

COMAPA
Victoria

Cuenta Pública 2019

De

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA,
TAMAULIPAS**


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS




Información Contable

	31-dic-19	31-dic-18		31-dic-19	31-dic-18
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	43,665,676	7,381,274	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	197,630,452	196,546,455
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	576,339,290	587,400,247	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,550,930	519,593	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
1.1.5 Almacenes	-	2,205,219	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,974,881	1,452,430
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	1,761,663	2,390,381
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<i>Total de Activos Circulantes</i>	622,555,897	597,506,332	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	205,366,996	200,389,267
1.2 Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	992,545,954	953,795,573	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	29,555,961	28,989,674	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	4,862,355	12,390,420	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a l	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	15,879,670	12,728,143	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	15,230,767	15,262,027			
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-			
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	1,026,315,367	997,709,552	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	-	-
			Total de Pasivo	205,366,996	200,389,267
Total de Activos	1,648,871,264	1,595,215,884	3 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
			3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	87,567,976	60,321,536
			3.1.1 Aportaciones	60,321,536	60,321,536
			3.1.2 Donaciones de Capital	27,246,440	-
			3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,355,936,292	1,334,505,081
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	27,099,459	9,043,214
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	1,333,995,353	1,333,960,030
			3.2.3 Revalúos	8,579,094	8,579,094
			3.2.4 Reservas	-	-
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,420,574	80,931
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda P	-	-
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	1,443,504,268	1,394,826,618
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,648,871,264	1,595,215,884
8.1 LEY DE INGRESOS			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	530,494,004		8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	530,494,004	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	134,472,239		8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	65,316,671	
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	75,558,750		8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	75,558,750	
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	471,581,060		8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	540,736,083	
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	426,483,491		8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	488,140,882	
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	421,933,669	
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	421,933,669	


ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZA
COMAPA
Victoria
GERENCIA GENERAL


MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ


REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GOBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

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

	31-Dic-19	31-dic-18
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	387,778,149	396,958,881
4.1.1 Impuestos	-	-
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	-	-
4.1.4 Derechos	-	-
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹	290,445	60,358
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	387,487,704	396,898,523
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	71,363,811	6,550,619
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	71,363,811	6,550,619
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	-	-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	8,704,822	117,810
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	-	20,440
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	8,704,822	97,370
Total de Ingresos y Otros Beneficios	467,846,781	403,627,310
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	383,068,769	365,635,490
5.1.1 Servicios Personales	164,145,479	174,809,366
5.1.2 Materiales y Suministros	28,875,090	22,298,099
5.1.3 Servicios Generales	190,048,200	168,528,025
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,755,235	18,589,036
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	17,755,235	18,589,036
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social	-	-
5.2.8 Donativos	-	-
5.2.9 Transferencias al Exterior	-	-
5.3 Participaciones y Aportaciones	5,501,518	-
5.3.1 Participaciones	-	-
5.3.2 Aportaciones	-	-
5.3.3 Convenios	5,501,518	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-
5.4.5 Apoyos Financieros	-	-
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	34,421,800	10,359,570
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,195,866	3,388,385
5.5.2 Provisiones	-	-
5.5.3 Disminución de Inventarios	-	21,552
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	32,225,934	6,949,633
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	440,747,322	394,584,096
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	27,099,459	9,043,214



COMAPA
Victoria
GERENCIA GENERAL
AUTORIZÓ

ROMÁN CASTILLO AROLA

GERENTE GENERAL

AUTORIZÓ

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1 Ingresos de la Gestión:	34,434,313	30,121,223	33,240,354	26,241,590	25,368,135	26,075,625	37,386,890	35,711,044	34,538,986	34,808,782	35,450,925	34,400,281	387,778,147
4.1.4 Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios													
4.1.4.4 Accesorios de Derechos													
4.1.4.9 Otros Derechos													
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹	30,963	20,316	16,647	28,872	28,883	36,125	40,933	42,222	24,753	11,389	4,111	5,231	290,445
4.1.5.2 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados													
4.1.5.3 Accesorios de Productos													
4.1.5.9 Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes	30,963	20,316	16,647	28,872	28,883	36,125	40,933	42,222	24,753	11,389	4,111	5,231	290,445
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos													
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	34,403,350	30,100,907	33,223,707	26,212,718	25,339,252	26,039,500	37,345,957	35,668,822	34,514,233	34,797,394	35,446,813	34,395,050	387,487,703
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Mercancías													
4.1.7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno													
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	34,403,350	30,100,907	33,223,707	26,212,718	25,339,252	26,039,500	37,345,957	35,668,822	34,514,233	34,797,394	35,446,813	34,395,050	387,487,703
4.1.7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras													
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,665,353	-	-	26,808,756	294,351	11,683,256	294,351	294,351	3,784,443	2,429,331	1,159,130	6,950,489	71,363,811
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	17,665,353	-	-	26,808,756	294,351	11,683,256	294,351	294,351	3,784,443	2,429,331	1,159,130	6,950,489	71,363,811
4.2.1.3 Convenios	17,665,353	-	-	26,808,756	294,351	11,683,256	294,351	294,351	3,784,443	2,429,331	1,159,130	6,950,489	71,363,811
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1 Transferencias internas y asignaciones del sector público													
4.2.2.2 Transferencias del sector público													
4.2.2.3 Subsidios y subvenciones													
4.2.2.4 Ayudas sociales													
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	919	-	-	-	1,412,417	2,318,381	2,174,529	2,062,560	736,016	8,704,822
4.3.1 Ingresos Financieros								1,412,417	2,318,381	2,174,529	2,062,560	736,016	8,703,903
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros								1,412,417	2,318,381	2,174,529	2,062,560	736,016	8,703,903
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios				919									919
4.3.9.1 Otros ingresos de ejercicios anteriores													
4.3.9.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos													
4.3.9.3 Diferencias por tipo de cambio				919									919
Total de Ingresos y Otros Beneficios	52,099,666	30,121,223	33,240,354	53,051,265	25,662,486	37,758,881	37,681,241	37,417,812	40,641,809	39,412,642	38,672,614	42,086,786	467,846,780
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
5.1 Gastos de Funcionamiento	25,711,250	28,353,508	25,568,661	33,995,593	41,591,456	36,372,567	28,062,995	32,086,675	18,468,250	30,180,372	32,745,304	49,932,137	370,222,033
5.1.1 Servicios Personales	10,109,952	12,225,277	10,160,655	12,738,841	18,547,835	15,099,121	11,131,325	13,441,213	11,101,999	12,473,250	15,696,573	21,419,439	164,145,479
5.1.3 Servicios Generales	14,631,698	14,863,897	13,733,751	18,763,886	17,341,721	17,348,048	14,985,327	16,839,268	5,691,937	15,001,366	15,602,656	25,244,646	190,048,201
5.1.3.1 Servicios básicos	9,130,276	9,054,802	8,730,480	8,111,174	10,863,931	10,011,297	9,742,749	10,173,635	79,497	10,088,452	9,499,371	18,774,340	114,260,003
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	386,550	557,563	439,844	763,730	856,230	592,219	917,477	650,886	890,224	1,243,761	2,406,721	2,234,800	11,940,004

RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	2,575,383	2,812,587	1,482,323	3,372,594	2,846,848	3,009,714	1,679,375	2,900,102	2,137,943	369,116	991,791	1,384,257	25,562,032
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	78,871	133,176	116,364	125,843	118,850	120,462	115,107	425,644	110,200	102,067	63,990	148,945	1,659,518
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,432	193,900	76,551	203,589	96,933	134,959	134,560	234,200	78,269	121,975	32,080	12,209	1,321,657
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	59,282	48,320	-	-	-	-	-	-	-	-	107,602
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	6,051	-	19,598	6,204	21,528	14,264	9,550	8,220	22,870	12,261	6,785	-	127,331
5.1.3.8 Servicios oficiales	-	-	742	-	1,834	34,179	-	-	-	-	48,200	-	84,955
5.1.3.9 Otros servicios generales	2,452,135	2,111,869	2,808,567	6,132,432	2,535,567	3,430,954	2,386,511	2,446,583	2,372,934	3,063,734	2,553,718	2,690,095	34,985,098
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,652,756	1,382,934	1,526,076	1,589,799	1,744,596	1,590,499	1,697,899	1,685,639	1,682,817	980,966	1,076,897	1,144,357	17,755,235
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	1,652,756	1,382,934	1,526,076	1,589,799	1,744,596	1,590,499	1,697,899	1,685,639	1,682,817	980,966	1,076,897	1,144,357	17,755,235
5.2.3.1 Subsidios	1,652,756	1,382,934	1,526,076	1,589,799	1,744,596	1,590,499	1,697,899	1,685,639	1,682,817	980,966	1,076,897	1,144,357	17,755,235
5.2.3.2 Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1 Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.2 Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1 Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.2 Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,501,518
5.3.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,501,518
5.3.3.1 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,501,518
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	941,771	618,507	539,548	6,469,865	7,478,202	1,720,386	2,583,049	4,831,321	2,038,482	2,560,283	1,561,949	3,078,437	34,421,800
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	254,613	253,223	253,304	253,520	247,565	256,108	445,779	225,994	229,030	634,311	269,867	1,127,448	2,195,866
5.5.1.1 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.2 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4

RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura													-
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	254,613	253,223	253,304	253,520	247,565	256,108	445,779	225,994	229,030	229,115	229,347	1,127,448	1,750,150
5.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos													-
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles										405,196	40,520		445,716
5.5.1.8 Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro													-
5.5.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo													-
5.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo													-
5.5.9 Otros Gastos	687,158	365,284	286,244	6,216,345	7,230,637	1,464,278	2,137,270	4,605,327	1,809,452	1,925,972	1,292,082	4,205,885	32,225,934
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores													-
5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	657,498	347,830	271,573	6,208,161	7,222,947	1,456,491	2,128,417	4,597,576	1,801,764	1,917,269	1,283,595	4,189,923	32,083,044
5.5.9.9 Otros gastos varios	29,660	17,454	14,671	8,184	7,690	7,787	8,853	7,751	7,688	8,703	8,487	15,962	142,890
5.6 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable													-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	28,305,777	30,354,949	27,634,285	42,055,257	50,814,254	39,683,452	32,343,944	38,603,635	22,189,549	33,721,621	35,384,150	59,656,450	427,900,586
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	23,793,889	233,726	5,606,069	10,996,008	25,151,768	1,924,571	5,337,297	1,185,823	18,452,261	5,691,022	3,288,464	17,569,664	27,099,459

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



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

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2019

Cuenta	Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		80,931.00	3,339,643.00		\$ 3,420,574.00
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2018	\$ 60,321,536.49				\$ 60,321,536.49
3.1.1	Aportaciones	60,321,536.49				60,321,536.49
3.1.2	Donaciones de Capital	-				-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018		\$ 1,334,424,151.00	\$ -	\$ -	\$ 1,334,424,151.00
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-		-
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,343,003,245.00			1,343,003,245.00
3.2.3	Revalúos		8,579,094.00			8,579,094.00
3.2.4	Reservas		-			-
	Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	\$ 60,321,536.49	\$ 1,334,505,082.00	\$ 3,339,643.00	\$ -	\$ 1,398,166,261.49
	Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	\$ 27,246,439.67				\$ 27,246,439.67
3.1.1	Aportaciones	-				-
3.1.2	Donaciones de Capital	27,246,439.67				27,246,439.67
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019		-\$ 9,007,891.00	\$ 27,099,458.64	\$ -	\$ 18,091,567.64
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			27,099,458.64		27,099,458.64
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,007,891.00			9,007,891.00
3.2.3	Revalúos		-			-
3.2.4	Reservas		-			-
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	\$ 87,567,976.16	\$ 1,325,497,191.00	\$ 30,439,101.64	\$ -	\$ 1,443,504,268.80

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL

AUTORIZO

GERENCIA GENERAL

MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	23,977,027	77,632,407
Activo Circulante	13,266,175	38,315,740
Efectivo y Equivalentes		36,284,403
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,060,957	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,031,337
Inventarios		
Almacenes	2,205,219	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	10,710,852	39,316,668
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		38,750,381
Bienes Muebles		566,287
Activos Intangibles	7,528,065	
Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,151,526	
Activos Diferidos	31,260	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	5,606,448	628,718
Pasivo Circulante	5,606,448	628,718
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,083,997	-
Documentos por Pagar Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,522,451	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		628,718.00
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	57,685,541	9,007,891
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	27,246,440	-
Aportaciones		
Donaciones de Capital	27,246,440	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	30,439,102	9,007,891
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	27,099,459	
Resultado de Ejercicios Anteriores		9,007,891
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,339,643	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZA

MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



COMAPA
Victoria
GERENCIA GENERAL

REGINO VAZQUEZ MEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN


**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

5

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	458,218,072	350,793,445
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	290,445	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	351,003,234	334,066,753
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	75,189,812	16,407,616
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Origenes de Operación	31,734,581	319,076
Aplicación	339,162,079	289,830,333
Servicios Personales	151,600,658	156,560,231
Materiales y Suministros	21,006,496	19,124,154
Servicios Generales	143,298,222	113,830,567
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	17,755,185	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	5,501,518	315,381
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	119,055,992	60,963,111

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


ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ


MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

5

CONCEPTO	2,019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	11,634,577	9,511,835
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,426,473	7,863,589
Bienes Muebles	208,104	1,642,260
Otras Aplicaciones de Inversión	-	5,986
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 11,634,577	- 9,511,835
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	71,137,016	46,298,254
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	71,137,016	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	46,298,254
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 71,137,016	- 46,298,254
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,284,400	5,153,023
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,381,274	2,228,251
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	43,665,676	7,381,274

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

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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

6

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo 5= (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante	597,506,332	6,064,083,743	6,039,034,179	622,555,897	25,049,564
Efectivo y Equivalentes	7,381,274	5,321,955,591	5,285,671,189	43,665,676	36,284,403
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	587,400,247	679,592,357	690,653,313	576,339,290	11,060,957
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	519,593	53,508,126	51,476,789	2,550,930	2,031,337
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	2,205,219	9,027,669	11,232,888	-	2,205,219
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	997,709,552	52,274,883	23,669,068	1,026,315,367	28,605,815
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	953,795,573	50,254,322	11,503,941	992,545,954	38,750,381
Bienes Muebles	28,989,674	1,380,117	813,830	29,555,961	566,287
Activos Intangibles	12,390,420	-	7,528,065	4,862,355	7,528,065
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,728,143	640,445	3,791,971	15,879,670	3,151,526
Activos Diferidos	15,262,027	-	31,260	15,230,767	31,260
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
	1,595,215,884	6,116,358,626	6,062,703,246	1,648,871,264	53,655,380

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

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL

AUTORIZO

COMAPA
Victoria
GERENCIA GENERAL

MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**



Información Presupuestaria

Cuenta Pública | 2019
Entidad Federativa de Tamaulipas

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente		290,445	290,445	290,445	290,445	290,445
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	530,494,004	- 214,556	530,279,448	396,100,803	351,003,234	- 179,490,770
Participaciones y Aportaciones	-	75,482,861	75,482,861	75,149,812	75,189,812	75,189,812
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	530,494,004	75,558,750	606,052,754	471,541,060	426,483,491	- 104,010,513
				Ingresos excedentes'		
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente	-	290,445	290,445	290,445	290,445	290,445
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	-	75,482,861	75,482,861	75,189,812	75,189,812	75,189,812
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-	-	-	-	-

u

Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	530,494,004	- 214,556	530,279,448	396,100,803	351,003,234	- 179,490,770
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Total	530,494,004	75,558,750	606,052,754	471,581,060	426,483,491	- 104,010,513
					Ingresos excedentes¹	

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

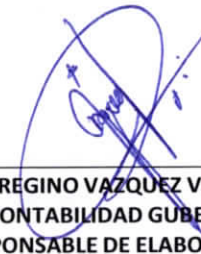
¹Los ingresos excedentes se presentan para efecto de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.



ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ




MÓNICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

9.1


 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019


CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA		EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	TRASPASOS	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1000	Servicios Personales	218,356,922	0	-30,432,564	187,924,358	164,136,450	151,600,658	23,787,907
1100	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	72,241,589	0	-7,402,182	64,839,407	60,433,585	56,779,430	4,405,823
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	19,060,873	0	10,386,194	29,447,067	28,305,054	27,420,297	1,142,013
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,700,398	0	2,044,447	20,744,845	15,651,244	14,476,362	5,093,602
1400	Seguridad Social	26,450,453	0	2,007,115	28,457,568	24,414,704	19,638,496	4,042,864
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	81,483,609	0	-38,642,435	42,841,174	33,737,567	31,877,953	9,103,606
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	420,000	0	1,174,296	1,594,296	1,594,296	1,408,121	0
2000	Materiales y Suministros	32,103,400	4,279,201	-454,418	35,928,183	27,416,702	21,006,497	8,511,481
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,203,000	75,889	-42,917	2,235,972	1,033,219	589,977	1,202,753
2200	Alimentos y Utensilios	60,000	0	-60,000	0	0	0	0
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,004,400	694,397	-507,130	5,191,667	2,743,221	2,269,155	2,448,446
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,500,000	0	1,597,068	11,097,068	9,443,623	5,971,726	1,653,445
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,000	0	0	15,000	86	86	14,914
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,000,000	0	2,231,378	12,231,378	11,613,160	10,937,168	618,218
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	2,000	2,000	1,665	0	335
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,321,000	3,508,916	-3,674,818	5,155,098	2,581,728	1,238,385	2,573,370
3000	Servicios generales	233,352,980	11,472,822	-28,303,186	216,522,616	189,299,557	143,298,221	27,223,059
3100	Servicios Básicos	144,953,000	11,338,604	-31,741,231	124,550,373	114,260,003	92,435,586	10,290,370
3200	Servicios de Arrendamiento	22,613,114	0	-6,880,778	15,732,336	11,197,374	6,325,477	4,534,962
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	6,205,000	0	29,652,604	35,857,604	25,562,030	24,772,886	10,295,574
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,493,066	33,366	-439,608	2,086,824	1,656,269	1,621,451	430,555
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	5,812,800	100,852	-3,578,948	2,334,704	1,321,657	913,365	1,013,047
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,300,000	0	-2,934,733	365,267	107,602	107,602	257,665
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	292,000	0	-113,501	178,499	127,332	127,332	51,167
3800	Servicios Oficiales	215,000	0	-129,121	85,879	84,955	36,755	924
3900	Otros Servicios Generales	47,469,000	0	-12,137,870	35,331,130	34,982,335	16,957,767	348,795
4000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	17,755,185	17,755,185	17,755,185	17,755,185	0
4300	Subsidios y Subvenciones	0	0	17,755,185	17,755,185	17,755,185	17,755,185	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,586,818	0	1,124,437	3,711,255	1,388,195	208,104	2,323,061
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	493,434	0	-9,000	484,434	35,314	3,754	449,120
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,673,993	0	1,153,937	2,827,930	1,352,881	204,350	1,475,050
5900	Activos Intangibles	419,391	0	-20,500	398,891	0	0	398,891



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA		EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	TRASPASOS	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
6000	Inversion Pública	20,221,654	53,015,458	-5,666,806	67,570,306	11,503,941	11,426,473	56,066,365
6200	Obra Pública en Bienes Propios	20,221,654	53,015,458	-5,666,806	67,570,306	11,503,941	11,426,473	56,066,365
8000	Participaciones y Aportaciones	0	0	5,501,518	5,501,518	5,501,518	5,501,518	0
8500	Convenios	0	0	5,501,518	5,501,518	5,501,518	5,501,518	0
9000	Deuda Pública	23,872,230	6,791,269	40,475,834	71,139,333	71,139,333	71,137,013	0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	23,872,230	6,791,269	40,475,834	71,139,333	71,139,333	71,137,013	0
TOTAL PRESUPUESTO 2019		530,494,004	75,558,750	0	606,052,754	488,140,881	421,933,669	117,911,873

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

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL

AUTORIZÓ
COMAPA
Victoria
GERENCIA GENERAL

MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

9.1.1



ESTADO ANALITICO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO DEL GASTO (CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA		EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	TRASPASOS	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
A								
3000	SERVICIOS GENERALES	233,352,960	11,472,822	28,303,186	216,522,614	189,299,557	143,298,222	27,223,057
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,205,000	-	29,652,604	35,857,603	25,562,030	24,772,886	10,295,573
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,150,000	-	1,512,905	2,662,905	2,055,855	1,654,750	607,051
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1,054,000	-	770,445	1,824,445	1,696,682	1,352,026	127,764
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	860,000	-	28,850,386	29,710,386	20,439,891	20,437,834	9,270,495
334	Servicios de capacitación	1,191,000	-	1,084,431	106,569	50,130	27,880	56,439
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	15,045	15,045	15,045	179	0
338	Servicios de vigilancia	1,800,000	-	261,747	1,538,253	1,304,428	1,300,218	233,825
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	150,000	-	150,000	-	-	-	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,493,066	33,366	439,608	2,086,824	1,656,269	1,621,451	430,554
341	Servicios financieros y bancarios	300,000	-	220,953	520,953	275,843	274,951	245,110
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	993,066	-	342,000	651,066	602,605	602,605	48,461
345	Seguro de bienes patrimoniales	900,000	-	276,178	623,822	589,701	583,915	34,121
347	Fletes y maniobras	300,000	33,366	42,383	290,983	188,121	159,981	102,862
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,812,800	100,852	3,578,948	2,334,704	1,321,657	913,365	1,013,047
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,800,000	100,852	1,436,562	1,464,290	795,101	490,051	669,190
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	95,800	-	92,400	3,400	2,500	2,500	900
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	41,000	-	17,864	23,136	11,081	4,081	12,055
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	45,000	-	45,000	-	-	-	0
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,200,000	-	1,900,187	299,813	188,578	131,432	111,235
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	607,000	-	89,755	517,245	297,578	283,301	219,667
359	Servicios de jardinería y fumigación	24,000	-	2,820	26,820	26,820	2,000	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,300,000	-	2,934,733	365,267	107,602	107,602	257,665
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,000,000	-	634,733	365,267	107,602	107,602	257,665
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	0
365	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	150,000	-	150,000	-	-	-	0
369	Otros servicios de información	150,000	-	150,000	-	-	-	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	292,000	-	113,501	178,499	127,332	127,332	51,167
371	Pasajes aéreos	100,000	-	69,766	30,234	30,150	30,150	84
372	Pasajes terrestres	32,000	-	3,584	35,584	35,584	35,584	0
375	Viáticos en el país	160,000	-	54,106	105,894	54,812	54,812	51,082
376	Viáticos en el extranjero	-	-	6,787	6,787	6,787	6,787	0
3800	SERVICIOS OFICIALES	215,000	-	129,121	85,879	84,955	36,755	924
382	Gastos de orden social y cultural	25,000	-	23,200	48,200	48,200	-	0
383	Congresos y convenciones	120,000	-	85,821	34,179	34,179	34,179	0
385	Gastos de representación	70,000	-	66,500	3,500	2,576	2,576	924
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	47,469,000	-	12,137,870	35,331,130	34,982,335	16,957,767	348,795
392	Impuestos y derechos	41,349,000	-	17,110,959	24,238,041	24,238,041	11,638,215	0
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	-	-	1,707	1,707	853	853	854
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,500,000	-	4,453,336	6,953,336	6,953,336	5,318,699	0
396	Otros gastos por responsabilidades	120,000	-	52,307	67,693	-	-	67,693
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	3,500,000	-	570,353	4,070,353	3,790,105	-	280,248
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	17,755,185	17,755,185	17,755,185	17,755,185	-
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	17,755,185	17,755,185	17,755,185	17,755,185	-
434	Subsidios a la prestación de servicios públicos	-	-	17,755,185	17,755,185	17,755,185	17,755,185	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,586,818	-	1,124,437	3,711,255	1,388,195	208,104	2,323,061
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	493,434	-	9,000	484,434	35,314	3,754	449,120
511	Muebles de oficina y estantería	198,900	-	9,000	189,900	-	-	189,900
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	294,534	-	-	294,534	35,314	3,754	259,220

W

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

9.1.1



ESTADO ANALITICO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO DEL GASTO (CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA		EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	TRASPASOS	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,673,993	-	1,153,937	2,827,930	1,352,881	204,350	1,475,050
562	Maquinaria y equipo industrial	-	-	730,000	730,000	720,300	-	9,700
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	55,000	-	-	55,000	-	-	55,000
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	60,000	-	158,900	218,900	15,080	-	203,820
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	391,990	-	167,598	559,588	525,551	112,401	34,037
567	Herramientas y máquinas-herramienta	167,000	-	24,037	142,963	35,549	35,549	107,414
569	Otros equipos	1,000,003	-	121,476	1,121,479	56,400	56,400	1,065,079
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	419,391	-	20,500	398,891	-	-	398,891
591	Software	180,000	-	9,000	171,000	-	-	171,000
597	Licencias informáticas e intelectuales	239,391	-	11,500	227,891	-	-	227,891
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	20,221,654	53,015,458	5,666,806	67,570,306	11,503,941	11,426,473	56,066,365
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	20,221,654	53,015,458	5,666,806	67,570,306	11,503,941	11,426,473	56,066,365
623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicación	20,221,654	53,015,458	5,666,806	67,570,306	11,503,941	11,426,473	56,066,365
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	5,501,518	5,501,518	5,501,518	5,501,518	0
8500	CONVENIOS	-	-	5,501,518	5,501,518	5,501,518	5,501,518	0
851	Convenios de reasignación	-	-	5,501,518	5,501,518	5,501,518	5,501,518	0
9000	DEUDA PÚBLICA	23,872,230	6,791,269	40,475,834	71,139,333	71,139,333	71,137,013	0
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	23,872,230	6,791,269	40,475,834	71,139,333	71,139,333	71,137,013	0
991	ADEFAS	23,872,230	6,791,269	40,475,834	71,139,333	71,139,333	71,137,013	0
TOTALES		530,494,004	75,558,750	0	606,052,752	488,140,881	421,933,669	117,911,871

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


 ROMAN CASTILLO AIROLA
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZO



 MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTÓ


 REGINO VAZQUEZ VEGA
 COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS



9.1.2

ESTADO ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS DEVENGADOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO DEL GASTO (CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA	EGRESOS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Sub-Tit 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,575,383	2,812,586	1,482,323	3,372,594	2,466,847	3,009,214	1,679,375	2,900,102	2,137,943	369,116	991,791	1,384,257	25,562,030
Si 331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	853,967	20,500	83,000	254,069	40,000	78,000	161,118	53,000	19,200	56,209	-	436,791	2,055,855
Si 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	434,791	106,063	217,934	110,633	160,857	53,031	202,214	229,123	182,036	1,696,682
Si 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,721,416	2,575,383	1,287,692	2,575,383	2,575,383	2,593,199	1,287,692	2,577,893	1,947,160	2,341	639,272	657,078	20,439,891
Si 334 Servicios de capacitación	-	-	3,280	-	17,050	12,300	7,370	-	10,200	-	-	-	50,130
Si 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,045	15,045
Si 338 Servicios de vigilancia	-	216,703	108,351	108,351	108,351	108,351	112,562	108,351	108,351	108,351	108,351	108,351	1,304,478
Sub-Tit 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	76,362	130,346	111,715	130,346	118,850	120,462	115,107	425,644	110,200	102,067	63,990	148,945	1,656,269
Si 341 Servicios financieros y bancarios	23,282	17,056	20,117	24,174	23,622	21,949	22,865	22,036	24,752	25,451	31,180	27,543	275,843
Si 343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	29,489	38,575	70,118	44,805	49,739	53,023	56,133	62,626	39,910	42,690	23,430	84,067	602,605
Si 345 Seguro de bienes patrimoniales	23,481	65,161	23,481	33,227	26,729	26,729	331,602	331,602	26,777	5,786	-	-	589,701
Si 347 Fletes y manobras	111	9,790	-	28,140	18,760	18,760	9,380	9,380	18,760	28,140	9,380	37,520	188,121
Sub-Tit 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,432	193,900	76,551	201,589	96,933	134,959	134,560	234,200	78,269	121,975	32,080	12,209	1,321,657
Si 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000	59,010	70,355	102,780	67,700	92,016	43,600	188,500	61,870	78,730	28,280	-	795,101
Si 352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	1,000	-	-	-	7,000	-	2,500	-	-	-	3,081	11,081
Si 353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,578
Si 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	432	43,107	6,196	29,929	25,421	12,855	5,896	19,464	4,258	38,092	3,800	9,128	297,578
Si 357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-	88,783	-	70,880	3,812	23,089	60,484	26,236	12,141	12,153	-	-	26,820
Si 359 Servicios de jardinería y fumigación	-	2,000	-	-	-	-	31,820	-	-	3,000	-	-	107,602
Sub-Tit 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	59,282	48,320	-	-	-	-	-	-	-	-	107,602
Si 361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	59,282	48,320	-	-	-	-	-	-	-	-	107,602
Sub-Tit 3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	6,051	-	19,598	6,204	21,528	14,264	9,550	8,220	22,870	12,261	6,785	-	127,332
Si 371 Pasajes aéreos	4,641	-	8,739	-	-	5,654	-	-	-	11,116	-	-	80,150
Si 372 Pasajes terrestres	612	-	2,863	3,221	8,280	4,899	4,577	2,378	7,047	456	1,250	-	35,584
Si 375 Viáticos en el país	798	-	7,996	2,983	13,248	3,712	4,973	5,841	9,037	690	5,535	-	54,812
Si 376 Viáticos en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	6,787	-	-	-	6,787
Sub-Tit 3800 SERVICIOS OFICIALES	-	-	742	-	1,834	34,179	-	-	-	-	48,200	-	84,955
Si 382 Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	34,179	-	-	-	-	48,200	-	48,200
Si 383 Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,179
Si 385 Gastos de representación	-	-	742	-	1,834	-	-	-	-	-	-	-	2,576
Sub-Tit 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,452,135	2,111,869	2,806,567	6,132,432	2,535,567	3,430,954	2,386,510	2,446,581	2,370,172	3,063,744	2,553,718	2,690,095	34,982,335
Si 392 Impuestos y derechos	1,906,074	1,680,501	1,821,800	2,155,335	2,040,825	1,995,563	2,105,135	2,056,065	2,000,633	2,688,611	2,101,046	2,106,453	24,738,041
Si 394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
Si 395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	293,378	174,715	732,310	3,697,603	33,850	1,153,877	-	108,990	102,261	536,026	65,838	54,489	6,953,336
Si 396 Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Si 398 Ingreso sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	252,683	256,653	254,457	279,494	460,892	281,514	281,375	281,258	267,278	259,097	386,834	528,300	3,790,105
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,652,756	1,382,934	1,526,076	1,589,799	1,744,597	1,590,499	1,697,899	1,685,589	1,682,817	980,966	1,076,897	1,144,357	17,755,185
Sub-Tit 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,652,756	1,382,934	1,526,076	1,589,799	1,744,597	1,590,499	1,697,899	1,685,589	1,682,817	980,966	1,076,897	1,144,357	17,755,185
Si 434 Subsidios a la prestación de servicios públicos	1,652,756	1,382,934	1,526,076	1,589,799	1,744,597	1,590,499	1,697,899	1,685,589	1,682,817	980,966	1,076,897	1,144,357	17,755,185
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	133,768	15,805	68,163	5,448	-	364,286	14,485	25,249	761,070	-	1,388,195
Sub-Tit 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	3,754	-	-	-	-	-	11,690	-	19,870	-	35,314
Si 511 Muebles de oficina y estantería	-	-	3,754	-	-	-	-	-	11,690	-	19,870	-	35,314
Si 515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	-	130,014	15,805	68,163	5,448	-	364,286	2,715	25,249	741,200	-	1,352,881
Sub-Tit 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720,300	-	720,300
Si 562 Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720,300	-	720,300
Si 564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	15,080	-	-	-	-	-	-	-	15,080
Si 565 Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	43,513	15,805	53,083	-	-	364,286	2,715	25,249	20,900	-	525,551
Si 566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	-	-	5,448	-	-	-	-	-	-	35,549
Si 567 Herramientas y máquinas-herramienta	-	-	56,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,400
Si 569 Otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Tit 5900 ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Si 591 Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Si 597 Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	11,327,635	-	-	-	-	176,306	-	11,503,941
Sub-Tit 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	11,327,635	-	-	-	-	176,306	-	11,503,941
Si 623 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-	-	-	-	-	11,327,635	-	-	-	-	176,306	-	11,503,941
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,501,518
Sub-Tit 8500 CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,501,518
Si 851 Convenios de reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,501,518
9000 DEUDA PÚBLICA	43,034,011	-	-	22,915,920	-	-	708,587	676,930	814,944	1,695,869	751,168	541,904	71,139,333
Sub-Tit 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	43,034,011	-	-	22,915,920	-	-	708,587	676,930	814,944	1,695,869	751,168	541,904	71,139,333
Si 991 ADEFAS	43,034,011	-	-	22,915,920	-	-	708,587	676,930	814,944	1,695,869	751,168	541,904	71,139,333
TOTALES	70,227,800	29,756,077	27,324,784	61,636,445	42,056,349	48,109,326	30,253,254	34,518,103	20,694,631	33,046,908	35,271,390	55,245,812	488,140,881

M



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

9.12

ESTADO ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS DEVENGADOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO DEL GASTO (CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA	EGRESOS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	

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

ROMAN CASTILLO AIROZA
GERENTE GENERAL
AUTORIZO



MONICA PATRICIA CHING MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

REGINO VIZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GOBIERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

9.2



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



CONCEPTO	EGRESOS						
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	TRASPASOS	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
01 Gasto Corriente	483,813,302	15,752,024	-35,933,466	463,631,860	404,109,414	339,162,079	59,522,447
02 Gasto de Capital	22,808,472	53,015,458	-4,542,368	71,281,562	12,892,136	11,634,577	58,389,426
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	23,872,230	6,791,269	40,475,834	71,139,333	71,139,332	71,137,013	0
TOTALES	530,494,004	75,558,750	0	606,052,754	488,140,881	421,933,669	117,911,873

