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0013	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BAS	11%	185.57	1,619.98	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0014	SILLA CAJERO C/ARO Y BASE CROMAD	11%	228.94	2,000.09	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0015	SILLON EJECUTIVO EN TELA NARANJA	5%	275.22	6,054.84	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0016	SILLONES EJECUTIVOS EN TELA NARANJA	5%	144.23	3,173.06	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0017	SILLONES EJECUTIVOS EN TELA NARANJA	5%	144.23	3,173.06	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0018	SILLONES EJECUTIVOS EN TELA NARANJA	5%	144.23	3,173.06	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0019	SILLONES EJECUTIVOS EN TELA NARANJA	5%	144.23	3,173.06	Buenas Condiciones

1263-1-1241-1-511-4-0020	SILLONES EJECUTIVOS EN TELA NARANJA	5%	144.23	3,173.06	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0021	SILLONES EJECUTIVOS EN TELA NARANJA	5%	144.23	3,173.06	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0022	SILLONES EJECUTIVOS EN TELA NARANJA	5%	144.23	3,173.06	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0023	SILLONES EJECUTIVOS EN TELA NARANJA	5%	144.23	3,173.06	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0024	SILLONES EJECUTIVOS EN TELA NARANJA	5%	144.23	3,173.06	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0025	SILLONES EJECUTIVOS EN TELA NARANJA	5%	144.23	3,173.06	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0026	SILLONES EJECUTIVOS EN TELA NARANJA	5%	144.23	3,173.06	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0027	SILLONES EJECUTIVOS EN TELA NARANJA	5%	144.23	3,173.06	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0028	SILLON EJECUTIVO MUNICH SENSAP. C	6%	100.61	1,810.89	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-4-0029	Lote Mesas Plegables 2.44 Mts	5%	291.51	5,314.54	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-5-0001	Mesa de Juntas Metalica 1.50 x 75 CMS	2%	69.60	3,758.40	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-5-0002	Mesa de Juntas Metalica 1.50 x 75 CMS	2%	69.60	3,758.40	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-5-0003	Mesa de Madera Reforzada 90 x 90 x 2	8%	81.18	1,055.34	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-5-0004	TELEVISION DE 40 PULGADAS	4%	209.75	5,243.75	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-6-0001	SOPORTE DE 26 A 42 PULGADAS BRAZO	10%	138.00	1,389.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-6-0002	TELEVISION SMART HD LED 32 QUASAR	4%	132.25	3,306.25	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-6-0003	TELEVISION HISENSE 50 4K UHD SMAR	7%	285.81	4,001.34	Buenas Condiciones
1263-1-1241-1-511-6-0004	SOPORTE BRAZO DOBLE MOVIMIENTO	0%	-	1,589.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-2-512-1-0001	Sala Karla 3-2-1	2%	137.85	7,030.35	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0001	Computadora Proteus	5%	273.09	4,984.10	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0002	Computadora Proteus Celeron	5%	202.28	3,698.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0003	Computadora Laptop Marca Hp Pavilion	5%	424.56	7,738.10	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0004	Computadora Proteus Celeron	5%	202.28	3,698.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0005	Computadora Silver Max Celeron	5%	246.28	4,498.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0006	Computadora Proteus Celeron	5%	273.09	4,984.10	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0007	Computadora Proteus	5%	273.09	4,984.10	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0008	Computadora Proteus	5%	202.28	3,698.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0009	Computadora Desktop Leno	5%	285.65	5,208.50	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0010	Computadora Desktop Ace	5%	241.51	4,407.60	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0011	Computadora Silver Max Celeron	5%	212.24	3,877.45	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0012	Computadora Silver Max Celeron	5%	246.29	4,498.01	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0013	Computadora Proteus	5%	273.09	4,984.10	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0014	Computadora Silver Max Celeron	5%	246.28	4,498.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0015	Computadora Proteus	5%	312.28	5,698.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0016	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	5%	878.89	15,997.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0017	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	5%	878.89	15,997.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0018	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	5%	878.89	15,997.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0019	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	5%	878.89	15,997.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0020	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	5%	878.89	15,997.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0021	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	5%	878.89	15,997.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0022	Desktop Hp Pavillion-Con Monitor	5%	878.89	15,997.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0023	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	5%	878.89	15,997.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0024	Computadora Proteus Beta Corei3 4Gb /50	5%	317.78	5,798.00	Buenas Condiciones

1263-1-1241-3-515-1-0025	Computadora Proteus Beta CoreI3 4Gb /50	5%	317.78	5,798.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0026	Computadora Proteus Beta CoreI3 4Gb /50	5%	317.78	5,798.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0027	Cpu Proteus	5%	273.09	4,984.10	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0028	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	5%	620.28	11,298.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0029	Disco duro Externo A- Data Con Capacidad	5%	185.78	3,398.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0030	LAPTOP INSPIRON 15 7559 INTEL C7 8G	11%	3,099.86	26,963.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0031	LAPTOP INSPIRON 15 7559 INTEL C7 8G	11%	3,099.86	26,963.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0032	DESKTOP XPS 8900 DELL INTEL COREI5	11%	3,351.94	29,155.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0033	DESKTOP DELL INSPIRON 3647 INTEL C	11%	1,907.77	16,597.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0034	DESKTOP DELL INSPIRON 3647 INTEL C	11%	1,907.77	16,597.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0035	DESKTOP DELL INSPIRON 3647 INTEL C	11%	1,907.77	16,597.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0036	DESKTOP DELL INSPIRON 3647 INTEL C	11%	1,907.77	16,597.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0037	DESKTOP DELL INSPIRON 3647 INTEL C	11%	1,907.77	16,597.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0038	DESKTOP DELL INSPIRON 3647 INTEL C	11%	1,907.77	16,597.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0039	DESKTOP DELL INSPIRON 3250 Y MONIT	2%	234.20	11,007.31	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0040	DESKTOP DEL INSPIRON 3647 Y MONIT	2%	220.47	10,746.53	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0041	DESKTOP AIO PAVILON 22 3102LA INTE	2%	167.33	7,195.19	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0042	DESKTOP AIO PAVILON 22 3102LA INTE	2%	167.33	7,195.19	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0043	DESKTOP AIO PAVILON 22 3102LA INTE	2%	167.33	7,195.19	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0044	DESKTOP AIO PAVILON 22 3102LA INTE	2%	167.33	7,195.19	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0045	HP PROLIANT ML110 GEN9 INTEL XEON	3%	480.99	18,277.33	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0046	DELL INSPIRON 15 SERIE 5000 INTEL C	2%	419.46	17,291.17	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0047	COMPUTADORA HP280G2 GABINETE SF	3%	204.65	7,572.05	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0048	PC DE ESCRITORIO DELTA 1 G GHZ MA	4%	96.65	2,609.55	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0049	PC DE ESCRITORIO DELTA 1 G GHZ MA	4%	96.65	2,609.55	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0050	MONITORES LED HDMI/VEGA (920X1080	4%	38.65	1,043.55	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0051	MONITORES LED HDMI/VEGA (920X1080	4%	38.65	1,043.55	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0052	COMPUTADORA HACER ASPIRE 4GB HA	5%	941.63	17,890.97	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-1-0053	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP EL	5%	946.33	17,980.27	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0001	Impresora de matriz de puntos	5%	236.13	4,308.48	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0002	Impresora de Matriz Epson	5%	306.78	5,598.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0003	Impresora de Matriz de Puntos marca Eps	5%	180.29	3,298.01	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0004	Impresora Laser Jet Pro	5%	136.50	2,499.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0005	Impresora Multifuncional	5%	196.78	3,598.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0006	Multifuncional Office Jet Pro Hp Color Neg	5%	158.28	2,898.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0007	Impresora Multifuncional	5%	174.78	3,198.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0008	Multifuncional Office Jet Pro Hp 8600a Plus	5%	158.28	2,898.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0009	Multifuncional Color Negro Marca Epson	5%	212.61	3,885.37	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0010	Impresora Multifuncional	5%	191.28	3,498.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0011	Impresora Xp 201	5%	182.91	3,338.64	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0012	Impresora Hp Laserjet Pro 400 Color	5%	361.78	6,598.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0013	Hp Scanjet Pro 3000 S2	5%	356.29	6,498.01	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0014	Hp Scanjet Pro 3000 S2	5%	356.29	6,498.01	Buenas Condiciones

1263-1-1241-3-515-2-0015	Hp Scanjet Pro 3000 S2		5%	356.29	6,498.01	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0016	Miniprinter Epson T88V		8%	453.16	5,344.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0017	L2737A#BGJ-HP SCANEJET PRO300 S2		11%	846.32	7,365.26	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0018	IMPRESORA HP LASERJET 1102W LASE		11%	148.21	1,298.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0019	IMPRESORA HP LASERJET 1102W LASE		11%	148.21	1,298.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0020	IMPRESORA HP LASERJET 1102W LASE		11%	148.21	1,298.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0021	IMPRESORA HP LASERJET 1102W LASE		11%	148.21	1,298.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0022	PLOTTER HP DESIGNJET T520 914MM 3		2%	376.93	22,615.78	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0023	Multifuncional Epson Eco Tank L375 impre		2%	59.98	3,238.92	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0024	IMPRESORA FOTOGRAFICA EPSON ECO		2%	94.48	4,818.48	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0025	IMPRESORA DE INYECCION A COLOR E		2%	46.49	2,184.94	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0026	IMPRESORA EPRINT DE FORMATO ANC		10%	268.95	2,697.99	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0027	IMPRESORA EPSON L171 ECOTAUW		3%	216.51	6,497.32	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0028	IMPRESORA EPSON LG 171 ECOTAUW		3%	216.51	6,497.32	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0029	IMPRESORA EPSON LG 171 ECOTAUW		3%	216.51	6,497.32	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0030	IMPRESORA EPSON LG 171 ECOTAUW		3%	216.51	6,497.32	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0031	IMPRESORA EPSON LG 171 ECOTAUW		3%	216.51	6,497.32	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0032	IMPRESORA EPSON LG 171 ECOTAUW		43%	2,815.16	6,497.32	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0033	IMPRESORA EPSON LG 171 ECOTAUW		5%	191.63	3,640.97	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0034	MULTIFUNCIONAL L4150		5%	191.63	3,640.97	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0035	MULTIFUNCIONAL L4150		0%	-	4,299.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0036	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR		6%	158.29	2,690.94	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0037	IMPRESORA EPSON L31110		6%	158.29	2,690.94	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0038	IMPRESORA HP LASER JET PRO M203W		7%	158.25	2,215.50	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0039	IMPRESORA HP LASER JET PRO M203W		7%	158.25	2,215.50	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0040	Multifuncional EPSON L3150		13%	273.42	2,187.36	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0041	Multifuncional EPSON L6190		13%	360.28	2,882.24	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-2-0042	MULTIFUNCIONAL		14%	273.42	1,913.94	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-3-0001	No-Break Marca Koblenz		5%	180.29	3,298.01	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-3-0002	No-Break Koblenz 2000va/1200w con regu		2%	59.99	3,539.29	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-3-0003	No Break Koblenz 13507-usb/R, 7 Contacto		2%	49.49	2,127.93	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-3-0004	DISCO DURO HPE 2TB 6G 7.2K RPM SA		3%	80.91	2,506.21	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-3-0005	DISCO DURO PORTATIL ADATA DASHDF		3%	43.49	1,652.62	Buenas Condiciones
1263-1-1241-3-515-3-0006	NO BREAK CDP RSMART 1010 1000 VA 3		3%	31.10	1,150.70	Buenas Condiciones
1263-1-1241-9-519-1-0001	Refrigerador 12p		5%	262.45	4,789.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-9-519-1-0002	Blackberry Negro		10%	464.53	4,654.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-9-519-1-0003	Podium de Acrilico		5%	509.40	9,279.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-9-519-1-0004	Proyector Benq		5%	285.96	5,218.10	Buenas Condiciones
1263-1-1241-9-519-1-0005	Blackberry Lite Q10 Color Blanco		10%	1,072.93	10,738.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-9-519-1-0006	Telcel Samsung		10%	1,154.93	11,558.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-9-519-1-0007	Frigobar -Color Blanco		5%	174.45	3,189.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-9-519-1-0008	Sistema de Audio Portatil Profesional de Au		12%	734.30	6,189.00	Buenas Condiciones
1263-1-1241-9-519-1-0009	RADIO KENWOOD MODELO NX-240		0%	-	5,014.62	Buenas Condiciones

1263-1-1241-9-519-1-0010	RADIO KENWOOD MODELO NX-240	0%	-	5,014.62	Buenas Condiciones
1263-1-1241-9-519-1-0011	RADIO KENWOOD MODELO NX-240	0%	-	5,014.62	Buenas Condiciones
1263-1-1241-9-519-1-0012	RADIO KENWOOD MODELO NX-240	0%	-	5,014.62	Buenas Condiciones
1263-1-1241-9-519-1-0013	SRT09JXSG SIL REFRIGERADOR DE 9 P	2%	100.35	4,716.45	Buenas Condiciones
1263-1-1241-9-519-1-0014	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO TV	6%	2,252.32	40,541.76	Buenas Condiciones
1263-1-1241-9-519-1-0015	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO ENER	6%	3,719.13	63,225.21	Buenas Condiciones
1263-1-1241-9-519-1-0016	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO	10%	5,302.79	53,027.89	Buenas Condiciones
1263-1-1241-9-519-1-0017	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO	10%	3,314.21	33,142.10	Buenas Condiciones
1263-1-1241-9-519-1-0018	Mesa plegable 1.82 metros lifetime tipo(6 p	11%	599.42	5,394.78	Buenas Condiciones
1263-1-1241-9-519-1-0019	Mesa plegable 2.44m	11%	180.67	1,626.03	Buenas Condiciones
1263-1-1241-9-519-1-0020	Mesa redonda plegable 1.22 metros	11%	124.83	1,123.47	Buenas Condiciones
1263-1-1241-9-519-1-0021	FRIGOBAR 4P3 NEGRO PUERTA CRISTA	17%	346.53	2,079.18	Buenas Condiciones
1263-1-1241-9-519-1-0022	Contadora de Billetes de Alta Velocidad	20%	457.41	2,287.07	Buenas Condiciones
1263-2-1242-3-523-1-0001	Camara Digital Marca Nikon D3200	10%	838.93	8,398.00	Buenas Condiciones
1263-2-1242-3-523-1-0002	Camara Digital Canon Poershot SX410 IS e	10%	440.51	4,413.96	Buenas Condiciones
1263-2-1242-3-523-1-0003	Camara Digital Canon Poershot SX410 IS e	10%	440.51	4,413.96	Buenas Condiciones
1263-2-1242-3-523-1-0004	Camara Digital Canon Poershot SX410 IS e	10%	440.51	4,413.96	Buenas Condiciones
1263-2-1242-3-523-1-0005	Camara Digital Canon Poershot SX710 HS	10%	586.95	5,878.91	Buenas Condiciones
1263-2-1242-3-523-1-0006	Camara Digital Canon Poershot SX710 HS	10%	586.95	5,878.91	Buenas Condiciones
1263-2-1242-3-523-1-0007	Camara Digital Canon EOS REBEL TS6 18	5%	1,038.50	18,899.00	Buenas Condiciones
1263-2-1242-3-523-1-0008	Camara Digital Canon Poershot SX60 HS	10%	703.94	7,049.00	Buenas Condiciones
1263-2-1242-3-523-1-0009	CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA	10%	548.93	5,498.00	Buenas Condiciones
1263-2-1242-3-523-1-0010	CAMARA NIKON D3500 18-55 MM/CAS	8%	874.84	10,498.30	Buenas Condiciones
1263-2-1242-3-523-2-0001	Videocamara Canon XA10 En color Negro	5%	1,321.75	24,049.00	Buenas Condiciones
1263-2-1242-9-529-1-0001	Toldo Con Paredes	10%	368.80	3,696.66	Buenas Condiciones
1263-2-1242-9-529-1-0002	Toldo Con Paredes	10%	368.80	3,696.66	Buenas Condiciones
1263-2-1242-9-529-1-0003	Toldo Con Paredes	10%	459.29	4,601.47	Buenas Condiciones
1263-2-1242-9-529-1-0004	Toldo Con Paredes	10%	459.30	4,601.48	Buenas Condiciones
1263-3-1243-1-531-1-0001	CILINDRO M3454LT ALUMINIO WESPX 5	2%	103.55	5,044.21	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0001	Ford Pick Up Color Blanco 1984	5%	1,374.00	24,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0002	Chevrolet Pick Up Color Blanco1984	5%	1,374.00	24,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0003	Ford Pick Up Color Blanco 1998	5%	1,924.00	34,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0004	Dodge Pick Up 2500 Color Blanco 20008	5%	3,299.00	59,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0005	GMC Suburban Color Rojo 1998	5%	3,024.00	54,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0006	Chevrolet Silverado color Blanc 2014	5%	17,340.50	315,299.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0007	Chevrolet Silverado Color Blanco 2014	5%	17,340.50	315,299.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0008	Chevrolet Aveo Color Blanco 2014	5%	7,693.50	139,899.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0009	Ford Mondeo Color Arena 2001	5%	1,099.00	19,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0010	Chevrolet Suburban Color Blanco 2008	5%	6,599.00	119,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0011	Ford Lobo Color Verde	5%	3,299.00	59,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0012	Chevrolet Pick Up Color Blanco 1999	5%	1,649.00	29,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0013	Chevrolet Suburban Color Gris 1999	5%	2,199.00	39,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0014	Chevrolet Pick up Tornado Color Blanco 20	5%	1,649.00	29,999.00	Buenas Condiciones

1263-4-1244-1-541-1-0015	Chevrolet Silverado Color Blanco 2005	5%	2,474.00	44,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0016	Chevrolet Van Ambulancia Color Blanco 2005	5%	8,249.00	149,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0017	Peugeot minivan Furgon Color Blanco 2012	5%	3,299.00	59,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0018	Peugeot Compacto Color Blanco 2012	5%	4,949.00	89,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0019	Chevrolet Silverado 3500 Color Blanco	5%	5,224.00	94,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0020	Ford Lobo Color Rojo 2006	5%	5,499.00	99,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0021	JETTA TRENDLINE AUTOMATICO BLANCO	2%	4,454.85	222,742.50	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0022	TOYOTA AVANZA LE AT SERIE MHKMF5	3%	3,517.50	133,665.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0023	NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VE	4%	5,748.32	155,204.64	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0024	NP TRESCIENTOS FRONTIER LE TM AC	7%	5,833.32	87,499.74	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0025	RAM 400 MOTOR 5.7 4X2 MANUAL MODE	14%	6,416.65	44,916.55	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0026	NISSAN VERSA ADVANT COLOR PLATA	17%	2,609.98	15,659.89	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-1-0001	Kenworth Camion Color Rojo 1983	5%	6,049.00	109,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-2-0002	Kenworth Camion Color Rojo 1983	5%	11,549.00	209,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-2-0003	Caterpillar Motoconformadora Color Amarillo	5%	3,849.00	69,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-2-0004	International Camion Color Blanco 2007	5%	7,699.00	139,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-2-0005	Dina Camion De volteo Color Blanco 1988	5%	3,299.00	59,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-2-0006	Chevrolet Camion Kodiak Color blanco 2000	5%	9,349.00	169,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-2-0007	Chevrolet Camion Kodiak Color blanco 2000	5%	8,524.00	154,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-2-0008	Chevrolet Camion Kodiak Color blanco 2000	5%	10,449.00	189,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-2-0009	Jhon Deere Tractor Color verde	5%	274.00	4,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-2-0010	Dina Pipa Color Blanco 1982	5%	3,849.00	69,999.00	Buenas Condiciones
1263-4-1244-1-541-2-0011	TRACO CAMION INTERNATIONAL MODE	17%	6,766.65	40,599.90	Buenas Condiciones
1263-6-1246-3-563-1-0001	Bloquera	2%	202.50	13,162.50	Buenas Condiciones
1263-6-1246-3-563-1-0002	Compactadora de impacto	2%	182.70	11,875.50	Buenas Condiciones
1263-6-1246-3-563-1-0003	Cortadora de Metal de 14"	5%	183.58	3,355.00	Buenas Condiciones
1263-6-1246-3-563-1-0004	Mescladora de materiales para hacer block	2%	174.00	11,310.00	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0001	Mini split Con Calefacción de 1 Tonelada M	5%	285.09	5,201.60	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0002	Mini Split Con Calefacción de 1 tonelada M	5%	285.09	5,201.60	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0003	Mini Split Con Calefacción de 1 Tonelada	5%	508.23	9,255.80	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0004	Aire acondicionado tipo minisplit marca Tra	5%	432.84	7,887.00	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0005	Aire Acondicionado LG de 2 Toneladas 220	10%	1,449.00	14,499.00	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0006	Aire Acondicionado Tipo Minisplit 2 Tonela	14%	1,849.20	12,759.00	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0007	Minisplit de 1 Ton. Marca LG VOLTAGE 11	22%	1,913.00	8,699.00	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0008	Evaporador y Condensador de 1 TON 220	2%	67.46	3,238.08	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0009	Evaporador y Condensador de 1 TON 220	2%	67.46	3,238.08	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0010	MINI SPLIT CARRIER 2 TONELADAS 220	4%	202.98	5,480.46	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0011	MINI SPLIT CARRIER 1 TONELADAS 220	4%	115.98	3,131.46	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0012	(8) Evaporadora Lennox 1 Ton. SF 220 V	4%	499.93	11,999.00	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0013	(8) CONDENSADORA LENNOX 1 TON S/F	4%	983.33	23,599.00	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0014	EVAPORADORA-LENNOX-2TON 220V R4	4%	127.08	3,049.00	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0015	CONDENSADORA LENNOX 2 TON S/F 22	4%	254.11	6,099.00	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0016	CONDENSADORA FRIGIDAIRE 1.5 TON F	4%	1,770.83	42,499.00	Buenas Condiciones

1263-6-1246-4-564-1-0017	EVAPORADORA FRIGIDAIRE 1.5 TON 22	4%	875.02	20,999.00	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0018	MINI SPLIT 1.5 TON S/F WHIRPOOL	7%	441.21	6,176.94	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0019	MINI SPLIT MABE 1 TON. 110V FRIO	7%	274.54	3,843.56	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0020	CONDENSADORA MIRAGE 2 TON. 220 V	8%	247.88	3,222.44	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0021	CONDENSADORA MIRAGE 2 TON. 220 V	8%	247.88	3,222.44	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0022	EVAPORADORA MIRAGE 2 TON. 220 V	8%	106.21	1,380.73	Buenas Condiciones
1263-6-1246-4-564-1-0023	EVAPORADORA MIRAGE 2 TON. 220 V	8%	106.21	1,380.73	Buenas Condiciones
1263-6-1246-7-567-1-0001	Motosierra 18"	10%	582.74	5,837.00	Buenas Condiciones
1263-6-1246-7-567-1-0002	Hidroneumatico Hidro	10%	329.00	3,299.00	Buenas Condiciones
1263-6-1246-7-567-1-0003	Motobomba 5.5 Hp Truper	10%	555.46	5,563.98	Buenas Condiciones
1263-6-1246-7-567-1-0004	Motosierra Stihl MS210 18"	10%	600.92	6,017.99	Buenas Condiciones
1263-6-1246-7-567-1-0005	Motosierra Stihl Mod ms210 18"	10%	539.14	5,401.00	Buenas Condiciones
1263-6-1246-7-567-1-0006	Hidrokarther	10%	714.99	7,158.98	Buenas Condiciones
1263-6-1246-7-567-1-0007	Hidroneumatico Sanver	10%	713.94	7,149.00	Buenas Condiciones
1263-6-1246-7-567-1-0008	Motosierra Mod MS180 16"	10%	489.03	4,899.50	Buenas Condiciones
1263-6-1246-7-567-1-0009	Picapunta lapiz Rock Ram 125	10%	573.81	5,746.80	Buenas Condiciones
1263-6-1246-7-567-1-0010	Motosierra STIHL MS210 18"	10%	710.60	7,115.00	Buenas Condiciones
1263-6-1246-7-567-1-0011	Motosierra de Gasolina Mot-4520 Truper	10%	504.09	5,049.90	Buenas Condiciones
1263-6-1246-7-567-1-0012	MOTOSIERRA STIHL MS210 18"	10%	710.60	7,115.00	Buenas Condiciones
1263-6-1246-7-567-1-0013	DESBROZADORA GAS CURVA 21.2 CC	10%	422.50	4,234.00	Buenas Condiciones
1263-6-1246-7-567-1-0014	MOTOBOMBA DE 2 DT 5.520	10%	275.86	2,767.55	Buenas Condiciones
1263-6-1246-7-567-1-0015	EQUIPO DE CORTE	6%	280.24	4,498.99	Buenas Condiciones
1263-6-1246-7-567-1-0016	TH-DESBROZADORA GASOLINA 25 CC-F	21%	370.75	1,748.00	Buenas Condiciones
1263-6-1246-7-567-1-0017	TH-PODADORA 21 BOLSA RECOLECTOR	4%	109.49	2,518.13	Buenas Condiciones
1263-6-1246-7-567-1-0018	MOTOSIERRA MARCA HUSQVARNA MO	4%	159.00	3,657.00	Buenas Condiciones
1263-6-1246-7-567-1-0019	POLIPASTO POLE 1000 ELECTRICO 100	0%	-	12,269.25	Buenas Condiciones
1263-6-1246-7-567-1-0020	MOTOBOMBA MOD. RLB2265 DIAM CON	0%	-	8,119.00	Buenas Condiciones
1263-6-1246-7-567-1-0021	HIDROLAVADORA DUCATI DPW3100 DE	17%	458.29	2,749.74	Buenas Condiciones
Método de Depreciación: Línea Recta			\$ 351,423.23	\$ 7,172,627.89	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES

TESORERO MUNICIPAL
PROF. JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ARGUELLO

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA
C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL



Nombre del Municipio
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2021.



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
1265-1-1251-1-591-1-0001	Contpaq Bancos Monousuario (Actualización)	13,305.20	2%	472.62	19,450.22
1265-1-1251-1-591-1-0002	Contpaq Monousuario (actualización)	8,212.80	0%	-	8,211.80
1265-1-1251-1-591-1-0003	Contpaq Factura Electronica Monousuario(Act	24,290.40	4%	786.48	20,357.00
1265-1-1251-1-591-1-0004	Contpaq Nominas Monousuario (Actualización	12,493.20	0%	-	12,492.20
1265-1-1251-1-591-1-0005	Contpaq Lic. XML en Linea Anual	3,352.40	50%	335.14	27,201.00
1265-4-1254-1-597-1-0001	Licencia de aportacion extraordinaria	14,280.40	0%	-	1,675.70
1265-4-1254-1-597-1-0002	Licencia del sistema de facturación	17,585.20	0%	-	9,999.00
1265-4-1254-1-597-1-0003	Licencia programa SAAGC.NET	47,000.00	0%	-	13,304.20
1265-4-1254-1-597-1-0004	Licencia del sistema de facturación	27,202.00	0%	-	72,199.00
Método Aplicado: Línea Recta				1,594.24	184,890.12

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE EDUARD GONZALEZ ROSALES

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO GONZALEZ ARGUELLO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL



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

Municipio de Aldama, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Mayo del 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-1-1132	17/10/2018	C02125		NOMINAS POR PAGAR OCTUBRE 2018	PAGO DE NOMINA DIFERENCIA PRIMERA	18,000.00		95.00
2111-1-1133	31/10/2018	C02124		NOMINAS POR PAGAR NOVIEMBRE 2018	LISTA DE RAYA DEL MES DE OCTUBRE	18,095.00		
2112-1-X0001	30/11/2018	C02180		EULALIO DE LEON GARCIA	LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA D	2,699.40		2,699.40
2112-1-X0002	01/01/2016	D00001		MARTIN CRUZ RIVERA	SALDOS INICIALES 2016	300.00		300.00
2112-1-X0003	01/01/2016	D00001		LUCERO JESHMEN LUNA GALVAN	SALDOS INICIALES 2016	8,000.00		8,000.00
2112-2-000005	01/11/2017	P02025	272 A	MARIA DE LOURDES TINAJERO ARIAS	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL MUN	5,000.01		0.01
2112-2-000007	06/11/2017	C01703		MARIA DEL SAGRARIO GONZALEZ HERNANDEZ	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL MUN	5,000.00		
2112-2-000046	03/10/2017	P01997	A 349	JUAN DIEGO HERNANDEZ CARDENAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUE	3,000.00		3,000.00
2112-2-000058	07/01/2016	P00014	VARIAS	DORA ELIA CASTILLO DEL ANGEL	ADQUISICION DE MATERIALES	25,319.98		0.01
	11/01/2016	C00011			ADQUISICION DE MATERIALES	25,319.99		
	30/12/2017	P02175	VARIAS		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZ	4,835.83		
	28/02/2018	C00157			PAGO DE PASIVO ARTICULOS DE LIMPIE	4,835.83		0.01
	07/09/2018	P01591			PAGO DE ALIMENTACION DIVERSA Y AL	17,004.43		
2112-2-000158	07/09/2018	C01392		ISRAEL GARCIA YAÑEZ	PAGO DE ALIMENTACION DIVERSA Y AL	17,004.44		
	07/08/2019	P00974			ANTICIPO DE CONTRATACION DE GRUF	27,840.00		13,920.00
	07/08/2019	C00864	7463		ANTICIPO DE CONTRATACION DE GRUF	13,920.00		
	01/12/2019	P01670	470B9EF		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PA	2,280.00		6,015.00
	26/12/2019	P01668	7A0C		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PA	3,735.00		
2112-2-000178	28/10/2017	P02019	767	GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO S.A. DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAF	0.12		
	17/11/2017	P02204	774		RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAF	0.12		
	17/11/2017	P02206	775		RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAF	0.12		58,000.60
	31/12/2017	P02482	816		RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAF	0.12		
	31/12/2017	P02486	815		RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAF	58,000.12		
2112-2-000190	02/10/2017	P01993	B 2425	GRUPO ESCENA SA DE CV	MONTAJE DE AUDIO E ILUMINACION VI	184,946.12		0.01
	13/12/2017	C01943			ANTICIPO A FACTURA DE LIQUIDACION	84,946.11		
	07/02/2018	C00118			PAGO DE ADEFAS	100,000.00		
	24/04/2018	P00562	A84		PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL E	12,006.00		6.00
	24/04/2018	C00424			PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL E	12,000.00		
2112-2-000216	15/04/2020	P00717	1213	CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN	SERVICIOS CONTABLES TRABAJOS AD	109,433.96		
	15/04/2020	C00290	8369		SERVICIOS CONTABLES TRABAJOS AD	84,433.96		
	18/08/2020	C00660	8640		LIQUIDACION DE FACTURA MES DE ABI	25,000.00		
	29/10/2020	P02107	1296		SERVICIOS CONTABLES	109,433.96		
	29/10/2020	C00938	8911		SERVICIOS CONTABLES	79,433.96		
2112-2-000223	29/11/2020	C01007	8977	RODOLFO MEDRANO LIÑAN	COMPLEMENTO DE PAGO	30,000.00		
	19/12/2018	P02494			REPARACION DE VENTANALES DE ALU	6,000.00		500.00
	19/12/2018	C02277			REPARACION DE VENTANALES DE ALU	5,500.00		
	25/01/2019	P00077	055		CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUE	15,080.00		2,080.30
	25/01/2019	C00048			PAGO DE SONIDO	13,000.00		
2112-2-000241	27/02/2019	D00020		Claudia Ceferina Vargas Salazar	REINTEGRO CHEQUE 6464 POR DIFERE	0.30		
	07/05/2019	P00495	A000944		Servicios de vulcanizadora	5,295.40		
	07/05/2019	C00319			Servicios de vulcanizadora	5,295.00		22,023.00
	13/12/2019	P01591	A01043		REPARACION DE LLANTAS DE CAMION	22,022.60		
	02/04/2019	C00262	87-83		ARRENDAMIENTO DE TRACTO CAMION	86,180.00		90.00
2112-2-000255	04/04/2019	P00418		SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE TRACTO CAMION	86,090.00		
	06/05/2019	P00486	FL1	GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO S.A. DE C.V.	CINCO VIAJES DE ACARREO DE MATER	93,178.56		7478.47