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

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL



MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

9.3



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



CONCEPTO	EGRESOS						
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	TRASPASOS	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Gerencia General	40,877,830	1,175,036	-20,988,340	21,064,526	17,811,757	15,441,302	3,252,769
Gerencia Técnica	258,935,445	67,950,406	27,896,134	354,781,986	316,888,645	265,517,650	37,893,341
Gerencia Comercial	95,453,136	6,433,308	38,494,389	140,380,832	82,974,839	79,049,993	57,405,993
Gerencia Financiera	38,840,848		-2,648,426	36,192,423	27,801,856	25,510,378	8,390,567
Gerencia Administrativa	59,783,618		-18,218,658	41,564,960	33,513,637	28,086,072	8,051,323
Gerencia de Vinculación	36,603,127		-24,535,100	12,068,027	9,150,147	8,328,274	2,917,880
Totales	530,494,004	75,558,750	0	606,052,754	488,140,881	421,933,669	117,911,873

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

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN





ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



CONCEPTO	EGRESOS						
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	TRASPASOS	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Gobierno							
Legislación							
Justicia							
Coordinación de la Política de Gobierno							
Relaciones Exteriores							
Asuntos Financieros y Hacendarios							
Seguridad Nacional							
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior							
Otros Servicios Generales							
Desarrollo Social	530,494,004	75,558,750	0	606,052,754	488,140,881	421,933,669	117,911,873
Protección Ambiental	16,423,684	574,440	1,504,758	18,502,881	15,097,061	10,243,977	3,405,821
Vivienda y Servicios a la Comunidad	514,070,320	74,984,310	-1,504,758	587,549,873	473,043,821	411,689,692	114,506,052
Salud							
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales							
Educación							
Protección Social							
Otros Asuntos Sociales							
Desarrollo Económico							
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General							
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza							
Combustibles y Energía							
Minería, Manufacturas y Construcción							
Transporte							
Comunicaciones							
Turismo							
Ciencia, Tecnología e Innovación							
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos							
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores							
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda							
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno							
Saneamiento del Sistema Financiero							
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
Total del Gasto	530,494,004	75,558,750	0	606,052,754	488,140,881	421,933,669	117,911,873

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

ROMAN CASTILLO AIROLA
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZÓ

MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTÓ

REGINO VAZQUEZ VEGA
 COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**



Anexos

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES INMUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019

CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1231-01-0001	TERRENOS	\$1,413,700.56
1233-0-000-000-000-583-01-2	EDIFICIOS	7,835,361.80
1234-3-000-001-000-000-02-0	LINEA DE CONDUCCION	899,330.14
1234-3-000-001-000-000-03-0	TANQUE ALM/REGULACION	2,229,513.99
1234-3-000-001-000-000-04-0	LINEA DE ALIMENTACION	16,713.27
1234-3-000-001-000-000-05-0	RED DE DISTRIBUCION	5,003,712.26
1234-3-000-001-000-000-06-0	330117	4,148,287.00
1234-3-000-001-000-000-07-0	27950	436,072.00
1234-3-000-001-000-000-08-0	2031	199,875.00
1234-3-000-001-000-000-09-0	4974	388,377.00
1234-3-000-001-000-000-10-0	361161	5,172,611.00
1234-3-000-001-000-000-12-0	ANILLO DE DISTRIBUCION	10,275,228.46
1234-3-000-001-000-000-13-0	HIDRANTES	248,500.00
1234-3-000-001-000-000-14-0	LINEA DE 12", ZONA BAJA	25,121.79
1234-3-000-001-000-000-15-0	RED DIST.FRACC."LAS MISIONES"	142,753.36
1234-3-000-001-000-000-16-0	RED DIST.AMPL."SIERRA MADRE"	64,373.40
1234-3-000-001-000-000-17-0	RED DIST.FRACC."H.DEL BOSQUE"	124,502.80
1234-3-000-001-000-000-18-0	RED DIST. AMPL. "VILLARREAL"	197,102.90
1234-3-000-001-000-000-19-0	RED DE DISTRIB. COL. AZTECA	51,501.12
1234-3-000-001-000-000-20-0	RED DE DIST. FRACC. PRADERAS	217,000.00
1234-3-000-001-000-000-21-0	RED DIST. COL. SIMON TORRES	415,221.10
1234-3-000-001-000-000-22-0	RED.DE DIST.FRACC."FUEGO NVO"	241,199.70
1234-3-000-001-000-000-23-0	RED.DE DIST. COL.SAN MARCOS	779,421.00
1234-3-000-001-000-000-24-0	RED DIST.COL AGUILAS CUAHUTEM	72,000.00
1234-3-000-001-000-000-25-0	RED DIST.COL.AMALIA G.CASTIL.	286,682.98
1234-3-000-001-000-000-26-0	RED DIST.COL.SAN MARCOS II	596,509.24
1234-3-000-001-000-000-27-0	COL. NUEVO TAMAULIPAS	33,939.68
1234-3-000-001-000-000-28-0	COL. LA GLORIA	389,443.14
1234-3-000-001-000-000-29-0	RED.DIST.COL.TAMATAN (HUERTA)	28,171.54
1234-3-000-001-000-000-30-0	RED DIST. COL. AMALIA G. CASTILLO	45,000.00
1234-3-000-001-000-000-31-0	AMPL.TANQUE ALMMIENTOCOFRADES	1,781,781.45
1234-3-000-001-000-000-32-0	RED VILLAS DEL BOSQUE	52,140.00
1234-3-000-001-000-000-33-0	OBRA AGUA PARA EL FUTURO	764,575.30
1234-3-000-001-000-000-34-0	RED DIST. COL.L.VISTA (DAMN.)	507,112.28
1234-3-000-001-000-000-35-0	LINEA DE CONDUCCION 16" P.V.C	1,007,070.02
1234-3-000-001-000-000-36-0	RED.DIS.C.CUAHUTEMOC UPYSSSET	295,350.46
1234-3-000-001-000-000-37-0	RED DIST. CONJ.HAB.SAN CARLOS	467,144.00
1234-3-000-001-000-000-38-0	RED. DISTRIB. COL.LINDA VISTA	508,580.83
1234-3-000-001-000-000-39-0	RED. DISTR. COL.AZTECA 2 ETAP	21,918.01
1234-3-000-001-000-000-40-0	LINEA 16" PVC 20" Y 18"	628,487.19
1234-3-000-001-000-000-41-0	N.H. VIVIENDA	59,090.80
1234-3-000-001-000-000-42-0	KEMET ZONA NORTE	124,479.05
1234-3-000-001-000-000-43-0	KEMET SAN LUISITO	172,555.50
1234-3-000-001-000-000-44-0	COL. ESFUERZO POPULAR	299,755.09
1234-3-000-001-000-000-45-0	EJ.GPE. VICTORIA (REUBICADOS)	122,571.30
1234-3-000-001-000-000-46-0	RED AGUA POT. EJ.GPE.VICTORIA	327,455.09
1234-3-000-001-000-000-47-0	RED DE AG.CAMINO A LOS CHARCO	12,486.72
1234-3-000-001-000-000-48-0	RED DIST.FRACC.NACIONES UNIDAS	56,089.72
1234-3-000-001-000-000-49-0	RED DE AGUA CONJ.HAB.LA SIERR	83,342.70
1234-3-000-001-000-000-50-0	RED. DE DIST. CONJ. HABITACIONAL VISTA	171,207.20
1234-3-000-001-000-000-51-0	RED DIST.FRACC.LOMAS DE SANT.	263,406.55
1234-3-000-001-000-000-52-0	O.CABEZA COL. EL MIRADOR L.D.	1,108,804.00

CODIGO	DESCRIPCION DE BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-000-001-000-000-53-0	INT.RED AGUA COL. MIRADOR	626,593.05
1234-3-000-001-000-000-54-0	INT.RED AGUA COL.LUCIO BLANCO	126,735.48
1234-3-000-001-000-000-55-0	INT.RED AGUA COL.EMILIO CABAL	233,928.70
1234-3-000-001-000-000-56-0	INT.RED AGUA COL.L.DONALDO C.	143,146.74
1234-3-000-001-000-000-57-0	OBRA AV.PROL. BUGAMBILIAS	111,254.50
1234-3-000-001-000-000-58-0	SAE DE MEXICO	36,918.78
1234-3-000-001-000-000-59-0	INT.RED AGUA POT.AMPL.CHAPULT	97,494.49
1234-3-000-001-000-000-60-0	RED DIST. COL. AZTECA (PAJARITOS)	121,860.52
1234-3-000-001-000-000-61-0	RED.DIST.COL.AMPL.CHAPULTEPEC	94,361.34
1234-3-000-001-000-000-62-0	RED.DIST.COL.MARIANO MATAMORO	129,276.41
1234-3-000-001-000-000-63-0	RED.DIST.COL.EASFUERZO POPULA	235,005.30
1234-3-000-001-000-000-64-0	RED.DIST.COL.GUTIERREZ DE LAR	21,687.75
1234-3-000-001-000-000-65-0	TANQUE ALM. PARQUE INDUSTRIAL	1,930,408.77
1234-3-000-001-000-000-66-0	INT.4" LIB.NAC.UNIDAS COL.EST	97,464.59
1234-3-000-001-000-000-67-0	RED DE DIST. AMPL. 2 DE OCTUB	191,567.81
1234-3-000-001-000-000-68-0	RED DE DIST. AMPL. CASAS BLAN	314,169.02
1234-3-000-001-000-000-69-0	RED DE DIST. COL. BANRURAL II	255,088.34
1234-3-000-001-000-000-70-0	RED DE DIST. 37 Y 38 DEMOCRACIA	82,130.86
1234-3-000-001-000-000-71-0	RED DE DIST. AMPL PEPENADORES	84,743.41
1234-3-000-001-000-000-72-0	COL. AMPLIACION SIMON TORRES	264,659.49
1234-3-000-001-000-000-73-0	FRACC. RINCONADA LAS HACIENDA	169,245.45
1234-3-000-001-000-000-74-0	MACROMEDICION	2,895,576.18
1234-3-000-001-000-000-75-0	RED. DISTR. COL. LA ESPERANZA	238,710.31
1234-3-000-001-000-000-76-0	RED AGUA.COL.AMP.SAN MARCOS	112,160.40
1234-3-000-001-000-000-77-0	RED.DISTR. LOMAS DE GUADALUPE	4,018,200.31
1234-3-000-001-000-000-78-0	RED AGUA COL. AMPL. AZTECA	87,574.08
1234-3-000-001-000-000-79-0	INTER.TANQUE LA NORMAL Z. MED	4,335,864.74
1234-3-000-001-000-000-80-0	SIST. RIEGO LIB. FIDEL VELAZQUEZ	710,965.46
1234-3-000-001-000-000-81-0	RED AGUA COL.AZTECA 2(A.VERDE	54,465.95
1234-3-000-001-000-000-82-0	RED AGUA.COL.ECHEV.AMP. V ET.	657,237.57
1234-3-000-001-000-000-83-0	RED AGUA COL. AMP. ESPERANZA	254,801.04
1234-3-000-001-000-000-84-0	DRENES PLUVIALES	652,281.47
1234-3-000-001-000-000-85-0	RED AGUA RANCHO LOS COYOLES	57,504.12
1234-3-000-001-000-000-86-0	LINEA ACUED.GPE.VICT.2A.ETAPA	1,054,100.00
1234-3-000-001-000-000-87-0	INT. TANQUE ECHEV. L20" LA PE	586,128.08
1234-3-000-001-000-000-88-0	INT. TANQUE C. BLANCAS-RAVIZA	75,303.00
1234-3-000-001-000-000-89-0	RED AGUA COL.FRATER. ANTORCHI	625,804.40
1234-3-000-001-000-000-90-0	RED AGUA COL. LINDA VISTA	27,463.69
1234-3-000-001-000-000-91-0	RED AGUA COL.ESFUERZO POPULAR	74,175.87
1234-3-000-001-000-000-92-0	TRATAMIENTO DE TURBIEDAD R 1	517,320.00
1234-3-000-001-000-000-93-0	R. AGUA RINCON TAMATAN I,Y II	407,988.42
1234-3-000-001-000-000-94-0	RANCHO COYOLES CRUCE-PEMEX	75,250.00
1234-3-000-001-000-000-95-0	PERF. POZO PROF. EJ T.NUEVA	109,536.38
1234-3-000-001-000-000-96-0	CLORADORES PEÑITA Y Z. NORTE	428,494.19
1234-3-000-001-000-000-97-0	INST. DUCTO CARR. SOTO LA MAR	167,385.20
1234-3-000-001-000-000-98-0	POZO COL. ALVARO OBREGON	728,730.96
1234-3-000-001-000-000-99-0	TANQUE ELEV. EJ. EST CABALLER	258,029.39
1234-3-000-001-001-000-00-0	RED DE AGUA FRACC. PALOMAS	377,622.00
1234-3-000-001-001-000-01-0	RED DE AGUA COL. VAMOS TAMP.	1,305,787.00
1234-3-000-001-001-000-02-0	RED DE AGUA COL.LA PRESITA II	1,700,000.00
1234-3-000-001-001-000-03-0	RED DE AGUA COL. CUAUHEMOC	145,000.00
1234-3-000-001-001-000-04-0	RED DE AGUA COL.LUISA MONTEMA	234,000.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 RELACION DE BIENES INMUEBLES
 Al 31 de Diciembre de 2019

CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-000-001-001-000-05-0	RED AGUA COL.AMPL. ALTAS CUMB	169,000.00
1234-3-000-001-001-000-06-0	AGUA COL.LA PRESITA 1A. ETAPA	2,000,000.00
1234-3-000-001-001-000-07-0	RED AGUA F. VALLE DEL MAGISTE	72,357.32
1234-3-000-001-001-000-09-0	R. DE AGUA C. HAB. VIENTO HUA	2,244,400.79
1234-3-000-001-001-000-10-0	INST. DUCTO P.A.D. TANQUE LA NORMAL	113,400.00
1234-3-000-001-001-000-11-0	R.A. FRACC RINCON DE LAS MONT	869,000.00
1234-3-000-001-001-000-12-0	REAH TUB 1271 MT ACUEDUC Z NO	2,961,159.98
1234-3-000-001-001-000-13-0	A.R.A.COL.L.VISTA C.PAJARITOS	5,551.27
1234-3-000-001-001-000-14-0	REHAB.TANQUE COFRADES	468,850.00
1234-3-000-001-001-000-15-0	LA ESPERANZAC/R.A.COL.A.OBREG	8,910.00
1234-3-000-001-001-000-16-0	PAD.LIB.NAC. UNID.COLINAS DEL	92,157.00
1234-3-000-001-001-000-17-0	R.A.LINEA REF.8 COL. CHAPULTE	288,777.10
1234-3-000-001-001-000-18-0	TUB.PAD.LIB.NAC.Y CARR. SOTO	221,479.50
1234-3-000-001-001-000-19-0	ARA COL.ALTA VISTA	333,734.73
1234-3-000-001-001-000-20-0	INTERC. LINEA 24" TANQUE CALAMACO	10,086,378.42
1234-3-000-001-001-000-21-0	CONST.RED AGUA COL.ESFUERZO P	1,913,663.69
1234-3-000-001-001-000-22-0	LIN.AG.POT.CASAS BLANCAS-Z.SU	395,633.03
1234-3-000-001-001-000-23-0	ELAB.PLAN SECT.RED DIST.AGUA	1,257,452.39
1234-3-000-001-001-000-24-0	INST.TUB.AGUA FONHAPO-AMP. EST	497,736.70
1234-3-000-001-001-000-25-0	RA INST.DUCTO PAD 12" SEC.SUR	75,250.00
1234-3-000-001-001-000-26-0	ARA C.COLOMBIA E/C.SIERRA GOR	87,217.38
1234-3-000-001-001-000-27-0	INT.RA FRACC.RESID.MONTES ALT	265,194.91
1234-3-000-001-001-000-28-0	INTROD.RA FRACC.LOS CRISTALES	285,755.70
1234-3-000-001-001-000-29-0	ARA AMP.R.AG.COL.AMPL.TAMATAN	82,134.93
1234-3-000-001-001-000-30-0	ARA C.E. ZAPATA E/C.PROL. DOBLADO	49,433.61
1234-3-000-001-001-000-31-0	ARA C.E.ZAPATA E/C.PROL.GTZ.L	13,114.68
1234-3-000-001-001-000-32-0	AMPL.RA 8 CANALES-CAMINO PEÑO	67,092.71
1234-3-000-001-001-000-33-0	AMPL.RA C.AZALIA COL.SERV.PUB	50,641.20
1234-3-000-001-001-000-34-0	AMPL.RED AGUA EJ.LA LIBERTAD	941,781.97
1234-3-000-001-001-000-35-0	PROY.INST.FILT.AUTOM.ACUE.GPE	1,506,550.23
1234-3-000-001-001-000-36-0	PROY.CON.EST.TRAT.TURB.P.V.GR	3,314,410.49
1234-3-000-001-001-000-37-0	CONST.R.AGUA EJ.CARBONEROS	1,945,777.48
1234-3-000-001-001-000-38-0	CONST.R.AGUA EJ.SN PERDO DE L	790,218.31
1234-3-000-001-001-000-39-0	PROY.CONST.RA EJ.ESTAC.CABALL	223,722.71
1234-3-000-001-001-000-40-0	PROY.CONST. RA EJ.ESTACION ROSAS	298,296.94
1234-3-000-001-001-000-41-0	PROY.CONST.RA EJ.AMARGOS Y AN	208,210.50
1234-3-000-001-001-000-42-0	PROY.CONST.RA EJ.SAN PEDRO DE	187,575.40
1234-3-000-001-001-000-43-0	PROY.CONST.RA EJ.CARBONEROS	447,445.42
1234-3-000-001-001-000-44-0	PROY.CONST.RA EJ.ESTAC.CERAMI	298,296.95
1234-3-000-001-001-000-45-0	PROY.INST.TUB.FONHAPO-AMP. EST	298,296.94
1234-3-000-001-001-000-46-0	PROY.LIN.CON.EJ.7 NOV-T.A.OBR	596,593.89
1234-3-000-001-001-000-47-0	SIST. DE CONTROL SUPERVISORIO	388,685.71
1234-3-000-001-001-000-48-0	PROY.REHAB.ACUED.ZONA NORTE	843,668.12
1234-3-000-001-001-000-49-0	PROY.CONST.RA COL.VAMOS TAMAU	585,340.29
1234-3-000-001-001-000-50-0	PROY.ACT. Y AMPL. SIST.SUPERVISORIO	258,327.83
1234-3-000-001-001-000-51-0	PROY.INST. SISTEMA MACROMEDIC	350,432.05
1234-3-000-001-001-000-52-0	PROY.CONST.RA.EJ.LA LIBERTAD	449,149.30
1234-3-000-001-001-000-53-0	CONST.RA EJ.ESTAC.CABALLEROS	1,464,595.05
1234-3-000-001-001-000-54-0	AMP.RA EJ.LA LIBERTAD (TC.TQ)	82,253.45
1234-3-000-001-001-000-55-0	CONST.R.AGUA EJ.ESTACION ROSA	691,865.52
1234-3-000-001-001-000-56-0	CONST.R.AGUA EJ.EST. CERAMICA	851,449.37
1234-3-000-001-001-000-57-0	INS.DUCTO PAD INST.SEG.PUBLIC	55,106.25

CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-000-001-001-000-58-0	CONST.R.AGUA EJ.AMARGOS Y ANA	609,487.42
1234-3-000-001-001-000-59-0	INS.DUCTO PAD FRAC.LAS VILLAS	180,336.51
1234-3-000-001-001-000-60-0	SUM.INST. CAPACITORES POZO Z.NORTE	142,384.52
1234-3-000-001-001-000-61-0	INDEP.TRANS.112.5 KVA R-1 R-2	267,182.08
1234-3-000-001-001-000-62-0	AMP.RA COL.NUEVA ERA HOSP.ESP	642,347.13
1234-3-000-001-001-000-63-0	INT.RA COL.VAMOS TAM.2 Y 3 ET	3,179,248.29
1234-3-000-001-001-000-64-0	LIN.AG.16"C.BLANCAS-CARR.MANT	9,015,396.66
1234-3-000-001-001-000-65-0	REHAB.ACUED. Z.NORTE 7644 ML.	14,516,198.63
1234-3-000-001-001-000-66-0	LIN.AGUA 20" C.BLANCAS-COFRAD	6,586,164.37
1234-3-000-001-001-000-67-0	INST.BAHIAS 115 KV.AC.GPE.VIC	4,177,701.35
1234-3-000-001-001-000-68-0	RA INT.REB.7 NOV.C/T.COL.A.OB	2,526,575.71
1234-3-000-001-001-000-69-0	R.A.CONJ.HAB.COLINAS SN ROBER	77,397.19
1234-3-000-001-001-000-70-0	RED AGUA FRACC. CHAPULTEPEC	41,635.38
1234-3-000-001-001-000-71-0	RED AGUA FRAC. MISION SN AGUS	354,437.00
1234-3-000-001-001-000-72-0	RA INST.DUCTO PAD LIB.NAC.UNI	174,079.00
1234-3-000-001-001-000-73-0	R. AGUA FRACC. SIERRA BONITA	369,565.16
1234-3-000-001-001-000-74-0	REHAB.RA ALDAMA DEL 8 AL 13	1,860,538.12
1234-3-000-001-001-000-75-0	INST.TRENES DESC.EN DIV.POZOS	114,575.48
1234-3-000-001-001-000-76-0	AMP.RA.PRIV.38-39 MATAM.FSTSE	58,539.90
1234-3-000-001-001-000-77-0	AMP.-INST.HIDRAN.COL.T.YARRIN	150,168.18
1234-3-000-001-001-000-78-0	AMP.RA 8-10"CARR.MAT-EL OLIVO	2,612,347.95
1234-3-000-001-001-000-79-0	PREPARAC.P/T.A. COL.ESF.POPUL	501,427.39
1234-3-000-001-001-000-80-0	PROY. CONST. RA COL. VAMOS TAMAULIPAS	559,333.64
1234-3-000-001-001-000-81-0	AMP.RA P/HIDR.COL.A.VISTA-LA	10,827.00
1234-3-000-001-001-000-82-0	A. PROTEC.ESTAC.BOMBEO Y TANQ	334,035.00
1234-3-000-001-001-000-83-0	MTTO(PREV.CORR)REBOMB.MOTORES	124,360.00
1234-3-000-001-001-000-84-0	PROY.CONST.RA COL.CUAUHTEMOC	153,658.85
1234-3-000-001-001-000-85-0	PROY.CONST.RA COL.ENRIQUE LAR	258,671.76
1234-3-000-001-001-000-86-0	PROY.CONST.RA COL.SERV.PUBLIC	179,789.00
1234-3-000-001-001-000-87-0	PROY.EQ.POZOS S.GERTRUDIS-REF	476,785.12
1234-3-000-001-001-000-88-0	PROY.CONST.RA COL.LILIA ZOZAY	153,821.13
1234-3-000-001-001-000-89-0	RA INS.CAMISA 24"CZDA.L.CABAL	414,090.00
1234-3-000-001-001-000-90-0	PROY. LIN. REF. 14" AV. 16 DE SEPT.	265,635.89
1234-3-000-001-001-000-91-0	PROY.REHAB.PERF.POZOS PROFUN.	360,254.60
1234-3-000-001-001-000-92-0	PROY.MEJORAM.EFIC.EQ.BOMBEO	561,931.25
1234-3-000-001-001-000-93-0	PROY.AMP.50-500M3 T.COL.A.OBR	445,931.25
1234-3-000-001-001-000-94-0	PROY.CONST.RA COL.A.VISTA-AMP	249,841.07
1234-3-000-001-001-000-95-0	AMPL.RA CONJ.HABIT.ENFERMERAS	1,718,839.77
1234-3-000-001-001-000-96-0	RA FRACC. B.PAJARITOS SEC. CO	1,413,682.72
1234-3-000-001-001-000-97-0	LIN.COND.CASAS BLANCAS-COFRAD	222,220.00
1234-3-000-001-001-000-98-0	REH.RA GTZ.DE LARA DE V.CARRA	548,496.09
1234-3-000-001-001-000-99-0	REH.RA GTZ.DE LARA FCO.I.MAD.	489,125.45
1234-3-000-001-002-000-00-0	REH.RA AVE.FCO. I. MADERO- ROSALES	566,558.37
1234-3-000-001-002-000-01-0	REH.RA E.P.NAFARRETE-HGO-ZARA	487,956.32
1234-3-000-001-002-000-02-0	REH.RA HNOS.V.GOMEZ-ZARAG-MOR	486,902.12
1234-3-000-001-002-000-03-0	REH.RA C.MATAM.DE FCO.I.MAD-F	491,615.00
1234-3-000-001-002-000-04-0	INST.DUCTO.36"PERF.DIR.LIB NU	1,942,810.00
1234-3-000-001-002-000-05-0	INT.RA COL.VAMOS TAMAUL.IV ET	1,983,171.04
1234-3-000-001-002-000-06-0	TERM.RA COL.MARIANO MATAMOROS	2,913,874.00
1234-3-000-001-002-000-07-0	REHAB.RA CARR.MATAM.-AV-H.ILU	2,209,531.20
1234-3-000-001-002-000-08-0	RA FRACC. RINCON DEL VALLE	148,517.89
1234-3-000-001-002-000-09-0	RA FRACC. AGUA FRIA I Y II	90,503.17

CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-000-001-002-000-10-0	CONST. RA COL. ALTA VISTA Y AMPL.	844,376.93
1234-3-000-001-002-000-11-0	AMPL.RA COL.SERVIDOR PUBLICO	471,096.32
1234-3-000-001-002-000-12-0	MTTO.REP.TUBERIA DIV.PUNTOS	2,000,000.00
1234-3-000-001-002-000-13-0	CONST.LIN.REF.14" AV.16 SEPT.	832,620.19
1234-3-000-001-002-000-14-0	MEJORAM.EFICIENCIA.EQ.BOMBEO	1,599,990.68
1234-3-000-001-002-000-15-0	CONST.RA COL.CUAUHTEMOC	327,877.15
1234-3-000-001-002-000-16-0	AMPL.RA COL.ENRIQUE LARA	1,122,983.54
1234-3-000-001-002-000-17-0	INTROD.RA COL.LILIA ZOZAYA	471,905.69
1234-3-000-001-002-000-18-0	EQ.POZO STA.GERTRUDIS-EL REFU	1,239,812.53
1234-3-000-001-002-000-19-0	ELAB.PROY.EJEC.TRAT.TURBIEDAD	521,450.00
1234-3-000-001-002-000-20-0	INST. DE HIDRANTE COL. JARDIN EJ.	71,199.98
1234-3-000-001-002-000-21-0	CONST.T.C.S.500 M3 COL.A.OBRE	1,351,830.11
1234-3-000-001-002-000-22-0	REHAB. Y PERF.POZOS PROFUNDOS	1,074,998.39
1234-3-000-001-002-000-23-0	SIST. DE FUERZA/PLANTA POT.	2,892,316.72
1234-3-000-001-002-000-24-0	PLANTA GENER.EMERG.PLANTA POT	1,961,907.26
1234-3-000-001-002-000-25-0	SIST.TIERRA-S.220-127 VL.SEÑA	970,663.69
1234-3-000-001-002-000-26-0	R.A. CONDOMINIO EL MEZQUITE	290,015.20
1234-3-000-001-002-000-27-0	R.A. SECTOR CORDONIZ B.PAJARI	965,996.84
1234-3-000-001-002-000-28-0	REHAB.TUB.18" C.ACUED.-C.LAUR	1,531,574.09
1234-3-000-001-002-000-29-0	INTR.RED AGUA CONJ.HAB.S.VIST	661,361.72
1234-3-000-001-002-000-30-0	INST. RED AGUA FRACC. L. CARDENAS	50,850.51
1234-3-000-001-002-000-31-0	MOD.REB.TANQ.S.MADRE-FONHAPO	1,876,212.25
1234-3-000-001-002-000-32-0	AMP.RA PRIV.JALISCO E/18 Y 19	41,094.11
1234-3-000-001-002-000-33-0	SUM.EQ.BOMB.COL.7 NOV.A.OBREG	1,985,330.02
1234-3-000-001-002-000-34-0	REHAB.CAMBIO VALV.FILTROS RED	2,317,878.50
1234-3-000-001-002-000-35-0	REH.CAMBIO VALV.FILTROS P.POT	1,746,479.57
1234-3-000-001-002-000-36-0	R.A.CONJ.HAB. RINCON DEL VALL	159,517.89
1234-3-000-001-002-000-37-0	RA REUB.RED TUB.GRAND EMBARC.	1,088,454.33
1234-3-000-001-002-000-38-0	SUM.INST.2 TABLEROS R 1-2 AC.	286,600.00
1234-3-000-001-002-000-39-0	CONST.L.AGUA PTAR-LIB.NACIONES UNIDAS	1,957,200.00
1234-3-000-001-002-000-40-0	PROY. AHORRO ENERGIA ACUEDUCTO POZOS	347,615.81
1234-3-000-001-002-000-41-0	AMP.EST.BOMB.POZOS CIEN.-ARCE Y TIERRA NUEVA	1,998,500.00
1234-3-000-001-002-000-42-0	AMP.RA COL.ALTAVISTA,VAMOS TAMAULIPAS	1,995,997.10
1234-3-000-001-002-000-43-0	REH.RA COL.V.AGUAYO Y Z.CENTRO	1,103,958.26
1234-3-000-001-002-000-44-0	SUM.SENSORES NIVEL FASE S.SUP.	610,869.56
1234-3-000-001-002-000-45-0	PROY.RECUP.AGUA RETROLAV.P.POT.	351,990.00
1234-3-000-001-002-000-46-0	AMPL.RA PARQUE IND. NVO. SANTANDER	59,880.10
1234-3-000-001-002-000-47-0	REHAB. DE COLECTOR Y R.A. ZONA NORTE	3,770,904.34
1234-3-000-001-002-000-48-0	ELAB.DE PROY. ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS	1,129,440.61
1234-3-000-001-002-000-49-0	ELAB.PROY.EJEC.Y EXP. TEC. DE OBRAS DE AGUA	934,837.74
1234-3-000-001-002-000-50-0	AP. CONST. L.CONDUCCION CRUCE RIO SAN MARCOS-SEC.S	1,954,633.18
1234-3-000-001-002-000-51-0	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA FRACC. PRIVADA BILBAO	61,775.94
1234-3-000-001-002-000-52-0	CERCOS EN POZOS Z. NORTE Y REBOMBEROS	657,294.67
1234-3-000-001-002-000-53-0	R.A. EN FRAC L DE CALAMACO C. LOMAS DEL PEDREGAL	37,586.29
1234-3-000-001-002-000-54-0	RED DE AGUA FRACC. NORIA DE LOS ANGELES	260,468.53
1234-3-000-001-002-000-55-0	RED DE AGUA FRACC. VILLAS DEL PEDREGAL	420,996.71
1234-3-000-001-002-000-56-0	RED DE AGUA FRACC. MISION DEL PALMAR	282,162.62
1234-3-000-001-002-000-57-0	RED DE AGUA FRACC. CHAPULTEPEC.	60,392.00
1234-3-000-001-002-000-58-0	SUM. E INST. DE IMPULSOR DE BRONCE P/EQUIPOS DE B	1,241,596.98
1234-3-000-001-002-000-59-0	AMPL. R.A. POTABLE LIB. NAC. UNIDAS II ETAPA	385,997.60
1234-3-000-001-002-000-60-0	REHAB.TUB. 10" C.FCO. VILLA COL. AMERICO	525,089.41
1234-3-000-001-002-000-61-0	RED DE AGUA FRACCC. BARRIO DE PAJARITOS SECTOR FAI	544,289.58

CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN DIBROS
1234-3-000-001-002-000-62-0	CONST.LIN.CONDUCC10" DIAMETRO C. COPEL A P. POTAB	2,041,753.93
1234-3-000-001-002-000-63-0	EQ.DE POZO PROFUNDO PTAR Y LIN.CONDUC.A COL. MODE	1,811,724.82
1234-3-000-001-002-000-64-0	REHAB.TUB.ACERO 6" DIAM.C.28 ALLENDE A C.TORRES, C	1,551,987.81
1234-3-000-001-002-000-65-0	SUM.E INST.BANCO DE BATERIAS EN O.TOMA R1 Y SUM E	1,077,709.46
1234-3-000-001-002-000-66-0	UM.E INST.TC Y TP EN R1,R2 Y OBRA DE TOMA	1,810,797.69
1234-3-000-001-002-000-67-0	SUM.E INST.SENSORESP/ESTAC.REMOTAS SIST.SUPERVISOR	1,896,604.77
1234-3-000-001-002-000-68-0	CONST. RA C.LOMAS DEL REAL E/LOMA VERDE Y LOMAS SN	104,680.87
1234-3-000-001-002-000-69-0	CONST.RED AGUA POT. DESARROLLO HAB. "VILLA REGINA"	139,781.33
1234-3-000-001-002-000-70-0	CONST. RA FRACC. CERRADA LOS OLIVOS ET. I Y II	4,157,500.00
1234-3-000-001-002-000-71-0	CONST.RED AGUA POT. FRACC.VERGEL DE LA SIERRA	639,510.61
1234-3-000-001-002-000-72-0	CONST. RED AGUA POT.FRACC. MARTE R. GOMEZ SEGURA	9,950,842.32
1234-3-000-001-002-000-73-0	CONSULTORIA S/DISEÑO 2DA.LINEA ACUED.GPE.VICTORIA	290,937.00
1234-3-000-001-002-000-74-0	2 ENT. CONST. RA FRACC.VERGEL DE LA SIERRA 67 L	202,109.49
1234-3-000-001-002-000-75-0	CONST. RA FRACC. LOS ALAMOS 19 LOTES	469,390.16
1234-3-000-001-002-000-76-0	CONST. RA FRACC. LOS ALAMOS 20 LOTES	90,712.95
1234-3-000-001-002-000-77-0	CONST. RA FRACC. LAS ALAMEDAS (25 LOTES)	27,374.57
1234-3-000-001-002-000-78-0	REUB.TUB.10" C.GPE.VICT. E/M.DE LA PEÑA Y JUAN ALV	153,932.09
1234-3-000-001-002-000-79-0	INST. DUCTO 4" DIAM. CARR.MATAMOROS FRACC.LA RIOJA	50,436.00
1234-3-000-001-002-000-80-0	AMPL. RED AGUA P/INST. HIDRANTE COL. AMPL.LOMA ALT	86,175.37
1234-3-000-001-002-000-81-0	AMPL.RA VARIAS CALLES COL.AMPL.SAN MARCOS II	235,546.97
1234-3-000-001-002-000-82-0	PROY.INST. TUB. PARQUE INDUSTRIAL PLANTA POTABILIZ	223,722.70
1234-3-000-001-002-000-83-0	CONST.TOMAS DOM.EJ.CARBONEROS	33,568.00
1234-3-111-001-002-000-84-0	SUM.INST.PUESTA EN MARCHA EQ.BOMBEO HORIZ.P/250 LP	1,926,782.02
1234-3-111-001-002-000-85-0	SUM.INST.PUESTA EN MARCHA MOTOR VERTICAL DE 600 HP	1,868,480.18
1234-3-111-001-002-000-86-0	SUM.INST.PUESTA EN MARCHA 70 PIES COLUMNA BRIDADA	1,572,941.38
1234-3-112-001-002-000-90-0	PROY.EJECT.PARA 2DA.LINEA ACUED.GPE.VICTORIA	6,963,804.15
1234-3-112-001-002-000-91-0	CONST. RA COL. BETHEL Y TOMAS YARRINGTON	4,111,754.81
1234-3-112-001-002-000-92-0	EQUIP.NORIA C.ZEFERINO FAJARDO INCL.LINEA 12" DIAM	1,104,256.66
1234-3-112-001-002-000-93-0	CONST.LIN.16" DIAM.TANQ.COFRADES A TANQ.ALTA VISTA	5,785,569.72
1234-3-112-001-002-000-94-0	AMPL. RA COL. LOMA ALTA II	126,342.03
1234-3-121-001-005-000-00-0	SUM.INST.Y PRUEBA 2 MOTORES ELEC.HOR.REB.LA NORMAL	646,724.14
1234-3-121-001-005-000-01-0	SUM.INST.Y PRUEBA2 MOTORES ELECT.HOR.TECO P.POTAB.	636,206.90
1234-3-121-001-005-000-02-0	SUM.INST.Y PRUEBA 4 JGOS.INCL.IMPULSOR REB.LA NORM	935,343.64
1234-3-121-001-005-000-03-0	SUM.INST.MACROMEDIDORES ELECTR.EN POZOS Z.NORTE	408,743.57
1234-3-121-001-005-000-04-0	INTROD. RA COL. UNION DEMOCRATICA	416,336.92
1234-3-121-001-005-000-05-0	SUM.INST.Y PRUEBA DE 2 BOMBAS CENTRIF.HORIZ.P.POT.	1,981,733.98
1234-3-121-001-005-000-06-0	INTERCONEXION POZO LA PUERTA	494,018.97
1234-3-121-001-005-000-07-0	SUM.E INST.BOMBA CENTRIF.HORIZ.REBOM.ACUED.GPE.VIC	1,079,420.69
1234-3-121-001-005-000-08-0	INTROD.RED AGUA POT. COL.VAMOS TAMAULIPAS V ETAPA	1,029,609.81
1234-3-122-001-005-000-00-0	REHAB. RA PRIV.ZACATECAS Y OAXACA C.C.COLON Y 9 M.	1,733,430.85
1234-3-122-001-005-000-01-0	REHAB.RA C.MICHOACAN E/C.COLON Y E.P. NAFARRETE	1,276,573.58
1234-3-122-001-005-000-02-0	SUM.INST.Y PUESTA EN MARCHA DE 10 ESTAC.REMOTAS	2,354,074.29
1234-3-122-001-005-000-03-0	ELAB.PROY.EJEC.TRAB.REDUC.INTEGRAL PERDIDA AGUA NO	7,315,591.00
1234-3-124-001-002-000-82-0	CONST.RA FRACC.POBL.LA PRESA I V.DEL PEDREGAL I	308,120.33

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES INMUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019

CODIGO	DESCRIPCION DE BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-124-001-002-000-83-0	CONST.RA FRACC. LA RIOJA (43 LOTES)	201,001.35
1234-3-124-001-002-000-87-0	CONST. RA FRACC. LA ALDEA (10 LOTES)	105,986.15
1234-3-124-001-002-000-88-0	CONST. RA FRACC.PIETRASANTA VILLA PALERMO (78 LOT)	1,058,044.58
1234-3-124-001-002-000-89-0	CONST. RA FRACC.AMPL.MIGUEL ALEMAN	753,965.50
1234-3-124-001-002-000-95-0	CONST. RA FRACC. AGUA FRIA I Y II (36 LOTES)	90,503.17
1234-3-124-001-002-000-96-0	CONST..RA FRACC.PRIV.SAN IGNACIO II	137,323.63
1234-3-124-001-002-000-97-0	CONST.RA FRACC. PASEO LOS OLIVOS I (192 LOTES)	570,026.88
1234-3-124-001-002-000-98-0	CONST. RA FRACC. PASEO LOS OLIVOS II (52 LOTES)	133,203.92
1234-3-124-001-002-000-99-0	CONST.RA FRACC. TAMATAN (56 LOTES)	111,413.34
1234-3-124-001-003-000-00-0	CONST.RA FRACC. VILLAS DEL PEDREGAL (15 LOTES)	47,840.54
1234-3-124-001-003-000-01-0	CONST.RA FRACC. LAS FUENTES (51 LOTES)	122,554.67
1234-3-124-001-003-000-02-0	CONST.RA FRACC.POBL.LA PRESA I V.DEL PEDREGAL II	47,929.83
1234-3-124-001-003-000-03-0	CONST. RA FRACC. PRIVADA SAN IGNACIO	118,267.18
1234-3-124-001-003-000-04-0	CONST.RA FRACC. LA SALLE (213 LOTES)	831,344.67
1234-3-124-001-003-000-05-0	CONST. RA FRACC. LOS LAGOS (20 LOTES)	348,033.52
1234-3-124-001-003-000-06-0	CONST.RA FRACC.NORIA DE LOS ANGELES 2DA.ENT.(32 L)	105,506.24
1234-3-124-001-003-000-07-0	CONST.RED AGUA FRACC.MISION EL PALMAR 2DA.ENT.FIN.	24,013.84
1234-3-124-001-003-000-08-0	CONST.RA FRACC. HACIENDAS DEL BOSQUE	737,072.00
1234-3-125-001-000-000-01-0	HIDRANTES	112,500.00
1234-3-131-001-000-000-01-0	REHAB.RED DE AGUA POTABLE EN DIF.PUNTOS DE LA CD.	652,032.89
1234-3-132-001-000-000-01-0	INTEG..EXPED.P/LIB.DERECHOS DE VIA ACUED.GPE.VICT.	1,448,000.58
1234-3-134-001-005-000-00-0	CONST.RA FRACC. VERGEL DE LA SIERRA 3ER.ENTREGA	174,960.46
1234-3-134-001-005-000-01-0	CONST. RA FRACC. RESIDENCIAL CAMINO REAL	1,300,000.00
1234-3-134-001-005-000-02-0	CONST.RA FRACC.MISION DEL PALMAR II (1A.ENTREG.P)	457,800.00
1234-3-134-001-005-000-03-0	CONST. RA FRACC.LOS ALAMOS (3A.ENTREGA PARCIAL)	454,129.92
1234-3-134-001-005-000-04-0	CONST. RA FRACC. MISION DEL PALMAR II (2DA.ENT.P.)	103,005.00
1234-3-134-001-005-000-05-0	CONST.RA FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS IV (1A.ENT.PA)	57,203.86
1234-3-134-001-005-000-06-0	CONST. RA FRACC. NORIA DE LOS ANGELES 3ER.ENT.PARC	150,880.20
1234-3-134-001-005-000-07-0	CONST.RA FRACC. MISION DEL PALMAR II 3ERA.ENT.PARC	22,890.00
1234-3-134-001-005-000-08-0	CONST.RA FRACC. MISION DEL PALMAR II 4A.ENT.PARC.	92,063.40
1234-3-134-001-005-000-09-0	CONST.RA FRACC.PASEO DE LOS OLIVOS III 1A.ENT.PARC	70,108.67
1234-3-134-001-005-000-10-0	CONST.RA FRACC. MISION DEL PALMAR II 5A.ENT.PARC.	5,722.50
1234-3-134-001-005-000-11-0	CONST.RA FRACC.RESIDENCIAL LOS PRADOS 1A.ENT. PARC	1,090,769.80
1234-3-134-001-005-000-12-0	CONST.RA FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS III (2DA.ENT.)	20,004.91
1234-3-134-001-005-000-13-0	CONST.RA FRACC.RESIDENCIAL LOS PRADOS (2A.ENT.PAR)	5,001.23
1234-3-136-001-000-000-01-0	ADQ.E INST.APARATOS DE CONTROL DE FLUJO EN DIF.PAR	1,452,000.00
1234-3-136-001-000-000-02-0	VALVULA DE CONSTROL.ELECT.MCA.RAINBIRD 100 DVF	3,072,150.00
1234-3-136-001-000-000-04-0	DETECCION Y REP.DE FUGAS EN DIF.SECTORES DE LA CD.	6,872,678.19
1234-3-141-001-000-000-01-0	PROY.EJEC.SECTORIZ.Y EFIC.ENERGETICA SIST.AGUA P.	2,599,998.82
1234-3-142-001-000-000-01-0	CONST.ACUAFERICO VICT.T.RIO SAN MARCOS-CARR.SAL.MT	19,572,732.11
1234-3-142-001-000-000-02-0	EQUIP POZO PROF. EN FRACC. HACIENDAS DEL SANTUARIO	769,886.15
1234-3-142-001-000-000-03-0	CONST.ACUAF.VICT.TRAMO CARR-SALIDA A MTY A T.CUART	53,587,058.22
1234-3-142-001-000-000-04-0	CONST.ACUEFERICO VICT. TRAMO T.CUARTEL M-T.TAMATAN	48,598,991.62
1234-3-142-001-000-000-05-0	INCORPORACION POZO CAÑON NOVILLO MPIO.VICTORIA	8,398,434.69
1234-3-142-001-000-000-06-2	INCORPORACION DE POZOS EN CAÑON DE LA PEREGRINA	15,232,779.96
1234-3-151-001-000-000-01-0	REHAB.RED AGUA C.MATAMOROS DE VIOLETA(25) C.PROF.G	389,777.33
1234-3-154-001-000-000-01-0	CONST.RED AGUA POT.FRACC.RESID.SANTA REGINA 234 L	528,019.00
1234-3-154-001-000-000-02-0	CONST.RED AGUA POT.FRACC.RESID.LOS CANARIOS 311 L	1,082,000.00


 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES INMUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019

CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-154-001-000-000-03-0	CONST.RED AGUA POT. FRACC. VILLA VERDE (33 LOTES)	302,605.24
1234-3-154-001-000-000-04-0	CONST. RED AGUA POTABLE FRACC. LOS PRADOS 2DA. ET	30,448.00
1234-3-154-001-000-000-05-0	CONS.RED AGUA POT. FRACC.STO.TOMAS 43 L.	246,738.97
1234-3-154-001-000-000-06-0	CONS. RED.AGUA POT. FRACC.COLINAS DEL VALLE	54,944.65
1234-3-154-001-000-000-07-0	CONST.RED AGUA POT. FRACC. PRIVADA EL SECRETO 12 L	39,495.29
1234-3-154-001-000-000-08-0	CONST.RED AGUA FRACC. RINCON DE LOS OLIVOS IV	671,071.40
1234-3-154-001-000-000-09-0	CONST. RED AGUA FRACC. LOMA REAL (47 LOTES)	410,577.02
1234-3-154-001-000-000-10-0	CONST. RED AGUA FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS III 3A	1,565,032.62
1234-3-154-001-000-000-11-0	CONST. RA FRACC. LOMAS DE CALAMACO (32 LOTES)	173,251.44
1234-3-161-001-000-000-01-0	INTR.RED AGUA TUB.PVC 3" PRIV.POBLADO VIEJO COL.AM	74,290.35
1234-3-161-001-000-000-02-0	REHAB.AGUA POT. C.DEL MANGLAR DE JUAN C.DORIA A F.	527,829.41
1234-3-161-001-000-000-03-0	REHAB.AGUA POT. TUB.PVC 3"C.25 C.TORRES COL.HEROES	763,663.80
1234-3-161-001-000-000-04-0	REHAB.AGUA POT. TUB.PVC 3"C.QUINTANA ROO DE 9 A 13	540,680.50
1234-3-161-001-000-000-05-0	REHAB.AGUA POT. TUB.PVC 3"C.15 C.LOPEZ LARA-CAMPEC	254,376.49
1234-3-164-001-000-000-01-0	CONST.RED AGUA FRACC.HACIENDAS DEL NOGAL 90 LOTES	408,090.00
1234-3-164-001-000-000-02-0	CONST.RED AGUA FRACC. FAMILIAS FUERTES (168 LOTES)	403,787.52
1234-3-164-001-000-000-03-0	CONST.RED AGUA FRAC.RESIDENCIAL ARBOLADA 299 LOTES	2,179,834.97
1234-3-164-001-000-000-04-0	CONST.RED AGUA FRACC.SIERRA PLATINO (19 L)	136,350.00
1234-3-166-001-000-000-01-0	PROY.EJEC.P/REH.MTO.ELECTROM.O.TOMA R1,R2 R-LA NOR	500,200.00
1234-3-171-001-000-000-01-1	EQ.POZO PROF.COL.EL PALMAR INCLUYE:TRANSFORM 45KVA	2,070,883.27
1234-3-171-001-000-000-02-0	SUM.Y COLOC.BOMBA HORIZ. 250 LPS REBOMBEO NO.1	1,637,369.77
1234-3-171-001-000-000-03-0	SUM.Y COLOC.BOMBA HORIZ. 250 LPS REBOMBEO NO.2	1,641,488.63
1234-3-174-001-000-000-01-0	CONST. RED AGUA POT.FRACC.VILLA ORIENTE (37 LOTES)	257,347.37
1234-3-174-001-000-000-02-0	CONST. RED AGUA POT.FRACC.VILLA ORIENTE (40 LOTES)	298,654.00
1234-3-174-001-000-000-03-0	CONST. RED AGUA FRACC. LOS MIRLOS (88 LOTES)	455,324.76
1234-3-174-001-000-000-04-0	CONST.RED AGUA FRACC.RESIDENCIAL ARBOLADA (91 L)	1,001,059.33
1234-3-174-001-000-000-05-0	CONST. RA FRACC. RESIDENCIAL EL CIELO (161 LOTES)	1,103,953.35
1234-3-176-001-000-000-01-0	IMPERM.TANQUE ALMACENAM.COFRADES, SELLADO GRIETAS	346,914.16
1234-3-176-001-000-000-02-0	AMPL.RA C.GRAL.M.ESCOBEDO E/C.B.ANAYA Y AV.JOSE SU	45,183.18
1234-3-176-001-000-000-03-0	SUM.Y COLOCACION MAT.ELECT.EN GALERIA 2 LA PEÑITA	153,540.00
1234-3-181-001-000-000-02-0	SUM. Y COLOC. BOMBA 625 GPM POZO LA CIENEGA 1	322,299.78
1234-3-181-001-000-000-03-0	SUM. Y COLOC. BOMBA 385 GPM POZO LA CIENEGA 3	262,322.98
1234-3-181-001-000-000-04-0	SUM.Y COLOC.BOMBA 800 GPM POZO AMPL.TIERRA NUEVA	396,539.25
1234-3-181-001-000-000-05-0	SUM. Y COLOC. BOMBA 800 GPM POZO TIERRA NUEVA 3	3,075,210.71
1234-3-181-001-000-000-06-0	SUM.Y COLOC.BOMBA 150 GPM TANQUE COL.SAN MARCOS 1	63,538.79
1234-3-181-001-000-000-07-0	SUM.Y COLOC.BOMBA 230 GPM TANQUE COL.CASAS BLANCAS	181,384.36
1234-3-181-001-000-000-08-0	SUM. Y COLOC. BOMBA 475 GPM TANQUE COL. A. OBREGON	261,510.59
1234-3-181-001-000-000-09-0	SUM. Y COLOC. BOMBA 230 GPM POZO TIRON PAREJO	157,733.67
1234-3-181-001-000-000-10-0	SUM. Y COLOC. BOMBA 385 GPM POZO SANTA CECILIA	157,789.86
1234-3-181-001-000-000-11-0	SUM. Y COLOC. BOMBA 385 GPM POZO PROFUNDO LA COMA	252,468.58
1234-3-181-001-000-000-13-0	SUM. Y COLOC. BOMBA 385 GPM POZO SAN CAYETANO 1	324,706.40
1234-3-181-001-000-000-14-0	SUM. Y COLOC. BOMBA 385 GPM POZO SAN CAYETANO 2	317,848.65
1234-3-181-001-000-000-15-0	SUM. Y COLOC. BOMBA 385 GPM POZO SAN CAYETANO 3	324,311.47

CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-181-001-000-000-16-0	MODERNIZ. SIST.TELEMETRIA Z. NORTE Y SUR MUNICIPIO	2,283,500.00
1234-3-181-001-000-000-17-0	SUM. Y COLOC. BOMBA 475 GPM COL. BETHEL	260,773.68
1234-3-181-001-000-000-18-0	SUM.Y COLOC.BOMBA HORIZ. BIPARTIDA 250 LPS EN R-2	2,685,696.51
1234-3-184-001-000-000-01-0	CONST.RA FRAC.MARTE R.GOMEZ AMP.NTE/SUR (199 LOTE)	852,974.66
1234-3-197-001-000-000-01-0	REHAB.UNIDAD PROC.ACUED.Y EQ.CAMARAS AIRE R1 Y R2	12,498,213.50
1234-3-990-001-000-000-01-0	MANANTIALES	111,679.70
1234-3-990-001-000-000-03-0	POZOS PROFUNDOS	436,725.42
1234-3-990-001-000-000-05-0	CARCAMOS	927.12
1234-3-990-001-000-000-07-0	PUYONES	14,258.39
1234-3-990-001-000-000-09-0	EQUIPAMIENTO POZOS PROF.	119,538.81
1234-3-000-002-000-000-01-0	ATARJEAS	385,626.73
1234-3-000-002-000-000-02-0	POZOS DE VISITA	138,909.50
1234-3-000-002-000-000-03-0	DESCARGAS DOMICILIARIAS	660,574.91
1234-3-000-002-000-000-04-0	COLECTORES	142,042.22
1234-3-000-002-000-000-07-0	RED O LINEA DE CONDUCCION DRENAJE	329,308.67
1234-3-000-002-000-000-08-0	LIEA DE CONDUCCION "LAS MISIONES"	144,298.64
1234-3-000-002-000-000-09-0	LINEA DE CONDUCCION "H. DEL BOSQUE"	78,678.60
1234-3-000-002-000-000-10-0	LINEA DE CONDUCC. H. DEL BOSQUE	272,751.60
1234-3-000-002-000-000-11-0	LINEA DE COND."EJ. LOMA ALTA"	19,838.38
1234-3-000-002-000-000-12-0	LINEA DE COND.AMP."VILLARREAL	132,007.85
1234-3-000-002-000-000-13-0	LINEA DE CONduc.FRAC.PRADERAS	433,000.00
1234-3-000-002-000-000-14-0	LINEA DE CONduc. "COL. SAHOP"	15,775.90
1234-3-000-002-000-000-15-0	LINEA DE CON.FRAC."FUEGO NVO"	210,424.33
1234-3-000-002-000-000-16-0	LINEA COND.FRACC.NIÑOS HEROES	242,956.73
1234-3-000-002-000-000-17-0	LINEA CONduc. ESTUDIANTIL III	199,923.87
1234-3-000-002-000-000-18-0	LINEA DE CONduc.COL.7 DE NOV.	613,933.98
1234-3-000-002-000-000-19-0	PLAN.TRAT.AGUAS RESID P. IND.	402,538.29
1234-3-000-002-000-000-20-0	PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	1,752,819.83
1234-3-000-002-000-000-21-0	LINEA DE COND. COL.I.ZARAGOZA	314,649.83
1234-3-000-002-000-000-22-0	LINEA VILLAS DEL BOSQUE	36,400.00
1234-3-000-002-000-000-23-0	LINEA COND.CONJ.HAB.SN.CARLOS	396,126.00
1234-3-000-002-000-000-24-0	LINEA COND.COL.MARIANO MATAMO	167,798.60
1234-3-000-002-000-000-25-0	LINEA DE COND. COL. AMALIA G.	43,219.77
1234-3-000-002-000-000-26-0	LINEA CONduc. COL. AUT.PLAYAS	12,663.74
1234-3-000-002-000-000-27-0	LINEA CONduc. COL. VICTORIA	21,226.08
1234-3-000-002-000-000-28-0	RED ALC.1A. ETAPA COL. AZTECA	914,459.11
1234-3-000-002-000-000-29-0	RED ALC. 2A. ETAPA COL.AZTECA	533,410.89
1234-3-000-002-000-000-30-0	EMISOR 1A. ETAPA	689,629.87
1234-3-000-002-000-000-31-0	DREN PLUV.PARQUE IND.NVO.SANT	527,075.18
1234-3-000-002-000-000-32-0	DREN PLUVIAL PASO A DESNIVEL	396,674.67
1234-3-000-002-000-000-33-0	LINEA DE COND. COL. AMALIA G.	230,899.56
1234-3-000-002-000-000-34-0	LINEA COND. FRACC.NAC. UNIDAS	68,554.10
1234-3-000-002-000-000-35-0	LINEA COND.CONJ.HAB.LA SIERRA	101,863.30
1234-3-000-002-000-000-36-0	LINEA COND.CONJ.HAB.VISTA AZU	135,196.80
1234-3-000-002-000-000-37-0	LINEA COND.FRACC.LOMAS SANTAD	215,941.13
1234-3-000-002-000-000-38-0	EMISOR 2A. ETAPA COL.AZTECA	954,642.97
1234-3-000-002-000-000-39-0	ENTUBADO A.NEGRAS EJ.GPE.VICT	235,302.19
1234-3-000-002-000-000-40-0	LINEA DE CONDUCC. COL. CHAPULTEPEC	42,529.81
1234-3-000-002-000-000-41-0	LINEA COND. AMPL.CHAPULTEPEC	455,374.75
1234-3-000-002-000-000-42-0	LINEA COND. COL. PEPENADORES	69,321.90
1234-3-000-002-000-000-43-0	LINEA COND. COL.NVO.SANTANDER	553,165.15

CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-000-002-000-000-44-0	LINEA COND. COL. SIMON TORRES	292,730.34
1234-3-000-002-000-000-45-0	LINEA COND.COL.CUAUHTEMOC S.1	37,773.59
1234-3-000-002-000-000-46-0	LINEA COND.COL.AMPL.ECHEVERRI	518,073.15
1234-3-000-002-000-000-47-0	LINEA COND. COL.SECTOR PEÑITA	354,116.35
1234-3-000-002-000-000-48-0	LINEA COND. COL. FCO.I.MADERO	668,682.64
1234-3-000-002-000-000-49-0	LINEA COND. COL.SATELITE II	26,519.80
1234-3-000-002-000-000-50-0	LINEA DE CONDUCC. COL. SOLIDARIDAD	18,563.86
1234-3-000-002-000-000-51-0	LINEA COND.COL.AMPLFCO.I.MADE	331,597.74
1234-3-000-002-000-000-52-0	LINEA COND. COL. NVO.AMANECER	55,093.74
1234-3-000-002-000-000-53-0	LINEA COND.COL.AZTECA 3 ETAPA	70,646.34
1234-3-000-002-000-000-54-0	LINEA COND. COL. PEDRO SOSA	15,937.44
1234-3-000-002-000-000-55-0	LINEA COND. AMPL. TAMATAN	192,187.90
1234-3-000-002-000-000-56-0	LINEA COND.COL.AMPL.TAMAULIPA	96,818.31
1234-3-000-002-000-000-57-0	LINEA COND.INFONAVIT TAMATAN	32,678.22
1234-3-000-002-000-000-58-0	LINEA COND.COL. ESTRELLA	949,927.53
1234-3-000-002-000-000-59-0	LINEA COND.COL.EL PALMAR	495,337.64
1234-3-000-002-000-000-60-0	EMISOR 24" RIO SAN MARCOS	1,950,005.23
1234-3-000-002-000-000-61-0	RED DREN COL MARIANO MATAMORO	158,043.83
1234-3-000-002-000-000-62-0	L. DE COND. 14 Y 15 ROSALES	47,199.51
1234-3-000-002-000-000-63-0	L. DE COND. AMPL. CUAUHTEMOC	250,000.00
1234-3-000-002-000-000-64-0	L. DE COND. COL PERIODISTA	28,780.19
1234-3-000-002-000-000-65-0	L. DE COND. FRACC. FETSE	115,556.12
1234-3-000-002-000-000-66-0	L. DE COND. AMPL. PEDRO SOSA	45,793.86
1234-3-000-002-000-000-67-0	RED DREN.COL.MATIAS HJSA.1.ET	121,454.40
1234-3-000-002-000-000-68-0	RED DREN.AMP.LINDA VISTA 2A.E	222,956.52
1234-3-000-002-000-000-69-0	RED DREN.COL.EMILIO CABALLERO	21,250.00
1234-3-000-002-000-000-70-0	RED DRENAJE COL. LUIS DONALDO COLOSIO	21,250.00
1234-3-000-002-000-000-71-0	RED DREN.COL. MIRADOR	21,250.00
1234-3-000-002-000-000-72-0	RED DREN.COL. LUCIO BLANCO	21,250.00
1234-3-000-002-000-000-73-0	LINEA COND.LOMAS DE GUADALUPE	6,455,447.91
1234-3-000-002-000-000-74-0	RED DREN.COL.AMPL. MARIANO MA	86,484.22
1234-3-000-002-000-000-75-0	RED DREN.COL.AMPL. EMILIO CAB	324,080.04
1234-3-000-002-000-000-76-0	RED DREN.COL.SEC. PAGARITOS D	427,271.56
1234-3-000-002-000-000-77-0	RED DREN.COL. GPE. MAINERO AM	177,708.36
1234-3-000-002-000-000-78-0	RED DREN COL. AMP. SIMON TORR	532,238.07
1234-3-000-002-000-000-79-0	RED DREN COL.AMP. CHAPULTEPEC	278,659.58
1234-3-000-002-000-000-80-0	RED DRENAJE COL. EJIDO LOMA ALTA	72,734.36
1234-3-000-002-000-000-81-0	RED DREN COL AZTECA M DEL RIO	176,517.14
1234-3-000-002-000-000-82-0	RED DREN COL AZTECA 2(A.VERDE	269,581.31
1234-3-000-002-000-000-83-0	RED DREN COL AMALIA G DE CAST	129,080.39
1234-3-000-002-000-000-84-0	RED DREN AMPL. COL MODERNA	55,829.95
1234-3-000-002-000-000-85-0	RED DREN COL AMPL. CUAUTEMOC	419,545.62
1234-3-000-002-000-000-86-0	RED DREN COL. NUEVO TAMAULIPA	718,359.19
1234-3-000-002-000-000-87-0	RED DREN AMPL 17 Y 19 SONORA	349,758.80
1234-3-000-002-000-000-88-0	RED DREN FRACC. FETSE	76,784.86
1234-3-000-002-000-000-89-0	RED DREN COLONIA VICTORIA	17,266.61
1234-3-000-002-000-000-90-0	RED DRENAJE ZONA CENTRO	149,182.09
1234-3-000-002-000-000-91-0	REAH. DREN EN 8 CHIH.Y COAH.	152,553.60
1234-3-000-002-000-000-92-0	RED DREN EJIDO LA MISION	144,873.92
1234-3-000-002-000-000-93-0	RED DREN EJIDO EL REFUGIO	144,873.92
1234-3-000-002-000-000-94-0	RED DREN EJIDO LABORCITAS	144,873.92
1234-3-000-002-000-000-95-0	R.DREN. RINCON TAMATAN I,Y II	768,219.48

CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-000-002-000-000-96-0	AMP DREN.CAR.VICT-MTY EJ B.J.	97,200.00
1234-3-000-002-000-000-97-0	COLECTOR FRACC. VALLE ORIENTE	489,265.54
1234-3-000-002-001-000-00-0	RED DRENAJE FRACC. PALOMAS	642,978.00
1234-3-000-002-001-000-01-0	RED DREN. COL. CUAUHEMOC	400,000.00
1234-3-000-002-001-000-02-0	RED DREN. COL. SAN MARCOS II	3,500,000.00
1234-3-000-002-001-000-03-0	RED DREN. COL.GLORIA ORIENTE	405,857.79
1234-3-000-002-001-000-04-0	RED DREN. COL.ALTAS CUMBRES	1,348,806.02
1234-3-000-002-001-000-05-0	DREN. COL.SN MARCOS II 1A ETA	2,538,753.00
1234-3-000-002-001-000-06-0	REHA. RED DREN C. 1 MATAMOROS	260,099.10
1234-3-000-002-001-000-07-0	RED DREN F. VALLE DEL MAGISTE	232,544.69
1234-3-000-002-001-000-08-0	RED DREN FRACC. STA. BARBARA	106,200.00
1234-3-000-002-001-000-09-0	AMP.RED DREN.CONVENTO STA.CLA	341,572.94
1234-3-000-002-001-000-10-0	EMISOR BENITO JUAREZ Y CAMPESTRE	7,954,995.73
1234-3-000-002-001-000-11-0	R. DREN. C. HAB. VIENTO HUAST	3,295,501.78
1234-3-000-002-001-000-12-0	R. DREN. COL BUROCRATA MUN.II	131,084.49
1234-3-000-002-001-000-13-0	RED. DREN. COL 2 DE OCTUBRE	271,325.78
1234-3-000-002-001-000-14-0	C.A.N. COL. LOMA ALTA-FRATERN	647,374.14
1234-3-000-002-001-000-15-0	R.D.FRACC. RINCON DE LAS MONT	1,027,000.00
1234-3-000-002-001-000-16-0	RED DREN.COL.F.VILLA C/CARCAM	1,189,928.29
1234-3-000-002-001-000-17-0	RD PAD REHAB.1 E/GRO. Y MATAM	216,780.00
1234-3-000-002-001-000-18-0	A.R.D.FRACC.FTSE 38 GUERRERO	16,881.00
1234-3-000-002-001-000-19-0	A.R.D.COL.MANUEL A.RAVIZE M23	53,532.39
1234-3-000-002-001-000-20-0	AMPL. RED DRENAJE C.AMISTAD COL. CUAUHEMOC	171,079.30
1234-3-000-002-001-000-21-0	A.R.D.C.ELENO HDZ.COL.CUAUHTE	78,015.22
1234-3-000-002-001-000-22-0	A.R.D. COL. FCO.I.MADERO	48,010.89
1234-3-000-002-001-000-23-0	A.R.D.COL.AMALIA CABALLERO C.	56,130.53
1234-3-000-002-001-000-24-0	R.D.C.LIRIO E/HENEQ.COL.CUAUH	61,219.42
1234-3-000-002-001-000-25-0	A.R.D.AV.TENOCHTILAN COL.AZT	20,823.54
1234-3-000-002-001-000-26-0	RD PAD 8 CEROS GUERRERO-MATAM	116,909.00
1234-3-000-002-001-000-27-0	RD TUB.PAD 14" SONORA 17-21	1,503,860.73
1234-3-000-002-001-000-28-0	RED DREN COL.HUERTAS SAN JAVI	1,022,305.40
1234-3-000-002-001-000-29-0	RD DUCTO PAD 10" MIRADOR.FRAM	84,065.00
1234-3-000-002-001-000-30-0	LAGUNA ESTABILIZACION LOS PUERQUITOS	1,745,753.58
1234-3-000-002-001-000-31-0	REHA. RD. CALLE 8 MAT. A C. T	2,976,054.48
1234-3-000-002-001-000-32-0	RD. PAD REHB. 16 E/BRAVO A AL	216,780.00
1234-3-000-002-001-000-33-0	DREN.COL. ALTAS CUMBRES R. GO	549,453.06
1234-3-000-002-001-000-34-0	INST.ELEC. C.A.N. COL. LOMA A	123,702.90
1234-3-000-002-001-000-35-0	RD PAD REH.17 E/ALLEND.Y ABAS	216,780.00
1234-3-000-002-001-000-36-0	RD DUCTO PAD 8"17 ABASOLO-CAR	212,837.50
1234-3-000-002-001-000-37-0	REHAB.RD 3-10 ABASOLO/6 MOREL	676,868.32
1234-3-000-002-001-000-38-0	INST.DUCTO PAD 13-LOMA PRIETA	110,400.00
1234-3-000-002-001-000-39-0	REHAB. RD COL. VAMOS TAMAULIP	2,935,986.60
1234-3-000-002-001-000-40-0	CARCAMO AGUAS NEGRAS COL. HUERTAS SAN JAVIER	1,586,864.04
1234-3-000-002-001-000-41-0	RD AMP.LINEA BOMBEO 6"RD-32.5	195,700.00
1234-3-000-002-001-000-42-0	RED DREN.COL.SN.MARCOS II 2 E	396,459.43
1234-3-000-002-001-000-43-0	RED DREN. EJ. LOMA ALTA	207,509.30
1234-3-000-002-001-000-44-0	RED DREN.COL.MA.LUISA MONTEMA	229,582.46
1234-3-000-002-001-000-45-0	EMISOR EL OLIVO-TOMAS GRANJA	5,517,946.36
1234-3-000-002-001-000-47-0	INT.RED DREN.COL.LA PRESITA	7,546,881.54
1234-3-000-002-001-000-48-0	REHAB.100 POZOS VISITA Z.CENT	299,597.95
1234-3-000-002-001-000-49-0	LAGUNTA ESTABIL. EL SALADITO	11,101,379.40
1234-3-000-002-001-000-50-0	RED DRENAJE EJ. GPE. VICTORIA	1,818,572.19