2112-2-000268	06/05/2019	C00315	127D6F2F	SANDRA ISABEL SOLIS RAMIREZ	CINCO VIAJES DE ACARREO DE MATER-	60,999.99	
	15/05/2019	P00590			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	9,000.00	3,000.00
	15/05/2019	C00370			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	6,000.00	
2112-2-000269	07/05/2019	P00593	F-271	ARTURO HIRAM ALEJO CABRERA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENT	14,152.00	1,740.00
	07/05/2019	C00378			PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENT	12,412.00	
	28/12/2020	P02841	A 121		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	374,130.00	
2112-2-000295	04/01/2021	D00003		BRITTANYA ALEJANDRINA BACHE VEGA	AJUSTE POR ERROR DE REGISTRO EN	27,000.00	-
	06/01/2021	C00021	9232		PAGO DE ADEFA	347,130.00	
	31/12/2020	P02805	4208CA29		MATERIALES	850.00	
	31/12/2020	P02807	B77DE57E		MATERIALES	30.62	
	31/12/2020	P02809	928E7AE4		MATERIALES	850.00	
	31/12/2020	P02811	555CD78F		MATERIALES	2,550.00	
	31/12/2020	P02813	BF0BDF4		MATERIALES	850.00	
	31/12/2020	P02815	BA680E7B		MATERIALES	6,149.72	
	31/12/2020	P02817	4D243F94		MATERIALES	850.00	
	31/12/2020	P02819	858C267D		MATERIALES	6,149.72	
	31/12/2020	P02821	601A695C	MARIA DE LOS ANGELES ARRATIA	MATERIALES	850.00	
2112-2-000312	31/12/2020	P02823	22A5220D		MATERIALES	901.04	-
	31/12/2020	P02825	6 635E+232		MATERIALES	1,206.71	
	31/12/2020	P02827	473AA2B3		MATERIALES	179.00	
	31/12/2020	P02829	AD086292		MATERIALES	2,540.60	
	31/12/2020	P02831	B13DB24B		MATERIALES	17,000.01	
	31/12/2020	P02833	DED093CD		MATERIALES	17,000.01	
	02/03/2021	C00157	9368		PAGO DE PASIVO RENTA COPIADORA	17,000.01	
	02/03/2021	C00158	9369		PAGO DE PASIVO RENTA COPIADORA	51,000.03	
2113-000072	16/06/2017	C00782		ROMAN AMAYA ESTRADA	PAGO DE PASIVO PAPELERIA Y ART. DI	17,807.69	19.70
	29/12/2017	C02270			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITC	19.70	
	31/12/2019	D00159			CONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑ	1,867.98	
	07/02/2018	C00162			AJUSTE POR ERROR DE REGISTRO EN	125,125.70	
	29/09/2018	C02045			PAGO DE PASIVO ESTIMACION 4 FINIQ	125,125.70	
2113-000146	29/09/2018	C02046		JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	182,637.17	1,867.96
	21/12/2019	P02547	1187		PAGO DE FINIQUITO DE OBRA Y FACTU	182,637.19	
	21/12/2019	P02548	1187		SISTEMA DE LIXIVIADOS Y CONTROL D	60,684.58	
	11/01/2019	C00020			SISTEMA DE LIXIVIADOS Y CONTROL D	362,936.92	
	23/01/2019	C00067			Pago de Pasivos Estimacion numero 3 Hid	60,684.59	
	27/12/2018	P02541	A314		Pago de Estimación 4 Finiquito de La Obre	362,936.91	
2113-000147	27/12/2018	P02543	A313	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	EVESTIMIENTO DEL CAMINO DE ACCES	1,099,435.40	
	29/12/2020	P02848	A 354		CONSTRUCCION DE RELLENO SANITAF	241,698.81	
	31/12/2020	D00249			HIDROCONV2020-OP002001	160,209.92	
	31/12/2020	D00250			CANCELACION P02543	241,698.81	
	31/03/2021	C00236	9453		CANCELACION P02541	1,099,435.40	
2113-000148	01/09/2018	C02030	SN	SC STRUCTURE S.A. DE C.V.	PAGO DE ADEFA FINIQUITO CONTRATC	160,209.92	202,195.74
2113-000175	29/12/2017	P02617	F 104	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	Anticipo a Proveedor : 51. VIV-2018/00200	202,195.74	
	31/12/2017	C02224			DNSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDI	114,379.97	2,369.98
	10/08/2018	C01201	5991	EDMUNDO GARCIA NERI	DNSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDI	112,009.99	
	10/08/2018	C01202	5991		CTOS DORM. EN F2018/002055 COL EL F	63,886.84	169.78
	30/12/2019	P01680	1796		TR. DE CTOS DORM. EN F2018/002055 C	63,717.06	
	30/12/2019	P01682	1797		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRA	288,969.15	
2113-000252	06/02/2020	C00075	8183	TIR MAQUINARIA SA DE CV	BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EL	109,924.74	
	12/02/2020	C00074	8182		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRA	237,941.30	0.80
	31/12/2020	D00252			BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EL	103,139.27	
	31/12/2020	D00253			CANCELACION DIFERENCIA P01680	51,027.87	
2113-000273	11/12/2020	P02592	457	TAWNYY GABRIELA MEZA MARTINEZ	CANCELACION DIFERENCIA P01682	6,785.45	88,275.35
2113-000296	26/05/2021	C80461	9643	JUAN CARLOS ACEVEDO FOGLIA	HIDRTERR2020-OP002003	88,275.35	1,900.00
					EST. 3 CONTRATO F2021-OP002001	1,000.00	

2113-000303	28/12/2020	P02836	B 103	BRITTANY ALEJANDRINA BACHE VEGA	HIDMAR2020-OP002007	821,189.76	
	28/12/2020	P02837	B 104		HIDMAR2020-OP002007	228,809.97	
	06/01/2021	C00001	9233		PAGO DE ADEFAS HIDMAR2020-OP002007	821,189.76	
	06/01/2021	C00002	9234		PAGO DE ADEFAS HIDMAR2020-OP002007	228,809.97	
2113-01-X001	01/01/2016	D00001		SC STRUCTURE SA DE CV	SALDOS INICIALES 2016	5,400.00	5,903.36
	31/12/2016	C01569			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT	503.36	
	31/01/2020	I00119			ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENER	1,200,000.00	
	04/02/2020	I00221			PARTICIPACIONES FEBRERO 2020	240,000.00	
2114-01-001	03/03/2020	I00277		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PARTICIPACIONE MARZO 2020	240,000.00	
	01/04/2020	I00408			PARTICIPACIONE ABRIL 2020	240,000.00	
	04/05/2020	I0444			PARTICIPACIONES MAYO 2020	240,000.00	
	01/06/2020	I00527			PARTICIPACIONES DEL RAMO 28 DEL M	240,000.00	
	18/11/2020	I01008			ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENER	1,500,000.00	
	02/12/2020	I01142			PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 2	750,000.00	
	04/01/2021	I00090			PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 2	750,000.00	
	01/01/2016	D00001			SALDOS INICIALES 2016	998.02	
	06/01/2016	C00003			PARTICIPACION DIF MUNICIPAL REPOS	146.67	
	12/01/2016	C00022			ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	166.75	
	09/02/2016	C00124			PARTICIPACION DIF MUNICIPAL REPOS	273.67	
	10/03/2016	C00246			COMPRA DE MEDICINA Y PAGO DE HOR	233.66	
	10/03/2016	C00247			PAGO DE MEDICINAS Y HONORARIOS	270.49	
	08/09/2016	C01057			RETENCION DE ISR DE HONORARIOS	312.00	
	12/10/2018	C02102			CONTRATACION DE SERVICIOS CONTA	9,433.96	
	23/11/2018	C02189			HONORARIOS PROFESIONALES	9,433.96	
2117-01-001	07/12/2018	C02212		RET. DE I.S.R. HON. PROF.	RETENCION DE HONORARIOS	9,433.96	
	13/12/2018	C02232			RETENCIONES DE ISR	1,000.00	
	31/12/2019				I.S.R. HON. PROF. 2019	14,679.82	
	23/01/2020	C00042			PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2019	13,679.00	
	04/03/2020	C00130	8207		RETENCION DE HONORARIOS DICIEMB	9,433.96	
	04/03/2020	C00131	8208		RETENCION DE HONORARIOS ENERO	9,433.96	
	04/03/2020	C00132	8209		RETENCION DE HONORARIOS FEBRER	9,433.96	
	04/03/2020	C00134	8210		RETENCION DE HONORARIOS MARZO	9,433.96	
	15/04/2020	C00290	8369		RETENCION DE HONORARIOS ABRIL 20	9,433.96	
	11/05/2020	C00334	8427		RETENCION DE HONORARIOS MAYO 20	9,433.96	
	15/05/2020	C00372	8431		PAGO DE IMPUESTOS ABRIL	9,434.00	
	15/05/2020	C00373	8432		PAGO DE IMPUESTOS	37,736.00	
	10/07/2020	C00518	8552		HONORARIOS JUNIO 2020 (PAGO DE SE	9,433.96	
	10/07/2020	C00519	8553		PAGO DE SERVICIOS CONTABLES Y TR	9,433.96	
	20/07/2020	C00521	8558		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A M/	9,434.00	
	17/08/2020	C00657	8635		PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2020	18,868.00	
	01/09/2020	D00110			AJUSTE A LA POLIZA C00659 POR ERRO	9,433.96	
	08/09/2020	C00757	8733		PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2020	9,434.00	
	08/09/2020	C00759	8741		SERVICIOS CONTABLES DE AGOSTO 20	9,433.96	
	19/10/2020	C00876	8898		PAGO DE IMPUESTOS MES DE SEP 202	9,434.00	
	29/10/2020	C00938	8911		SERVICIOS CONTABLES	9,433.96	
					SERVICIOS CONTABLES NOV 2020	9,433.96	
	07/12/2020	C01084	9078		SERVICIOS JURIDICOS EN CONSULTOR	1,500.00	
	07/12/2020	C01085	9079		SERVICIOS JURIDICOS EN CONSULTOR	1,500.00	
	28/12/2020	C01273	9203		ASESORIA CONTABLE(CARLOS ADRIAN	9,433.96	
	18/02/2021	C00101	9328		PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 202	9,434.00	
	03/03/2021	C00172	9373		PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2020	9,434.00	
2117-01-002	01/01/2016	D00001		I.S.P.T.	SALDOS INICIALES 2016	472,126.89	120,476.89
	08/01/2016	C00051			PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE	351,650.00	
2117-01-003	01/01/2016	D00001		RET. X ARRENDAMIENTO-DE INMUEBLES	SALDOS INICIALES 2016	656.39	656.39