CODIGO	DESCRIPCION BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-000-002-001-000-51-0	CONST.RED DREN.COL.MONTE ALTO	925,791.32
1234-3-000-002-001-000-52-0	ELAB.PROY,EJEC.COLECT.MAINERO	1,609,543.84
1234-3-000-002-001-000-53-0	REHAB.RED DREN.C.TORRES 16-1	3,264,877.35
1234-3-000-002-001-000-54-0	RD INS.DUCTO PAD ALDAMA 27-28	202,400.00
1234-3-000-002-001-000-55-0	REUB.RD C.O.PACIFICO E/MAR AR	235,805.43
1234-3-000-002-001-000-56-0	CONST.CARCAMO RESERVA 300 HAS	13,573,755.20
1234-3-000-002-001-000-57-0	RD INST.DUCTO PAD 16 BAJA CAL	223,125.00
1234-3-000-002-001-000-58-0	INST.DUCTO PAD ABASOLO 13-14	226,811.25
1234-3-000-002-001-000-59-0	RD INST.DUCTO PAD 11 C.TORRES	256,743.75
1234-3-000-002-001-000-60-0	INST. TUB. DRENAJE PARQUE INDUSTRIAL A PLANTA POT.	875,907.94
1234-3-000-002-001-000-61-0	REHAB.RD C.15 LOPEZ MATEOS-15	551,268.83
1234-3-000-002-001-000-62-0	RD REH.TUB.8 CEROS BRAVO-ABAS	191,443.50
1234-3-000-002-001-000-63-0	RD INST.TUBERIA 12" COL.GOMEZ	172,000.00
1234-3-000-002-001-000-64-0	RD INST.TB.PAD FRACC.S.MADRE	43,569.90
1234-3-000-002-001-000-65-0	RD INST.DUCTO PAD 15 L.MATEOS	286,875.00
1234-3-000-002-001-000-66-0	INT.RD FRACC.RESID.MONTES ALT	566,942.67
1234-3-000-002-001-000-67-0	INTROD.RD FRACC.LOS CRISTALES	496,967.66
1234-3-000-002-001-000-68-0	AMPL.RD C.S/NOMBRE M10 EJ.LOM	25,396.84
1234-3-000-002-001-000-69-0	AMPL.RD C.S/NOMBRE L39/L1 M5	28,568.67
1234-3-000-002-001-000-70-0	CONST. COLECTOR 30 CM.P.POT.-MOD.	1,983,964.80
1234-3-000-002-001-000-71-0	AMPL.RED DREN.EJ GPE.VICTORIA	33,593.50
1234-3-000-002-001-000-72-0	AMP.RD ART.5 C.S/N COL.M.MATA	68,946.78
1234-3-000-002-001-000-74-0	PROY.CONST.CAN-L.COND.SEC.SUR	1,988,646.28
1234-3-000-002-001-000-75-0	CONST.LINEA CAN-EQ.EJ.GPE.VIC	1,297,328.25
1234-3-000-002-001-000-76-0	INT. RD COLONIA LA PEÑITA	533,175.82
1234-3-000-002-001-000-77-0	INT. RD COLONIA ESTRELLA	346,496.75
1234-3-000-002-001-000-78-0	INT. RD COLONIA AMP. TAMPS.	198,542.02
1234-3-000-002-001-000-79-0	PROY.AMPL.RD COL.AMPL.ALTAS C	200,807.99
1234-3-000-002-001-000-81-0	PROY.CONST.RD COL.A.OBREGON	404,963.42
1234-3-000-002-001-000-82-0	PROY.CON.CAN COL.HUERTAS SN.J	369,495.36
1234-3-000-002-001-000-83-0	PROY.CONS.CAN.EQ.EJ.GPE.VICT.	535,130.18
1234-3-000-002-001-000-84-0	PROY.CON.EMIS.P.POT.-COL.MODE	738,209.61
1234-3-000-002-001-000-85-0	PROY.CONS.RD.COL.SN.MARCOSIII	259,409.60
1234-3-000-002-001-000-86-0	PROY.CONS.RD.COL.AMPL.TAMATAN	478,800.00
1234-3-000-002-001-000-87-0	CONST.PLANTA TRAT.AGUAS RES.	358,000.00
1234-3-000-002-001-000-88-0	INTR.RD COL. AMPL.CHAPULTEPEC	848,184.00
1234-3-000-002-001-000-89-0	INTR.RD COL. NUEVO SANTANDER	540,667.42
1234-3-000-002-001-000-90-0	INTROD. RED DREN. COL. EL PALMAR	756,745.85
1234-3-000-002-001-000-91-0	INTROD. RD COL. FCO. I.MADERO	364,679.49
1234-3-000-002-001-000-92-0	INTROD.RD COL.AMPL.TAMATAN	360,290.10
1234-3-000-002-001-000-93-0	RED DREN.(DESC.SAN)EJ.GPE.VIC	418,989.48
1234-3-000-002-001-000-94-0	INS.DUC.PAD 8" 10 GRO.Y BRAVO	224,556.20
1234-3-000-002-001-000-95-0	REP.TUB.PAD 12"12-13 CEROS AB	284,494.29
1234-3-000-002-001-000-96-0	REP.TUB.PAD 20" 15 SAN LUIS P	297,415.70
1234-3-000-002-001-000-97-0	INT.RD COL.AMPL.SN.MARCOS III	1,111,877.82
1234-3-000-002-001-000-98-0	RD CONS.CAN.COL.HUERTAS S.JAV	1,491,304.34
1234-3-000-002-002-000-00-0	INTROD. RED DREN. COL. AMPL. TAMATAN	1,261,320.42
1234-3-000-002-002-000-01-0	INTROD.RD COL.ALVARO OBREGON	5,999,385.44
1234-3-000-002-002-000-02-0	CONST.PLANTA TRAT.AGUAS RES.	68,091,955.76
1234-3-000-002-002-000-03-0	DREN. CONST. EMISOR MAINERO	5,566,115.66
1234-3-000-002-002-000-04-0	R.D.CONJ.HAB.COLINAS SN ROBER	89,529.90
1234-3-000-002-002-000-05-0	RED DREN. FRAC. CHAPULTEPEC	54,767.45

CODIGO	DESCRIPCION DE BIENES	VALOR EN L.P.
1234-3-000-002-002-000-06-0	RD.Y CARCAMO FRAC. SN AGUSTIN	1,173,271.00
1234-3-000-002-002-000-07-0	RD REP.TUB PAD 13 CEROS C.TOR	210,530.00
1234-3-000-002-002-000-08-0	RD INST.DUCTO PAD GRAL.L.CABA	73,475.00
1234-3-000-002-002-000-09-0	INTR.RED DREN.COL.AMP.ALTAS C	1,428,315.38
1234-3-000-002-002-000-10-0	RED DRENAJE FRACC. SIERRA BONITA	520,118.87
1234-3-000-002-002-000-11-0	REP.T.PAD RD 15-16 CEROS C.TO	192,476.10
1234-3-000-002-002-000-12-0	REP.TUB.PAD RD 13 ZACAT.Y OAX	196,213.50
1234-3-000-002-002-000-13-0	REP.TUB.PAD RD 12 ALDAMA Y MI	236,363.60
1234-3-000-002-002-000-14-0	AMP.RD GRO.Y PRIV.38-39 FTSE	76,279.64
1234-3-000-002-002-000-15-0	RD INST.DUCTO PAD 8"CARR.MANT	52,932.50
1234-3-000-002-002-000-16-0	DRENAJE INTROD.RED NVO.SANTAN	2,532,312.63
1234-3-000-002-002-000-17-0	INTR.RD COL.BUROCATA MPAL.II	752,793.46
1234-3-000-002-002-000-18-0	ENTUB.CAN COL.LAS PLAYAS-SOLI	403,164.05
1234-3-000-002-002-000-19-0	CON.222ML DREN.PLUV.SUR P.IND	350,029.22
1234-3-000-002-002-000-20-0	PROY. REHAB. RED DREN. DIF. PUNTOS	621,745.32
1234-3-000-002-002-000-21-0	REHAB.RD C.BRAVO Y C.GRO. 8-2	2,380,416.35
1234-3-000-002-002-000-22-0	REHAB.RD C.MATAMOROS 0-14	2,443,687.23
1234-3-000-002-002-000-23-0	REHAB.RD 3 BERRIOZ-BLVD.BALBO	2,625,054.64
1234-3-000-002-002-000-24-0	REP.TUB.PAD12"RD ALDAMA 11-12	200,870.00
1234-3-000-002-002-000-25-0	POZOS DE VISITA ABASOLO 1-6	55,653.48
1234-3-000-002-002-000-26-0	PROY.CON.RD COL.VAMOS TAM.IIE	1,894,493.97
1234-3-000-002-002-000-27-0	PROY.CONST.RD COL.A.OBREG.IIE	86,974.34
1234-3-000-002-002-000-28-0	REHAB.RD C.17 C.TORRES-JUAREZ	2,386,413.31
1234-3-000-002-002-000-29-0	AMP.RD C.L.MADRE Y EJ.B.JUARE	22,356.00
1234-3-000-002-002-000-30-0	D. PROTECCION ESTAC. BOMBEO Y TANQUES	11,050.00
1234-3-000-002-002-000-31-0	PROY.REUB.RD COL.VIVIENDAS PO	639,654.23
1234-3-000-002-002-000-32-0	PROY.RD COL. CUAUHEMOC	398,680.68
1234-3-000-002-002-000-33-0	PROY.CONST.EMISOR COL.LA GLOR	379,265.96
1234-3-000-002-002-000-34-0	PROY.RD COL.VAMOS TAM.3A.ETAP	709,145.73
1234-3-000-002-002-000-35-0	PROY.EMISOR HOSPITAL ESPECIAL	1,856,279.64
1234-3-000-002-002-000-36-0	AMPL.RD COL. LINDA VISTA II	1,260,692.14
1234-3-000-002-002-000-37-0	AMPL.RD COL.M.MATAMOROS II ET	2,401,083.26
1234-3-000-002-002-000-38-0	RD FRACC. B.PAJARITOS SEC. CO	2,525,959.15
1234-3-000-002-002-000-39-0	BOMBA P/LODOS CAN 300HAS.RES.	499,959.80
1234-3-000-002-002-000-40-0	CONST. RED DREN. COL. VAMOS TAMAULIPAS II ET.	5,472,185.39
1234-3-000-002-002-000-41-0	REH.RD ROSALES M.GLZ-FCO.I.MA	485,235.12
1234-3-000-002-002-000-42-0	REH.RD JUAN C.DORIA MOREL-BLV	495,039.77
1234-3-000-002-002-000-43-0	REH.RD E.P.NAFARR.-C.TORR-ALL	488,795.30
1234-3-000-002-002-000-44-0	REH.RD C.5MYO.BERRIOZ.-O.RMZ.	496,250.78
1234-3-000-002-002-000-45-0	REH.RD BERRIOZ.DE 5 MYO.-MIER	563,551.90
1234-3-000-002-002-000-46-0	CONST. COLECTOR AZTECA NO. 1	2,570,156.00
1234-3-000-002-002-000-47-0	REHAB.RD C.19 SONORA-C.TORRES	2,952,147.80
1234-3-000-002-002-000-48-0	REHAB.RD C.ALDAMA DE 8 A 13	1,029,841.30
1234-3-000-002-002-000-49-0	REHAB.RD C.J.B.TIJERINA ALDAM	2,800,304.61
1234-3-000-002-002-000-50-0	REHAB. RED DRENAJE C.HNOS. VAZQUEZ-C. TOR-MORE	1,639,435.75
1234-3-000-002-002-000-51-0	REH.RD C.L.AGUIRRE C.TORR-HGO	1,769,320.97
1234-3-000-002-002-000-52-0	INTROD.RD COL.AMALIA G.CASTIL	2,202,730.99
1234-3-000-002-002-000-53-0	RD FRACC. RINCON DEL VALLE	276,111.60
1234-3-000-002-002-000-54-0	RD FRACC. AGUA FRIA I Y II	165,590.71
1234-3-000-002-002-000-55-0	INTROD.RD COL.VAMOS TAM.3 ET.	1,991,543.40
1234-3-000-002-002-000-56-0	CONST.RD COL. CUAUHEMOC	2,318,543.36
1234-3-000-002-002-000-57-0	LIN.DIST.ELEC.2260 M. E.MAINE	2,399,082.89

CODIGO	DESCRIPCION DE BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-000-002-002-000-58-0	CONST.EMIS COL.LA GLORIA OTE.	1,318,749.36
1234-3-000-002-002-000-59-0	PROY.DREN.PLUV.SECTOR NORESTE	193,318.18
1234-3-000-002-002-000-60-0	REHAB. RED DREN. 12 ALDAMA Y MINA,10 GRO.	461,938.81
1234-3-000-002-002-000-61-0	CONST.RD COL.A.OBREGON II ET.	871,721.80
1234-3-000-002-002-000-62-0	AMPL. RD. POR C.10 EJ. LIBERT	121,112.88
1234-3-000-002-002-000-63-0	EQ.SEGUNDO MODULO PLANT T.A.R	2,901,071.46
1234-3-000-002-002-000-64-0	REHAB.RD 12"C.TORRES P.JUAN J	547,123.63
1234-3-000-002-002-000-65-0	REHAB.RD 8"C.5 JUAREZ E HIDAL	168,217.31
1234-3-000-002-002-000-66-0	REHAB.RD 8"Y 12" DESC. Y POZO	807,778.28
1234-3-000-002-002-000-67-0	AMPL.RD C.MELON-PIÑA C/FCO.ME	317,108.87
1234-3-000-002-002-000-68-0	AMPL.RD C.PROL.GTZ.LARA C/LIB	249,544.04
1234-3-000-002-002-000-69-0	AMPL. DE LINEA EMISOR MAINERO	1,958,317.15
1234-3-000-002-002-000-71-0	INST.TUB.24"DIAM.OBRA DREN CD	1,630,148.00
1234-3-000-002-002-000-72-0	SIST.TIERRA-S.220-127 VL.SEÑA	970,663.70
1234-3-000-002-002-000-73-0	R.D. CONDOMINIO EL MEZQUITE	883,377.51
1234-3-000-002-002-000-74-0	INST.DUCT.8"PAD ABASOLO 11-12	188,760.00
1234-3-000-002-002-000-75-0	CONST.COLECT.VIA FFCC-VADO 17	1,995,365.52
1234-3-000-002-002-000-76-0	R.D. SECTOR CODORNIZ B.PAJARI	1,764,556.39
1234-3-000-002-002-000-77-0	SIST.SUBEST.ELEC.PLANTA T.A.R	1,979,317.22
1234-3-000-002-002-000-78-0	RED DREN CONJ.HAB.SIERRA VIST	1,406,187.00
1234-3-000-002-002-000-79-0	RED DREN.FRAC.LAZARO CARDENAS	93,881.53
1234-3-000-002-002-000-80-0	REHAB. RED DREN. COL. VIVIENDAS POPULARES	1,947,636.88
1234-3-000-002-002-000-81-0	CONST.EMISOR HOSP.ESPECIALID.	11,996,108.30
1234-3-000-002-002-000-82-0	INTR.RED DREN.COL.ENRIQUE LAR	2,333,301.32
1234-3-000-002-002-000-83-0	REH.RD COL.CAMINERA,J.L.PORTI	1,531,576.62
1234-3-000-002-002-000-84-0	CONSTRUC. DREN EN LOMA ALTA	4,604,170.34
1234-3-000-002-002-000-85-0	CONST.DREN.COL.ESFUERZO POPUL	6,067,230.71
1234-3-000-002-002-000-86-0	AMP.RD C.AZALIA COL.SERV.PUBL	204,315.85
1234-3-000-002-002-000-87-0	R.D.CONJ.HAB. RINCON DEL VALL	296,111.60
1234-3-000-002-002-000-88-0	CONST. RD C. E. ZAPATA A LIB.PORTES GIL SECT.PTE.	1,996,005.60
1234-3-000-002-002-000-89-0	AMPL.RD COL.SERV.PUBLICO-FESTSE	1,987,194.76
1234-3-000-002-002-000-90-0	AMPL. RED DREN. COL. ALTA VISTA SECTOR NORTE	1,993,919.61
1234-3-000-002-002-000-92-0	REHAB.RD EQ.CAR.BOM.Z.ORIENTE	1,996,923.11
1234-3-000-002-002-000-93-0	REHAB.RD COL.BUENAVISTA-FRACC.EL PALMAR	434,366.05
1234-3-000-002-002-000-94-0	REHAB.R.DREN. ZONA CENTRO	1,551,224.99
1234-3-000-002-002-000-95-0	AMPL. RD PARQUE IND. NVO. SANTANDER	103,399.30
1234-3-000-002-002-000-96-0	REHA.DE DREN.M/PERFOR.DIRECC.	3,906,281.23
1234-3-000-002-002-000-97-0	ELAB.DE PROY.DE ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS	1,129,440.62
1234-3-000-002-002-000-98-0	ELAB.PROY.EJEC.Y EXP.TEC.DE OBRAS DE DRENAJE	934,837.74
1234-3-000-002-002-000-99-0	REHAB.DE RED DE DRENAJE EN DIF. PUNTOS DE LA CD.	1,269,154.86
1234-3-000-002-003-000-00-0	CONSTRUCCION RED DRENAJE FRACC. PRIVADA	104,596.28
1234-3-000-002-003-000-01-0	REHAB. R.D. EN CERO ABASOLO A C.TORRES, EN J	652,124.57
1234-3-000-002-003-000-02-0	INTERCONEXION DREN S. DE PLAT. POT. A EMISOR SUR	335,894.95
1234-3-000-002-003-000-03-0	REHAB. RD BLVD. PORTES GIL E/Z.MORALES Y C.MANZANO	688,773.62
1234-3-000-002-003-000-04-0	REAH. M.P.D. EN C. 19 ENTRE BLVD L. MATEOS Y ZACA	599,365.71
1234-3-000-002-003-000-05-0	REAH.M.P.D. EN C. ASENTAMIENTOS HUMANOS ENTRE DOCT	599,231.40
1234-3-000-002-003-000-06-0	REAH. R.D. M.P.D. EN C. 9/ARTURO OLIVARES Y COLEGI	307,551.00
1234-3-000-002-003-000-07-0	REAH.M.P.D. C. MORELOS DE C. COLON A 5 DE MAYO	494,197.50
1234-3-000-002-003-000-08-0	REHA.M.P.D. EN CALLE 12/ARTURO OLIVARES Y MICHOACA	485,653.20
1234-3-000-002-003-000-09-0	INST.DESC. SANIT. SECT. NORESTE DE LA CIUDAD	527,102.80
1234-3-000-002-003-000-10-0	AMPL. RD LIB. NACIONES UNIDAS	199,819.16



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES INMUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019

CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN DEDROS
1234-3-000-002-003-000-11-0	R.D. FRAC. L CALAMACO C. LOMAS DEL PEDREGAL	46,932.21
1234-3-000-002-003-000-12-0	RED DE DRENAJE FRACC. NORIA DE LOS ANGELES	388,559.13
1234-3-000-002-003-000-13-0	RED DE DRENAJE FRACC. VILLAS DEL PEDREGAL	535,612.36
1234-3-000-002-003-000-14-0	RED DE DRENAJE FRACC. MISION DEL PALMAR	359,119.48
1234-3-000-002-003-000-15-0	RED DE DRENAJE FRACC. CAHAPULTEPEC.	77,312.00
1234-3-000-002-003-000-16-0	COLECTOR DE 30 CM DE DIAMETRO AV.PRIV. LA SALLE	664,945.43
1234-3-000-002-003-000-17-0	AMPL. R.D. POR EL LIB. NAC.UNIDAS II ETAPA	482,040.60
1234-3-000-002-003-000-18-0	RED DE DREN. FRACC. BARRIO DE PAJARITOS SECTOR FAI	1,065,023.39
1234-3-000-002-003-000-19-0	PERF.DIREC.P/INST.TUB.ACERO 18" DE DIAM,EN EJE VI	170,000.00
1234-3-000-002-003-000-20-0	CONST. RD C.LOMAS DEL REAL E/C.LOMA VERDE Y LOMA S	161,500.90
1234-3-000-002-003-000-21-0	REHAB. RD PERF. DIREC. 10" 16 MICHOACAN	210,897.00
1234-3-000-002-003-000-22-0	RD.SUM.PERF.DIREC.P/INST.TUB.16" CARR.MTY-CRUC E J	213,570.00
1234-3-000-002-003-000-23-0	CONST.RE DREN. DESARROLLO HAB. "VILLA REGINA"	357,562.69
1234-3-000-002-003-000-24-0	CONST.RE DREN. FRACC.CERRADA LOS OLIVOS ET. I Y I	5,437,500.00
1234-3-000-002-003-000-25-0	CONST.RE DREN. FRACC. VERGEL DE LA SIERRA	809,929.04
1234-3-000-002-003-000-26-0	CONST. RED DREN. FRACC. MARTE R. GOMEZ SEGURA	13,401,624.42
1234-3-000-002-003-000-27-0	CONST. DE CARCAMO DE BOMBEO EN ZONA SUR	144,453.21
1234-3-000-002-003-000-28-0	2 ENT. CONST. RD FRACC. VERGEL DE LA SIERRA 67 L.	255,968.14
1234-3-000-002-003-000-29-0	CONST. RD FRACC. LOS ALAMOS 19 LOTES	115,819.69
1234-3-000-002-003-000-30-0	CONST. RD FRACC. LOS ALAMOS 20 LOTES	119,597.60
1234-3-000-002-003-000-31-0	CONST. RED DRENAJE FRACC. LAS ALAMEDAS (25 LOTES)	125,621.35
1234-3-000-002-003-000-32-0	INTROD. RED DRENAJE COL. 5 DE FEBRERO	178,041.30
1234-3-000-002-003-000-33-0	AMPL.RD PROL.BLVD. P.BALBOA /C.TAMPICO Y C.SANTAND	74,868.12
1234-3-000-002-003-000-34-0	AMPL. RD C. PROL. RIO SAN FELIPE	219,799.51
1234-3-000-002-003-000-35-0	SUM. INST.TUB.ACERO 8" DREN.CRUC E CARR.MANTE Z.SUR	102,600.00
1234-3-000-002-003-000-36-0	AMPL.RD COL.LILIA ZOZAYA I ETAPA	232,487.78
1234-3-000-002-003-000-37-0	REUB.COLECTOR CARR.MONTERREY Y LIB.NACIONES UNIDAS	55,138.00
1234-3-000-002-003-000-38-0	INTROD. RED DRENAJE EN EJ.LOMA ALTA (LADO NORTE)	1,074,900.33
1234-3-000-002-003-000-39-0	SUM.E INST.TUB.ACERO 16" DIAM. COL.BERTHA DEL AVE.	332,550.00
1234-3-112-002-003-000-45-0	INTROD. RD COL. PODER POPULAR	531,978.51
1234-3-121-002-005-000-00-0	REHAB.RE D ALCANTARILLADO SANITARIO DIF. PUNTOS CD	1,676,362.01
1234-3-121-002-005-000-01-0	REHAB.COLECTOR 45 CM.DIAM. (COLECTOR PRIMAVERA)	1,710,919.82
1234-3-121-002-005-000-02-0	AMPL.RE D ALC.SANI.C.PATROCINIO PEÑA E/OCAMPO Y JRZ	490,439.67
1234-3-121-002-005-000-03-0	AMPL.RE D ALC. C.E.ZAPATA Y C.A.CARRERA E/GTZ.DE LA	282,487.93
1234-3-121-002-005-000-04-0	REHAB. RED DRENAJE EJ. BENITO JUAREZ EN CD.VICT.	882,669.33
1234-3-121-002-005-000-05-0	AMPL.COLECTOR LOS AGAVES EN EJ.BENITO JUAREZ CD.VI	580,151.08
1234-3-122-002-005-000-00-0	REUB.COLECTOR 45" DIAM.PRIMAVERA-MODERNA	1,614,618.33
1234-3-124-002-003-000-40-0	CONST.RD FRACC. POBL.LA PRESA I V.DEL PEDREGAL I	404,363.72
1234-3-124-002-003-000-41-0	CONST.RD FRACC. LA RIOJA (43 LOTES)	204,216.60
1234-3-124-002-003-000-42-0	CONST.RD FRACC. LA ALDEA (10 LOTES)	116,595.48
1234-3-124-002-003-000-43-0	CONST.RD FRACC. PIETRASANTA VILLA PALERMO (78 LOT)	1,815,439.71
1234-3-124-002-003-000-44-0	CONST.RD FRACC.AMPL. MIGUEL ALEMAN	1,366,159.24
1234-3-124-002-003-000-46-0	CONST.RD FRACC. AGUA FRIA I Y II (36 LOTES)	165,590.71
1234-3-124-002-003-000-47-0	CONST. RD FRACC. PRIV. SAN IGNACIO II (52 LOTES)	269,715.95
1234-3-124-002-003-000-48-0	CONST.RD FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS I (192 LOTES)	1,190,841.60
1234-3-124-002-003-000-49-0	CONST. RD FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS II (52 LOTES)	261,624.47
1234-3-124-002-003-000-50-0	CONST. RD FRACC. TAMATAN (56 LOTES)	119,597.60
1234-3-124-002-003-000-51-0	CONST.RD FRACC.VILLAS DEL PEDREGAL (15 LOTES)	60,865.04
1234-3-124-002-003-000-52-0	CONST.RD FRACC.LAS FUENTES	240,708.42
1234-3-124-002-003-000-53-0	CONST.RD FRACC.POBL.LA PRESA I V.DEL PEDREGAL II	62,901.02
1234-3-124-002-003-000-54-0	CONST.RD FRACC. PRIV. SAN IGNACIO	153,825.39

CODIGO	DESCRIPCION DE BIENES	VALOR EN DIBROS
1234-3-124-002-003-000-55-0	CONST. RD FRACC. LA SALLE (213 LOTES)	2,002,262.35
1234-3-124-002-003-000-56-0	CONST. RD FRACC. LOS LAGOS (20 LOTES)	499,901.63
1234-3-124-002-003-000-57-0	CONST. RD FRACC. NORIA DE LOS ANGELES 2DA. ENT. (32 L)	157,391.04
1234-3-124-002-003-000-58-0	CONST. RED DREN. FRACC. MISION EL PALMAR 2DA. ENT. FIN.	30,563.36
1234-3-124-002-003-000-59-0	CONST. RD FRACC. HACIENDAS DEL BOSQUE	2,452,809.72
1234-3-131-002-000-000-01-0	REHAB. RED DRENAJE EN DIF. PUNTOS DE LA CD.	560,601.59
1234-3-132-002-000-000-01-0	REHAB. DE EQ. DE CONTROL Y CONEXIONES A P.T.A.R.	3,580,664.58
1234-3-132-002-000-000-02-0	EQ. EN PLANTA TRAT. DE AGUAS RESID. EN CABECERA MPAL	1,027,297.44
1234-3-134-002-005-000-00-0	CONST. RD FRACC. VERGEL DE LA SIERRA 3ER. ENTREGA	221,584.36
1234-3-134-002-005-000-01-0	CONST. RD FRACC. RESIDENCIAL CAMINO REAL	2,620,000.00
1234-3-134-002-005-000-02-0	CONST. RD FRACC. MISION DEL PALMAR II (1A. ENTREG. P)	543,165.00
1234-3-134-002-005-000-03-0	CONST. RD FRACC. LOS ALAMOS (3A. ENTREGA PARCIAL)	589,765.44
1234-3-134-002-005-000-04-0	CONST. RD FRACC. MISION DEL PALMAR II (2DA. ENT. P.)	122,212.13
1234-3-134-002-005-000-05-0	CONST. RD FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS IV (1A. ENT. PAR)	84,207.76
1234-3-134-002-005-000-06-0	CONST. RD FRACC. NORIA DE LOS ANGELES 3ER. ENT. PARC.	225,078.56
1234-3-134-002-005-000-07-0	CONST. RD FRACC. MISION DEL PALMAR II 3ER. ENT. PARC.	27,158.25
1234-3-134-002-005-000-08-0	CONST. RD FRACC. MISION DEL PALMAR II 4A. ENT. PARC.	109,230.27
1234-3-134-002-005-000-09-0	CONST. RD FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS III 1A. ENT. PARC	146,463.98
1234-3-134-002-005-000-10-0	CONST. RD FRACC. MISION DEL PALMAR II 5A. ENT. PARC.	13,579.13
1234-3-134-002-005-000-11-0	CONST. RD FRACC. RESIDENCIAL LOS PRADOS 1A. ENT. PARC	1,223,393.15
1234-3-134-002-005-000-12-0	CONST. RD FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS III (2A. ENT. PAR	24,188.85
1234-3-134-002-005-000-13-0	CONST. RD FRACC. RESIDENCIAL LOS PRADOS (2DA. ENT. PAR	6,047.21
1234-3-141-002-000-000-01-0	CONST. RED DRENAJE SANIT. TUB. PVC 8" C. JUAN DE LA BA	1,465,912.12
1234-3-141-002-000-000-02-0	REHAB. RED DREN. TUB PVC 8" DIAM. COL. REV. VERDE	539,001.83
1234-3-142-002-000-000-01-0	INTROD. RED ALC. COL. VAMOS TAMAULIPAS IV ETAPA 1ER.	3,672,799.31
1234-3-142-002-000-000-02-0	CONEXION COLECTOR HOSPITAL DE ESPECIALIDADES II ET	2,417,160.71
1234-3-151-002-000-000-01-0	CONST. COLECTOR 24" DIAM. CALLE L. CARDENAS AV. LAS AM	2,244,602.78
1234-3-151-002-000-000-02-0	REHAB. DREN SANIT. PRIV. E/22 Y 23 HIDALGO Y JUAREZ	230,989.39
1234-3-151-002-000-000-04-0	REUB. COLECTOR 12" AV. LAS TORRES CAMINO VIEJO LIBER	951,651.42
1234-3-151-002-000-000-05-0	REHAB. DREN. TUB. PCV SERIE 20 8" C. GUERRERO E/C.F.L	448,468.30
1234-3-154-002-000-000-01-0	CONST. RED DREN. FRACC. RESID. SANTA REGINA 234 L	1,275,000.00
1234-3-154-002-000-000-02-0	CONST. RED DREN. FRACC. RESID. LOS CANARIOS 311 L	1,800,000.00
1234-3-154-002-000-000-03-0	CONST. RED DRENAJE FRACC. VILLA VERDE (33 LOTES)	251,942.72
1234-3-154-002-000-000-04-0	CONST. RED DREN FRACC. LOS PRADOS 2DA. ET.	72,538.00
1234-3-154-002-000-000-05-0	CONS. RED DREN FRACC. STO. TOMAS 43 L.	301,556.94
1234-3-154-002-000-000-06-0	CONS. RED DREN. FRACC. COLINAS DEL VALLE	72,835.00
1234-3-154-002-000-000-07-0	CONST. RED ALCANT. FRACC. PRIVADA EL SECRETO 12 LOT	65,990.33
1234-3-154-002-000-000-08-0	CONST. RED DRENAJE FRACC. RINCON DE LOS OLIVOS IV	1,424,909.10
1234-3-154-002-000-000-09-0	CONST. RED DRENAJE FRACC. LOMA REAL (47 LOTES)	520,484.13
1234-3-154-002-000-000-10-0	CONST. RED DREN FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS III 3A.	3,166,028.67
1234-3-154-002-000-000-11-0	CONST. RD FRACC. LOMAS DE CALAMACO (32 LOTES)	193,848.25
1234-3-161-002-000-000-01-0	CONST. DREN SAN. TUB PVC 8" C. AXAYACATL E/TULA Y BLV	131,591.51
1234-3-161-002-000-000-02-0	CONST. DREN SANIT. TUB. PVC 8" COL. UNION DEMOCRATICA	2,297,286.14
1234-3-161-002-000-000-03-0	REHAB. DRENAJE TUB PVC SERIE 20 8" VARIOS PTOS. CD.	963,028.78
1234-3-164-002-000-000-01-0	CONST. RED DREN. FRACC. HACIENDAS DEL NOGAL 90 LOTES	676,105.00
1234-3-164-002-000-000-02-0	CONST. RED DREN. FRACC. FAMILIAS FUERTES (168 LOTES)	751,502.65
1234-3-164-002-000-000-03-0	CONST. RED DREN FRACC. RESIDENCIAL ARBOLADA 299 LOTES	2,886,354.57
1234-3-164-002-000-000-04-0	CONST. RED DREN. FRACC. SIERRA PLATINO (19 L)	277,875.00

CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-171-002-000-000-01-0	CONS.DREN CERRO AZUL DE SALVADOR GIL COL.T.YARRING	1,396,244.90
1234-3-171-002-000-000-02-0	CONST.DREN.C.SALVADOR GIL A VERACRUZ COL.T.YARRING	3,420,271.81
1234-3-171-002-000-000-03-0	REH.DREN.TUB.PVC 12" FRAY J.CABALLERO COL.L.MATEOS	993,536.33
1234-3-171-002-000-000-04-0	REH.DREN.TUB.PVC BLVD.F.VLQZ. DE HIDALGO-C.TORRES	1,243,893.73
1234-3-174-002-000-000-01-0	CONST. RED DREN.POT.FRACC.VILLA ORIENTE (37 LOTES)	175,000.00
1234-3-174-002-000-000-02-0	CONST. RED DREN.POT.FRACC.VILLA ORIENTE (40 LOTES)	156,000.00
1234-3-174-002-000-000-03-0	CONST. RED DREN.FRACC. LOS MIRLOS (88 LOTES)	747,577.43
1234-3-174-002-000-000-04-0	CONST.RED DREN. FRACC.RESIDENCIAL ARBOLADA (91 L)	2,503,470.40
1234-3-174-002-000-000-05-0	CONST. RD FRACC. RESIDENCIAL EL CIELO (161 LOTES)	1,362,151.94
1234-3-176-002-000-000-01-0	AMPL.RD C.GRAL.M.ESCOBEDO E/C.B.ANAYA Y AV.JOSE SU	101,347.85
1234-3-176-002-000-000-02-0	REUB.RD COAHUILA E/F.LEGORRETA-J.E.PIÑA COL.PERIOD	125,648.17
1234-3-184-002-000-000-01-0	CONST.RD FRAC.MARTE R.GOMEZ AMP.NTE/SUR (199 LOTE)	1,409,543.34
1234-3-02-0430	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE 24 DE Diámetro POR LIBRAMIENTO GUADALUPE VICTORIA A PTR EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS	14,748,226.17
1234-3-02-0431	SUM. Y COLOC. BOMBA 350 GPM POZO SAN LUISITO	176,305.74



ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZO



MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ENCARGADA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA



DAVID EMANUEL SOTO RANGEL
JEFE DE PATRIMONIO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5111000006-1	ARCHIVEROS	\$1,000.00
5111000006-2	ARCHIVEROS	\$400.00
5111000006-3	ARCHIVEROS	\$5,950.00
5111000006-4	ARCHIVEROS	\$100.00
5111000006-5	ARCHIVEROS	\$200.00
5111000006-6	ARCHIVEROS	\$500.00
5111000006-7	ARCHIVEROS	\$400.00
5111000006-8	ARCHIVEROS	\$350.00
5111000006-9	ARCHIVEROS	\$4,649.07
5111000006-10	ARCHIVEROS	\$2,636.10
5111000006-11	ARCHIVEROS	\$3,098.44
5111000006-12	ARCHIVEROS	\$3,506.10
5111000006-13	ARCHIVEROS	\$4,681.84
5111000006-14	ARCHIVEROS	\$3,535.79
5111000006-15	ARCHIVEROS	\$2,758.61
5111000006-16	ARCHIVEROS	\$4,578.94
5111000006-17	ARCHIVEROS	\$4,127.00
5111000006-18	ARCHIVEROS	\$400.00
5111000006-19	ARCHIVEROS	\$3,998.72
5111000006-20	ARCHIVEROS	\$3,998.72
5111000006-21	ARCHIVEROS	\$3,600.00
5111000003-1	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$8,199.24
5111000003-2	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$8,027.33
5111000003-3	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$8,311.26
5111000003-4	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$3,440.66
5111000003-5	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$3,440.66
5111000003-6	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$3,440.66
5111000003-7	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$3,440.66
5111000003-8	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$3,440.66
5111000003-9	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$6,881.32
5111000003-10	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$5,875.86
5111000003-11	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$3,440.66
5111000003-12	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$3,440.66
5111000003-13	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$3,440.66
5111000003-14	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$1,200.00
5111000003-15	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$600.00
5111000003-16	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$7,973.00
5111000003-17	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$6,203.10
5111000003-18	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$7,973.20
5111000004-1	CREDENZAS	\$1,500.00
5111000004-2	CREDENZAS	\$4,901.88
5111000004-3	CREDENZAS	\$4,404.20
5111000004-4	CREDENZAS	\$4,404.20
5111000004-5	CREDENZAS	\$3,562.46
5111000004-6	CREDENZAS	\$7,110.00
5111000001-1	ESCRITORIOS	\$400.00
5111000001-2	ESCRITORIOS	\$400.00
5111000001-3	ESCRITORIOS	\$13,966.54
5111000001-4	ESCRITORIOS	\$1,200.00
5111000001-5	ESCRITORIOS	\$3,660.00
5111000001-6	ESCRITORIOS	\$2,326.72
5111000001-7	ESCRITORIOS	\$400.00
5111000001-8	ESCRITORIOS	\$4,844.39
5111000001-9	ESCRITORIOS	\$4,844.39
5111000001-10	ESCRITORIOS	\$4,844.39
5111000001-11	ESCRITORIOS	\$4,800.00
5111000001-12	ESCRITORIOS	\$4,800.00
5111000001-13	ESCRITORIOS	\$4,800.00
5111000001-14	ESCRITORIOS	\$4,800.00
5111000001-15	ESCRITORIOS	\$2,326.72
5111000001-16	ESCRITORIOS	\$2,326.72
5111000005-1	LIBREROS	\$250.00
5111000005-2	LIBREROS	\$2,600.00
5111000005-3	LIBREROS	\$3,000.00
5111000005-4	LIBREROS	\$1,400.00
5111000005-5	LIBREROS	\$1,500.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5111000005-7	LIBREROS	\$3,200.00
5111000005-8	LIBREROS	\$1,952.28
5111000005-9	LIBREROS	\$1,200.00
5111000005-10	LIBREROS	\$4,689.30
5111000005-11	LIBREROS	\$2,719.62
5111000008-1	MESAS	\$1,200.00
5111000008-2	MESAS	\$3,605.28
5111000008-3	MESAS	\$3,817.00
5111000008-4	MESAS	\$4,340.94
5111000008-5	MESAS	\$800.00
5111000008-6	MESAS	\$1,763.12
5111000008-7	MESAS	\$1,763.12
5111000008-8	MESAS	\$1,763.12
5111000008-9	MESAS	\$1,763.12
5111000008-10	MESAS	\$1,763.12
5111000008-11	MESAS	\$1,763.12
5111000008-12	MESAS	\$1,763.12
5111000008-13	MESAS	\$1,763.12
5111000008-14	MESAS	\$1,763.12
5111000008-15	MESAS	\$3,235.13
5111000002-1	MODULOS EJECUTIVOS	\$1,500.00
5111000002-2	MODULOS EJECUTIVOS	\$2,000.00
5111000002-3	MODULOS EJECUTIVOS	\$4,000.00
5111000002-4	MODULOS EJECUTIVOS	\$1,600.00
5111000002-5	MODULOS EJECUTIVOS	\$1,500.00
5111000002-6	MODULOS EJECUTIVOS	\$1,500.00
5111000002-7	MODULOS EJECUTIVOS	\$1,500.00
5111000002-8	MODULOS EJECUTIVOS	\$1,500.00
5111000002-9	MODULOS EJECUTIVOS	\$800.00
5111000002-10	MODULOS EJECUTIVOS	\$22,364.22
5111000002-11	MODULOS EJECUTIVOS	\$2,200.00
5111000002-12	MODULOS EJECUTIVOS	\$1,800.00
5111000002-13	MODULOS EJECUTIVOS	\$1,200.00
5111000002-14	MODULOS EJECUTIVOS	\$1,200.00
5111000002-15	MODULOS EJECUTIVOS	\$16,035.00
5111000002-16	MODULOS EJECUTIVOS	\$600.00
5111000002-17	MODULOS EJECUTIVOS	\$350.00
5111000002-18	MODULOS EJECUTIVOS	\$550.00
5111000002-19	MODULOS EJECUTIVOS	\$350.00
5111000002-20	MODULOS EJECUTIVOS	\$200.00
5111000002-21	MODULOS EJECUTIVOS	\$350.00
5111000002-22	MODULOS EJECUTIVOS	\$5,341.62
5111000002-23	MODULOS EJECUTIVOS	\$5,341.62
5111000002-24	MODULOS EJECUTIVOS	\$4,273.44
5111000002-25	MODULOS EJECUTIVOS	\$3,357.30
5111000002-26	MODULOS EJECUTIVOS	\$3,357.30
5111000002-27	MODULOS EJECUTIVOS	\$200.00
5111000002-28	MODULOS EJECUTIVOS	\$200.00
5111000002-29	MODULOS EJECUTIVOS	\$3,970.00
5111000002-30	MODULOS EJECUTIVOS	\$2,500.00
5111000002-31	MODULOS EJECUTIVOS	\$1,800.00
5111000002-32	MODULOS EJECUTIVOS	\$400.00
5111000002-33	MODULOS EJECUTIVOS	\$4,052.45
5111000002-34	MODULOS EJECUTIVOS	\$2,200.00
5111000002-35	MODULOS EJECUTIVOS	\$2,726.40
5111000002-36	MODULOS EJECUTIVOS	\$3,790.00
5111000002-37	MODULOS EJECUTIVOS	\$3,665.00
5111000002-38	MODULOS EJECUTIVOS	\$3,665.00
5111000002-39	MODULOS EJECUTIVOS	\$32,094.00
5111000002-40	MODULOS EJECUTIVOS	\$32,094.00
5111000002-41	MODULOS EJECUTIVOS	\$37,738.64
5111000002-42	MODULOS EJECUTIVOS	\$37,738.64
5111000002-43	MODULOS EJECUTIVOS	\$6,994.43
5111000002-44	MODULOS EJECUTIVOS	\$6,994.43
5111000002-45	MODULOS EJECUTIVOS	\$6,994.43
5111000002-46	MODULOS EJECUTIVOS	\$6,994.43



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN DIBROS
5111000002-48	MODULOS EJECUTIVOS	\$6,994.43
5111000002-49	MODULOS EJECUTIVOS	\$6,994.43
5111000002-50	MODULOS EJECUTIVOS	\$44,738.00
5111000002-51	MODULOS EJECUTIVOS	\$44,738.00
5111000002-52	MODULOS EJECUTIVOS	\$44,738.00
5111000002-53	MODULOS EJECUTIVOS	\$20,000.00
5111000009-1	SILLAS	\$1,032.05
5111000009-2	SILLAS	\$1,032.05
5111000009-3	SILLAS	\$1,032.05
5111000009-4	SILLAS	\$1,032.05
5111000009-5	SILLAS	\$1,032.05
5111000009-6	SILLAS	\$1,000.00
5111000009-7	SILLAS	\$2,843.97
5111000009-8	SILLAS	\$861.21
5111000009-9	SILLAS	\$861.21
5111000009-10	SILLAS	\$861.21
5111000009-11	SILLAS	\$861.21
5111000009-12	SILLAS	\$350.00
5111000009-13	SILLAS	\$1,524.24
5111000009-14	SILLAS	\$428.29
5111000009-15	SILLAS	\$428.29
5111000009-16	SILLAS	\$428.29
5111000009-17	SILLAS	\$428.29
5111000009-18	SILLAS	\$428.29
5111000009-19	SILLAS	\$428.29
5111000009-20	SILLAS	\$428.29
5111000009-21	SILLAS	\$428.29
5111000009-22	SILLAS	\$428.29
5111000009-23	SILLAS	\$428.29
5111000009-24	SILLAS	\$428.29
5111000009-25	SILLAS	\$428.29
5111000009-26	SILLAS	\$428.29
5111000009-27	SILLAS	\$428.29
5111000009-28	SILLAS	\$428.29
5111000009-29	SILLAS	\$428.29
5111000009-30	SILLAS	\$428.29
5111000009-31	SILLAS	\$428.29
5111000009-32	SILLAS	\$406.50
5111000009-33	SILLAS	\$406.50
5111000009-34	SILLAS	\$406.50
5111000009-35	SILLAS	\$406.50
5111000009-36	SILLAS	\$406.50
5111000009-37	SILLAS	\$406.50
5111000009-38	SILLAS	\$406.50
5111000009-39	SILLAS	\$406.50
5111000009-40	SILLAS	\$406.50
5111000009-41	SILLAS	\$406.50
5111000007-1	SILLONES	\$1,973.16
5111000007-2	SILLONES	\$1,973.16
5111000007-3	SILLONES	\$1,973.16
5111000007-4	SILLONES	\$1,973.16
5111000007-5	SILLONES	\$1,973.16
5111000007-6	SILLONES	\$1,973.16
5111000007-7	SILLONES	\$300.00
5111000007-8	SILLONES	\$3,156.03
5111000007-9	SILLONES	\$3,156.03
5111000007-10	SILLONES	\$2,193.90
5111000007-11	SILLONES	\$2,193.90
5111000007-12	SILLONES	\$3,928.89
5111000007-13	SILLONES	\$2,672.43
5111000007-14	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-15	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-16	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-17	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-18	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-19	SILLONES	\$1,980.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5111000007-21	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-22	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-23	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-24	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-25	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-26	SILLONES	\$4,912.42
5111000007-27	SILLONES	\$4,155.20
5111000007-28	SILLONES	\$4,628.50
5111000007-29	SILLONES	\$1,264.88
5111000007-30	SILLONES	\$1,264.88
5111000007-31	SILLONES	\$1,610.28
5111000007-32	SILLONES	\$1,610.28
5111000007-33	SILLONES	\$1,610.28
5111000007-34	SILLONES	\$2,071.30
5111000007-35	SILLONES	\$2,071.30
5111000007-36	SILLONES	\$2,071.40
5111000007-37	SILLONES	\$3,946.32
5111000007-38	SILLONES	\$300.00
5111000007-39	SILLONES	\$400.00
5111000007-40	SILLONES	\$2,308.18
5111000007-41	SILLONES	\$3,130.00
5111000007-42	SILLONES	\$2,005.00
5111000007-43	SILLONES	\$2,005.00
5111000007-44	SILLONES	\$2,005.00
5111000007-45	SILLONES	\$2,005.00
5111000007-46	SILLONES	\$2,005.00
5111000007-47	SILLONES	\$2,005.00
5111000007-48	SILLONES	\$2,005.00
5111000007-49	SILLONES	\$2,005.00
5111000007-50	SILLONES	\$400.00
5111000007-51	SILLONES	\$1,389.42
5111000007-52	SILLONES	\$1,389.42
5111000007-53	SILLONES	\$1,389.42
5111000007-54	SILLONES	\$4,387.80
5111000007-55	SILLONES	\$2,193.90
5111000007-56	SILLONES	\$2,193.90
5111000007-57	SILLONES	\$2,193.90
5111000007-58	SILLONES	\$2,193.90
5111000007-59	SILLONES	\$2,193.90
5111000007-60	SILLONES	\$2,193.90
5111000007-61	SILLONES	\$2,193.90
5111000007-62	SILLONES	\$600.00
5111000007-63	SILLONES	\$600.00
5111000007-64	SILLONES	\$2,769.68
5111000007-65	SILLONES	\$2,769.68
5121000006-1	ASPIRADORAS	\$6,750.00
5121000005-1	BANCAS VISITANTES	\$900.00
5121000005-2	BANCAS VISITANTES	\$900.00
5121000005-3	BANCAS VISITANTES	\$6,364.00
5121000005-4	BANCAS VISITANTES	\$4,091.64
5121000008-1	CAJAS FUERTES	\$15,896.73
5121000011-1	DVR	\$7,115.00
5121000011-2	DVR	\$4,620.00
5121000011-3	DVR	\$4,620.00
5121000011-4	DVR	\$5,034.49
5121000011-5	DVR	\$2,900.00
5121000001-1	ENFRIADORES	\$300.00
5121000001-2	ENFRIADORES	\$400.00
5121000001-3	ENFRIADORES	\$4,942.47
5121000001-4	ENFRIADORES	\$1,800.00
5121000001-5	ENFRIADORES	\$3,696.20
5121000001-6	ENFRIADORES	\$3,006.72
5121000009-1	EXTRACTORES	\$4,600.00
5121000002-1	FRIGOBARES	\$2,750.00
5121000002-2	FRIGOBARES	\$4,149.82
5121000002-3	FRIGOBARES	\$4,149.82



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5121000010-1	MOSTRADORES	\$600.00
5121000004-1	REFRIGERADORES	\$1,200.00
5121000012-1	SOFAS	\$500.00
5121000012-2	SOFAS	\$2,908.16
5121000012-3	SOFAS	\$4,745.64
5121000012-4	SOFAS	\$2,700.00
5121000012-5	SOFAS	\$950.00
5121000012-6	SOFAS	\$950.00
5121000003-1	TELEVISORES	\$500.00
5121000003-2	TELEVISORES	\$500.00
5121000003-3	TELEVISORES	\$500.00
5121000003-4	TELEVISORES	\$3,740.00
5121000003-5	TELEVISORES	\$3,740.00
5121000003-6	TELEVISORES	\$3,740.00
5121000003-7	TELEVISORES	\$3,740.00
5121000003-8	TELEVISORES	\$6,895.69
5121000003-9	TELEVISORES	\$8,216.75
5121000003-10	TELEVISORES	\$18,216.60
5121000003-11	TELEVISORES	\$4,396.55
5121000003-12	TELEVISORES	\$3,008.62
5121000007-1	VENTILADORES	\$40,522.00
5121000007-2	VENTILADORES	\$40,372.00
5151000014-1	BOCINAS	\$4,223.28
5151000014-2	BOCINAS	\$4,223.28
5151000014-3	BOCINAS	\$2,757.76
5151000001-1	Computadoras	\$1,800.00
5151000001-2	Computadoras	\$23,964.66
5151000001-3	Computadoras	\$15,253.20
5151000001-4	Computadoras	\$9,790.00
5151000001-5	Computadoras	\$9,480.00
5151000001-6	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-7	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-8	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-9	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-10	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-11	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-12	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-13	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-14	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-15	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-16	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-17	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-18	Computadoras	\$14,450.00
5151000001-19	Computadoras	\$7,690.00
5151000001-20	Computadoras	\$7,490.00
5151000001-21	Computadoras	\$8,590.00
5151000001-22	Computadoras	\$5,290.00
5151000001-23	Computadoras	\$13,448.28
5151000001-24	Computadoras	\$13,448.28
5151000001-25	Computadoras	\$13,448.28
5151000001-26	Computadoras	\$13,448.28
5151000001-27	Computadoras	\$13,448.28
5151000001-28	Computadoras	\$13,028.92
5151000001-29	Computadoras	\$13,028.92
5151000001-30	Computadoras	\$13,028.92
5151000001-31	Computadoras	\$13,028.92
5151000001-32	Computadoras	\$13,028.92
5151000001-33	Computadoras	\$13,028.92
5151000001-34	Computadoras	\$13,028.92
5151000001-35	Computadoras	\$13,028.92
5151000001-36	Computadoras	\$13,028.92
5151000001-37	Computadoras	\$13,028.92
5151000001-38	Computadoras	\$7,615.00
5151000001-39	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-40	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-41	Computadoras	\$12,062.07



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5151000001-43	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-44	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-45	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-46	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-47	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-48	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-49	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-50	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-51	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-52	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-53	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-54	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-55	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-56	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-57	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-58	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-59	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-60	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-61	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-62	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-63	Computadoras	\$12,950.00
5151000001-64	Computadoras	\$12,250.00
5151000001-65	Computadoras	\$12,250.00
5151000001-66	Computadoras	\$12,250.00
5151000001-67	Computadoras	\$12,250.00
5151000001-68	Computadoras	\$12,250.00
5151000001-69	Computadoras	\$12,250.00
5151000001-70	Computadoras	\$12,250.00
5151000001-71	Computadoras	\$12,250.00
5151000001-72	Computadoras	\$12,250.00
5151000001-73	Computadoras	\$12,250.00
5151000001-74	Computadoras	\$13,790.00
5151000001-75	Computadoras	\$12,218.00
5151000001-76	Computadoras	\$12,218.00
5151000001-77	Computadoras	\$12,218.00
5151000001-78	Computadoras	\$7,900.00
5151000001-79	Computadoras	\$4,990.00
5151000001-80	Computadoras	\$21,680.00
5151000001-81	Computadoras	\$5,790.00
5151000001-82	Computadoras	\$4,790.00
5151000001-83	Computadoras	\$13,051.72
5151000001-84	Computadoras	\$26,103.44
5151000001-85	Computadoras	\$8,990.00
5151000001-86	Computadoras	\$10,925.00
5151000001-87	Computadoras	\$10,925.00
5151000001-88	Computadoras	\$10,925.00
5151000001-89	Computadoras	\$10,925.00
5151000001-90	Computadoras	\$10,925.00
5151000001-91	Computadoras	\$8,500.86
5151000001-92	Computadoras	\$13,812.72
5151000001-93	Computadoras	\$13,812.72
5151000001-94	Computadoras	\$13,812.72
5151000001-95	Computadoras	\$3,405.12
5151000001-96	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-97	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-98	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-99	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-100	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-101	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-102	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-103	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-104	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-105	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-106	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-107	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-108	Computadoras	\$13,346.25



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5151000001-110	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-111	Computadoras	\$14,000.00
5151000001-112	Computadoras	\$12,990.00
5151000001-113	Computadoras	\$23,408.00
5151000001-114	Computadoras	\$3,200.00
5151000001-115	Computadoras	\$2,100.00
5151000001-116	Computadoras	\$2,400.00
5151000001-117	Computadoras	\$2,500.00
5151000001-118	Computadoras	\$2,500.00
5151000001-119	Computadoras	\$1,600.00
5151000001-120	Computadoras	\$2,800.00
5151000001-121	Computadoras	\$1,800.00
5151000001-122	Computadoras	\$1,800.00
5151000001-123	Computadoras	\$1,800.00
5151000001-124	Computadoras	\$1,800.00
5151000001-125	Computadoras	\$1,800.00
5151000001-126	Computadoras	\$1,000.00
5151000001-127	Computadoras	\$1,500.00
5151000001-128	Computadoras	\$1,800.00
5151000001-129	Computadoras	\$2,000.00
5151000001-130	Computadoras	\$2,000.00
5151000001-131	Computadoras	\$2,000.00
5151000001-132	Computadoras	\$950.00
5151000001-133	Computadoras	\$2,600.00
5151000001-134	Computadoras	\$2,600.00
5151000001-135	Computadoras	\$3,625.00
5151000001-136	Computadoras	\$2,200.00
5151000001-137	Computadoras	\$1,800.00
5151000001-138	Computadoras	\$2,600.00
5151000001-139	Computadoras	\$2,500.00
5151000001-140	Computadoras	\$3,357.00
5151000001-141	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-142	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-143	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-144	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-145	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-146	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-147	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-148	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-149	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-150	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-151	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-152	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-153	Computadoras	\$23,503.82
5151000001-154	Computadoras	\$2,800.00
5151000012-1	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$1,750.00
5151000012-2	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$2,800.00
5151000012-3	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$4,083.00
5151000012-4	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$4,083.00
5151000012-5	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$12,950.00
5151000012-6	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$1,600.00
5151000012-7	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$1,600.00
5151000012-8	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$1,200.00
5151000012-9	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$6,668.41
5151000012-10	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$3,500.00
5151000012-11	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$3,500.00
5151000003-1	DISCOS DUROS	\$2,870.00
5151000003-2	DISCOS DUROS	\$2,870.00
5151000003-3	DISCOS DUROS	\$2,490.00
5151000003-4	DISCOS DUROS	\$2,990.00
5151000003-5	DISCOS DUROS	\$5,076.00
5151000003-6	DISCOS DUROS	\$5,500.00
5151000003-7	DISCOS DUROS	\$3,900.00
5151000003-8	DISCOS DUROS	\$3,200.00
5151000003-9	DISCOS DUROS	\$15,847.00
5151000003-10	DISCOS DUROS	\$250.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5151000009-2	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-3	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-4	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-5	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-6	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-7	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-8	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-9	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-10	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-11	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-12	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-13	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-14	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-15	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-16	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-17	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-18	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-19	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-20	ESCANERS	\$4,341.25
5151000008-1	IMPRESORAS	\$2,800.00
5151000008-2	IMPRESORAS	\$2,400.00
5151000008-3	IMPRESORAS	\$1,200.00
5151000008-4	IMPRESORAS	\$35,000.00
5151000008-5	IMPRESORAS	\$6,590.00
5151000008-6	IMPRESORAS	\$3,990.00
5151000008-7	IMPRESORAS	\$2,940.00
5151000008-8	IMPRESORAS	\$4,565.00
5151000008-9	IMPRESORAS	\$3,720.00
5151000008-10	IMPRESORAS	\$3,720.00
5151000008-11	IMPRESORAS	\$900.00
5151000008-12	IMPRESORAS	\$750.00
5151000008-13	IMPRESORAS	\$850.00
5151000008-14	IMPRESORAS	\$4,290.00
5151000008-15	IMPRESORAS	\$7,950.00
5151000008-16	IMPRESORAS	\$7,500.00
5151000008-17	IMPRESORAS	\$6,999.00
5151000008-18	IMPRESORAS	\$3,754.00
5151000008-19	IMPRESORAS	\$4,420.14
5151000008-20	IMPRESORAS	\$4,950.00
5151000008-21	IMPRESORAS	\$1,444.57
5151000008-22	IMPRESORAS	\$7,650.00
5151000008-23	IMPRESORAS	\$3,450.00
5151000008-24	IMPRESORAS	\$3,450.00
5151000008-25	IMPRESORAS	\$4,467.75
5151000008-26	IMPRESORAS	\$4,467.75
5151000008-27	IMPRESORAS	\$4,467.75
5151000008-28	IMPRESORAS	\$4,467.75
5151000008-29	IMPRESORAS	\$4,467.75
5151000008-30	IMPRESORAS	\$8,990.00
5151000008-31	IMPRESORAS	\$8,373.59
5151000008-32	IMPRESORAS	\$7,390.00
5151000008-33	IMPRESORAS	\$19,071.00
5151000008-34	IMPRESORAS	\$19,071.00
5151000008-35	IMPRESORAS	\$2,758.62
5151000008-36	IMPRESORAS	\$23,390.40
5151000008-37	IMPRESORAS	\$2,000.00
5151000008-38	IMPRESORAS	\$2,000.00
5151000008-39	IMPRESORAS	\$2,000.00
5151000008-40	IMPRESORAS	\$2,000.00
5151000008-41	IMPRESORAS	\$2,000.00
5151000008-42	IMPRESORAS	\$4,350.00
5151000008-43	IMPRESORAS	\$4,350.00
5151000008-44	IMPRESORAS	\$4,350.00
5151000008-45	IMPRESORAS	\$7,950.00
5151000008-46	IMPRESORAS	\$4,000.00
5151000008-47	IMPRESORAS	\$850.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5151000005-1	IPAD/TABLETS	\$16,255.92
5151000005-2	IPAD/TABLETS	\$5,761.14
5151000005-3	IPAD/TABLETS	\$5,337.93
5151000005-4	IPAD/TABLETS	\$5,337.93
5151000005-5	IPAD/TABLETS	\$5,337.93
5151000005-6	IPAD/TABLETS	\$6,683.52
5151000005-7	IPAD/TABLETS	\$6,310.35
5151000005-8	IPAD/TABLETS	\$6,310.35
5151000005-9	IPAD/TABLETS	\$8,985.36
5151000005-10	IPAD/TABLETS	\$8,985.36
5151000005-11	IPAD/TABLETS	\$3,418.00
5151000005-12	IPAD/TABLETS	\$8,985.36
5151000005-13	IPAD/TABLETS	\$3,418.32
5151000005-14	IPAD/TABLETS	\$3,418.32
5151000005-15	IPAD/TABLETS	\$27,370.00
5151000005-16	IPAD/TABLETS	\$2,930.17
5151000005-17	IPAD/TABLETS	\$12,326.72
5151000005-18	IPAD/TABLETS	\$19,395.69
5151000005-19	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-20	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-21	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-22	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-23	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-24	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-25	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-26	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-27	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-28	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-29	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-30	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-31	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-32	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-33	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-34	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-35	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-36	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-37	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-38	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-39	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-40	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-41	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-42	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-43	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-44	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-45	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-46	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-47	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-48	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-49	IPAD/TABLETS	\$14,488.85
5151000005-50	IPAD/TABLETS	\$31,174.20
5151000005-51	IPAD/TABLETS	\$5,172.41
5151000006-1	LAPTOPS	\$31,050.00
5151000006-2	LAPTOPS	\$13,944.83
5151000006-3	LAPTOPS	\$13,944.83
5151000006-4	LAPTOPS	\$13,944.83
5151000006-5	LAPTOPS	\$13,608.96
5151000006-6	LAPTOPS	\$10,519.92
5151000006-7	LAPTOPS	\$11,858.18
5151000006-8	LAPTOPS	\$10,083.60
5151000006-9	LAPTOPS	\$17,710.34
5151000006-10	LAPTOPS	\$17,710.34
5151000006-11	LAPTOPS	\$20,809.12
5151000006-12	LAPTOPS	\$20,809.12
5151000006-13	LAPTOPS	\$26,943.84
5151000006-14	LAPTOPS	\$7,620.69
5151000006-15	LAPTOPS	\$7,620.69



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5151000004-2	MONITORES	\$1,561.24
5151000004-3	MONITORES	\$1,561.24
5151000004-4	MONITORES	\$1,561.24
5151000004-5	MONITORES	\$1,561.24
5151000004-6	MONITORES	\$3,950.00
5151000004-7	MONITORES	\$3,950.00
5151000004-8	MONITORES	\$3,950.00
5151000004-9	MONITORES	\$3,950.00
5151000004-10	MONITORES	\$3,950.00
5151000004-11	MONITORES	\$7,475.00
5151000004-12	MONITORES	\$7,475.00
5151000004-13	MONITORES	\$7,475.00
5151000004-14	MONITORES	\$7,475.00
5151000004-15	MONITORES	\$7,475.00
5151000004-16	MONITORES	\$6,009.90
5151000004-17	MONITORES	\$6,009.90
5151000015-1	OTROS EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,723.28
5151000015-2	OTROS EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$3,200.00
5151000011-1	PROYECTORES	\$9,110.00
5151000011-2	PROYECTORES	\$16,760.00
5151000011-3	PROYECTORES	\$9,110.00
5151000011-4	PROYECTORES	\$9,051.72
5151000011-5	PROYECTORES	\$8,074.77
5151000010-1	SERVIDORES	\$42,985.60
5151000010-2	SERVIDORES	\$167,092.80
5151000010-3	SERVIDORES	\$103,940.39
5151000010-4	SERVIDORES	\$52,000.00
5151000013-1	SWITCHES/NO BREAKS	\$5,171.55
5151000013-2	SWITCHES/NO BREAKS	\$42,330.00
5151000013-3	SWITCHES/NO BREAKS	\$30,128.00
5151000013-4	SWITCHES/NO BREAKS	\$12,980.00
5151000013-5	SWITCHES/NO BREAKS	\$27,753.60
5151000013-6	SWITCHES/NO BREAKS	\$66,169.60
5151000007-1	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-2	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-3	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-4	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-5	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-6	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-7	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-8	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-9	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-10	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-11	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-12	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-13	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-14	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-15	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-16	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-17	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-18	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-19	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-20	TECLADOS	\$6,871.25
5191000001-1	CAJEROS AUTOMATICOS	\$222,784.92
5191000001-2	CAJEROS AUTOMATICOS	\$278,774.71
5191000004-1	CAJONES ACTIVABLES	\$1,050.00
5191000004-2	CAJONES ACTIVABLES	\$1,050.00
5191000004-3	CAJONES ACTIVABLES	\$1,050.00
5191000004-4	CAJONES ACTIVABLES	\$1,050.00
5191000002-1	ENGARGOLADORAS	\$2,930.17
5191000002-2	ENGARGOLADORAS	\$3,921.55
5191000005-1	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	\$9,985.75
5191000005-2	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	\$8,000.00
5191000005-3	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	\$2,600.00
5191000005-4	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	\$5,699.00
5191000003-1	TRITURADORAS	\$6,464.66