2117-01-004	01/01/2016	D00001	I.S.P.T. FORTAMUN	SALDOS INICIALES 2016	3,556.30	3,556.30
2117-01-005	31/12/2016	C00031	ISR 2016	SALDO 2016	490,425.09	305,771.09
2117-02-001	05/01/2017	D00001	ACREEDOR NO IDENTIFICADO CAJA CHICA	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL N	184,654.00	
	01/01/2016	D00001		SALDOS INICIALES 2016	366,914.83	366,889.83
	02/01/2018	I00023		OTROS INGRESOS	25.00	
	01/01/2016	D00001		SALDOS INICIALES 2016	11,496.01	
	01/01/2016	I00005		OTROS INGRESOS	50.00	
	14/03/2016	I00149		INGRESOS DEL DIA	61.00	
	17/03/2016	I00155		INGRESOS DEL DIA	6,989.80	
	29/03/2016	C00314		TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS EFE	7,050.80	
	16/06/2016	I00337		INGRESOS DEL DIA	483.00	
	30/09/2016	I00608		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS PRE	2,276.16	
	04/10/2016	I00568		INGRESOS DEL DIA POR PREDIAL	402.00	
2117-02-002	04/08/2017	I00428	ACREEDOR NO IDENTIFICADO PREDIAL	INGRESOS DEL DIA POR PREDIAL	4.00	30,590.54
	13/10/2017	I00565		INGRESOS DEL DIA POR PREDIAL	1.00	
	31/12/2018			ACREEDOR NO IDENTIFICADO PREDIAL	13,833.23	
	31/12/2019			ACREEDOR NO IDENTIFICADO PREDIAL	7,897.98	
	31/12/2020	D00290		CANCELACION ACREEDORES NO IDEN	3,751.00	
	31/12/2020	D00290		CANCELACION ACREEDORES NO IDEN	242.00	
	31/12/2020	D00290		CANCELACION ACREEDORES NO IDEN	347.46	
	31/12/2020	D00290		CANCELACION ACREEDORES NO IDEN	215.00	
	31/12/2020	D00291		CANCELACION ACREEDORES NO IDEN	140.71	
	31/12/2020	D00291		CANCELACION ACREEDORES NO IDEN	351.77	
	31/12/2020	D00291		CANCELACION ACREEDORES NO IDEN	0.90	
	01/01/2016	D00001		SALDOS INICIALES 2016	2,334.00	
	08/09/2016	I00514		OTROS INGRESOS	0.03	
	30/09/2016	D0004		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS CUE	2,026.99	
	22/11/2016	I00684		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS CUE	1,043.00	
	30/11/2017	I00688		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	3,000.00	
	25/05/2018	I00294		INGRESOS DEL DIA PREDIAL	1.00	
	25/09/2018	I00576		OTROS INGRESOS	200.00	
	26/11/2018	I00650		OTROS INGRESOS	84,544.68	
	27/11/2018	I00651		INGRESOS DEL DIA PREDIAL	84,151.97	
2117-02-003	30/11/2018	I00654	ACREEDOR NO IDENTIFICADO CUENTA CORRIENTE	OTROS INGRESOS	392.70	27,481.73
	01/04/2019	I00247		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	7,750.00	
	01/04/2019	I00247		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	3,828.00	
	01/04/2019	I00247		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	4,067.90	
	11/04/2019	I00233		OTROS INGRESOS	60.00	
	05/06/2019	D00136		CANCELACION DE DEUDOR INGRESOS	1.00	
	06/08/2019	I00547		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	1,689.80	
	30/11/2019	I00746		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	1,478.00	
	30/11/2019	I00746		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	1.00	
	30/11/2019	I00746		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	1.00	
2117-02-004	01/01/2016	D0001	DESCUENTO 0.5% SECODAM, CORRIENTE	SALDOS INICIALES 2016	1.38	1.38
2117-02-006	01/01/2016	D0001	IMPULSORA PROMOBEN SA DE CV CORRIENTE	SALDOS INICIALES 2016	0.58	0.58
2117-02-008	01/01/2016	D0001	DESCUENTO 0.2% I.C.I.C. FISM	SALDOS INICIALES 2016	219.97	219.97
2117-02-009	01/01/2016	D0001	DESCUENTO 0.5% SECODAM FISM	SALDOS INICIALES 2016	550.31	550.31
2117-02-010	01/01/2016	D0001	DESCUENTO 0.2% I.C.I.C. -CORRIENTE	SALDOS INICIALES 2016	0.01	0.01
2117-02-015			CAJA HUASTECCAS PRESTAMOS		12,516.00	12,516.00
2117-02-017	15/06/2020	C00438	CUOTA SINDICAL	PAGO CUOTA SINDICAL 2019	1,380.00	
2117-02-019	01/01/2016	D0001	RÉT. 0.5% INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONT	SALDOS INICIALES 2016	1,380.00	2.78
2117-02-020	30/09/2016	C01141	2% I.C.I.C. HUASTECCAS PRESTAMOS	PAGO DE PASIVO POR OBRA HIDR 2016	1,860.11	0.01

2117-02-01	30/09/2016	C01143		5% INSPECCION Y VIGILANCIA HIDROCARBUROS	ENTERO DEL 2% DE EST. 2 Y FINIQUITO	1,860.12		
2117-03-01	31/12/2016			0.2% IIC FISMUN	SALDOS 2016	1.49	-	1.49
2117-03-02	31/12/2016			5% INSPECCION Y VIGILANCIA FISMUN	SALDOS 2016	61.80	-	61.80
2117-03-04	31/12/2016			5% INSPECCION Y VIGILANCIA FORTALECE 2016	SALDOS 2016	335.21	-	335.21
2117-03-06	31/12/2016	C01598		5% INSPECCION Y VIGILANCIA HIDROCARBUROS	SALDOS 2016	1,542.74	-	1,542.74
2117-03-12	31/12/2016	C01596		CONTRALORIA 5% FORTAMUN	ENTERO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR	1,068.00	-	0.84
2117-04-01	31/12/2017			ISR 2017	RETENCION	1,068.84	-	0.01
2117-04-02	05/01/2018	C00022			SALDOS 2016	299,976.82	-	114.18
	17/01/2017	C00018			PAGO DE IMPUESTOS	300,091.00	-	
	31/01/2017	D00002			REPOSICION DE CAJA CHICA GUILLERMO	77.78		
	10/02/2017	C00071			COMPROBACION DE GASTOS	499.99		
	17/02/2017	C00123			REPOSICION DE GASTOS DIF MUNICIPAL	333.33		
	31/03/2017	D00014			REPOSICION DE CAJA CHICA	488.89		
	30/04/2017	D00022			REPOSICION DE GASTOS DIF MUNICIPAL	333.33		
	16/05/2017	C00474			COMPROBACION DE GASTOS	333.33		
	31/05/2017	D00044			REPOSICION DE CAJA CHICA	50.00		
2117-04-04	24/11/2017	C01823			CANCELACION DE DEUDOR	333.33		
2117-04-06	30/11/2017	C01821		SECODAM 5 AL MILLAR FORTA	PAGO DE RETENCIONES SEDOCAM	1,302.28	-	0.01
2117-04-08	09/05/2017	C00585		SECODAM 5 AL MILLAR FISMUN	RETENCIONES SEDOCAM	1,302.29	-	0.05
2117-04-10	09/05/2017	C00618		SECODAM 5 AL MILLAR HIDRO	SALDOS 2017	0.05	-	0.21
2117-04-12	06/06/2017	C00695		SECODAM 5 AL MILLAR FORTALECE	PAGO DE RETENCIONES SEDOCAM	322.13	-	0.36
2117-04-15	06/06/2014	C00696		SECODAM 5 AL MILLAR PDR	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	4,462.89	-	0.02
2117-05-01	31/12/2017			SECODAM 5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO	PAGO DE RETENCIONES SEDOCAM	4,462.53	-	0.05
2117-05-02	17/01/2018	D00004		ISR 2018	SALDOS 2017	0.02	-	68.09
2117-05-03	25/09/2018	C01674		RET. CMIC. 2% AL MILLAR FORTAMUN	Pago de Retenciones de ISR del mes de D	68.09	-	0.01
2117-05-04	25/09/2018	C01675		RETENCIONES SECODAM 5% AL MILLAR	RETENCIONES	4,131.87	-	0.01
2117-05-05	16/08/2019	C01292		RETENCIONES SECODAM 5% AL MILLAR FORTAMUN	PAGO DE RETENCIONES	4,131.88	-	0.01
2117-05-06	23/08/2019	C01294		RETENCIONES CMIC 2% AL MILLAR FISMUN	PAGO DE RETENCIONES	597.72	-	478.54
2117-05-07	31/12/2018			RETENCIONES SECODAM 5% AL MILLAR FISMUN	SALDOS 2018	478.54	-	43.38
2117-05-08	31/12/2018			RETENCIONES CMIC 2% AL MILLAR FORT FIN	SALDOS 2018	43.38	-	324.57
2117-05-09	31/12/2018			RETENCIONES SECODAM 5% AL MILLAR CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	SALDOS 2018	324.57	-	341.71
2117-05-10	26/09/2018	C01683		RETENCIONES CMIC 2% AL MILLAR	SALDOS 2018	341.71	-	1,366.05
2117-05-11	07/12/2018	C02307		RETENCIONES CMIC 2% AL MILLAR HIDROCARBUROS	RETENCIONES	1,366.05	-	
	07/12/2018	C02309			SISTEMA DE LIXIVIADOS Y CONTROL D	410.00	-	
	24/03/2020	C00201	8287		PAGO DE RETENCIONES	410.01	-	
	24/03/2020	C00207	8291		PAGO DE RETENCIONES	490.24	-	0.01
	01/04/2020	D00052			PAGO DE RETENCIONES	125.78	-	
	01/04/2020	D00053			PAGO DE RETENCION EST. 1 CONTRAT	125.78	-	
	26/09/2018	C01677			PAGO DE RETENCION EST. 1 CONTRAT	490.24	-	
	26/09/2018	C01679			RETENCIONES	5,443.55	-	
	24/03/2020	C00202			PAGO DE RETENCIONES	5,443.56	-	
	01/04/2020	D00052			PAGO DE RETENCIONES	1,225.59	-	0.01
	01/04/2020	D00053			PAGO DE RETENCION EST. 1 CONTRAT	314.44	-	
	31/12/2018			RETENCION CMIC 2 AL MILLAR VIVIENDA	PAGO DE RETENCION EST. 1 CONTRAT	1,225.59	-	342.19

2117-05-12	31/12/2018			RETENCION SECODAM 5 AL MILLAR VIVIENDA	SALDOS 2018	-	531.34	-	531.34
2117-06-01	31/12/2019	C00042		Retenciones De Isr 2019	SALDOS 2019	-	257,041.17	-	2.83
2117-06-05	23/01/2020	C00677			PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2019 -	-	257,044.00	-	
	06/08/2019	C00961		RET. CMIC. 2% AL MILLAR FORTAMUN	ESTIMACION N. 2 FINIQUITO	-	583.14	-	0.01
2117-06-06	26/09/2019	C01341			Pago de Retenciones 2 al Millar	-	583.13	-	
	30/12/2019	C01300		RETENCIONES SECODAM 5% AL MILLAR FORTAMUN	PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR	-	2,302.78	-	0.01
2117-06-07	31/12/2019			RETENCIONES CMIC 2% AL MILLAR FISMUN	ESTIMACION NO. 3	-	2,302.79	-	
	31/12/2019				SALDOS 2019	-	0.03	-	0.03
2117-06-08	31/12/2019			RETENCIONES SECODAM 5% AL MILLAR FISMUN	SALDOS 2019	-	20.97	-	7.01
	18/03/2020	C00168			PAGO DE RETENCION	-	27.98	-	
	03/12/2019	C01414			Estimación No. 3	-	518.00	-	
2117-06-09	30/12/2019	C00075	8183	RETENCIONES CMIC. 2% AL MILLAR HIDROCARBUROS	PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR	-	518.01	-	
	06/02/2020	C00075	8182		PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR	-	410.24	-	0.01
	12/02/2020	C00074	8245		PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR	-	177.83	-	
	19/03/2020	C00170	8246		PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR	-	410.24	-	
	19/03/2020	C00173	8247		PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR	-	177.83	-	
	31/12/2019				SALDOS 2019	-	0.55	-	
2117-06-10	06/02/2020	C00075	8183	RETENCIONES SECODAM 5% AL MILLAR HIDROCARBUROS	PAGO DE RETENCION 5% AL MILLAR	-	1,025.61	-	0.55
	12/02/2020	C00074	8182		PAGO DE RETENCION 5% AL MILLAR	-	444.57	-	
	19/03/2020	C00169	8245		PAGO DE RETENCION 5% AL MILLAR	-	1,025.61	-	
	19/03/2020	C00174	8248		PAGO DE RETENCION 5% AL MILLAR	-	444.57	-	
	02/01/2020	C00021			1ER QUINCENA 2020 ENERO	-	85,085.56	-	
	13/01/2020	C00046			2DA QUINCENA ENERO 2020	-	84,052.96	-	
	07/02/2020	C00056			1ER QUINCENA FEBRERO 2020	-	83,782.49	-	
	26/02/2020	C00057			2DA QUINCENA FEBRERO 2020	-	84,074.95	-	
	06/03/2020	C00094	8215		PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2020	-	169,139.00	-	
	06/03/2020	C00095	8216		PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO 2020	-	167,857.00	-	
	12/03/2020	C00133	24		1ER QUINCENA MARZO 2020	-	84,074.95	-	
	27/03/2020	C00213	25		2DA QUINCENA MARZO 2020	-	84,074.95	-	
	13/04/2020	C00246	35		1ER QUINCENA ABRIL 2020	-	84,034.46	-	
	13/04/2020	C00247	36		2DA QUINCENA ABRIL 2020	-	84,034.46	-	
	12/05/2020	C00369	47		1ER QUINCENA MAYO 2020	-	83,651.50	-	
	15/05/2020	C00372	8431		PAGO DE IMPUESTOS ABRIL	-	168,069.00	-	
	15/05/2020	C00373	8432		PAGO DE IMPUESTOS MARZO	-	168,150.00	-	
	27/05/2020	C00398	48		2DA QUINCENA MAYO 2020	-	83,651.50	-	
	11/06/2020	C00403	53		PAGO PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020	-	84,034.46	-	
	29/06/2020	C00449	60		LISTA DE RAYA DE LA 2° QUINCENA DE	-	84,290.17	-	
	13/07/2020	C00533	65		Lista de Raya 1er Quincena del mes de Ju	-	83,104.56	-	
	13/07/2020	C00534	66		Lista de Raya de la Segunda Quincena del	-	83,104.56	-	
	20/07/2020	C00521	8558		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A M.	-	167,303.00	-	
	20/07/2020	C00522	8559		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUN	-	168,325.00	-	
	11/08/2020	C00600	76		LISTA DE RAYA 1° QUINCENA AGOSTO	-	83,104.56	-	
	17/08/2020	C00657	8635		PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2020	-	166,209.00	-	
	27/08/2020	C00669	87		LISTA DE RAYA 2° QUINCENA AGOSTO	-	82,744.87	-	
	01/09/2020	C00728	92		PAGO DE FINIQUITO	-	514.68	-	
	08/09/2020	C00757	8733		PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2020	-	165,849.00	-	
	14/09/2020	C00729	93		LISTA DE RAYA 1° QUINCENA SEPTIEM	-	82,744.87	-	
	29/09/2020	C00836	100		LISTA DE RAYA 2° QUINCENA SEPTIEM	-	83,698.13	-	
	13/10/2020	C00852	107		NOMINA PRIMER QUINCENA OCT 2020	-	83,608.40	-	
	16/10/2020	C00855	110		PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2020	-	1,148.84	-	
	19/10/2020	C00876	8898		PAGO DE IMPUESTOS SEP 2020	-	166,958.00	-	
	28/10/2020	C00926	111		NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCT 202	-	84,244.90	-	
	13/11/2020	C00986	118		NOMINA PRIMER QUINCENA NOV	-	82,867.63	-	
2117-07-001				RETENCION DE ISR 2020					169,001.39

27/11/2020	C01035	123	2117-07-002	AJUSTE AL NETO 2020	36.90
03/12/2020	C01071	124			
14/12/2020	C01127	127			
14/12/2020	C01128	128			
18/02/2021	C00101	9328			
03/03/2021	C00172	9373			
02/01/2020	C00021				
07/02/2020	C00056				
26/02/2020	C00057				
13/04/2020	C00247				
29/06/2020	C00449	60			
13/07/2020	C00533	65			
27/08/2020	C00669	87			
13/10/2020	C00852	107			
13/11/2020	C00986	118			
03/12/2020	C01071	124			
14/12/2020	C01127	127			
14/12/2020	C01128	128			
02/01/2020	C00021				
13/01/2020	C00046				
07/02/2020	C00056				
26/02/2020	C00057				
12/03/2020	C00133	24	2117-07-003	RETENCION DE CUOTA SINDICAL	
27/03/2020	C00213	25			
13/04/2020	C00246	35			
13/04/2020	C00247	36			
12/05/2020	C00369	47			
27/05/2020	C00398	48			
11/06/2020	C00403	53			
15/06/2020	C00437	57			
29/06/2020	C00449	60			
13/07/2020	C00533	65			
13/07/2020	C00534	66			
11/08/2020	C00600	76			
27/08/2020	C00669	87			
14/09/2020	C00729	93			
29/09/2020	C00835	100			
13/10/2020	C00852	107			
28/10/2020	C00826	111			
13/11/2020	C00986	118			
27/11/2020	C01035	123			
14/12/2020	C01127	127			
14/12/2020	C01128	128			
03/02/2021	C00061	148			
02/01/2020	C00021				
07/02/2020	C00056				
12/02/2020	C00066				
25/02/2020	C00081				
26/02/2020	C00078				
10/03/2020	C00106	8235			
12/03/2020	C00133	24			
19/03/2020	C00145	8251			
27/03/2020	C00213	25			
07/04/2020	C00251	8339			

NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOV	83.852.88		
AGUINALDO DICIEMBRE 2020	86.625.34		
LISTA DE RAYA 1° QUINCENA DIC 2020	83.852.88		
LISTA DE RAYA 2° QUINCENA DIC 2020	83.852.88		
PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2020	166.721.00		
PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2020	254.331.00		
1ER QUINCENA 2020 ENERO	0.46		
1ER QUINCENA FEBRERO 2020	0.21		
2DA QUINCENA FEBRERO 2020	11.12		
2DA QUINCENA ABRIL 2020	0.32		
LISTA DE RAYA DE LA 2° QUINCENA DE	0.07		
Lista de RAYA 1er Quincena del mes de Ju	0.23		
LISTA DE RAYA 2° QUINCENA AGOSTO	11.23		
NOMINA PRIMER QUINCENA OCT 2020	0.20		
NOMINA PRIMER QUINCENA NOV	0.20		
AGUINALDO DICIEMBRE 2020	12.63		
LISTA DE RAYA 1° QUINCENA DIC 2020	0.20		
LISTA DE RAYA 2° QUINCENA DIC 2020	0.03		
2DA QUINCENA ENERO 2020	460.00		
1ER QUINCENA 2020 ENERO	460.00		
1ER QUINCENA FEBRERO 2020	460.00		
2DA QUINCENA FEBRERO 2020	460.00		
1ER QUINCENA MARZO 2020	460.00		
2DA QUINCENA MARZO 2020	450.00		
1ER QUINCENA ABRIL 2020	450.00		
2DA QUINCENA ABRIL 2020	450.00		
1ER QUINCENA DE MAYO 2020	450.00		
2DA QUINCENA DE MAYO 2020	450.00		
PAGO PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020	450.00		
CUOTA SINDICAL ENERO A MAYO	4.550.00		
LISTA DE RAYA DE LA 2° QUINCENA DE	450.00		
Lista de RAYA 1er Quincena del mes de Ju	450.00		
Lista de RAYA de la Segunda Quincena de	450.00		
LISTA DE RAYA 1° QUINCENA AGOSTO	450.00		
LISTA DE RAYA 2° QUINCENA AGOSTO	450.00		
LISTA DE RAYA 1° QUINCENA SEPTIEM	450.00		
LISTA DE RAYA 2° QUINCENA SEPTIEM	450.00		
NOMINA PRIMER QUINCENA OCT 2020	450.00		
NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCT 2020	450.00		
NOMINA PRIMER QUINCENA NOV	450.00		
NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOV	450.00		
LISTA DE RAYA 1° QUINCENA DIC 2020	450.00		
LISTA DE RAYA 2° QUINCENA DIC 2020	450.00		
CUOTA SINDICAL CORRESP AL AÑO 2020	6.300.00		
1ER QUINCENA 2020 ENERO	86.553.00		
1ER QUINCENA FEBRERO 2020	86.303.00		
PAGO 2DA DE ENERO 2020	86.553.00		
1ER DE FEBRERO 2020	86.303.00		
2DA DE FEBRERO 2020	87.003.00		
PAGO 2DA DE FEBRERO 2020	87.003.00		
1ER DE MARZO 2020	87.003.00		
PAGO 1ER DE MARZO 2020	87.003.00		
2DA DE MARZO 2020	84.673.00		
PAGO DE 2DA-Q. MARZO	84.673.00		

13/04/2020	C00246	35	2117-07-004	RETENCION DE CAJA HUASTECA
13/04/2020	C00247	36		
05/05/2020	C00311	8401		
05/05/2020	C00312	8402		
12/05/2020	C003669	47		
27/05/2020	C00398	49		
03/06/2020	C00409	8478		
03/06/2020	C00410	8479		
11/06/2020	C00403	53		
26/06/2020	C00452	8508		
29/06/2020	C00449	60		
13/07/2020	C00533	65		
13/07/2020	C00534	66		
17/07/2020	C00537	8556		
04/08/2020	C00568	8601		
04/08/2020	C00569	8602		
11/08/2020	C00600	76		
18/08/2020	C00658	7638		
27/08/2020	C00669	87		
02/09/2020	C00735	8697		
14/09/2020	C00729	93		
29/09/2020	C00835	100		
02/10/2020	C00858	8829		
02/10/2020	C00859	8830		
13/10/2020	C00852	107		
19/10/2020	C00875	8897		
28/10/2020	C00929	111		
13/11/2020	C00986	118		
17/11/2020	C00991	8955		
27/11/2020	C01035	123		
03/12/2020	C01082	9032		
03/12/2020	C01083	9033		
26/02/2020	C00078			
04/03/2020	C00125	19		
12/03/2020	C00133	24		
27/03/2020	C00213	25		
27/03/2020	C00214	26		
27/03/2020	C00215	27		
13/04/2020	C00246	35		
13/04/2020	C00247	36		
04/05/2020	C00304	39		
04/05/2020	C00305	40		
04/05/2020	C00364	41		
12/05/2020	C00369	47		
27/05/2020	C00398	48		
01/06/2020	C00401	51		
11/06/2020	C00403	53		
11/06/2020	C00405	55		
29/06/2020	C00449	60		
29/06/2020	C00451	62		
11/08/2020	C00600	76		
27/08/2020	C00641	89		
27/08/2020	C00669	87		
01/09/2020	G00725	88		

2117-07-005

1ER QUINCENA ABRIL 2020	85,153.00	2117-07-005	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
2DA QUINCENA ABRIL 2020	85,153.00		
PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2020	-		
PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2020	-		
1ER QUINCENA DE MAYO 2020	82,603.00		
2DA QUINCENA DE MAYO 2020	82,103.00		
RETENCION DE SUELDOS 1° QUINCENA/-	82,603.00		
RETENCION DE SUELDOS 2° QUINCENA/-	82,103.00		
PAGO PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020	79,258.00		
RETENCION DE SUELDOS 1° QUINCENA/-	79,258.00		
LISTA DE RAYA DE LA 2° QUINCENA DE JUNIO	78,398.00		
Lista de Raya 1er Quincena del mes de Junio	75,693.00		
Lista de Raya de la Segunda Quincena del mes de Junio	75,693.00		
Pago de Retenciones 2 Quincena de Julio	78,398.00		
RETENCION DE SUELDOS 1° QUINCENA/-	75,693.00		
RETENCION DE SUELDOS 2° QUINCENA/-	75,693.00		
LISTA DE RAYA 1° QUINCENA AGOSTO	73,301.00		
RETENCION DE SUELDO 1° QUINCENA -	73,301.00		
LISTA DE RAYA 2° QUINCENA AGOSTO	69,695.00		
RETENCION DE SUELDOS	69,695.00		
LISTA DE RAYA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE	66,632.00		
RETENCION DE SUELDOS 1° QUINCENA/-	66,382.00		
RETENCION DE SUELDOS 2° QUINCENA/-	66,632.00		
NOMINA PRIMER QUINCENA OCT 2020	64,537.00		
RETENCION DE SUELDOS 1° QUINCENA/-	64,537.00		
NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCT 2020	59,215.00		
NOMINA PRIMER QUINCENA NOV	57,356.00		
RETENCION DE SUELDOS 2° QUINCENA/-	59,215.00		
NOMINA SEGUNDA QUINCENA	58,447.00		
RETENCION DE SUELDOS 1° QUINCENA/-	57,356.00		
RETENCION DE SUELDOS 2° QUINCENA/-	58,447.00		
2DA QUINCENA FEBRERO 2020	454.10		
PAGO DE PENSION 2DA Q. MARZO	-		
1ER QUINCENA DE MARZO 2020	454.10		
2DA QUINCENA DE MARZO 2020	454.10		
PAGO DE PENSION 1ER Q. MARZO	-		
PAGO DE PENSION 2DA Q. MARZO	-		
1ER QUINCENA DE ABRIL 2020	454.10		
2DA QUINCENA DE ABRIL 2020	454.10		
PAGO 1ER QUINCENA DE ABRIL 2020	-		
PAGO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020	-		
PAGO 1ER QUINCENA DE MAYO 2020	454.10		
1ER QUINCENA DE MAYO 2020	454.10		
2DA QUINCENA DE MAYO 2020	454.10		
RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	454.10		
PAGO PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020	454.10		
RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	454.10		
LISTA DE RAYA DE LA 2° QUINCENA DE JUNIO	454.10		
RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	454.10		
LISTA DE RAYA 1° QUINCENA AGOSTO	454.10		
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	454.10		
LISTA DE RAYA 2° QUINCENA AGOSTO	454.10		
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	454.10		

908.20

2117-07-007	14/09/2020	C00729	93	LISTA DE RAYA 1° QUINCENA SEPTIEMI	454.10
	15/09/2020	C00730	94	PENSION ALIMENTICIA	454.10
	29/09/2020	C00835	100	LISTA DE RAYA 2° QUINCENA SEPTIEMI	454.10
	03/12/2020	C01071	124	AGUINALDO 2020	454.10
	14/12/2020	C01127	127	LISTA DE RAYA 1° QUINCENA DIC 2020	454.10
	14/12/2020	C01128	128	LISTA DE RAYA 2° QUINCENA DIC 2020	454.10
	03/02/2021	C00047	8	PENSION ALIMENTICIA	2,724.60
	13/02/2020	C00071	8187	ESTIMACION N. 1 CONTRATO GC2020-C	1,699.07
	05/03/2020	C00105	8233	ESTIMACION N. 2 CONTRATO GC2020-C	1,315.99
	24/03/2020	C00193	8271	PAGO DE RETENCION	399.74
2117-07-008	30/04/2020	D00063		AJUSTE A LA POLIZA C00193 RETENCION	399.74
	31/12/2020	D00287		AJUSTE A LA POLIZA 100355	1,699.07
	31/12/2020	D00287		AJUSTE A LA POLIZA 100355	1,315.99
	01/04/2020	C00276	8343	ESTIMACION N. 1 CONTRATO FF2020-O	519.77
	30/04/2020	C00295	8378	ESTIMACION N. 1 CONTRATO FF2020-O	856.34
	29/05/2020	C00394	84668	EST. 2 DEL CONTRATO FF2020-OP0020	235.02
	01/06/2020	C00423	8496	EST. 2 DEL CONTRATO FF2020-OP0020	200.67
	01/07/2020	C00489	8518	ESTIMACION N° 1 DEL CONTRATO FF20	1,234.09
	03/08/2020	C00592	8594	EST. 2 DEL CONTRATO FF2020-OP0020	458.25
	19/10/2020	C00888	8867	RETENCION 2% EST 2, FF2020-OP0020	458.25
2117-07-009	19/10/2020	C00890	8869	RETENCION 2% EST 2, FF2020-OP0020	200.67
	19/10/2020	C00892	8871	RETENCION 2% EST 1, FF2020-OP0020	1,234.09
	19/10/2020	C00894	8873	RETENCION 2% EST 2, FF2020-OP0020	235.02
	19/10/2020	C00896	8875	RETENCION 2% EST 1, FF2020-OP0020	519.77
	04/12/2020	C01062		RETENCION 2% EST 1, FF2020-OP0020	856.34
	01/04/2020	C00276	8343	ESTIMACION N. 1 CONTRATO FF2020-O	1,299.42
	30/04/2020	C00295	8378	ESTIMACION N. 1 CONTRATO FF2020-O	2,140.86
	29/05/2020	C00394	84668	EST. 2 DEL CONTRATO FF2020-OP0020	587.55
	01/06/2020	C00423	8496	EST. 2 FF2020 OP002004	501.68
	01/07/2020	C00489	8518	ESTIMACION N° 1 DEL CONTRATO FF20	3,085.23
2117-07-010	03/08/2020	C00592	8594	EST. 2 DEL CONTRATO FF2020-OP0020	1,145.63
	19/10/2020	C00889	8868	RETENCION 5% EST 2, FF2020-OP0020	1,145.63
	19/10/2020	C00891	8870	RETENCION 5% EST 2, FF2020-OP0020	501.68
	19/10/2020	C00893	8872	RETENCION 5% EST 1, FF2020-OP0020	3,085.23
	19/10/2020	C00895	8874	RETENCION 5% EST 2, FF2020-OP0020	587.55
	19/10/2020	C00897	8876	RETENCION 5% EST 1, FF2020-OP0020	1,299.42
	04/12/2020	C01061	9050	RETENCION 5% EST 1, FF2020-OP0020	2,140.86
	25/02/2020	D00012		Acreeor no identificable por Deposito (Ac	\$215.00
	29/02/2020	D00024		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS DEL	\$254.00
	29/02/2020	D00024		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS DEL	\$254.00
2117-07-010	29/02/2020	D00024		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS DEL	\$253.00
	29/02/2020	D00024		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS DEL	\$253.47
	24/03/2020	I00347		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS (Ac	\$261.00
	31/03/2020	I00352		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS (Ac	\$240.00
	30/04/2020	D00062		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS (Ac	\$11,036.00
	30/04/2020	D00062		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS (Ac	\$17,834.00
	29/05/2020	I00479		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS (Ac	-\$17,834.00
	29/05/2020	I00479		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS (Ac	-\$11,036.00
	29/05/2020	D00070		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS (Ac	\$3,666.00
	01/07/2020	D00093		Cancelación de Acreeores No Identificad	-\$261.00
2117-07-010	01/07/2020	D00093		AJUSTE A LA POLIZA D00070	-\$240.00
	01/12/2020	D00283		INGRESO-PREDIAL 02/02/2021	-\$3,666.00
	02/02/2021	I00145		PAGO DE 30% JUICIO MERCANTIL	-\$253.00
	27/03/2020	C00217	29		4,389.39