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5231000001-2	CAMARAS DE VIDEO	\$1,555.00
5231000001-3	CAMARAS DE VIDEO	\$1,555.00
5231000001-4	CAMARAS DE VIDEO	\$1,555.00
5231000001-5	CAMARAS DE VIDEO	\$1,555.00
5231000001-6	CAMARAS DE VIDEO	\$1,555.00
5231000001-7	CAMARAS DE VIDEO	\$1,555.00
5231000001-8	CAMARAS DE VIDEO	\$1,215.00
5231000001-9	CAMARAS DE VIDEO	\$1,215.00
5231000001-10	CAMARAS DE VIDEO	\$1,215.00
5231000001-11	CAMARAS DE VIDEO	\$1,970.00
5231000001-12	CAMARAS DE VIDEO	\$1,970.00
5231000001-13	CAMARAS DE VIDEO	\$1,970.00
5231000001-14	CAMARAS DE VIDEO	\$1,970.00
5231000001-15	CAMARAS DE VIDEO	\$1,970.00
5231000001-16	CAMARAS DE VIDEO	\$1,215.00
5231000001-17	CAMARAS DE VIDEO	\$1,215.00
5231000001-18	CAMARAS DE VIDEO	\$1,215.00
5231000001-19	CAMARAS DE VIDEO	\$1,215.00
5231000001-20	CAMARAS DE VIDEO	\$1,215.00
5231000001-21	CAMARAS DE VIDEO	\$1,215.00
5231000001-22	CAMARAS DE VIDEO	\$700.00
5231000001-23	CAMARAS DE VIDEO	\$700.00
5231000001-24	CAMARAS DE VIDEO	\$700.00
5231000001-25	CAMARAS DE VIDEO	\$700.00
5231000001-26	CAMARAS DE VIDEO	\$1,800.00
5231000001-27	CAMARAS DE VIDEO	\$1,800.00
5231000001-28	CAMARAS DE VIDEO	\$1,800.00
5231000001-29	CAMARAS DE VIDEO	\$1,800.00
5231000001-30	CAMARAS DE VIDEO	\$1,800.00
5231000001-31	CAMARAS DE VIDEO	\$6,378.53
5231000001-32	CAMARAS DE VIDEO	\$8,500.00
5231000002-1	CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$850.00
5231000002-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$3,447.41
5231000002-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$2,840.50
5231000002-4	CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$2,840.50
5231000002-5	CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$1,896.56
5231000002-6	CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$1,896.56
5231000002-7	CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$1,896.56
5231000002-8	CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$5,953.78
5231000002-9	CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$17,585.47
5291000001-1	TROMPETAS	\$3,474.14
5291000001-2	TROMPETAS	\$3,474.14
5411000001-1	AUTOMOVILES	\$32,289.31
5411000001-2	AUTOMOVILES	\$24,000.00
5411000001-3	AUTOMOVILES	\$32,289.31
5411000001-4	AUTOMOVILES	\$32,289.31
5411000001-5	AUTOMOVILES	\$32,289.31
5491000002-1	BICICLETAS	\$2,250.00
5491000002-2	BICICLETAS	\$2,250.00
5411000003-1	CAMIONES	\$45,000.00
5411000003-2	CAMIONES	\$120,000.00
5411000003-3	CAMIONES	\$40,000.00
5411000003-4	CAMIONES	\$52,000.00
5411000003-5	CAMIONES	\$48,000.00
5411000003-6	CAMIONES	\$20,000.00
5411000003-7	CAMIONES	\$85,000.00
5411000003-8	CAMIONES	\$159,400.00
5411000003-9	CAMIONES	\$85,000.00
5411000003-10	CAMIONES	\$85,000.00
5411000003-11	CAMIONES	\$140,000.00
5411000003-12	CAMIONES	\$25,000.00
5411000003-13	CAMIONES	\$22,000.00
5411000003-14	CAMIONES	\$55,000.00
5411000003-15	CAMIONES	\$14,000.00
5411000003-16	CAMIONES	\$36,000.00
5411000003-17	CAMIONES	\$98,000.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN DIEROS
5411000002-1	CAMIONETAS	\$16,000.00
5411000002-2	CAMIONETAS	\$18,000.00
5411000002-3	CAMIONETAS	\$20,000.00
5411000002-4	CAMIONETAS	\$179,137.93
5411000002-5	CAMIONETAS	\$18,000.00
5411000002-6	CAMIONETAS	\$20,000.00
5411000002-7	CAMIONETAS	\$110,000.00
5411000002-8	CAMIONETAS	\$95,000.00
5411000002-9	CAMIONETAS	\$95,000.00
5411000002-10	CAMIONETAS	\$95,000.00
5411000002-11	CAMIONETAS	\$26,000.00
5411000002-12	CAMIONETAS	\$26,000.00
5411000002-13	CAMIONETAS	\$35,000.00
5411000002-14	CAMIONETAS	\$45,000.00
5411000002-15	CAMIONETAS	\$46,102.24
5411000002-16	CAMIONETAS	\$46,102.24
5411000002-17	CAMIONETAS	\$45,950.17
5411000002-18	CAMIONETAS	\$45,950.17
5411000002-19	CAMIONETAS	\$45,950.17
5411000002-20	CAMIONETAS	\$49,194.31
5411000002-21	CAMIONETAS	\$244,482.76
5411000002-22	CAMIONETAS	\$244,482.76
5411000002-23	CAMIONETAS	\$18,000.00
5491000001-1	MOTOCICLETAS	\$6,000.00
5491000001-2	MOTOCICLETAS	\$6,000.00
5491000001-3	MOTOCICLETAS	\$7,500.00
5491000001-4	MOTOCICLETAS	\$4,000.00
5491000001-5	MOTOCICLETAS	\$23,011.21
5491000001-6	MOTOCICLETAS	\$23,448.27
5491000001-7	MOTOCICLETAS	\$23,011.21
5491000001-8	MOTOCICLETAS	\$23,011.21
5491000001-9	MOTOCICLETAS	\$18,879.30
5491000001-10	MOTOCICLETAS	\$21,543.00
5491000001-11	MOTOCICLETAS	\$21,543.00
5491000001-12	MOTOCICLETAS	\$21,284.48
5491000001-13	MOTOCICLETAS	\$21,284.48
5491000001-14	MOTOCICLETAS	\$21,284.48
5491000001-15	MOTOCICLETAS	\$21,284.48
5491000001-16	MOTOCICLETAS	\$21,284.48
5491000001-17	MOTOCICLETAS	\$21,284.48
5491000001-18	MOTOCICLETAS	\$21,450.00
5491000001-19	MOTOCICLETAS	\$21,450.00
5421000001-1	TANQUE REMOLQUE	\$37,500.00
5621000005-1	BOMBA DOSIFICADORA	\$15,400.00
5621000005-2	BOMBA DOSIFICADORA	\$31,100.00
5621000005-3	BOMBA DOSIFICADORA	\$12,907.00
5621000005-4	BOMBA DOSIFICADORA	\$12,907.00
5621000005-5	BOMBA DOSIFICADORA	\$12,907.00
5621000005-6	BOMBA DOSIFICADORA	\$12,907.00
5621000005-7	BOMBA DOSIFICADORA	\$16,700.00
5621000005-8	BOMBA DOSIFICADORA	\$16,700.00
5621000005-9	BOMBA DOSIFICADORA	\$33,500.00
5621000005-10	BOMBA DOSIFICADORA	\$31,500.00
5621000002-5	BOMBAS SUMERGIBLES	\$20,000.00
5621000002-6	BOMBAS SUMERGIBLES	\$31,500.00
5621000002-7	BOMBAS SUMERGIBLES	\$7,800.00
5621000002-8	BOMBAS SUMERGIBLES	\$16,870.00
5621000002-9	BOMBAS SUMERGIBLES	\$10,600.00
5621000002-10	BOMBAS SUMERGIBLES	\$80,930.50
5621000002-11	BOMBAS SUMERGIBLES	\$6,896.55
5621000002-12	BOMBAS SUMERGIBLES	\$11,000.00
5621000002-13	BOMBAS SUMERGIBLES	\$19,482.54
5621000002-14	BOMBAS SUMERGIBLES	\$24,500.00
5621000002-15	BOMBAS SUMERGIBLES	\$27,500.00
5621000002-16	BOMBAS SUMERGIBLES	\$17,000.00
5621000002-17	BOMBAS SUMERGIBLES	\$5,434.79



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5621000002-19	BOMBAS SUMERGIBLES	\$47,127.00
5621000002-20	BOMBAS SUMERGIBLES	\$151,041.00
5621000002-21	BOMBAS SUMERGIBLES	\$74,140.00
5621000002-22	BOMBAS SUMERGIBLES	\$94,160.00
5621000002-23	BOMBAS SUMERGIBLES	\$50,600.00
5621000002-24	BOMBAS SUMERGIBLES	\$2,000.00
5621000002-25	BOMBAS SUMERGIBLES	\$2,000.00
5621000002-26	BOMBAS SUMERGIBLES	\$6,241.38
5621000002-27	BOMBAS SUMERGIBLES	\$25,024.00
5621000002-28	BOMBAS SUMERGIBLES	\$101,608.80
5621000002-29	BOMBAS SUMERGIBLES	\$103,106.40
5621000002-30	BOMBAS SUMERGIBLES	\$59,292.00
5621000002-31	BOMBAS SUMERGIBLES	\$76,175.00
5621000002-32	BOMBAS SUMERGIBLES	\$48,300.00
5621000002-33	BOMBAS SUMERGIBLES	\$8,592.52
5621000002-34	BOMBAS SUMERGIBLES	\$31,428.57
5621000002-35	BOMBAS SUMERGIBLES	\$19,500.00
5621000002-36	BOMBAS SUMERGIBLES	\$18,075.00
5621000002-37	BOMBAS SUMERGIBLES	\$18,500.00
5621000002-38	BOMBAS SUMERGIBLES	\$14,671.00
5621000002-39	BOMBAS SUMERGIBLES	\$9,900.00
5621000002-40	BOMBAS SUMERGIBLES	\$11,886.20
5621000002-41	BOMBAS SUMERGIBLES	\$3,800.00
5621000002-42	BOMBAS SUMERGIBLES	\$7,810.00
5621000002-43	BOMBAS SUMERGIBLES	\$6,400.00
5621000002-44	BOMBAS SUMERGIBLES	\$8,484.06
5621000002-45	BOMBAS SUMERGIBLES	\$12,650.55
5621000002-46	BOMBAS SUMERGIBLES	\$14,000.00
5621000002-47	BOMBAS SUMERGIBLES	\$53,000.00
5621000002-48	BOMBAS SUMERGIBLES	\$167,145.27
5621000002-2	BOMBAS SUMERGIBLES	\$53,700.00
5621000002-3	BOMBAS SUMERGIBLES	\$38,100.00
5621000002-1	BOMBAS SUMERGIBLES	\$50,000.00
5621000002-4	BOMBAS SUMERGIBLES	\$75,440.00
5621000001-1	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$18,000.00
5621000001-2	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$18,000.00
5621000001-3	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$108,493.51
5621000001-4	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$32,600.00
5621000001-5	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$2,800.00
5621000001-6	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$2,800.00
5621000001-7	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$114,905.00
5621000001-8	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$138,033.20
5621000001-9	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$165,890.00
5621000001-10	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$80,000.00
5621000001-11	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$30,524.00
5621000001-12	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$216,638.00
5621000001-13	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$122,280.75
5621000001-14	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$15,365.00
5621000001-15	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$57,682.03
5621000001-16	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$148,920.00
5621000001-17	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$78,500.00
5621000001-18	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$65,000.00
5621000001-19	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$266,716.13
5621000001-20	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$91,100.00
5621000001-21	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$134,123.00
5621000001-22	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$79,800.00
5621000001-23	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$93,232.00
5621000001-24	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$79,600.00
5621000001-25	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$15,182.36
5621000001-26	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$134,173.77
5621000001-27	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$39,816.77
5621000001-28	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$39,816.77
5621000001-29	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$7,640.81
5621000001-30	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$24,371.20
5621000001-31	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$18,129.96
5621000001-32	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$7,900.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5621000004-2	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	\$35,400.00
5621000003-5	MOTORES SUMERGIBLES	\$98,000.00
5621000003-6	MOTORES SUMERGIBLES	\$14,031.45
5621000003-7	MOTORES SUMERGIBLES	\$64,146.00
5621000003-8	MOTORES SUMERGIBLES	\$15,000.00
5621000003-9	MOTORES SUMERGIBLES	\$60,000.00
5621000003-10	MOTORES SUMERGIBLES	\$31,100.00
5621000003-11	MOTORES SUMERGIBLES	\$44,800.00
5621000003-12	MOTORES SUMERGIBLES	\$7,300.00
5621000003-13	MOTORES SUMERGIBLES	\$13,100.00
5621000003-14	MOTORES SUMERGIBLES	\$82,200.00
5621000003-15	MOTORES SUMERGIBLES	\$20,000.00
5621000003-16	MOTORES SUMERGIBLES	\$68,808.00
5621000003-17	MOTORES SUMERGIBLES	\$81,400.00
5621000003-18	MOTORES SUMERGIBLES	\$90,300.00
5621000003-19	MOTORES SUMERGIBLES	\$92,650.00
5621000003-20	MOTORES SUMERGIBLES	\$24,700.00
5621000003-21	MOTORES SUMERGIBLES	\$45,500.00
5621000003-22	MOTORES SUMERGIBLES	\$25,000.00
5621000003-23	MOTORES SUMERGIBLES	\$72,000.00
5621000003-24	MOTORES SUMERGIBLES	\$17,617.88
5621000003-25	MOTORES SUMERGIBLES	\$65,500.00
5621000003-26	MOTORES SUMERGIBLES	\$12,054.80
5621000003-27	MOTORES SUMERGIBLES	\$143,402.40
5621000003-28	MOTORES SUMERGIBLES	\$17,000.00
5621000003-29	MOTORES SUMERGIBLES	\$129,557.60
5621000003-30	MOTORES SUMERGIBLES	\$8,569.06
5621000003-31	MOTORES SUMERGIBLES	\$5,600.00
5621000003-32	MOTORES SUMERGIBLES	\$23,154.00
5621000003-33	MOTORES SUMERGIBLES	\$89,155.00
5621000003-34	MOTORES SUMERGIBLES	\$43,103.45
5621000003-35	MOTORES SUMERGIBLES	\$125,916.72
5621000003-36	MOTORES SUMERGIBLES	\$86,630.00
5621000003-37	MOTORES SUMERGIBLES	\$47,918.47
5621000003-38	MOTORES SUMERGIBLES	\$45,640.06
5621000003-39	MOTORES SUMERGIBLES	\$23,103.44
5621000003-40	MOTORES SUMERGIBLES	\$80,100.00
5621000003-41	MOTORES SUMERGIBLES	\$80,100.00
5621000003-42	MOTORES SUMERGIBLES	\$3,618.00
5621000003-4	MOTORES SUMERGIBLES	\$234,560.00
5621000003-1	MOTORES SUMERGIBLES	\$55,500.00
5621000003-2	MOTORES SUMERGIBLES	\$60,000.00
5621000003-3	MOTORES SUMERGIBLES	\$153,000.00
5631000003-1	APISONADORAS	\$34,892.00
5631000003-2	APISONADORAS	\$34,840.00
5631000003-3	APISONADORAS	\$54,600.00
5631000003-4	APISONADORAS	\$54,600.00
5631000003-5	APISONADORAS	\$54,600.00
5631000003-6	APISONADORAS	\$54,600.00
5631000003-7	APISONADORAS	\$54,600.00
5631000003-8	APISONADORAS	\$54,600.00
5631000003-9	APISONADORAS	\$54,600.00
5631000003-10	APISONADORAS	\$54,600.00
5631000004-1	CORTADORAS	\$32,142.85
5631000004-2	CORTADORAS	\$32,142.85
5631000004-3	CORTADORAS	\$32,142.85
5631000004-4	CORTADORAS	\$32,142.85
5631000007-1	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$28,000.00
5631000007-2	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$18,000.00
5631000007-3	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$14,000.00
5631000007-4	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$18,000.00
5631000007-5	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$12,000.00
5631000007-6	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$12,000.00
5631000007-7	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$9,000.00
5631000007-8	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$9,000.00
5631000007-9	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$9,000.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5631000007-11	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$2,400.00
5631000007-12	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$115,000.00
5631000007-13	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$18,000.00
5631000007-14	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$33,500.00
5631000007-15	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$14,000.00
5631000007-16	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$32,000.00
5631000007-17	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$2,000.00
5631000007-18	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$3,600.00
5631000007-19	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$7,000.00
5631000007-20	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$28,000.00
5631000007-21	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$32,000.00
5631000007-22	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$8,000.00
5631000007-23	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$8,000.00
5631000007-24	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$10,714.28
5631000007-25	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$10,714.28
5631000007-26	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$75,000.00
5631000007-27	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$6,000.00
5631000007-28	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$1,100.00
5631000007-29	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$8,000.00
5631000007-30	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$31,000.00
5631000007-31	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$52,857.14
5631000007-32	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$1,250.00
5631000007-33	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$20,000.00
5631000001-1	PLACAS VIBRATORIAS	\$25,428.57
5631000001-2	PLACAS VIBRATORIAS	\$25,428.57
5631000001-3	PLACAS VIBRATORIAS	\$25,428.57
5631000001-4	PLACAS VIBRATORIAS	\$25,428.57
5631000001-5	PLACAS VIBRATORIAS	\$17,068.97
5631000002-1	RETROEXCAVADORAS	\$280,000.00
5631000002-2	RETROEXCAVADORAS	\$90,000.00
5631000002-3	RETROEXCAVADORAS	\$280,000.00
5631000005-1	RODILLOS	\$26,000.00
5631000006-1	VACTORS	\$1,350,000.00
5631000006-2	VACTORS	\$2,692,000.00
5641000001-1	AIRES ACONDIONADOS	\$3,620.69
5641000001-2	AIRES ACONDIONADOS	\$3,620.69
5641000001-3	AIRES ACONDIONADOS	\$30,086.21
5641000001-4	AIRES ACONDIONADOS	\$5,344.66
5641000001-5	AIRES ACONDIONADOS	\$9,456.90
5641000001-6	AIRES ACONDIONADOS	\$9,456.90
5641000001-7	AIRES ACONDIONADOS	\$10,456.90
5641000001-8	AIRES ACONDIONADOS	\$11,241.38
5641000001-9	AIRES ACONDIONADOS	\$11,241.38
5641000001-10	AIRES ACONDIONADOS	\$11,241.38
5641000001-11	AIRES ACONDIONADOS	\$300.00
5641000001-12	AIRES ACONDIONADOS	\$450.00
5641000001-13	AIRES ACONDIONADOS	\$350.00
5641000001-14	AIRES ACONDIONADOS	\$6,405.17
5641000001-15	AIRES ACONDIONADOS	\$7,670.00
5641000001-16	AIRES ACONDIONADOS	\$7,670.00
5641000001-17	AIRES ACONDIONADOS	\$11,241.38
5641000001-18	AIRES ACONDIONADOS	\$11,241.38
5641000001-19	AIRES ACONDIONADOS	\$12,478.45
5641000001-20	AIRES ACONDIONADOS	\$2,400.00
5641000001-21	AIRES ACONDIONADOS	\$8,000.00
5641000001-22	AIRES ACONDIONADOS	\$3,793.00
5641000001-23	AIRES ACONDIONADOS	\$1,200.00
5641000001-24	AIRES ACONDIONADOS	\$4,543.11
5641000001-25	AIRES ACONDIONADOS	\$3,448.28
5641000001-26	AIRES ACONDIONADOS	\$3,448.28
5641000001-27	AIRES ACONDIONADOS	\$3,448.28
5641000001-28	AIRES ACONDIONADOS	\$3,448.28
5641000001-29	AIRES ACONDIONADOS	\$3,448.28
5641000001-30	AIRES ACONDIONADOS	\$3,448.28
5641000001-31	AIRES ACONDIONADOS	\$3,448.28
5641000001-32	AIRES ACONDIONADOS	\$6,681.03



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN DIBROS
5641000001-34	AIRES ACONDIONADOS	\$104,183.92
5641000001-35	AIRES ACONDIONADOS	\$12,327.59
5641000001-36	AIRES ACONDIONADOS	\$6,405.17
5641000001-37	AIRES ACONDIONADOS	\$4,568.97
5641000001-38	AIRES ACONDIONADOS	\$15,043.10
5641000001-39	AIRES ACONDIONADOS	\$11,350.00
5641000001-40	AIRES ACONDIONADOS	\$4,965.51
5641000001-41	AIRES ACONDIONADOS	\$2,000.00
5641000001-42	AIRES ACONDIONADOS	\$6,000.00
5641000001-43	AIRES ACONDIONADOS	\$9,498.93
5641000001-44	AIRES ACONDIONADOS	\$9,498.93
5641000001-45	AIRES ACONDIONADOS	\$9,498.93
5641000001-46	AIRES ACONDIONADOS	\$3,793.10
5641000001-47	AIRES ACONDIONADOS	\$3,793.10
5641000001-48	AIRES ACONDIONADOS	\$3,879.30
5641000001-49	AIRES ACONDIONADOS	\$5,370.69
5641000001-50	AIRES ACONDIONADOS	\$6,336.21
5641000001-51	AIRES ACONDIONADOS	\$6,767.24
5641000001-52	AIRES ACONDIONADOS	\$6,767.24
5641000001-53	AIRES ACONDIONADOS	\$5,724.14
5641000001-54	AIRES ACONDIONADOS	\$5,724.14
5641000001-55	AIRES ACONDIONADOS	\$5,724.14
5641000001-56	AIRES ACONDIONADOS	\$7,500.00
5641000001-57	AIRES ACONDIONADOS	\$7,500.00
5641000001-58	AIRES ACONDIONADOS	\$5,465.51
5641000001-59	AIRES ACONDIONADOS	\$3,000.00
5641000001-60	AIRES ACONDIONADOS	\$3,448.28
5641000001-61	AIRES ACONDIONADOS	\$5,724.14
5641000001-62	AIRES ACONDIONADOS	\$5,370.69
5641000001-63	AIRES ACONDIONADOS	\$3,500.00
5641000001-64	AIRES ACONDIONADOS	\$6,681.04
5641000001-65	AIRES ACONDIONADOS	\$9,224.14
5641000001-66	AIRES ACONDIONADOS	\$15,332.01
5641000001-67	AIRES ACONDIONADOS	\$15,332.01
5641000001-68	AIRES ACONDIONADOS	\$15,332.01
5641000001-69	AIRES ACONDIONADOS	\$15,332.01
5641000001-70	AIRES ACONDIONADOS	\$15,332.01
5641000001-71	AIRES ACONDIONADOS	\$11,853.45
5641000001-72	AIRES ACONDIONADOS	\$1,800.00
5641000001-73	AIRES ACONDIONADOS	\$1,200.00
5641000001-74	AIRES ACONDIONADOS	\$5,000.00
5641000001-75	AIRES ACONDIONADOS	\$3,500.00
5641000001-76	AIRES ACONDIONADOS	\$10,000.00
5641000001-77	AIRES ACONDIONADOS	\$5,500.00
5641000001-78	AIRES ACONDIONADOS	\$9,339.66
5641000001-79	AIRES ACONDIONADOS	\$3,000.00
5641000001-80	AIRES ACONDIONADOS	\$2,000.00
5641000001-81	AIRES ACONDIONADOS	\$12,920.00
5641000001-82	AIRES ACONDIONADOS	\$10,000.00
5641000001-83	AIRES ACONDIONADOS	\$750.00
5641000001-84	AIRES ACONDIONADOS	\$1,500.00
5641000001-85	AIRES ACONDIONADOS	\$600.00
5641000001-86	AIRES ACONDIONADOS	\$4,008.00
5641000001-87	AIRES ACONDIONADOS	\$3,784.49
5641000001-88	AIRES ACONDIONADOS	\$5,603.45
5641000001-89	AIRES ACONDIONADOS	\$8,060.39
5641000001-90	AIRES ACONDIONADOS	\$9,043.09
5641000001-91	AIRES ACONDIONADOS	\$14,646.54
5641000001-92	AIRES ACONDIONADOS	\$550.00
5641000001-93	AIRES ACONDIONADOS	\$300.00
5641000001-94	AIRES ACONDIONADOS	\$1,800.00
5641000001-95	AIRES ACONDIONADOS	\$3,448.28
5641000002-1	AIRES HUMEDOS	\$10,500.00
5641000002-2	AIRES HUMEDOS	\$2,500.00
5641000002-3	AIRES HUMEDOS	\$16,000.00
5641000003-1	DIFUSORES	\$208.34

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5641000003-3	DIFUSORES	\$208.34
5641000003-4	DIFUSORES	\$208.34
5641000003-5	DIFUSORES	\$208.33
5641000003-6	DIFUSORES	\$208.33
5641000003-7	DIFUSORES	\$208.33
5641000003-8	DIFUSORES	\$208.33
5641000003-9	DIFUSORES	\$208.33
5641000003-10	DIFUSORES	\$208.33
5641000003-11	DIFUSORES	\$208.33
5641000003-12	DIFUSORES	\$208.33
5651000003-1	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$2,500.00
5651000003-2	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$7,500.00
5651000003-3	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$350.00
5651000003-4	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$4,600.00
5651000003-5	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$20,485.66
5651000003-6	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$6,250.00
5651000002-1	RADIOS	\$2,440.00
5651000002-2	RADIOS	\$2,440.00
5651000002-3	RADIOS	\$2,440.00
5651000002-4	RADIOS	\$850.00
5651000002-5	RADIOS	\$7,600.00
5651000002-6	RADIOS	\$15,080.00
5651000002-7	RADIOS	\$17,912.60
5651000002-8	RADIOS	\$1,000.00
5651000002-9	RADIOS	\$1,200.00
5651000002-10	RADIOS	\$1,200.00
5651000002-11	RADIOS	\$8,100.00
5651000002-12	RADIOS	\$450.00
5651000002-13	RADIOS	\$8,300.00
5651000002-14	RADIOS	\$3,500.00
5651000002-15	RADIOS	\$8,250.00
5651000002-16	RADIOS	\$8,100.00
5651000002-17	RADIOS	\$11,850.00
5651000002-18	RADIOS	\$16,388.17
5651000002-19	RADIOS	\$16,388.17
5651000001-1	TELEFONOS	\$7,038.46
5651000001-2	TELEFONOS	\$3,414.00
5651000001-3	TELEFONOS	\$5,430.17
5651000001-4	TELEFONOS	\$6,766.38
5651000001-5	TELEFONOS	\$2,662.00
5651000001-6	TELEFONOS	\$2,662.00
5651000001-7	TELEFONOS	\$3,700.00
5651000001-8	TELEFONOS	\$2,990.00
5651000001-9	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-10	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-11	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-12	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-13	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-14	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-15	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-16	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-17	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-18	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-19	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-20	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-21	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-22	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-23	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-24	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-25	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-26	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-27	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-28	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-29	TELEFONOS	\$2,450.00
5651000001-30	TELEFONOS	\$3,980.00
5661000005-1	ARRANCADORES	\$19,600.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5661000005-3	ARRANCADORES	\$25,150.00
5661000005-4	ARRANCADORES	\$25,150.00
5661000005-5	ARRANCADORES	\$6,210.75
5661000005-6	ARRANCADORES	\$46,600.00
5661000005-7	ARRANCADORES	\$50,094.40
5661000005-8	ARRANCADORES	\$4,908.39
5661000005-9	ARRANCADORES	\$4,322.38
5661000005-10	ARRANCADORES	\$29,210.00
5661000005-11	ARRANCADORES	\$29,210.00
5661000005-12	ARRANCADORES	\$48,650.00
5661000005-13	ARRANCADORES	\$4,225.00
5661000005-14	ARRANCADORES	\$8,040.00
5661000002-1	CAJA DE CONTROL	\$20,900.00
5661000007-1	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$60,000.00
5661000007-2	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$19,370.00
5661000007-3	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$21,746.00
5661000007-4	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,400.00
5661000007-5	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,400.00
5661000007-6	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-7	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-8	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-9	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-10	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-11	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-12	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-13	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-14	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-15	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-16	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-17	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-18	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-19	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-20	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-21	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-22	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-23	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-24	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-25	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-26	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$7,500.00
5661000007-27	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$5,678.00
5661000007-28	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$2,715.00
5661000007-29	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$65,344.83
5661000007-30	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$21,958.17
5661000007-31	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$29,000.00
5661000007-32	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$32,500.00
5661000007-33	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$32,500.00
5661000007-34	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$2,990.00
5661000007-35	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$24,640.00
5661000007-36	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$38,428.57
5661000007-37	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$38,428.57
5661000007-38	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$6,000.00
5661000007-39	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$16,500.00
5661000007-40	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$35,702.13
5661000007-41	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$29,625.00
5661000007-42	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$9,750.00
5661000007-43	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$7,800.00
5661000007-44	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$15,500.00
5661000007-45	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$11,000.00
5661000007-46	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$11,000.00
5661000007-47	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$70,000.00
5661000007-48	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$2,000.00
5661000004-1	PARARRAYOS	\$20,000.00
5661000004-2	PARARRAYOS	\$20,000.00
5661000004-3	PARARRAYOS	\$20,000.00
5661000004-4	PARARRAYOS	\$20,000.00
5661000004-5	PARARRAYOS	\$20,000.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN DOLARES
5661000004-7	PARARRAYOS	\$20,000.00
5661000004-8	PARARRAYOS	\$20,000.00
5661000004-9	PARARRAYOS	\$20,000.00
5661000004-10	PARARRAYOS	\$24,033.03
5661000004-11	PARARRAYOS	\$23,433.03
5661000006-1	SUBESTACIONES	\$160,000.00
5661000006-2	SUBESTACIONES	\$89,900.00
5661000006-3	SUBESTACIONES	\$60,000.00
5661000006-4	SUBESTACIONES	\$36,000.00
5661000006-5	SUBESTACIONES	\$158,500.00
5661000006-6	SUBESTACIONES	\$22,403.83
5661000003-1	TRANSFORMADORES	\$3,543.10
5661000003-2	TRANSFORMADORES	\$75,000.00
5661000003-3	TRANSFORMADORES	\$7,600.00
5661000003-4	TRANSFORMADORES	\$80,000.00
5661000003-5	TRANSFORMADORES	\$148,000.00
5661000003-6	TRANSFORMADORES	\$130,000.00
5661000003-7	TRANSFORMADORES	\$110,000.00
5661000003-8	TRANSFORMADORES	\$3,000.00
5661000003-9	TRANSFORMADORES	\$42,200.00
5661000003-10	TRANSFORMADORES	\$12,000.00
5671000003-1	CORTADORAS	\$30,426.00
5671000003-2	CORTADORAS	\$30,426.00
5671000003-3	CORTADORAS	\$30,426.00
5671000003-4	CORTADORAS	\$30,426.00
5671000003-5	CORTADORAS	\$30,426.00
5671000003-6	CORTADORAS	\$30,426.00
5671000003-7	CORTADORAS	\$30,426.00
5671000003-8	CORTADORAS	\$30,426.00
5671000003-9	CORTADORAS	\$30,426.00
5671000003-10	CORTADORAS	\$26,334.72
5671000002-1	DESBROZADORAS	\$12,500.00
5671000002-2	DESBROZADORAS	\$6,800.00
5671000002-3	DESBROZADORAS	\$3,800.00
5671000002-4	DESBROZADORAS	\$6,386.20
5671000002-5	DESBROZADORAS	\$6,386.20
5671000002-6	DESBROZADORAS	\$14,500.00
5671000002-7	DESBROZADORAS	\$12,500.00
5671000002-8	DESBROZADORAS	\$8,875.00
5671000002-9	DESBROZADORAS	\$8,875.00
5671000002-10	DESBROZADORAS	\$7,287.07
5671000002-11	DESBROZADORAS	\$14,224.14
5671000002-12	DESBROZADORAS	\$15,975.22
5671000005-1	ESCALERAS	\$4,461.21
5671000005-2	ESCALERAS	\$2,815.00
5671000005-3	ESCALERAS	\$3,324.75
5671000004-1	MOTOSIERRAS	\$3,800.00
5671000004-2	MOTOSIERRAS	\$9,296.83
5671000004-3	MOTOSIERRAS	\$13,751.10
5671000008-1	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$29,508.00
5671000008-2	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$139,700.00
5671000008-3	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$85,000.00
5671000008-4	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$2,506.40
5671000008-5	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$3,182.76
5671000008-6	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$5,448.27
5671000008-7	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$3,465.00
5671000008-8	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$3,465.00
5671000008-9	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$3,465.00
5671000008-10	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$3,465.00
5671000008-11	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$52,960.20
5671000008-12	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$52,960.21
5671000008-13	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$4,966.26
5671000008-14	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$32,000.00
5671000008-15	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$137,981.90
5671000008-16	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$3,244.78
5671000008-17	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$55,000.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5671000008-19	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$5,520.00
5671000008-20	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$5,520.00
5671000008-21	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$65,000.00
5671000008-22	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$22,157.21
5671000008-23	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$3,787.12
5671000007-1	PODADORAS	\$2,085.00
5671000007-2	PODADORAS	\$2,085.00
5671000006-1	ROTOMARTILLO/MARTILLO	\$90,000.00
5671000006-2	ROTOMARTILLO/MARTILLO	\$30,100.97
5671000006-3	ROTOMARTILLO/MARTILLO	\$3,536.06
5671000006-4	ROTOMARTILLO/MARTILLO	\$4,267.24
5692000002-1	OTROS EQUIPOS	\$2,950.00
5692000002-2	OTROS EQUIPOS	\$2,950.00
5692000002-3	OTROS EQUIPOS	\$2,425.00
5692000002-4	OTROS EQUIPOS	\$2,425.00
5692000002-5	OTROS EQUIPOS	\$6,000.00
5692000002-6	OTROS EQUIPOS	\$1,976.00
5692000002-7	OTROS EQUIPOS	\$16,000.00
5692000002-8	OTROS EQUIPOS	\$16,000.00
5692000002-9	OTROS EQUIPOS	\$92,800.00
5692000002-10	OTROS EQUIPOS	\$92,800.00
5692000002-11	OTROS EQUIPOS	\$29,500.00
5692000002-12	OTROS EQUIPOS	\$36,800.00
5692000002-13	OTROS EQUIPOS	\$2,929.00
5692000002-14	OTROS EQUIPOS	\$2,929.00
5692000002-15	OTROS EQUIPOS	\$2,929.00
5692000002-16	OTROS EQUIPOS	\$3,200.00
5692000002-17	OTROS EQUIPOS	\$3,200.00
5692000002-18	OTROS EQUIPOS	\$3,200.00
5692000002-19	OTROS EQUIPOS	\$5,550.00
5692000002-20	OTROS EQUIPOS	\$2,200.00
5692000002-21	OTROS EQUIPOS	\$20,000.00
5692000002-22	OTROS EQUIPOS	\$15,645.00
5692000002-23	OTROS EQUIPOS	\$2,800.00
5692000002-24	OTROS EQUIPOS	\$2,800.00
5692000002-25	OTROS EQUIPOS	\$28,000.00
5692000002-26	OTROS EQUIPOS	\$1,200.00
5692000002-27	OTROS EQUIPOS	\$2,000.00
5692000002-28	OTROS EQUIPOS	\$600,000.00
5692000002-29	OTROS EQUIPOS	\$900,000.00
5692000002-30	OTROS EQUIPOS	\$38,793.10
5692000002-31	OTROS EQUIPOS	\$52,035.00
5692000002-32	OTROS EQUIPOS	\$1,800.00
5692000002-33	OTROS EQUIPOS	\$14,000.00
5692000002-34	OTROS EQUIPOS	\$3,200.00
5692000002-35	OTROS EQUIPOS	\$7,800.00
5692000002-36	OTROS EQUIPOS	\$7,800.00
5692000002-37	OTROS EQUIPOS	\$7,800.00
5692000002-38	OTROS EQUIPOS	\$7,800.00
5692000002-39	OTROS EQUIPOS	\$7,800.00
5692000002-40	OTROS EQUIPOS	\$7,800.00
5692000002-41	OTROS EQUIPOS	\$1,200.00
5692000002-42	OTROS EQUIPOS	\$1,200.00
5692000002-43	OTROS EQUIPOS	\$17,600.00
5692000002-44	OTROS EQUIPOS	\$1,146.96
5692000002-45	OTROS EQUIPOS	\$1,295.00
5692000002-46	OTROS EQUIPOS	\$5,531.25
5692000002-47	OTROS EQUIPOS	\$5,531.25
5692000002-48	OTROS EQUIPOS	\$5,531.25
5692000002-49	OTROS EQUIPOS	\$10,690.00
5692000002-50	OTROS EQUIPOS	\$10,690.00
5692000002-51	OTROS EQUIPOS	\$4,800.00
5692000002-52	OTROS EQUIPOS	\$5,000.00
5692000002-53	OTROS EQUIPOS	\$25,950.00
5692000002-54	OTROS EQUIPOS	\$20,400.00
5692000002-55	OTROS EQUIPOS	\$2,400.00