\$976.47

2117-07-011	13/04/2020	C00246	35	
	13/04/2020	C00247	36	
	04/05/2020	C00365	42	
	04/05/2020	C00366	43	
	04/05/2020	C00367	44	
	12/05/2020	C00369	47	
	27/05/2020	C00398	48	
	01/06/2020	C00402	52	
	11/06/2020	C00403	53	
	11/06/2020	C00404	54	
	29/06/2020	C00449	60	
	26/06/2020	C00450	61	
	13/07/2020	C00533	65	
	13/07/2020	C00534	66	
	11/08/2020	C00600	76	
	11/08/2020	C00601	77	
	11/08/2020	C00606	83	
	11/08/2020	C00607	82	
	27/08/2020	C00669	87	
	14/09/2020	C00729	93	
	15/09/2020	C00733	97	
	29/09/2020	C00835	100	
	05/10/2020	C00848	103	
	13/10/2020	C00850	105	
	13/10/2020	C00851	106	
	13/10/2020	C00852	107	
	28/10/2020	C00926	111	
	02/04/2020	C00269	8341	
2117-07-012	02/04/2020	C00270	8342	
	19/10/2020	C00919	8889	
	19/10/2020	C00921	8891	
	02/04/2020	C00269	8341	
	02/04/2020	C00270	8342	
2117-07-013	19/10/2020	C00920	8890	
	19/10/2020	C00922	8892	
	26/03/2020	C00233	8315	
	08/04/2020	C00272	8349	
	28/04/2020	C00288	8373	
	01/06/2020	C00435	8492	
	12/06/2020	C00446	8495	
	01/07/2020	C00504	8516	
	01/07/2020	C00505	8517	
	29/07/2020	C00545	8574	
	01/08/2020	C00599	8610	
	19/08/2020	C00628	8643	
	03/09/2020	C00707	8725	
	30/09/2020	C00809	8807	
	30/09/2020	C00810	8808	
2117-07-014	30/09/2020	C00811	8809	
	30/09/2020	C00812	8810	
	30/09/2020	C00813	8811	
	30/09/2020	C00814	8812	
	30/09/2020	C00815	8813	
	06/10/2020	C00914	8833	

30% JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	1ER QUINCENA ABRIL 2020	4,389.39
	2DA QUINCENA ABRIL 2020	4,389.39
	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2020	-
	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2020	-
	PAGO DE 1ER QUINCENA DE MAYO	-
	1ER QUINCENA DE MAYO 2020	4,389.39
	2DA QUINCENA DE MAYO 2020	4,389.39
	RETENCION POR DEMANDA	-
	PAGO PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020	4,389.39
	RETENCION POR DEMANDA	-
	LISTA DE RAYA DE LA 2° QUINCENA DE JUNIO	4,389.39
	LISTA de RAYA 1er Quincena del mes de Junio	4,389.39
	LISTA de RAYA de la Segunda Quincena del mes de Junio	4,389.39
	LISTA DE RAYA 1° QUINCENA AGOSTO	4,389.39
	DEMANDA MERCANTIL	-
	DEMANDA MERCANTIL	-
	DEMANDA MERCANTIL	-
	LISTA DE RAYA 2° QUINCENA AGOSTO	4,389.39
	LISTA DE RAYA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE	4,389.39
	30% JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	-
	LISTA DE RAYA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE	4,389.39
	30% JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	-
	30% JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	-
	30% JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	-
	NOMINA PRIMER QUINCENA OCT 2020	4,389.39
	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCT 2020	4,389.39
RETENCION 2% AL MILLAR ZONA FEDERAL	EST. 2 CONTRATO ZOFEMAT2020-OP00	369.35
	EST. 2 CONTRATO ZOFEMAT2020-OP00	226.83
	RETENCION 2% EST 2, ZOFEMAT2020-C-	369.35
	RETENCION 2% EST 2, ZOFEMAT2020-C-	226.83
RETENCION 5% AL MILLAR ZONA FEDERAL	EST. 2 CONTRATO ZOFEMAT2020-OP00	923.38
	EST. 2 CONTRATO ZOFEMAT2020-OP00	567.07
	EST. 2 CONTRATO ZOFEMAT2020-OP00	923.38
	EST. 2 CONTRATO ZOFEMAT2020-OP00	567.07
RETENCION 2% AL MILLAR HIDROCARBUROS-MARITIMO	EST. 1 CONTRATO HIDRMAR2020-OP00	449.75
	EST. 2 CONTRATO HIDRMAR2020-OP00	264.27
	EST. 1 CONTRATO HIDRMAR2020-OP00	723.91
	EST. 2 CONTRATO HIDRMAR2020-OP00	84.95
	EST. 1 CONTRATO HIDRMAR2020-OP00	177.21
	ESTIMACION NO. 1 CONTRATO HIDRMA	703.05
	ESTIMACION NO. 2 DEL CONTRATO HID	21.64
	ESTIMACION NO. 2 DEL CONTRATO HID	89.79
	HIDRMAR2020-OP002005	289.01
	HIDRMAR2020-OP002006	253.37
	EST. 2 DEL CONTRATO HIDRMAR2020-C-	447.99
	RET DE OBRA, EST 2, HIDRMAR2020-OF-	84.95
	RET DE OBRA, EST 1, HIDRMAR2020-OF-	703.05
	RET DE OBRA, EST 2, HIDRMAR2020-OF-	21.64
	RET DE OBRA, EST 2, HIDRMAR2020-OF-	89.79
	RET DE OBRA, EST 1, HIDRMAR2020-OF-	449.75
	RET DE OBRA, EST 2, HIDRMAR2020-OF-	264.27
	RET DE OBRA, EST 1, HIDRMAR2020-OF-	723.91
	EST. 3 CONTRATO HIDRMAR2020-OP00	109.43

2,455.26

2117-07-011

2117-07-012

2117-07-013

2117-07-014

30% JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL

RETENCION 2% AL MILLAR
HIDROCARBUROS-MARITIMO

6.00

19/10/2020	C00915	8863	RETENCION 2% EST 1, HIDRMAR2020-C-	253.37
19/10/2020	C00916	8864	RETENCION 2% EST 1, HIDRMAR2020-C-	289.01
04/12/2020	C01121	9047	RETENCION 2% EST 1, HIDRMAR2020-C-	177.21
04/12/2020	C01123	9049	RETENCION 2% EST 2, HIDRMAR2020-C-	447.99
07/12/2020	C01125	9053	RETENCION 2% EST 3, HIDRMAR2020-C-	109.43
06/01/2021	C00001	9233	PAGO DE ADEFAS HIDRMAR2020-OP00	1,415.84
06/01/2021	C00002	9234	PAGO DE ADEFAS HIDRMAR2020-OP00	394.50
29/01/2021	C00003	9263	EST 1 CONTRATO HIDRMAR2020-OP00	644.92
26/03/2020	C00233	8315	EST. 1 CONTRATO HIDRMAR2020-OP00	1,124.38
08/04/2020	C00272	8349	EST. 2 CONTRATO HIDRMAR2020-OP00	660.68
28/04/2020	C00288	8373	EST. 1 CONTRATO HIDRMAR2020-OP00	1,809.79
01/06/2020	C00435	8492	EST. 2 CONTRATO HIDRMAR2020-OP00	212.37
12/06/2020	C00446	8495	EST. 1 CONTRATO HIDRMAR2020-OP00	443.01
01/07/2020	C00504	8516	ESTIMACION NO. 1 CONTRATO HIDRMA	1,757.66
01/07/2020	C00505	8517	ESTIMACION NO. 2 DEL CONTRATO HID	54.11
29/07/2020	C00545	8574	ESTIMACION NO. 2 DEL CONTRATO HID	224.45
01/08/2020	C00599	8610	HIDRMAR2020-OP002005	722.52
19/08/2020	C00628	8643	HIDRMAR2020-OP2006	633.42
03/09/2020	C00707	8725	EST. 2 CONTRATO HIDRMAR2020-OP00	1,119.96
30/09/2020	C00800	8798	RET DE OBRA, EST 1, HIDRMAR2020-OF-	1,124.38
30/09/2020	C00801	8799	RET DE OBRA, EST 2, HIDRMAR2020-OF-	660.68
30/09/2020	C00802	8800	RET DE OBRA, EST 1, HIDRMAR2020-OF-	1,809.79
30/09/2020	C00803	8801	RET DE OBRA, EST 2, HIDRMAR2020-OF-	224.48
30/09/2020	C00804	8802	RET DE OBRA, EST 1, HIDRMAR2020-OF-	54.11
30/09/2020	C00805	8803	RET DE OBRA, EST 2, HIDRMAR2020-OF-	1,757.67
30/09/2020	C00806	8804	RET DE OBRA, EST 1, HIDRMAR2020-OF-	212.37
30/09/2020	C00808	8806	RET DE OBRA, EST 2, HIDRMAR2020-OF-	443.01
06/10/2020	C00914	8833	EST. 3 CONTRATO HIDRMAR2020-OP00	273.57
19/10/2020	C00917	8865	RET. 5% EST 1, HIDRMAR2020-OP00200-	722.52
19/10/2020	C00918	8866	RET. 5% EST 1, HIDRMAR2020-OP00200-	633.42
04/12/2020	C01122	9048	RET. 5% EST 2, HIDRMAR2020-OP00200-	1,119.96
16/12/2020	C01189	9129	RET. 5% EST 3, HIDRMAR2020-OP00200-	273.57
06/01/2021	C00001	9233	PAGO DE ADEFAS HIDRMAR2020-OP00	3,539.61
06/01/2021	C00002	9234	PAGO DE ADEFAS HIDRMAR2020-OP00	986.25
29/01/2021	C00003	9263	EST 1 CONTRATO HIDRMAR2020-OP00	1,612.31
28/04/2020	C00289	8374	EST. 1 CONTRATO HIDRTER2020-OP0	196.45
29/05/2020	C00393	8465	EST. 2 CONTRATO HIDRTER2020-OP0	197.70
01/07/2020	C00503	8520	HIDRTER2020-OP002001 (288 - Obra P	185.21
29/07/2020	C00544	8575	ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA HIDRTE	226.30
24/09/2020	C00792	8795	RET DE OBRA, EST 4, HIDRTER2020-C-	226.30
24/09/2020	C00793	8796	RET DE OBRA, EST 3, HIDRTER2020-C-	185.21
24/09/2020	C00795	8794	RET DE OBRA, EST 1, HIDRTER2020-C-	196.45
24/09/2020	C00796	8797	RET DE OBRA, EST 2, HIDRTER2020-C-	197.70
18/01/2021	C00004	9245	PAGO DE ADEFAS HIDRTER2020-OP0	152.20
29/01/2021	C00005	9262	EST. 1 CONTRATO HIDRTER2020-OP0	164.64
28/04/2020	C00289	8374	EST. 1 CONTRATO HIDRTER2020-OP0	491.12
29/05/2020	C00393	8465	EST. 2 CONTRATO HIDRTER2020-OP0	494.26
01/07/2020	C00503	8520	HIDRTER2020-OP002001 (288 - Obra P	463.03
29/07/2020	C00544	8575	ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA HIDRTE	565.74
24/09/2020	C00794	8793	RET DE OBRA, EST 1, HIDRTER2020-C-	491.13
24/09/2020	C00797	8790	RET DE OBRA, EST 4, HIDRTER2020-C-	565.75
24/09/2020	C00798	8791	RET DE OBRA, HIDRTER2020-OP00200-	463.03
24/09/2020	C00799	8791	RET DE OBRA, EST-2, HIDRTER2020-C-	494.26
18/01/2021	C00004	9245	PAGO DE ADEFAS HIDRTER2020-OP0	360.50

2117-07-015

RETENCION 5% AL MILLAR
HIDROCARBUROS MARITIMO

6,138.13

2117-07-016

RETENCION 2% AL MILLAR
HIDROCARBUROS TERRESTRE

316.84

2117-07-017

RETENCION 5% AL MILLAR
HIDROCARBUROS TERRESTRE

792.07

29/01/2021	C00005	9262
01/07/2020	C00500	8521
01/07/2020	C00502	8544
17/07/2020	C00541	8557
17/07/2020	C00541	8557
29/07/2020	C00551	8577
04/08/2020	C00593	8603
12/08/2020	C00624	8632
12/08/2020	C00625	8633
19/08/2020	C00626	8642
21/08/2020	C00631	8677
04/09/2020	C00781	8726
22/09/2020	C00785	8766
22/09/2020	C00788	8767
23/09/2020	C00789	8768
24/09/2020	C00827	8786
24/09/2020	C00828	8787
24/09/2020	C00829	8788
24/09/2020	C00830	8789
28/09/2020	C00831	8815
29/09/2020	C00832	8818
01/10/2020	C00898	8821
06/10/2020	C00899	8834
09/10/2020	C00900	8845
09/10/2020	C00901	8846
14/10/2020	C00902	8848
19/10/2020	C00903	8877
19/10/2020	C00905	8879
19/10/2020	C00907	8881
19/10/2020	C00909	8883
19/10/2020	C00911	8885
26/10/2020	C00946	8900
26/10/2020	C00947	8901
27/10/2020	C00948	8913
29/10/2020	C00949	8915
04/11/2020	C00980	8937
06/11/2020	C00981	8938
11/11/2020	C00982	8952
13/11/2020	C01027	8960
13/11/2020	C01028	8961
18/11/2020	C01029	8962
23/11/2020	C01030	8980
23/11/2020	C01032	8981
26/11/2020	C01031	9005
26/11/2020	C01033	9004
03/12/2020	C01089	9030
04/12/2020	C01090	9034
04/12/2020	C01092	9036
04/12/2020	C01094	9038
04/12/2020	C01096	9040
04/12/2020	C01098	9042
04/12/2020	C01100	9044
04/12/2020	C01102	9046
07/12/2020	C01104	9055

2117-07-018

Retención 2% al millar FISMUN

EST. 1 CONTRATO HIDTERR2020-OP0	411.59
ESTIMACION N° 1 DEL CONTRATO FIZO	1,295.49
FIZO20-OP002002 (214 - Obra Pública : FI	1,306.03
ESTIMACION DOS DEL CONTRATO FIZO	937.27
ESTIMACION DOS DEL CONTRATO FIZO	2,343.18
ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO FIZO	1,389.45
EST. 1 CONTRATO FIZO20-OP002003	913.38
EST. 2 DE LA OBRA FIZO20-OP002004	232.27
EST 1 DEL CONTRATO FIZO20-OP00200	1,139.80
OBRA PUBLICA FIZO20-OP002003	91.62
OBRA PUBLICA FIZO20-OP002005	340.11
EST. 2 FIZO20-OP002002	468.98
EST. 1 FIZO20-OP002010	1,354.04
FIZO20-OP002009	1,417.81
EST. 1 FIZO20-OP002006	1,960.94
RET DE OBRA, EST 1, FIZO20-OP002004 -	1,389.45
RET DE OBRA, EST 2, FIZO20-OP002001 -	937.27
RET DE OBRA, EST 1, FIZO20-OP002002 -	1,306.03
RET DE OBRA, EST 1, FIZO20-OP002001 -	1,295.49
EST 1 FIZO20-OP002008	1,255.24
FIZO20-OP002007	1,097.83
EST. 1 FIZO20-OP002011	1,144.12
EST. 2 FIZO20-OP002013	878.39
EST. 2 FIZO20-OP002010	121.03
EST. 2 FIZO20-OP002006	157.92
EST 1 FIZO20-OP002012	1,686.23
EST 2 FIZO20-OP002005	-
EST 2 FIZO20-OP002003	-
EST 2 FIZO20-OP002004	-
EST 2 FIZO20-OP002005	-
EST 1 FIZO20-OP002003	-
EST 1 FIZO20-OP002015	-
EST 2 FIZO20-OP002013	-
EST 1 FIZO20-OP002015	-
EST 2 FIZO20-OP002009	-
FIZO20-OP002011	-
FIZO20-OP002007	-
FIZO20-OP002008	-
EST 2 CONTRATO FIZO20-OP002015	-
EST 2 CONTRATO FIZO20-OP002015	-
EST 1 CONTRATO FIZO20-OP002016	-
EST 1 CONTRATO FIZO20-OP002017	-
EST 1 CONTRATO FIZO20-OP002014	-
EST 2 CONTRATO FIZO20-OP002016	-
EST 2 CONTRATO FIZO20-OP002014	-
EST 2, CONTRATO FIZO20-OP002018	-
EST 1, CONTRATO FIZO20-OP002018	-
EST 2, CONTRATO FIZO20-OP002002	-
EST 1, CONTRATO FIZO20-OP002010	-
EST 1, CONTRATO FIZO20-OP002009	-
EST 1, CONTRATO FIZO20-OP002006	-
EST 1, CONTRATO FIZO20-OP002008	-
EST 1, CONTRATO FIZO20-OP002007	-
EST 1, CONTRATO FIZO20-OP002015	-

19.96

07/12/2020	C01106	9057
07/12/2020	C01108	9059
07/12/2020	C01110	9061
07/12/2020	C01112	9063
07/12/2020	C01114	9065
07/12/2020	C01116	9067
07/12/2020	C01118	9069
07/12/2020	C01120	9071
11/12/2020	C01173	9110
15/12/2020	C01149	9086
15/12/2020	C01151	9088
15/12/2020	C01153	9090
15/12/2020	C01155	9092
15/12/2020	C01157	9094
15/12/2020	C01159	9096
15/12/2020	C01161	9098
15/12/2020	C01163	9100
15/12/2020	C01165	9102
15/12/2020	C01167	9104
15/12/2020	C01169	9106
15/12/2020	C01171	9108
16/12/2020	C01176	9125
16/12/2020	C01177	9126
16/12/2020	C01178	9134
16/12/2020	C01180	9136
16/12/2020	C01182	8138
31/12/2020	D00288	
01/07/2020	C00500	8521
01/07/2020	C00502	8544
29/07/2020	C00551	8577
04/08/2020	C00593	8603
12/08/2020	C00624	8632
12/08/2020	C00625	8633
19/08/2020	C00626	8642
21/08/2020	C00631	8677
04/09/2020	C00781	8726
22/09/2020	C00785	8766
22/09/2020	C00788	8767
23/09/2020	C00789	8768
24/09/2020	C00823	8782
24/09/2020	C00824	8783
24/09/2020	C00825	8784
24/09/2020	C00826	8785
28/09/2020	C00831	8815
29/09/2020	C00832	8818
01/10/2020	C00898	8821
06/10/2020	C00899	8834
09/10/2020	C00900	8845
09/10/2020	C00901	8846
14/10/2020	C00902	8848
19/10/2020	C00904	8878
19/10/2020	C00906	8880
19/10/2020	C00908	8882
19/10/2020	C00910	8884

EST 2, CONTRATO F2020-OP002012	-	85.01
EST 2, CONTRATO F2020-OP002015	-	784.16
EST 2, CONTRATO F2020-OP002009	-	446.74
EST 1, CONTRATO F2020-OP002012	-	1.686.23
EST 1, CONTRATO F2020-OP002011	-	1.144.12
EST 1, CONTRATO F2020-OP002013	-	878.39
EST 2, CONTRATO F2020-OP002010	-	121.03
EST 2, CONTRATO F2020-OP002006	-	157.92
EST 1, CONTRATO F2020-OP002019	-	1,780.47
EST 2, CONTRATO F2020-OP002014	-	200.48
EST 1, CONTRATO F2020-OP002014	-	380.11
EST 2, CONTRATO F2020-OP002016	-	165.05
EST 1, CONTRATO F2020-OP002017	-	1.921.84
EST 1, CONTRATO F2020-OP002016	-	1.611.04
EST 2, CONTRATO F2020-OP002015	-	253.17
EST 3, CONTRATO F2020-OP002015	-	421.94
EST 2, CONTRATO F2020-OP002011	-	1,000.31
EST 2, CONTRATO F2020-OP002007	-	590.72
EST 2, CONTRATO F2020-OP002008	-	675.07
EST 2, CONTRATO F2020-OP002017	-	331.65
EST 1, CONTRATO F2020-OP002018	-	1,797.97
EST 2, CONTRATO F2020-OP002012	-	617.90
EST 1, CONTRATO F2020-OP002021	-	1,075.86
EST 1, CONTRATO F2020-OP002019	-	1,780.47
EST 2, CONTRATO F2020-OP002012	-	617.90
EST 1, CONTRATO F2020-OP002020	-	1,075.86
AJUSTE A LA POLIZA C00541	-	2.343.18
ESTIMACION N° 1 DEL CONTRATO F2020-OP002002 (214 - Obra Pública : FI	-	3,238.74
ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO F2020-OP002002 (214 - Obra Pública : FI	-	3,265.07
EST 1 DEL CONTRATO F2020-OP002002	-	3,473.62
EST 2 DEL CONTRATO F2020-OP 002002	-	2,283.44
EST. 1 DEL CONTRATO F2020-OP002002	-	580.69
CONTRATO F2020-OP002003	-	2,849.49
CONTRATO F2020-OP002005	-	229.06
EST 2 F2020-OP002002	-	850.28
EST 1 F2020-OP002010	-	1,172.44
F2020-OP002009	-	3,385.11
EST 1 F2020-OP002006	-	3,544.52
RET DE OBRA EST 2, F2020-OP002001	-	4,902.34
RET DE OBRA EST 1, F2020-OP002004	-	2,343.18
RET DE OBRA EST 1, F2020-OP002002	-	3,473.62
RET DE OBRA EST 1, F2020-OP002001	-	3,265.07
RET DE OBRA EST 1, F2020-OP002008	-	3,238.74
F2020-OP002007	-	3,138.10
EST 1, F2020-OP002011	-	2,744.58
EST 1, F2020-OP002013	-	2,860.29
EST 2, F2020-OP002010	-	2,195.97
EST 2, F2020-OP002006	-	302.58
EST 1, F2020-OP002012	-	394.81
EST 2, F2020-OP002005	-	4,215.57
EST 2, F2020-OP002003	-	850.28
EST 2, F2020-OP002004	-	229.06
EST 1, F2020-OP002005	-	560.68
EST 1, F2020-OP002005	-	2,849.48

19/10/2020	C00912	8886
26/10/2020	C00946	8900
26/10/2020	C00947	8901
27/10/2020	C00948	8913
29/10/2020	C00949	8915
04/11/2020	C00980	8937
06/11/2020	C00981	8938
11/11/2020	C00982	8952
13/11/2020	C01027	8960
13/11/2020	C01028	8961
18/11/2020	C01029	8962
23/11/2020	C01030	8980
23/11/2020	C01032	8981
26/11/2020	C01031	9005
26/11/2020	C01033	9004
04/12/2020	C01091	9035
04/12/2020	C01093	9037
04/12/2020	C01095	9039
04/12/2020	C01097	9041
04/12/2020	C01099	9043
04/12/2020	C01101	9045
07/12/2020	C01103	9054
07/12/2020	C01105	9056
07/12/2020	C01107	9058
07/12/2020	C01109	9060
07/12/2020	C01111	9062
07/12/2020	C01113	9064
07/12/2020	C01115	9066
07/12/2020	C01117	9068
07/12/2020	C01119	9070
15/12/2020	C01150	9087
15/12/2020	C01152	9089
15/12/2020	C01154	9091
15/12/2020	C01156	9093
15/12/2020	C01158	9095
15/12/2020	C01160	9097
15/12/2020	C01162	9099
15/12/2020	C01164	9101
15/12/2020	C01166	9103
15/12/2020	C01168	9105
31/12/2020	D00288	
06/11/2020	C00983	8943
15/12/2020	C01188	9084
31/03/2021	C00236	9453
26/11/2020	C00983	8943
15/12/2020	C01187	9083
13/01/2021	C00008	142
26/01/2021	C00036	1
12/02/2021	C00063	2
25/02/2021	C00111	3
04/03/2021	C00175	9376
04/03/2021	C00176	9377
11/03/2021	C00165	11
29/03/2021	C00238	13

2117-07-019

Retención 5% al millar FISMUN

EST 2, F12020-OP002003	-	2,283.44
EST 1, F12020-OP002015	-	1,176.27
EST 2, F12020-OP002013	-	212.52
EST 1, F12020-OP002015	-	1,960.40
EST 2, F12020-OP002009	-	1,166.84
F12020-OP002011	-	2,500.77
F12020-OP002007	-	1,476.79
F12020-OP002008	-	1,687.66
EST 2 CONTRATO F12020-OP002015	-	1,054.85
EST 2 CONTRATO F12020-OP002015	-	632.92
EST 1 CONTRATO F12020-OP002016	-	4,027.61
EST 1 CONTRATO F12020-OP002017	-	4,804.59
EST 1 CONTRATO F12020-OP002014	-	950.28
EST 2 CONTRATO F12020-OP002016	-	412.62
EST 2 CONTRATO F12020-OP002014	-	501.21
EST 2, F12020-OP002002	-	1,172.44
EST 1, F12020-OP002010	-	3,385.11
EST 1, F12020-OP002009	-	3,544.52
EST 1, F12020-OP002006	-	4,902.34
EST 1, F12020-OP002008	-	3,138.10
EST 1, F12020-OP002007	-	2,744.58
EST 1, F12020-OP002015	-	1,176.27
EST 2, F12020-OP002012	-	212.52
EST 1, F12020-OP002015	-	1,960.40
EST 2, F12020-OP002009	-	1,166.84
EST 1, F12020-OP002012	-	4,215.57
EST 1, F12020-OP002011	-	2,860.29
EST 1, F12020-OP002013	-	2,195.97
EST 2, F12020-OP002010	-	302.58
EST 2, F12020-OP002006	-	394.80
EST 2, F12020-OP002014	-	501.21
EST 1, F12020-OP002014	-	950.28
EST 2, F12020-OP002016	-	412.62
EST 1, F12020-OP002017	-	4,804.59
EST 1, F12020-OP002016	-	4,027.61
EST 2, F12020-OP002015	-	632.92
EST 2, F12020-OP002015	-	1,054.85
EST 2, F12020-OP002011	-	2,500.77
EST 2, F12020-OP002007	-	1,476.79
EST 2, F12020-OP002008	-	1,687.66
AJUSTE A LA POLIZA C00541	-	2,343.18
EST 1 HIDROCONV2020-OP002001	-	2,479.61
EST 1 HIDROCONV2020-OP002001	-	2,479.61
PAGO DE ADEFA FINIQUITO CONTRATO	-	276.22
EST 1 HIDROCONV2020-OP002001	-	6,199.04
EST 1 HIDROCONV2020-OP002001	-	6,199.04
NOMINA 1° QUINCENA ENERO 2021	-	77,725.96
NOMINA 2° QUINCENA ENERO 2021	-	77,199.16
NOMINA 1° QUINCENA FEBRERO 2021	-	78,044.98
NOMINA 2° QUINCENA FEBRERO 2021	-	77,626.12
IMPUESTOS ENERO 2021	-	154,780.00
IMPUESTOS FEBRERO 2021	-	155,671.00
NOMINA 1° QUINCENA MARZO 2021	-	76,034.19
NOMINA 2° QUINCENA MARZO 2021	-	76,148.50

0.03

RETENCION 2% HIDROCARBUROS
CONVENIO

276.22

RETENCION 5% HIDROCARBUROS
CONVENIO

RETENCION DE ISR 2021

29,184.87

2117-08-002	12/04/2021	C00295	9496	IMPUESTOS OCTUBRE 2020	-	167 853.00
	14/04/2021	C00274	21	NOMINA 1° QUINCENA ABRIL 2021		77 511.02
	29/04/2021	C00279	26	NOMINA 2° QUINCENA ABRIL 2021		65 267.57
	04/05/2021	C00391	9561	IMPUESTOS ABRIL 2021	-	142 779.00
	04/05/2021	C00392	9562	IMPUESTOS MARZO 2021	-	152 183.00
	12/05/2021	C00364	333	NOMINA 1° QUINCENA MAYO 2021		69 097.89
	28/05/2021	C00369	38	NOMINA 2° QUINCENA MAYO 2021		69 425.74
	29/03/2021	C00238	13	NOMINA 2° QUINCENA MARZO 2021		0.08
	14/04/2021	C00274	21	NOMINA 1° QUINCENA ABRIL 2021		0.08
	29/04/2021	C00279	26	NOMINA 2° QUINCENA ABRIL 2021		0.08
2117-08-003	28/05/2021	C00369	38	NOMINA 2° QUINCENA MAYO 2021		0.08
	13/01/2021	C00008	142	NOMINA 1° QUINCENA ENERO 2021		450.00
	26/01/2021	C00036	1	NOMINA 2° QUINCENA ENERO 2021		450.00
	12/02/2021	C00063	2	NOMINA 1° QUINCENA FEBRERO 2021		450.00
	25/02/2021	C00111	3	NOMINA 2° QUINCENA FEBRERO 2021		450.00
	11/03/2021	C00165	11	NOMINA 1° QUINCENA MARZO 2021		450.00
	29/03/2021	C00238	13	NOMINA 2° QUINCENA MARZO 2021		420.00
	14/04/2021	C00274	21	NOMINA 1° QUINCENA ABRIL 2021		420.00
	29/04/2021	C00279	26	NOMINA 2° QUINCENA ABRIL 2021		420.00
	12/05/2021	C00364	333	NOMINA 1° QUINCENA MAYO 2021		420.00
2117-08-004	28/05/2021	C00369	38	NOMINA 2° QUINCENA MAYO 2021		410.00
	13/01/2021	C00008	142	NOMINA 1° QUINCENA ENERO 2021		46 417.00
	26/01/2021	C00036	1	NOMINA 2° QUINCENA ENERO 2021		41 264.00
	03/02/2021	C00065	9273	RETENCION DE SUELDOS 1° QUINCENA/-		46 417.00
	03/02/2021	C00066	9274	RETENCION DE SUELDOS 2° QUINCENA/-		41 264.00
	12/02/2021	C00063	2	NOMINA 1° QUINCENA FEBRERO 2021		36 486.00
	25/02/2021	C00111	3	NOMINA 2° QUINCENA FEBRERO 2021		37 686.00
	03/03/2021	C00173	9374	RETENCION DE SUELDOS 1° QUINCENA/-		37 686.00
	11/03/2021	C00165	11	NOMINA 1° QUINCENA MARZO 2021		29 690.00
	29/03/2021	C00238	13	NOMINA 2° QUINCENA MARZO 2021		27 740.00
2117-08-005	06/04/2021	C00286	9472	RETENCION DE SUELDOS 1° QUINCENA/-		29 690.00
	06/04/2021	C00287	9473	RETENCION DE SUELDOS 2° QUINCENA/-		27 740.00
	14/04/2021	C00274	21	NOMINA 1° QUINCENA ABRIL 2021		23 942.00
	29/04/2021	C00279	26	NOMINA 2° QUINCENA ABRIL 2021		22 242.00
	06/05/2021	C00386	9556	RETENCION DE SUELDOS 1° QUINCENA/-		23 942.00
	06/05/2021	C00387	9557	RETENCION DE SUELDOS 2° QUINCENA/-		22 242.00
	12/05/2021	C00364	333	NOMINA 1° QUINCENA MAYO 2021		18 443.00
	28/05/2021	C00369	38	NOMINA 2° QUINCENA MAYO 2021		17 841.00
	13/01/2021	C00008	142	NOMINA 1° QUINCENA ENERO 2021		454.10
	26/01/2021	C00036	1	NOMINA 2° QUINCENA ENERO 2021		454.10
2117-08-005	12/02/2021	C00063	2	NOMINA 1° QUINCENA FEBRERO 2021		454.10
	25/02/2021	C00111	3	NOMINA 2° QUINCENA FEBRERO 2021		454.10
	14/04/2021	C00273	20	PENSION ALIMENTICIA	-	1 362.30
	14/04/2021	C00274	21	NOMINA 1° QUINCENA ABRIL 2021		454.10
	29/04/2021	C00279	26	NOMINA 2° QUINCENA ABRIL 2021		454.10
	12/05/2021	C00364	333	NOMINA 1° QUINCENA MAYO 2021		908.20
	12/05/2021	C00366	35	NOMINA 1° QUINCENA MAYO 2021		454.10
	28/05/2021	C00369	38	NOMINA 2° QUINCENA MAYO 2021		454.10
	28/05/2021	C00370	39	PENSION ALIMENTICIA	-	454.10
	31/01/2021	D00010		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS		390.96
	31/01/2021	D00010		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS		317.00
	31/01/2021	D00010		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS		2 659.00
	10/03/2021	I00220		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS		589.00

2117-08-006	23/02/2021	100219		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS 2021	ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	639,069.28	703,550.77
	28/02/2021	D00020			ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	20.00	
	28/02/2021	D00020			ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	711.00	
	28/02/2021	D00020			ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	402.00	
	28/02/2021	D00020			ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	87.00	
	28/02/2021	D00020			ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	85.53	
	28/02/2021	D00020			ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	1,350.00	
	26/03/2021	100319			ING PRED 26/03/2021 ACRED NO IDEN	57,694.00	
	03/05/2021	100503			INGRESO PREDIAL 30/04/2021	176.00	
	13/01/2021	C00008	142		NOMINA 1° QUINCENA ENERO 2021	4,389.39	
2117-08-007	26/01/2021	C00036	1	30% JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	NOMINA 2° QUINCENA ENERO 2021	4,389.39	8,778.78
	09/03/2021	C00163	9		DEMANDA MERCANTIL	17,557.56	
	11/03/2021	C00165	11		NOMINA 1° QUINCENA MARZO 2021	4,389.39	
	29/03/2021	C00238	13		NOMINA 2° QUINCENA MARZO 2021	4,389.39	
	14/04/2021	C00272	19		DEMANDA MERCANTIL	13,168.17	
	14/04/2021	C00274	21		NOMINA 1° QUINCENA ABRIL 2021	4,389.39	
	29/01/2021	C00027	9261		SERVICIOS JURIDICOS EN CONSULTOR	1,700.00	
	05/02/2021	C00090	9306		SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS AC	9,433.96	
	05/03/2021	C00176	9377		PAGO DE IMP FEBRERO 2021	9,434.00	
	05/03/2021	C00204	9405		SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS AC	9,433.96	
2117-08-008	05/03/2021	C00205	9406	RETENCION DE ISR HONORARIOS PROFESIONALES	SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS AC	9,433.96	16,233.80
	16/03/2021	C00245	9435		SERVICIOS JURIDICOS EN CONSULTOR	1,700.00	
	12/04/2021	C00295	9496		PAGO DE IMP OCTUBRE 2020	9,434.00	
	13/04/2021	C00304	9513		SERVICIOS JURIDICOS EN CONSULTOR	1,700.00	
	04/05/2021	C00391	9561		PAGO DE IMP ABRIL 2021	9,434.00	
	04/05/2021	C00392	9562		PAGO DE IMP MARZO 2021	9,434.00	
	05/05/2021	C00381	9549		SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS AC	9,433.96	
	05/05/2021	C00382	9550		SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS AC	9,433.96	
	19/05/2021	C00458	9632		SERVICIOS JURIDICOS EN CONSULTOR	1,700.00	
	22/03/2021	C00233	9451		EST N°1 CONTRATO FI2021-OP002003	2,117.64	
2117-08-010	31/03/2021	C00234	9454	RETENCION 2% AL MILLAR FISMUN 2021	EST N°1 CONTRATO FI2021-OP002002	2,025.26	14,423.65
	06/04/2021	C00329	9483		EST N° 2 CONTRATO FI2021-OP002003	514.31	
	07/04/2021	C00330	9484		EST N° 1 CONTRATO FI2021-OP002001	2,794.70	
	30/04/2021	C00348	9522		EST N° 1 CONTRATO FI2021-OP002004	814.67	
	30/04/2021	C00349	9523		EST N° 1 CONTRATO FI2021-OP002004	814.67	
	30/04/2021	C00350	9524		EST N° 1 CONTRATO FI2021-OP002004	848.55	
	03/05/2021	C00451	9579		EST N° 2 CONTRATO FI2021-OP002001	1,419.79	
	26/05/2021	C00461	9643		EST N° 3 CONTRATO FI2021-OP002001	960.68	
	31/05/2021	C00462	9644		EST N° 2 CONTRATO FI2021-OP002004	476.60	
	31/05/2021	C00463	9645		EST N° 2 CONTRATO FI2021-OP002004	184.49	
2117-08-011	31/05/2021	C00464	9646	RETENCION 5% AL MILLAR FISMUN 2021	EST N° 2 CONTRATO FI2021-OP002004	476.60	36,059.09
	31/05/2021	C00465	9647		EST N° 2 CONTRATO FI2021-OP002002	975.69	
	22/03/2021	C00233	9451		EST N°1 CONTRATO FI2021-OP002003	5,294.09	
	31/03/2021	C00234	9454		EST N°1 CONTRATO FI2021-OP002002	5,063.16	
	06/04/2021	C00329	9483		EST N° 2 CONTRATO FI2021-OP002003	1,285.77	
	07/04/2021	C00330	9484		EST N° 1 CONTRATO FI2021-OP002001	6,986.76	
	30/04/2021	C00348	9522		EST N° 1 CONTRATO FI2021-OP002004	2,036.68	
	30/04/2021	C00349	9523		EST N° 1 CONTRATO FI2021-OP002004	2,036.68	
	30/04/2021	C00350	9524		EST N° 1 CONTRATO FI2021-OP002004	2,121.38	
	03/05/2021	C00451	9579		EST N° 2 CONTRATO FI2021-OP002001	3,549.48	
2117-08-011	26/05/2021	C00461	9643		EST N° 3 CONTRATO FI2021-OP002001	2,401.67	
	31/05/2021	C00462	9644		EST N° 2 CONTRATO FI2021-OP002004	1,191.49	
2117-08-011	31/05/2021	C00463	9645		EST N° 2 CONTRATO FI2021-OP002004	461.22	
	31/05/2021	C00463	9645		EST N° 2 CONTRATO FI2021-OP002004	461.22	

	31/05/2021	C00464	9646		EST N° 2 CONTRATO FI2021-OP002004	1,191.49	
	31/05/2021	C00465	9647		EST N° 2 CONTRATO FI2021-OP002002	2,439.22	
2117-08-014	26/03/2021	C00262	9458		EST N° 1 CONTRATO HIDRIMAR2021-OP002001	655.60	1,504.15
	30/04/2021	C00355	9527			848.55	
2117-08-015	26/03/2021	C00262	9458		T N° 1 CONTRATO HIDRIMAR2021-OP002001	1,639.00	3,760.38
	30/04/2021	C00355	9527			2,121.38	
2117-08-016	20/04/2021	C00331	9508		HIDRIMAR2021-OP002001	304.18	
	27/05/2021	C00473	9649		EST N° 2 HIDRIMAR2021-OP002001	293.22	597.40
2117-08-017	20/04/2021	C00331	9508		HIDRIMAR2021-OP002001	760.45	
	27/05/2021	C00473	9649		EST N° 2 HIDRIMAR2021-OP002001	733.04	1,493.49
2119-01	01/12/2018	C02267			LISTA DE RAYA PERIODO 24	2.99	2.99
	10/04/2017				INGRESOS NO IDENTIFICADOS	347.46	
	10/10/2017				INGRESOS POR CLASIFICAR FEBRERO	788.00	
	10/12/2017				INGRESOS DEL DIA POR PREDIAL	237.00	
	10/13/2017				INGRESOS DEL DIA POR PREDIAL	143.00	
	10/13/2017				PARTICIPACIONES MES DE SEPTIEMBRE	18,319.53	
	10/13/2017				PARTICIPACIONES MES DE SEPTIEMBRE	3,387.74	
2191-01	10/13/2017				PARTICIPACIONES MES DE SEPTIEMBRE	18,319.53	755.46
	10/13/2017				PARTICIPACIONES MES DE SEPTIEMBRE	3,387.74	
	10/13/2017				PARTICIPACIONES MES DE SEPTIEMBRE	59.00	
	10/13/2017				PARTICIPACIONES MES DE SEPTIEMBRE	37,174.78	
	10/13/2017				PARTICIPACIONES MES DE SEPTIEMBRE	2,263.66	
	10/13/2017				PARTICIPACIONES MES DE SEPTIEMBRE	59.00	
	10/13/2017				PARTICIPACIONES MES DE SEPTIEMBRE	37,174.78	
	10/13/2017				PARTICIPACIONES MES DE SEPTIEMBRE	2,263.66	
2199-9911	18/01/2021	C00004	9245		PAGO DE ADEPAS HIDRIMAR2020-OP002001	88,275.35	88,275.35

2,185,070.23

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES

PROF. JORGE ALBERTO GONZALEZ ARGUELLO

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL





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

NOMBRE DEL MUNICIPIO
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2021.



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01/01/2021	D00001	3220-01	SUP O DEF PRESUP EJ ANTERIORES		1,717,021.49	1,717,021.49		Saldo Inicial
01/01/2021	D00001	3220-02	PATRIMONIO MUNICIPAL		24,797,736.74	24,797,736.74		Saldo Inicial
01/01/2021	D00001	3220-03	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013		2,572,423.93	2,572,423.93		Saldo Inicial
01/01/2021	D00001	3220-04	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014		1,238,502.86	1,238,502.86		Saldo Inicial
01/01/2021	D00001	3220-05	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015		561,957.00	561,957.00		Saldo Inicial
01/01/2021	D00001	3220-06	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		3,319,556.76	3,319,556.76		Saldo Inicial
01/01/2021	D00001	3220-07	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		8,799,657.83	8,799,657.83		Saldo Inicial
01/01/2021	D00001	3220-08	Resultado del Ejercicio 2018		4,386,797.85	4,386,797.85		Saldo Inicial
01/01/2020	D00001				1,537,913.46			Saldo Inicial
30/04/2021	D00041				63.69		1263-1-1241-9-519-	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES
30/04/2021	D00042	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		63.69	1,537,658.70	1263-1-1241-9-519-	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES
30/04/2021	D00043				63.69		1263-1-1241-9-519-	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES
30/04/2021	D00044				63.69		1263-1-1241-9-519-	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES
01/01/2020	D00001				2,170,541.57			Saldo Inicial
04/01/2021	D00003				27,000.00		2112-2-000295	AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO DE LA FACTURA A 121 EN LA POLIZA P02841
29/01/2021	D00013			1,049,999.73			1235-5-6151	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO HIDRIMAR2020-OP002007
31/01/2021	D00014			88,275.35			1235-5-6151	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO HIDRIMAR2020-OP002003
30/04/2021	D00033	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		8,560.40	1,037,994.75	1265-4-1254-1-597-	DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES
30/04/2021	D00034			5,673.40			1265-1-1251-1-591-	DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES
30/04/2021	D00035			25,200.00			1265-4-1254-1-597-	DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES
30/04/2021	D00039				324.76		1263-1-1241-1-511-	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES
30/04/2021	D00040			716.5			1263-1-1241-3-515-	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO GONZALEZ ARGUELLO

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL



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

MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2021.



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
1241-3-515-2-0043	31/03/2021	Multifuncional	\$16,286.40
1246-7-567-1-022	31/05/2021	Polipasto Pole Eléctrico 1000 Kg	\$14,142.13
TOTAL			\$30,428.53
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE
HACIENDA
C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

TESORERO MUNICIPAL
PROF. JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ARGUELLO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL



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

MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2021.
(Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		8,125,461.11
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)		\$8,125,461.11

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ARGUELLO

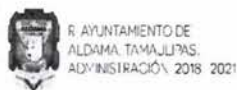
SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE
HACIENDA

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL





MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2021.
(Cifras en pesos)



1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 11,269,998.07
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$2,790,629.02
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$14,142.13	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	
Obra pública	\$2,776,486.89	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00	
3. Mas gastos contables no presupuestales		\$3,415,673.61
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$353,017.40	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$61,061.72	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$3,001,594.49	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$11,895,042.66

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALES

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO GONZALEZ ARGUELLO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL

Relación de Estados Financieros que Integran el Corte de Caja Mensual

Estados e Información Contable

- 1.- Estado de Situación Financiera
- 2.- Estado de Actividades
- 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)

Anexos

- A5a Anexo de Obras Ejecutadas Por Contrato
- A5b Anexo de Obras Ejecutadas Por Administración Directa
- A6 Estados de Origen y Aplicación de Recursos
 - Conciliaciones Bancarias
 - Estados de Cuenta Bancarios

Notas a los Estados Financieros

I Notas al Estado de Situación Financiera

- 7.I.3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su fecha de vencimiento.
- 7.I.8.- Bienes Muebles e Inmuebles. Monto, método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación.
- 7.I.9.- Activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización, tasa y método aplicados.
- 7.I.12.- Relación de las cuentas y documentos por pagar por su vencimiento.

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

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