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2019




CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5692000002-57	OTROS EQUIPOS	\$14,000.00
5692000002-58	OTROS EQUIPOS	\$600.00
5692000002-59	OTROS EQUIPOS	\$20,894.00
5692000002-60	OTROS EQUIPOS	\$26,789.00
5692000002-61	OTROS EQUIPOS	\$26,789.00
5692000002-62	OTROS EQUIPOS	\$2,600.00
	BIENES MUEBLES	29,555,961

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


ROMAN CASTILLO AROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZO

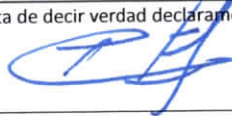

MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
ENCARGADA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
ELABORÓ Y AUTORIZO



DAVID EMANUEL SOTO RANGEL
JEFE DE PATRIMONIO
RESPONSABLE DE ELABORACION

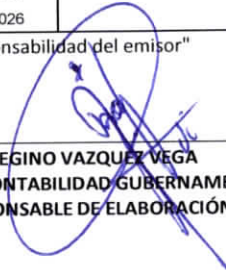


Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria		
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Notas:
Ingresos Propios	Banco Nacional de México, S.A. (OPERATIVA)	216-2762381	
Inversión	Banco Nacional de México, S.A. (INVERSIONES A LA VISTA)	7815592249	
Programa de Devolución de Derechos 2019	Banco Nacional de México, S.A. (PRODDER 2019)	7013-2920301	
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales 2019	Banco Nacional de México, S.A. (PROSANEAR 2019)	7013-2920328	
Programa para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI 2019) REC FEDERALES	Banco Nacional de México, S.A. (PRODI 2019 RECURSO FEDERALES)	7014-5249838	
Programa para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI 2019) REC PROPIOS	Banco Nacional de México, S.A. (PRODI 2019 RECURSOS PROPIOS)	7014-5249811	
Reactivación cuenta	Banco Nacional de México, S.A.	216-7689127	Reactivación por error del banco el día 17 de Diciembre de 2019
Programa de Devolución de Derechos	Banco Mercantil del Norte, S.A. (PRODDER 2018)	1002080584	
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales	Banco Mercantil del Norte, S.A. (PROSANEAR 2018)	1002081255	Estado de cuenta hasta el 23 de Octubre de 2019. Se canceló el 23 de Octubre de 2019
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A. (NOMINA)	176685762	
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A. (GASTOS REPRESENTACION)	1038893167	
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A. (INVERSION)	420486251	
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A. (OPERATIVA)	189037791	
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A. (RESERVA)	271835846	
Inversión	Banco Mercantil del Norte S.A. (INVERSION FONDO AHORRO)	503101202	
Inversión	Banco Mercantil del Norte S.A. (INVERSION RESERVA)	502863075	
Ingresos Propios	Banco Santander (México), S.A. (OPERATIVA)	65500944309	
Ingresos Propios	Banco Regional, S.A. (OPERATIVA)	74001700018	
Ingresos Propios	Banco Regional, S.A. (SIN MOV.)	074001700026	

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


ROMAN CASTILLO AIROLA
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZÓ


MÓNICA PATRICIA CHONG MERCADO
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTÓ


REGINO VAZQUEZ VEGA
 COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

CONCEPTO	Concepto	Sector Economico (subsidio)	Beneficiario	CURP	REC	Monto Pagado
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		GONZALEZ MORENO LILIA	gomi250531mtnr03		443
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		ACEVEDO FLORES GASPAR		0	1,503
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		HERNANDEZ MENDEZ ELOISA	HEME481206MTRSRL01		1,796
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		ALFARO ALVAREZ LAMBERTO	BEAN641103MTSLH08		1,605
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		DE LA GARZA ZUANI AROLD		0	580
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		GONZALEZ LAZCARI OSCAR	GOLO460821HDFNSS00		1,157
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		ROMERO LARA MA DE LA LUZ		0	831
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		LOPEZ MATA JOSE FRANCISCO		0	1,285
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		CANSECO QUINTANA ENRIQUE	CAHS320607MTSHRP00		1,494
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		RUIZ HERNANDEZ MANUEL		0	520
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		ORIZAGA Y GUERRA MARIA ANTONIETA	OIGA620729MTRSRRN09		833
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		GUEVARA CARDENAS MARIA DE LOS ANGELE	guca380528mtsvm09		1,826
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		CALDERON DE LA FUENTE MARIA C	CAMC380414MTSLCN04		806
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		ORTIZ DE BETANCOURT ANGELICA	OIOA450619MTRSRRN05		1,415
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		SOLIS VDA DE VALERO ANTONIA		0	1,452
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		CARDENAS MARTINEZ MARIA EMILIA		0	683
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		TRISTAN DE GLZ GENOVEVA	TISG440101MTRSRLN09		2,020
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		GUERRA DE GUTIERREZ MA LUISA	GUCL370621MTRSRS07		1,851
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		HERNANDEZ ROEL LIBIA CINTHYA	HERL660925MTRSRLB00		447
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		CASTELLANOS FRANCISCO		0	982
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		GUERRA ARGUELLO MARIA ANTONIA		0	486
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		SALAZAR PEÑA AMELIA	SAPA550827MTSLXM09		1,609
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		MONTEMAYOR DE H ESTELA	MOFN271013MTSNLN08		1,935
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		TERAN MONTELONGO MARIA ANDREA	TEMA230222MTRSRRN02		1,567
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		CORDOVA CORTEZ GILBERTO	COCG740223HTSRRL03		475
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		CASTILLO REMDON MARTHA SILVIA	CARM440507MTSSNR09		592
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		BUEHLER GARZA BERTHA OFELIA		0	982
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		CRUZ GARCIA MARCO HOMERO		0	443
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		GUTIERREZ CANO JOSE JAIME		0	1,503
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		TRUJILLO PADILLA MA. ANTONIA	TUPA430413MTRSRLN00		1,651
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		CABA RESENDEZ ELSA	CARE410627MTSBSL04		678
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		HINOJOSA FAJARDO MARIA LETICIA		0	761
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		OROZCO VILLICAÑA ROSA M	OOVR591001MTRSRLS04		863
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		LUNA TORRES SERGIO	LUTS501007HTSNRR04		727
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		ESTRADA TORRES GUADALUPE		0	443
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		PALACIOS CORREA SAUL	PACS410101HTSLRL06		1,020

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

COG	Concepto	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Economico (subsidio)				
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		GONZALEZ LOPEZ MA. DEL ROSARIO	GOLR540513MTSNPS01		307
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		GONZALEZ PEREZ ROGELIO	GOPR570910HCHNRG04		443
4173-0-000-001-000-071-01-0	DESCTO A EMPLEADOS		OROZCO COVARRUBIAS MAYRA ANDREA	0		1,171
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		CASTILLO DIAZ GREGORIO	CADG561117HTSSZR09		490
4173-0-000-001-000-071-01-0	DESCTO A EMPLEADOS		VAZQUEZ LOPEZ JUAN FRANCISCO	0		1,179
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		CASTRO VALDEZ EDGAR	CAVE740903HDFSLD01		1,103
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		DE LA CRUZ PITONES MAGDALENA	CUPM490720MTSRTG03		490
4173-0-000-001-000-071-01-0	DESCTO A EMPLEADOS		CONTRERAS VERDINES OTILIA	0		1,216
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		DE LEON IBARRA JOSE	LEIJ560210HSPNBS00		589
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		OLIVA FLORES HORTENSIA GUADALUPE	OIFH600109MTSLLR00		149
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		GARCIA SUAREZ MARGARITO	GASM530701HDFRRR00		298
4173-0-000-001-000-071-01-0	DESCTO A EMPLEADOS		GONZALEZ GALVAN MANUEL	0		890
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		NAÑEZ GONZALEZ JESUS OSCAR	NAGJS490921HTSXNS0		199
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		GARCIA PAULIN DOMINGO	GAPD360804HTSRLM07		149
4173-0-000-001-000-071-01-0	DESCTO A EMPLEADOS		ESCOBEDO SALDIVAR HECTOR DANIEL	0		395
4173-0-000-001-000-071-01-0	USUARIO PENSIONADO		CERVANTES GALVAN CLARO	CEGC580812HASRLL03		50
TOTAL						17,755,235



ROMAN CASTILLO AIROLA
Autorizó



SANDRA GARCIA RODRIGUEZ
Elaboró y Presentó



HÉCTOR BENHUR PÉREZ CÉSPEDES
Responsable de Elaboración

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2019

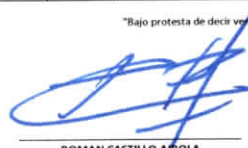
Programa	Inversión autorizada				Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro	Inicio						Termino	Inicio	Termino	Físico		Financiero	Comprometido				Devengado	Ejercido	Pagado			
PRODDER	\$ 324,717			COMAPA-F-PRODDER02 16-001-194	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA PARA UN GASTO DE 625 GPM Y UNA CARGA DE 300 FT, 3450 RPM, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO MODELO 239602, CAPACIDAD DE 60 HP, 460 V, DIAMETRO 6", EN POZO PROFUNDO LA CIENEGA 1, UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD	\$322,300	JARREL CONSTRUCCIONE S. S.A DE C.V	INVITACION	14 DE ABRIL DE 2019	30 DE ABRIL DE 2019			1	100	100	1234-3-02-0413	\$322,300	623	\$322,300	\$322,300	\$322,300	\$322,300	\$322,300		
PRODDER	\$ 264,233			COMAPA-F-PRODDER02 16-002-19-D	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA PARA UN GASTO DE 365 GPM Y UNA CARGA DE 370 FT, 3450 RPM, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO MODELO 236618, CAPACIDAD DE 50 HP, 460 V, DIAMETRO 6", EN POZO PROFUNDO LA CIENEGA 3, UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD	\$262,323	ADAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONE S. S.A DE C.V	DIRECTA	13 DE ABRIL DE 2019	30 DE ABRIL DE 2019			1	100	100	1234-3-02-0414	\$262,323	623	\$262,323	\$262,323	\$262,323	\$262,323	\$262,323	\$262,323	
PRODDER	\$ 397,712			COMAPA-F-PRODDER01 16-003-194	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA PARA UN GASTO DE 800 GPM Y UNA CARGA DE 291 FT, 3450 RPM, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO MODELO 239603, CAPACIDAD DE 75 HP, 460 V, DIAMETRO 8", EN POZO PROFUNDO AMPLIACIÓN TIERRA NUEVA	\$396,539	MA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V	INVITACION	14 DE ABRIL DE 2019	30 DE ABRIL DE 2019			1	100	100	1234-3-02-0415	\$396,539	623	\$396,539	\$396,539	\$396,539	\$396,539	\$396,539	\$396,539	
PRODDER	\$ 397,712			COMAPA-F-PRODDER02 16-004-194	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA PARA UN GASTO DE 800 GPM Y UNA CARGA DE 291 FT, 3450 RPM, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO MODELO 239603, CAPACIDAD DE 75 HP, 460 V, DIAMETRO 8", EN POZO PROFUNDO EN TIERRA NUEVA 3	\$388,888	ROMAN ALBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ	INVITACION	14 DE ABRIL DE 2019	30 DE ABRIL DE 2019			1	100	100	1234-3-02-0416	\$388,888	623	\$388,888	\$388,888	\$388,888	\$388,888	\$388,888	\$388,888	
PRODDER	\$ 63,882			COMAPA-F-PRODDER02 16-005-19-D	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA PARA UN GASTO DE 150 GPM Y UNA CARGA DE 90 FT, 3450 RPM, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE MONOFASICO MODELO 244303, CAPACIDAD DE 5 HP, 230 V, DIAMETRO 4" INCLUYE CAJA DE CONTROL, EN TANQUE SUPERFICIAL EN LA COLONIA SAN MARCOS 1	\$63,539	JARREL CONSTRUCCIONE S. S.A. DE C.V	DIRECTA	13 DE ABRIL DE 2019	30 DE ABRIL DE 2019			1	100	100	1234-3-02-0417	\$63,539	623	\$63,539	\$63,539	\$63,539	\$63,539	\$63,539	\$63,539	
PRODDER	\$ 181,424			COMAPA-F-PRODDER02 16-006-19-D	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA PARA UN GASTO DE 230 GPM Y UNA CARGA DE 300 FT, 3450 RPM, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO MODELO 236615, CAPACIDAD DE 25 HP, 460 V, DIAMETRO 6" EN TANQUE SUPERFICIAL EN LA COLONIA CASAS BLANCAS	\$181,384	PNF SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V	DIRECTA	13 DE ABRIL DE 2019	30 DE ABRIL DE 2019			1	100	100	1234-3-02-0418	\$181,384	623	\$181,384	\$181,384	\$181,384	\$181,384	\$181,384	\$181,384	
PRODDER	\$ 261,667			COMAPA-F-PRODDER02 16-007-19-D	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA PARA UN GASTO DE 475 GPM Y UNA CARGA DE 300 FT, 3450 RPM, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO MODELO 236618, CAPACIDAD DE 50 HP, 460 V, DIAMETRO 6" EN TANQUE SUPERFICIAL EN LA COLONIA ALVARO OBREGON	\$261,511	PNF SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V	DIRECTA	13 DE ABRIL DE 2019	30 DE ABRIL DE 2019			1	100	100	1234-3-02-0419	\$261,511	623	\$261,511	\$261,511	\$261,511	\$261,511	\$261,511	\$261,511	
PRODDER	\$ 157,793			COMAPA-F-PRODDER02 16-008-19-D	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA PARA UN GASTO DE 230 GPM Y UNA CARGA DE 170 FT, 3450 RPM, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO MODELO 236613, CAPACIDAD DE 15 HP, 460 V, DIAMETRO 6" EN POZO TRON PAREJO	\$157,734	MOISES WILLIAMS ECHARTEA	DIRECTA	13 DE ABRIL DE 2019	30 DE ABRIL DE 2019			1	100	100	1234-3-02-0420	\$157,734	623	\$157,734	\$157,734	\$157,734	\$157,734	\$157,734	\$157,734	
PRODDER	\$ 157,793			COMAPA-F-PRODDER02 16-009-19-D	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA PARA UN GASTO DE 365 GPM Y UNA CARGA DE 120 FT, 3450 RPM, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO MODELO 236613, CAPACIDAD DE 15 HP, 460 V, DIAMETRO 6" EN POZO SANTA CECILIA	\$157,790	A2V3, S.A. DE C.V	DIRECTA	13 DE ABRIL DE 2019	30 DE ABRIL DE 2019			1	100	100	1234-3-02-0421	\$157,790	623	\$157,790	\$157,790	\$157,790	\$157,790	\$157,790	\$157,790	
PRODDER	\$ 252,479			COMAPA-F-PRODDER02 16-010-19-D	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA PARA UN GASTO DE 365 GPM Y UNA CARGA DE 330 FT, 3450 RPM, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO MODELO 236613, DE CAPACIDAD DE 40 HP, 460 V, DIAMETRO 6" EN POZO PROFUNDO LA COMA	\$252,469	MATERIALES CONSTRUCCIONE S E INGENIERIA, S.A. DE C.V	DIRECTA	13 DE ABRIL DE 2019	30 DE ABRIL DE 2019			1	100	100	1234-3-02-0422	\$252,469	623	\$252,469	\$252,469	\$252,469	\$252,469	\$252,469	\$252,469	
PRODDER	\$ 179,995			COMAPA-F-PRODDER02 16-011-19-D	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA PARA UN GASTO DE 300 GPM Y UNA CARGA DE 150 FT, 3450 RPM, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO MODELO 236603, CAPACIDAD DE 25 HP, 230 V, DIAMETRO 6" EN POZO PROFUNDO SAN LUISITO	\$176,306	CONSTRUCTORA VILACAP, S.A. DE C.V	DIRECTA	13 DE ABRIL DE 2019	30 DE ABRIL DE 2019			1	100	100	1234-3-02-0431	\$176,306	623	\$176,306	\$176,306	\$176,306	\$176,306	\$176,306	\$176,306	
PRODDER	\$ 324,717			COMAPA-F-PRODDER02 16-012-194	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA PARA UN GASTO DE 365 GPM Y UNA CARGA DE 476 FT, 3450 RPM, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO MODELO 239602, CAPACIDAD DE 60 HP, 460 V, DIAMETRO 8" EN POZO PROFUNDO SAN CAYETANO 1	\$324,706	A2V3, S.A. DE C.V	INVITACION	14 DE ABRIL DE 2019	30 DE ABRIL DE 2019			1	100	100	1234-3-02-0423	\$324,706	623	\$324,706	\$324,706	\$324,706	\$324,706	\$324,706	\$324,706	
PRODDER	\$ 324,717			COMAPA-F-PRODDER02 16-013-194	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA PARA UN GASTO DE 365 GPM Y UNA CARGA DE 476 FT, 3450 RPM, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO MODELO 239602, CAPACIDAD DE 60 HP, 460 V, DIAMETRO 8" EN POZO PROFUNDO SAN CAYETANO 2	\$317,849	CARLOS GOMEZ TR	INVITACION	14 DE ABRIL DE 2019	30 DE ABRIL DE 2019			1	100	100	1234-3-02-0424	\$317,849	623	\$317,849	\$317,849	\$317,849	\$317,849	\$317,849	\$317,849	
PRODDER	\$ 324,717			COMAPA-F-PRODDER02 16-014-194	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA PARA UN GASTO DE 365 GPM Y UNA CARGA DE 476 FT, 3450 RPM, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO MODELO 239602, CAPACIDAD DE 60 HP, 460 V, DIAMETRO 8" EN POZO PROFUNDO SAN CAYETANO 3	\$324,311	AMHUR, S.A. DE C.V	INVITACION	14 DE ABRIL DE 2019	30 DE ABRIL DE 2019			1	100	100	1234-3-02-0425	\$324,311	623	\$324,311	\$324,311	\$324,311	\$324,311	\$324,311	\$324,311	
PRODDER	\$ 2,687,754			COMAPA-F-PRODDER02 16-015-194	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA HORIZONTAL BIPARTIDA, UN PASO PARA GASTO DE 250 LPS. Y 110 M.C.A. DE 900 HP, EN REBOMBEO 1 UBICADO EN EL KM 27-800 CARRETERA VICTORIA - SOTO LA MARINA	\$2,686,323	25 11 CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V	INVITACION	14 DE ABRIL DE 2019	30 DE ABRIL DE 2019			1	100	100	1234-3-02-0412	\$2,686,323	623	\$2,686,323	\$2,686,323	\$2,686,323	\$2,686,323	\$2,686,323	\$2,686,323	

4

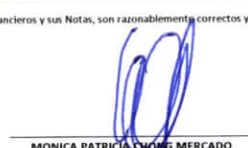
PRODDER	\$ 2,687,754		COMAPA-E- PRODDER20 18-017-19-I	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA HORIZONTAL BIPARTIDA UN PASO PARA GASTO DE 350 LPS Y 110 M C.A. DE 600 HP EN REBOMBEO 2 UBICADO EN EL KM 14-600 CARRETERA VICTORIA-SOTO LA MARINA	\$2,686,696	GALCEGO, S.A. DE	INVITACION	14 DE ABRIL DE 2019	30 DE ABRIL DE 2019						1234-3-02-0428	\$2,686,696	623	\$2,686,696	\$2,686,696	\$2,686,696	\$2,686,696
PRODDER	\$ 261,667		COMAPA-E- PRODDER20 18-018-19-D	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PARA UN GASTO DE 475 GPM Y UNA CARGA DE 320 FT. 3400 RPM. ACOPADA A MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO MODELO 236618. CAPACIDAD DE 50 HP. 460 V. DIAMETRO 6" EN TANQUE SUPERFICIAL EN LA COLONIA BETHEL	\$260,774	FERRERERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A	DIRECTA	13 DE ABRIL DE 2019	30 DE ABRIL DE 2019						1234-3-02-0427	\$260,774	623	\$260,774	\$260,774	\$260,774	\$260,774
PRODDER	\$ 2,284,417		COMAPA-E- PRODDER20 18-019-19-D	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TELEMETRIA QUE CONSISTE EN LA MEDICION A DISTANCIA DE PARAMETROS DE VARIABLES DE CONTROL COMO ARRANQUE Y PARO DE EQUIPOS EN 7 POZOS ZONA NORTE Y 2 POZOS ZONA SUR DEL MUNICIPIO	\$2,283,500	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	DIRECTA	22 DE ABRIL DE 2019	30 DE ABRIL DE 2019						1234-3-02-0426	\$2,283,500	623	\$2,283,500	\$2,283,500	\$2,283,500	\$2,283,500
PRODI	\$ 9,990,620		COMAPA-BO- LPN- PRODD2019 001-19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES PARA TOMAS DOMICILIARIAS DE USO DOMESTICO DE 15 MM (1/2) DE DIAMETRO CLASE METROLOGICA "B" OPTIMIZADA EN POSICION HORIZONTAL, TIPO DE VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE, TRANSMISION MAGNETICA, CUMPLEN CON NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-012-SCFI-1194	\$9,485,370	INDUCON, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	17 DE DICIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2019								623	\$9,485,370			
TOTAL:					\$ 20,990,311											\$ 11,504,941		\$ 20,990,311	\$ 11,504,941	\$ 11,504,941	\$ 11,504,941

Las cantidades no incluyen IVA
N= AMPLIACION, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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



ROMAN CASTILLO ARRIOLA
GERENTE GENERAL



MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE ADMINISTRATIVO



LAURA ARRIETA HERNANDEZ
LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL



	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado
Disponibilidad Inicial	397,117,065.78	426,941,931.22	400,201,739	423,389,087	397,117,066
INGRESOS					
1 Impuestos	-	-	-	-	-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-
3 Contribuciones de mejoras	-	-	-	-	-
4 Derechos	-	-	-	-	-
5 Productos	67,926.52	93,879.00	107,908	20,731	290,445
6 Aprovechamientos	-	-	-	-	-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios	97,727,963.76	77,591,471.12	107,529,012	113,252,356	396,100,803
8 Participaciones y aportaciones	17,665,353.00	38,786,363.00	4,373,145	14,364,951	75,189,812
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	-	-	-
10 Otros Ingresos	-	919.02	3,730,798	4,973,105	8,704,822
Total de Ingresos	115,461,243.28	116,472,632.14	115,740,863	132,611,143	480,285,881
EGRESOS					
1000 Servicios personales	32,495,883.86	46,385,797.47	35,674,537	49,589,261	164,145,479
2000 Materiales y suministros	3,908,188.39	12,120,165.86	5,426,852	7,419,884	28,875,090
3000 Servicios generales	43,229,345.39	53,453,655.41	37,516,532	55,848,667	190,048,200
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,561,765.86	4,924,894.57	5,066,354	3,202,171	17,755,185
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	133,768.44	89,415.75	378,691	786,319	1,388,195
6000 Inversión pública	-	11,327,635.28	-	176,306	11,503,941
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-	-	5,501,518	5,501,518
9000 Deuda pública	-	-	-	13,486,035	13,486,035
0 Otros Gastos	1,307,425.90	14,911,260.00	8,490,549	2,801,169	27,510,404
Total de Egresos	85,636,377.84	143,212,824.34	92,553,515	138,811,330	460,214,047
Disponibilidad Final	426,941,931.22	400,201,739.02	423,389,087	417,188,900	417,188,900


Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	19,577,814.09	12,778,701.60	18,568,590	43,665,676	43,665,676
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	608,019,254.29	578,919,271.83	597,443,248	576,339,290	576,339,290
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,000,818.00	1,353,555.21	1,955,187	2,550,930	2,550,930
1.1.9 Otros Activos Circulantes	2,148,905.00	2,735,554.50	1,940,930	-	-
Total Activo Circulante	631,746,791.38	595,787,083.14	619,907,954	622,555,896	622,555,896
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio					
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	199,395,520.35	184,436,415.39	185,191,149	197,630,452	197,630,452
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,610,732.58	4,936,169.59	3,181,369	5,974,881	5,974,881
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,798,607.23	6,212,758.70	8,146,349	1,761,663	1,761,663
2.1.7 Provisiones a corto Plazo	-	-	-	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	-	-	-	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	204,804,860.16	195,585,343.68	196,518,867	205,366,996	205,366,996
Disponibilidad Comprobada	426,941,931.22	400,201,739.46	423,389,087	417,188,900	417,188,900


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



ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZO
COMAPA
Victoria
GERENCIA GENERAL



MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTO



REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO				PERCEPCIONES		TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	OTRAS		
B	11/01/2019	6237	HECTOR HUGO HONORATO GARCIA	PLANTA TRATADORA	24,427	1,260	25,687	
B	11/01/2019	6265	LONGINO MEDINA GUERRERO	CONTRALORIA	16,276	1,260	17,536	
B	11/01/2019	6269	SAYDE ABRAHAM TREVIÑO	AQUATEL	23,188	1,260	24,448	
A	12/01/2019	6846	JUAN MARTIN HERNANDEZ REQUENA	RECAUDACION	4,188	2,206	6,373	
B	05/02/2019	6150	RENE RUIZ CASTILLO	MEDICION Y FACTURACION	6,041	2,050	8,091	
B	08/02/2019	6410	SANDRA ALICIA HINOJOSA SALINAS	NORMATIVIDAD Y DESEMPEÑO	24,000	1,260	25,260	
A	09/03/2019	6847	EDGAR GUSTAVO NAVA GONZALEZ	BACHEO	4,168	2,400	6,568	
B	14/03/2019	6403	JORGE ALBERTO CASTANON MARQUEZ	AMPLIACION RED E INSTALACION DE TOMAS	6,265	2,050	8,315	
B	19/03/2019	5298	HUMBERTO DEL CARMEN HERNANDEZ	ACUEDUCTOS Y FUENTES	7,665	2,050	9,715	
B	21/03/2019	5931	GERMAN GOMEZ MONTELONGO	SUBGERENCIA TECNICA	30,000	1,260	31,260	
B	05/04/2019	6743	GERARDO LIZARRITURRI CABRERA	CONSTRUCCION	17,147	1,260	18,407	
B	11/04/2019	6692	EDWIN EDUARDO SANCHEZ LOPEZ	AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMAS	4,376	2,150	6,526	
B	29/04/2019	6205	CUITLAHUAC LIRA PÉREZ	OPERACION COMERCIAL	6,578	2,150	8,728	
A	18/05/2019	6819	ESTEFANI FABIOLA LARA NAVARRO	SERVICIOS GENERALES	5,854	2,642	8,496	
A	18/05/2019	6821	JUANA CECILIA REQUENA CASTRO	CONTROL DE USUARIOS	5,931	2,648	8,579	
A	18/05/2019	6848	JOAQUIN OZIEL IBARRA MARTINEZ	ACUEDUCTOS Y FUENTES	4,376	2,518	6,894	
A	18/05/2019	6850	ANTONIO GARCIA DEL ANGEL	SERVICIOS GENERALES	4,376	2,556	6,932	
A	18/05/2019	6853	MAGUIN PEREZ FLORES	OPERACION COMERCIAL	4,376	2,391	6,768	
A	18/05/2019	6856	TANIA NASYELI VIGIL LEDEZMA	MEDICION Y FACTURACION	5,931	2,648	8,579	
A	18/05/2019	6857	MARTHA PATRICIA PEQUEÑO LERMA	RECAUDACION	5,931	2,371	8,302	
A	18/05/2019	6860	EDGARDO ANGEL IBARRA HERNANDEZ	BACHEO	4,376	2,556	6,932	
A	18/05/2019	6861	LUIS EFRAIN RANGEL HERNANDEZ	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	4,376	2,556	6,932	
A	18/05/2019	6862	JESUS OSWALDO RODRIGUEZ PITONES	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	4,376	256	4,632	
A	18/05/2019	6864	JOSE CARLOS DE LA ROSA OLMEDA	OPERACION COMERCIAL	4,376	2,391	6,767	
A	18/05/2019	6849	LUIS ALBERTO RANGEL PITONES	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	4,376	2,518	6,894	
B	04/06/2019	5769	ROGELIO MONTOYA LOPEZ	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5,854	2,150	8,004	
B	08/07/2019	6467	JULIAN MARQUEZ PITONES	AMPLIACION DE RED E INST. TOMAS	6,578	2,250	8,828	
B	17/07/2019	6594	CARLOS CAMPOS LOPEZ	AMPLIACION DE RED E INST. TOMAS	6,578	2,250	8,828	
B	19/07/2019	6487	JUAN MIGUEL MARTINEZ MEDINA	TANQUES Y REBOMBEO	5,887	2,250	8,137	
A	22/07/2019	6403	JORGE ALBERTO CASTANON MARQUEZ	AMPLIACION DE RED E INST. TOMAS	6,578	2,250	8,828	
B	30/07/2019	6945	JOHAN DE JESUS SALAZAR PIZANA	AMPLIACION DE RED E INST. TOMAS	4,376	2,250	6,626	
B	01/08/2019	6799	HUMBERTO DEL CARMEN TERAN	ACUEDUCTOS Y FUENTES	4,376	2,250	6,626	
B	03/08/2019	6585	HOMERO REYNA	AMPLIACION DE RED E INST. TOMAS	6,578	2,250	8,828	
A	06/08/2019	8150	RENE RUIZ CASTILLO	MEDICION Y FACTURACION	6,348	2,250	8,598	
B	10/08/2019	3418	MARTIN VAZQUEZ SANCHEZ	COMUNICACIONES Y SOPORTE TECNICO	17,376	1,260	18,636	
B	10/08/2019	5181	MIGUEL ANGEL CAVAZOS ARCOS	MEDICION Y FACTURACION	23,970	1,260	25,230	
B	10/08/2019	5314	ALFONSO ARRIAGA RODRIGUEZ	RECAUDACION	17,135	1,260	18,395	
B	10/08/2019	5330	ENRIQUE CARDONA ESTRADA	MEDICION Y FACTURACION	22,358	3,260	25,618	
B	10/08/2019	5728	JUAN MANUEL LOPEZ GARCIA	COMISION MIXTA SEGURIDAD E HIGIENE	30,000	3,260	33,260	
B	10/08/2019	5886	JUAN CARLOS ALMAZAN EUFRACIO	COORD. CONTAB. GUBERN	30,000	1,260	31,260	
B	10/08/2019	5913	CARMEN JUDITH LERMA MUÑOZ	SUCURSAL NORTE	16,500	1,260	17,760	
B	10/08/2019	6036	MERCED JAVIER MARTINEZ VEGA	OPERACION COMERCIAL	14,107	3,260	17,367	
B	10/08/2019	6064	RAMIRO BENITO GUZMAN PADRON	CONTROL DE USUARIOS	17,135	1,260	18,395	
B	10/08/2019	6202	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ RUBIO	CONTABILIDAD	14,107	1,260	15,367	
B	10/08/2019	6228	LIDIA SALAZAR SALAZAR	CONTROL DE USUARIOS	12,564	1,260	13,824	
B	10/08/2019	6249	GABRIELA JOSEFINA SALDADA LUNA	ENLACE RURAL	23,970	1,260	25,230	
B	10/08/2019	6270	JOSE MANUEL GONZALEZ LUNA	DESARROLLO HUMANO	19,500	1,260	20,760	
B	10/08/2019	6354	CESAR AUGUSTO LAVIN RODRIGUEZ	RECAUDACION	14,107	3,260	17,367	
B	10/08/2019	6504	PEDRO PABLO BALLEZA YADEZ	AMP. RED E INSTALACION DE TOMAS	17,135	1,260	18,395	
B	10/08/2019	6531	ADRIAN MOISES ALVAREZ BERLANGA	COORD. GENERAL DE SANEAMIENTO	24,030	1,260	25,290	
B	10/08/2019	6579	GUADALUPE WILLIAMS GARZA CONDE	CONTROL DE USUARIOS	12,564	1,260	13,824	
B	10/08/2019	6580	ANTONIO EFRAIN RODRIGUEZ SANCHEZ	COORD. GRAL DE ABASTECIMIENTO	14,107	3,260	17,367	
B	10/08/2019	6608	JUAN GUADALUPE JARAMILLO TOVIAS	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	12,564	3,260	15,824	
B	10/08/2019	6611	LAURA DALMIRA GUTIERREZ GARCIA	AQUATEL	7,909	1,260	9,169	
B	10/08/2019	6722	JAVIER FUENTES CORTES	CONTROL DE USUARIOS	10,500	1,260	11,760	
B	10/08/2019	6744	JAIME URIEL SOTO MENDEZ	INGENIERIA DE SOFTWARE	17,916	1,260	19,176	
B	10/08/2019	6774	JESUS RODRIGUEZ CASTILLO	GESTION DE PROCESOS	16,276	1,260	17,536	
B	10/08/2019	6782	JUAN DIEGO GUADALUPE ALEMAN PUGA	CONTABILIDAD	24,000	2,260	26,260	
A	17/08/2019	6865	ELADIO CONCEPCION PALOMARES TORRE	MEDICION Y FACTURACION	4,376	2,250	6,626	
A	17/08/2019	7258	AURA CELESTE DELGADO DE LEON	AUDITORIA DE NOMINA	20,100	-	20,100	
B	17/08/2019	7089	SALOMON MARTINEZ VILLARREAL	GERENCIA TECNICA	42,000	-	42,000	
A	19/08/2019	7257	LAURA YANETH NOLAZCO MARTINEZ	CONTABILIDAD	20,100	-	20,100	
B	07/09/2019	5389	JESUS OLVERA BUSTOS	SUCURSAL SUR	10,818	1,260	12,078	
B	17/09/2019	6694	CARLOS ALBERTO CAMACHO ORTIZ	MEDICION Y FACTURACION	5,429	2,250	7,679	
B	20/09/2019	6167	NIDIA IVONNE ENRIQUEZ TREJO	GERENCIA DE VINCULACION	16,276	1,260	17,536	
A	23/09/2019	5298	HUMBERTO DEL CARMEN HERNANDEZ	ACUEDUCTOS Y FUENTES	8,048	2,250	10,298	
A	08/10/2019	6205	CUITLAHUAC LIRA PEREZ	OPERACION COMERCIAL	6,578	-	6,578	
A	21/10/2019	6594	CARLOS CAMPOS LOPEZ	AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMAS	6,578	-	6,578	
B	08/10/2019	6719	ALAN LEONARDO SALAZAR PIZANA	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	4,376	-	4,376	
B	08/10/2019	5948	VERONICA RAMIREZ CANTU	SUCURSAL SUR	7,909	-	7,909	
A	11/11/2019	6694	CARLOS ALBERTO CAMACHO ORTIZ	MEDICION Y FACTURACION	5,429	-	5,429	
B	08/11/2019	7092	MIGUEL ANGEL MANSUR PEDRAZA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	42,000	-	42,000	
B	20/11/2019	6729	ALAN NATAEL DE LA ROSA JUAREZ	AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMAS	5,311	-	5,311	
B	20/11/2019	6363	JAVIER CASTILLO HERNANDEZ	TANQUES Y REBOMBEO	5,887	-	5,887	
B	29/11/2019	7101	LUIS LAURO CHARLES HERNANDEZ	COORDINACION DE PLANEACION	27,000	-	27,000	
B	29/11/2019	7095	FAUSTINO RENE TORRES PEÑA	COORDINACION DE COMISION MIXTA DE SEGURIDAD	27,000	-	27,000	
B	29/11/2019	6585	HOMERO REYNA ALVAREZ	AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMAS	6,578	-	6,578	
A	02/12/2019	5789	ROGELIO MONTOYA LOPEZ	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5,854	-	5,854	

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



ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2019



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES		TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	OTRAS	
B	05/12/2019	6781	ANDRES VAZQUEZ GARCIA	MEDICION Y FACTURACION	4,376	-	4,376
B	30/12/2019	6747	CARLOS JAIME RINCON GUTIERREZ	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE	4,376	-	4,376
B	30/12/2019	6850	ANTONIO GARCIA DEL ANGEL	COORDINACION SERVICIOS GENERALES	4,376	-	4,376
B	31/12/2019	1396	J. CONSUELO GARCIA ZUNIGA	CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA	6,749	-	6,749
TOTALES:					1,013,462	123,326	1,136,789

NOTA: NO INCLUYE EVENTUALES

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL

RAUL LARA MARTINEZ
COORDINACION RECURSOS
HUMANOS

AURA CELESTE DELGADO DE LEON
JEFE DE NOMINA
RESPONSABLE DE ELABORACION





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.



REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

A9

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO 119,527
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO 121,863

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	330,117	12,745,424	89,615,623	80,150,127
Comercial	27,950	1,359,395	18,152,588	17,770,845
Industrial	2,031	1,009,977	20,315,157	20,642,208
Público	4,974	1,312,154	23,724,843	38,721,704
TOTAL:	361,161	16,426,950	151,808,211	157,284,885

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	10,911,548
2° TRIMESTRE	11,644,328
3° TRIMESTRE	12,081,420
4° TRIMESTRE	12,671,030
TOTAL EJERCICIO:	47,308,326.00

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

ROMÁN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL



ADRIÁN GUADALUPE GUTIÉRREZ MAYORGA
JEFE DE MEDICION Y FACTURACION

SANDRA GARCIA RODRIGUEZ
ENC. DEL DESPACHO DE GERENCIA COMERCIAL

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones					Procedimiento de verificación					\$ TOTAL DE DERECHOS DE USOS DE INFRAESTRUCTURA	\$ DERECHOS DE USO DE INFRAESTRUCTURA DEVENGADOS EN EL PERIODO	\$ DERECHOS DE USO DE INFRAESTRUCTURA RECALIDADOS EN EL PERIODO	\$ TOTAL DE DERECHOS DE USO DE INFRAESTRUCTURA RECALIDADOS EN EL PERIODO (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)	% AVANCE DE RECALIDADACIÓN TOTAL PERIODO Y RECALIDADACIÓN EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			
			Clave	Plata	NUMERO DE LOTES	TIPO D, C, A, I, P	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II	III	Resolución	NUMERO DE LOTES	\$ MONTO DEVENGADO						\$ MONTO RECALIDADADO	\$ TOTAL RECALIDADADO DE CONTRATOS EN EL PERIODO (EN REVISIÓN Y ANTERIORES)		
DERECHOS DE USO DE INFRAESTRUCTURA FRACCIONADOR																							
1122-0-000-003-000-000-16-0	INMOBILIARIA FAVILO S.A. DE C.V.	FRACC. PRIVADAS DE TEOCALTICHE	✓	✓	62	D	10,009	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	34,331	34,331	34,331	34,331	10000%	62	0	0	0
1122-0-000-003-000-000-16-0	PROMOTORA HABITAD DE VICTORIA S.A. DE C.V.	FRACC. BALCONES CAMPESTRE	✓	✓	24	D	3,723	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,769	12,769	12,769	12,769	10000%	24	24	47,256	100
1122-0-000-002-000-000-03-0	GACIA MONROY ALEJANDRO	USUARIO DOMESTICO CTA 766790	✓	✓	✓	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,700	1,700	1,700	1,700	100%	NC	NC	NC	NC
1122-0-000-002-000-000-03-0	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S. DE RL. DE C.V.	WALDOS DOLAR	✓	✓	1	C	4,940	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22,105	22,105	22,105	22,105	10000%	1	11,367	11,367	11,367
1122-0-000-002-000-000-03-0	DESARROLLADORA POZA MADRE S.A. DE C.V.	FRACC. PRIVADAS EL CAMPANARIO	✓	✓	333	D	36,915	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,368,380	1,368,380	120,700	120,699	882%	333	64,977	0	0
1122-0-000-002-000-000-03-0	INMOBILIARIA TRASCENDER S.A. DE C.V.	FRACC. PEDREGAL DE SAN PEDRO	✓	✓	95	D	20,793	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	390,379	390,379	390,379	390,379	10000%	95	187,055	187,055	187,055
FACTIBILIDAD FRACCIONADOR																							
1122-0-000-003-000-000-16-0	MARIA YOLANDA GUTIERREZ GONZALEZ	FRACC. BOSQUE SAN MIGUEL	✓	✓	89	D	252,235	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	258,883	183,254	6195	42161	16%	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0-000-003-000-000-16-0	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S. DE RL. DE C.V.	WALDOS DOLAR	✓	✓	1	C	4,940	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16,943	16,943	16,943	16,943	10000%	1	11,367	11,367	11,367
1122-0-000-003-000-000-16-0	DESARROLLADORA POZA MADRE S.A. DE C.V.	FRACC. PRIVADAS EL CAMPANARIO	✓	✓	333	D	36,915	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	126,620	126,620	126,620	126,620	10000%	333	64,977	0	0
DERECHOS DE USO DE INFRAESTRUCTURA USUARIO																							
1122-0-000-002-000-000-04-0	ROCA PEREZ MONICA ANDRE	FRACC. JACARANDAS	NC	NC	1	D	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	520	0	520	520	100%	0	0	0	0
1122-0-000-002-000-000-03-0	MYSER ASOC S.A. DE C.V.	FRACC. BOSQUE SAN MIGUEL	✓	✓	103	D	70,850	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	677,210	677,210	88,061	88,061	13%	103	290,868	0	0
1122-0-000-002-000-000-03-0	DE LA GARZA MONTOTO ENRIQUE	FRACC. LOS ARCANGELES	✓	✓	25	D	10,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	102,731	102,731	86,294	86,294	84%	25	86,294	0	0
TOTAL																857,817							

D DOMICILIARIO
C COMERCIAL Y DE SERVICIOS
I INDUSTRIAL
P PÚBLICO
O OTRO DESCRIBIR

✓ DOCUMENTO EXISTENTE EN EL EXPEDIENTE
F DOCUMENTO QUE FALTA EN EL EXPEDIENTE

P DOCUMENTO PENDIENTE O EN TRAMITE
NC DOCUMENTO QUE NO APLICA

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

HECTOR BENHUR PEREZ CEPESDES
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE USUARIOS

C. PAULA MEDINA RANGEL
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

JOSE EDUARDO SALDIERNA SALDAÑA
CONTRALOR

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.
 INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
 DEL 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



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

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

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL



MÓNICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y AUTORIZÓ

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.

A12



ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	ÁREA VERDE Y URBANIZACIÓN		IMPORTES			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
SALDO INICIAL:			121426									
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
NO APLICA												
Suma Total:												
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												

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

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZO



MÓNICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y AUTORIZÓ

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**



COMAPA
Victoria

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A. NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Activo Circulante

~~Reserva y Equivalente~~

43,865,676

a) Efectivo

135,604

Responsable	Concepto	Saldo al 31-12-2019
Vargas de la Rosa Claire Karen	Fondo Cajero Sucursal 16	36,604
Gómez Garrocho López Edgar Ezequiel	Fondo Cajas Oficina Sucursal Sur	26,000
Perez Gonzalez Diego Andres	Fondo Fijo Sucursal Norte	19,400
Liceaga de León José Armando	Fondo Cajas Oficina Sucursal Sur	6,000
Rodríguez Arratia Lucía Maribel	Fondo Fijo Oficina Central	40,000
García Rodríguez Sandra	Fondo Fijo Suc. Oriente	2,000
Velez Reyes Miguel Alejandro	Fondeo fijo Suc. Sur	5,600
Total		135,604

El saldo de esta cuenta se constituye por los fondos fijos que utilizan las cajas de cobro, en oficinas centrales, sucursal del 16 José Martínez y Martínez, Sucursal Sur, Sucursal Oriente, Sucursal Naciones Unidas y cajeros automáticos en la entrega de cambios a los usuarios.

b) Bancos/ Tesorería

40,978,230

El saldo de la cuenta Bancos se integra de la siguiente manera:

Cuenta	Institución	Uso	Saldo al 31-12-2019
176885782	Banco Mercantil del Norte, SA	Nómina	5,247
0271835846	Banco Mercantil del Norte, SA	Reservas	10,001
189037791	Banco Mercantil del Norte, SA	Cobranza y Gasto Operativo	1,306,110
2162762381	Banco Nacional de Mexico, SA	Cobranza y Gasto Operativo	1,485,588
6550094309	Banco Santander (México), SA	Cobranza	1,389
074001700018	Banco Regional de Mty. SA	Cobranza	20,518
1002080584	Banco Mercantil del Norte, SA	Programa PRODDER 2018	164,896
7013/2920328	Banco Nacional de Mexico, SA	PROSANEAR 2019	4,409,887
7013/2920301	Banco Nacional de Mexico, SA	proder 2019	26,399,722
5249811	Banco Nacional de Mexico, SA	PRODI Rec. Propio	1,358,243
5249838	Banco Nacional de Mexico, SA	PRODI 2019 Rec. Federal	5,794,584
1038893167	Banco Mercantil del Norte, SA	Gastos de Representación	22,064
Total			40,978,230

c) Inversiones Temporales

1,758,745

Cuenta	Institución	Uso	Saldo al 31-12-2019
0502863075	Banco Mercantil del Norte, SA	Reserva para imprevistos y gasto comente	1,758,745
Total			1,758,745

Inversión reserva para pago de imprevistos y otros conceptos.

d) Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración

793,098

Cuenta	Institución	Uso	Saldo al 31-12-2019
0420486251	Banco Mercantil del Norte, SA	Fondo de Ahorro Trabajadores	783,096
0503101202	Banco Mercantil del Norte, SA (fondo de Ahorro-cuenta inversión)	Fondo de Ahorro Trabajadores-Cuenta Inversión	10,002
0312849559	Banco Mercantil del Norte, SA	Fondo de Defunción	0
Total			793,098

El saldo de esta cuenta corresponde a la suma de las retenciones efectuadas a los trabajadores al mes de diciembre 2019 (12% de las percepciones salarial) y de la aportación del Organismo (12% de la percepciones nominales) para la constitución del Fondo de Ahorro (Cláusula 32 del Contrato Colectivo de Trabajo 2017-2018), el cual se entrega a más tardar en la primera quincena del mes de diciembre.

Fondo de Defunción que aportan voluntariamente los trabajadores de base confianza con un día de salario. Y se entrega cuando fallece el trabajador, los padres, hijos o la esposa de alguno de los integrantes del fondo, previa acta de defunción

~~Deuda a Negociar, Efectivo y Equivalente~~

576,339,290

d) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

555,523,603

El saldo de las Cuentas por Cobrar se clasifica de la siguiente manera:

Cuenta	Saldo al 31-12-2019
Facturación	502,843,994
Contratos	27,701,301

Otros servicios	4,875,905
Cajas externas	382,709
Convenios	12,991,979
Cuentas Incobrables	6,727,715
Total	555,523,603

En Sexta Sesión Ordinaria de Consejo de Administración 2016-2018 celebrada el día 27 de marzo de 2017 se solicitó la reclasificación a cuentas incobrables por la cantidad de \$6,727,715.00.

e) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 764,822

La cuenta de Deudores Diversos se conforma por la cuenta de Préstamos Personales con un saldo al 31 de diciembre de 2019 de \$764,822 que son otorgados según en la Cláusula Cuadragésima Cuarta del Contrato Colectivo de Trabajo.

f) Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo 20,051,066

El saldo de la cuenta está constituido de la siguiente manera:

Cuenta	Saldo al 31-12-2019
Seguro de vida Trabajadores CO.M.A.P.A.	27,759
Mar Azuara Olga Berenis	21,789
Bombas y Servicios Agrícolas, S.A. de C.V.	144,988
Suven S.A de C.V	56,807
Rosas Obregón Flor Jazmin	254,066
Velez Reyes Miguel Alejandro	71,262
Ramos Castillo Dámaris	28,296
Auto Pagos Digitales S.A. de C.V.	85,545
Edith Alejandra Gómez Galván	688
Marquez Bocanegra Eliseo	718
Lara Alonso Eliseo	4,184
Gonzalez Perez Jose Angel	7,718
Vargas De La Rosa Claire Karem	500
I.V.A. por Acreditar	8,751,636
IVA A FAVOR	140,186
IVA ACREDITABLE 8%	55
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	27,062
Comisión Nacional del Agua	10,427,808
Total	20,051,066

Oiga Berenis Mar Azuara su saldo de \$21,789.00 corresponde a Acta Administrativa levantada por el Contralor Interno, en donde al realizarle un arqueo de los cajeros que se encuentran en la Sucursal Norte y se determino un saldo faltante. Se turnó oficio al trabajador solicitandole realice abono a dicho saldo.

Bombas y Servicios Agrícolas, S.A de C. V. por \$ 144,988.00 corresponde al pedido 479 de fecha 25 de Julio para la adquisición de Bomba Centrífuga Marca Peerless 250 ips para utilizarse en Rebombeo No. 1. a la fecha se interpuso una Denuncia de Fraude a la empresa realizada el 30 de Agosto de 2017 por incumplimiento en la entrega de la misma, además se realizó denuncia ante el SAT por la omisión de la empresa para expedir la factura correspondiente el día 22 de septiembre de 2017. En espera de que las autoridades correspondientes emitan la resolución.

El saldo de Suven, S.A de C.V por \$56,807.00 corresponde a tarjetas de despensa otorgadas a los trabajadores y rechazadas en los centros comerciales por lo que se solicitó a la empresa la reposición o activación de las mismas por lo que se está en espera de dicha confirmación

Rosas Obregón Flor Jazmin \$254,066.00, Velez Reyes Miguel Alejandro \$71,262.00 y Ramos Castillo Dámaris \$28,296.00 corresponde a la denuncia levantada por el Lic. Jesus Alfonso Alcalá Camacho por robo efectuado el día 28 de julio a las instalaciones de la sucursal Sur y que fue levantada el 30 de julio de 2018 por la cantidad de \$350,877 además de un cheque que iba incluido en el paquete robado por la cantidad de \$2,747.00 a nombre de la COMAPA.

Auto Pagos Digitales S.A de C.V por \$85,545.00 corresponde a las diferencias en el mes de septiembre de los días 18 \$5,793.00, 19 \$10,811.00, 20 \$21,571.00, 21 \$18,953.00, 22 \$7,699.00, 23 \$9,658.00 y 24 \$1,806.00 y de \$11,454.00 del 31 de octubre por el cobro con tarjeta entre los cortes registrados en los cajeros automáticos rentados así como el pago en línea mediante la pagina de internet del organismo y los depositos elaborados por la empresa que arrenda dicho equipo.

El saldo de Edith Alejandra Gómez Galván por \$688 corresponde a un faltante de fondo fijo. Se solicitó el reintegro mediante oficio número CI/034/2018 de fecha 4 de diciembre del 2018 emitido por el C.P. Jorge Humberto Rodríguez Santoyo, titular del Organismo Interno de Control.

El IVA por acreditar por \$8,751,636 corresponde a el IVA de los proveedores adeudados.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes 2,550,930

g) Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 2,550,930

El saldo al 31 de diciembre de 2019 de la cuenta Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo, se integra:

Cuenta	Saldo al 31-12-2019
CFE Suministrador de Servicios Básicos	2,550,930
	0
	0
	0
Total	2,550,930

Mediante el Convenio D-80 celebrado con la CFE Suministrador de Servicios Básicos el 11 de septiembre del 2017, se establece que de manera mensual se realizara una facturación de servicios por consumo de energía eléctrica de manera anticipada por una cantidad de \$2,000,000.00, los cuales deberán ser pagados de acuerdo al convenio y la diferencia con el consumo real según los recibos de servicios se registra como pago anticipado.

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

992,545,954.35

h) Terrenos 1,413,701

El saldo de esta cuenta está integrado por los terrenos que son propiedad del Organismo así como por los que se tiene el Derecho de Servidumbre.

Municipio	Ubicación del Predio	Superficie	Destino
Cd. Victoria	Carretera Victoria - Soto la Marina	5,000 m2	Tanque regulador de agua (la Normal)
Cd. Victoria	Zona Sur	14 ha	Infraestructura de drenaje
Cd. Victoria	Zona Sur, Ciudad Universitaria	17-70-00 ha	Infraestructura de drenaje
Cd. Victoria	Ciudad Universitaria	6-20-00 ha	Tanque regulador de agua (casas blancas)
Cd. Victoria	Carretera Victoria - Villa de Casas	89-07-35 ha	Oficinas Planta Potabilizadora
Cd. Victoria	Panteón Colonia Azteca	1,096.94 m2	Control caja de válvulas y control de tomas
Cd. Victoria	Colonia Ampliación la Esperanza		Tubería
Cd. Victoria	Ejido Laborcitas	3,005 m2	Canal de Contención de aguas
Cd. Victoria	Colonia Altavista	50 m2	Planta rebombéo Altavista
Cd. Victoria	Ejido Guadalupe Victoria	10 m2	Cárcamo de Aguas negras
Cd. Victoria	Zona Oriente, Brazo de Ríos San Marcos	4-32-16 ha	Servidumbre de Paso del Emisor Mainero
Cd. Victoria	Vergel del Norte, Camino a Buenavista	41-00-00 ha	Servidumbre de Paso del Emisor Mainero
Cd. Victoria	Ejido El Olivo	31-11-30.73 ha	Laguna de oxidación
Cd. Victoria	Área de Pajantos	7-92-50 ha	Servidumbre de Paso Emisor Hospital de Especialidades
Cd. Victoria	Área de Pajantos	7-92-50 ha	Servidumbre de Paso Emisor Hospital de Especialidades
Cd. Victoria	Área de Pajantos	7-92-50 ha	Servidumbre de Paso Emisor Hospital de Especialidades
Cd. Victoria	Área de Pajantos	1,600.00 m2	Servidumbre de Paso Emisor Hospital de Especialidades
Cd. Victoria	Ejido El Olivo	3-87-98 ha	Lagunas de oxidación
Cd. Victoria	Área de Pajantos	138 m2	Equipo de Bombeo
Cd. Victoria	Ejido la Presa	751 m2	Servidumbre de paso
Cd. Victoria	Ejido la Presa	4,705.00 m2	Emisor
Nuevo Padilla	Nuevo Padilla	2-00-00 ha	Laguna de oxidación
Cd. Victoria	Colonia Francisco I. Madero	100 m2	Ampliación Pozo Vegas
Cd. Victoria	Fraccionamiento La Garra	1200 m2	Servidumbre de Paso del Emisor Mainero

i) Edificios no Habitacionales 7,835,362

Los Edificios se encuentran valuados a su costo histórico y se integran de la siguiente manera:

Ubicación	Destino	Saldo al 31-12-2019
Cd. Victoria, Tamaulipas	COMAPA Victoria (Oficinas centrales)	3,866,324
Cd. Victoria, Tamaulipas	Tanque Cofrades	231,031
Cd. Victoria, Tamaulipas	Planta potabilizadora	2,756,562
Cd. Victoria, Tamaulipas	Pozo de bombeo Vegas	9,200
Cd. Victoria, Tamaulipas	Planta de bombeo	17,550
Cd. Victoria, Tamaulipas	Pozo de bombeo zona sur	42,000
Cd. Victoria, Tamaulipas	San Cayetano	7,868
Cd. Victoria, Tamaulipas	Tanque la Normal	21,749
Cd. Victoria, Tamaulipas	Otras Construcciones	883,278
	Total	7,835,362

j) Infraestructura. 983,296,892

La cuenta de Infraestructura se presenta clasificada por tipo de obra:

Tipo	Saldo
Obras De Agua Potable Fuentes de Captación (hasta 2011)	883,129
Obras De Agua Potable Obras de Distribución (hasta 2011)	251,171,827
Obras De Alcantarillado (hasta 2011)	382,346,338
Obras Agua Potable 2012	32,434,587
Obras Alcantarillado 2012	13,721,970
Obras de Agua Potable 2013	20,272,734
Obras Alcantarillado 2013	10,116,284
Obras de Agua Potable 2014	14,526,471
Obras Alcantarillado 2014	10,304,183
Obras de Agua Potable 2015	27,873,549
Obras Alcantarillado 2015	16,709,927
Obras de Agua Potable 2016	129,698,954
Obras Alcantarillado 2016	4,853,107

Obras de Agua Potable 2017	5,028,465
Obras Alcantarillado 2017	7,672,674
Obras de Agua Potable 2018	7,306,870
Obras Alcantarillado 2018	9,825,642
Obras Alcantarillado 2019	38,750,381
Total	983,296,892

Bienes Muebles

29,555,961

Cuenta	Saldo al 31-12-2019
n) Mobiliario y Equipo de Administración	5,701,671
ñ) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	104,504
o) Vehículos y Equipo de Transporte	3,404,484
p) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,345,322
Total	29,555,961

Activos Intangibles

12,390,421

k) Software	1,314,836
-------------	-----------

Los Software que integran esta cuenta se detallan a continuación:

Concepto del Software	Año de Adquisición	Área de Aplicación	Saldo
Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	2012	Recursos Financieros	15,000
Actualización Contpaq I Contabilidad 3 a 5 Usuarios Versión 6.1.0	2013	Recursos Financieros	13,774
Visual Estudio Net	2014	Coordinación de informática	25,885
Windows Server 2012 R2, Std.	2014	Coordinación de informática	9,173
5-Pack of Windows Server 2012 Use CALs (Estándar o Datacenter)	2014	Coordinación de informática	2,229
150 pz Kaspersky-Endpoint Security clave KI 4863Dastc (antivirus)	2015	Coordinación de informática	57,689
Sustitución de licencia USB Dongle, Licencia Telemétrica	2015	Coordinación de informática	5,500
Desarrollo de librerías de los dispositivos del cajero smart incluye soporte	2015	Coordinación Comercial	33,713
Controlador de contenido de Internet 1 comprehensive Gateway Security Suite Bundle for	2015	Coordinación de informática	50,464
Desarrollo e implementación del Sistema Centro de Control para el área de Producción en el control de las operaciones de campo	2015	Coordinación de informática	1,053,120
Software mantenimiento preventivo MP9, programa MP profesional Versión 9 Mono usuario	2016	Coordinación de Informática	48,289
Total			1,314,836

l) Licencias	210,584
--------------	---------

Concepto de la Licencia	Año de Adquisición	Área de Aplicación	Saldo
3 Licencias de Software Mapinfo Professional Versión 15 para Descarga Electrónica, Soporte Técnico Vía WEB o Telefónico	2015	Recaudación	180,507
Winsvrstd 2012 r2 sngl oip nl 2 proc y winsr call 2012 sngl oip nk usr cal (5)	2016	Coord. de Informática	20,658
Imonitor EAM Standard Agent License 50 Piezas Antivirus	2017	Coord. de Informática	24,259
Software NOMIPAQ	2018	Coord. de Informática	5,160
Total			210,584

m) Otros Activos Diferidos	10,865,000
----------------------------	------------

Año de Adquisición	Concepto	Área de Aplicación	Saldo
1992	Sistema supervisorio que a control a distancia opera las instalaciones de Suministro de Agua Potable (arranque y paro de motor, niveles de presión y gasto, falla de fase alarma de intruso, entre otros)	Gerencia de Operación	6,296,214
2015	Modernización de Sistema Supervisorio de la infraestructura Hidráulica Mediante Sistemas de Telemetría	Gerencia de Operación	4,568,786
Total			10,865,000

Depreciaciones Diferidas y Amortización acumulada de Bienes

12,728,143

Cuenta	%de Depreciación	Saldo al 31/12/2017	Bajas del Periodo	Depreciaciones del Periodo	Saldo al 31-12-2019
Mobiliario y Equipo de Administración excepto Equipo de computo	10%	263,278	-	244,528	507,806
Equipo de Computo y Tecnología de la Información	33.30%	3,824,392	-	625,157	4,449,549

Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	10%	126,203	-	15,863	142,066
Vehículos y Equipo de Transporte	20%	1,166,056	-	595,514	1,761,570
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10%	3,950,189	-	1,916,964	5,867,153
		Total	0	3,398,025	12,728,143

El porcentaje de las Depreciaciones se aplican conforme a el Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio.

Activos Diferidos

15,262,027

n) Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos

14,508,135

El saldo de esta cuenta se constituye por los proyectos realizados, en su gran mayoría son requisitos para gestionar la realización de obras con recursos de Programas Federales otorgadas por la Comisión Nacional del Agua.

Año de Adquisición	Proyectos realizados	Saldo	
2004	Estudio de Riesgo de Planta Potabilizadora, Desarrollo del Programa de accidentes y del Proyector de Riesgo ambiental	49,600	
2004	Estudio y Diagnostico de Planeación Integral para CONAGUA APAZU 2003	2,263,678	
2004	Estudio de Sectorización de Cuatro células de la Red de Agua Potable	135,272	
2004	Estudio de impacto Ambiental para el proyecto de Saneamiento Integral de la Cd	126,859	
2004	Estudios y Proyectos Ejecutivos para el Tratamiento de las Aguas Residuales de Ciudad Victoria	1,758,006	
2004	Estudio y Proyectos de Alternativas para la Rehabilitación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado de Cd. Victoria de la Zona Centro	1,849,357	
2005	Proyecto Ejecutivo para la Interconexión Línea Agua Potable de 24" Con Tanque Calamaco	656,325	
2005	Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Drenaje Sanitario en las siguientes Colonias: Red de Alcantarillado Col. La Presita, Colector de 45cm Col. La Presita, Línea de Bombeo Col. Loma Alta, Lomas de Guadalupe, Cárcamo de Bombeo de Aguas Negras, Red de Alcantarillado Col. Luisa Montemayor, Red de Alcantarillado Col. Francisco Villa, Colector Col. Francisco Villa a Col. Huertas de San Javier, Red de Alcantarillado Col. 2 de Octubre, Ampliación Red de Drenaje Col. Cuahutemoc 1a Sección, Ampliación Red de Drenaje Col. Cuahutemoc 2a sección, Ampliación Red de Drenaje Col. Cuahutemoc 3a sección, Red de Alcantarillado Col. Burócratas Municipales II, Red de Alcantarillado Col. Altas Cumbres, Ampliación Red de Drenaje por calle Río Pánuco y calle Ocampo Col. San Marcos, Ampliación Red de Drenaje con Río Soto la Marina con Río Purificación y Río Pánuco en Col. San Marcos II, Red de Drenaje Col. Vamos Tamaulipas.	1,195,550	
2005	Elaboración de Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Interconexión de la Colonia Alvaro Obregon con el Tanque elevado de las Col. Ampliación la Esperanza de Cd. Victoria, Tamaulipas	205,451	
2005	Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Clasificadores en el Acueducto Guadalupe Victoria de Cd. Victoria, Tamaulipas	1,639,369	
2005	Proyecto Planta Tratadora de aguas Residuales Zona Sur	1,168,823	
2006	Levantamiento de Censo y Actualización del Padrón de Usuarios de los servicios Hidráulicos de la Cd en tres partes	2,179,000	
2006	Actualización de Información Cartografica y Georeferenciación del Padrón de Usuarios de los Servicios Hidráulicos	460,000	
2007	Diseño de Proyecto Ejecutivo de una Línea Trifásica para la Planta de Tratamiento de Aguas Negras en el Emisor Mainero incluye los Trámites antes CFE y el presupuesto de Obras en OPUS	56,900	
2007	Pago Tesofe Proyecto Colector Mainero y su Planta Tratadora de Aguas Residuales	21,144	
2007	Estudio de Riesgo Ambiental 1 Actividad altamente Riesgosa por Gas Cloro en Planta Tratadora de Aguas Residuales (dos Partes)	65,000	
2010	Levantamiento de Censo y Actualización del Padrón de Usuarios que comprende los sectores del 1 al 8 y 11 al 14	680,000	
		Total	14,508,135

ñ) Otros Activos Diferidos

753,892

Cuenta	Saldo al 31-12-2019
Comisión Federal de Electricidad	246,438
Automóviles Victoria S. A.	383,380
Nora Rodríguez Garza	12,500
Juan Ernesto Guzman Delgado	23,759
Basilio Alberto Mansur Balboa	18,276
Carmen Alejandra Pérez Cantú	9,540
Favizo S.A. DE C.V.	60,000
Total	753,892

El saldo de Comisión Federal de Electricidad por \$246,438.00 corresponde al depósito en garantía que se solicita cuando se realiza la contratación de un nuevo servicio.

El saldo de Automóviles Victoria de \$383,380 corresponde a dos meses de renta como depósito en garantía por el Arrendamiento contratado el día 22 de Octubre de 2014 con la Arrendadora NR Finance México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, E.N.R. el cual fue entregado, según contrato a la agencia Automóviles Victoria, S.A., con finiquito en Octubre de 2016. A la fecha del cierre del ejercicio no se ha finiquitado el contrato de Arrendamiento debido al cambio de administración el 29 de septiembre y a que se solicitó ante consejo de administración suficiencia presupuestal para renovar un arrendamiento con las mismas especificaciones.

El saldo de Nora Rodríguez Garza por \$12,500.00 corresponde al depósito en garantía por un inmueble arrendado para la "Sucursal del 16 José Martínez y Martínez Col. Magisterial". El saldo de Juan Ernesto Guzman Delgado por \$23,759.00 corresponde a un mes de renta por depósito en garantía de un inmueble arrendado en Libramiento Emilio Portes Gil, No. 502 Col. Alta Vista para parte de Oficinas de Operación y Control del área Producción, además de resguardo de Maquinaria y Materiales.

El saldo de Basilio Alberto Mansur Balboa por \$18,276.00 corresponde a un mes de renta como depósito en garantía de un inmueble arrendado en Calzada General Luis Caballero No. 625 Col. Del Maestro para ser utilizado como "Sucursal Sur".

El saldo de Carmen Alejandra Pérez Cantú por \$ 9,540.00 corresponde a un mes de renta como depósito en garantía de un inmueble arrendado en Local No. 3 y No. 4 ubicados en Plaza Comercial Pajaritos para ser utilizado como "Sucursal Pajaritos".

El saldo de Favizo S.A. de C.V. por \$60,000.00 corresponde a un mes de renta como depósito en garantía de un inmueble arrendado en Locales Nos. 7, 8, 9, y 10 utilizados para la sucursal que se ubicará en Libramiento Naciones Unidas #320, entre avenida Dr Norberto Treviño Zapata (16) y calle Gardenias, Fracc. Ampl. Villarreal en Cd. Victoria, Tamaulipas, para ser utilizado como "Sucursal Naciones Unidas".

Pasivo

Pasivo Circulante

Deudas por Pagar a Corto Plazo	197,630,453
o) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,693,373
p) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	90,976,250
q) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	123,600
r) Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	104,544,184
s) Devolucion de Convenio PRODI	293,045

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar se integra de la siguiente manera:

Cuenta	Saldo al 31-12-2019
Embargo Salanal	888
IMSS	2,184,677
Retiro Cesantia y Vejez	902,259
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores	2,839,939
ISR retenido por Sueldos y Salarios	11,027,917
Amortización de Crédito de Infonavit	937,091
Instituto del Fondo Nac para el Consumo de los Trabajadores	59,566
10% Retención de ISR por Honorarios	11,100
CV SAR Obrero	1,567,911
Camara 2% al Millar	0
Inspección y Vigilancia 5% millar	0
10% Retención de ISR por Arrendamiento	8,400
Cuota Especial	6,818
Seguro de Vida Trabajadores co.m.a.p.a (deudores)	8,855
Iva Cobrado	0
IVA Facturado	39,898,876
Comisión Nacional del Agua	13,180,555
Impuesto sobre la remuneración al Trabajo Personal Subordinado	15,687,634
Impuesto al Valor Agregado por Pagar	16,234,215
Tesorería de la Federación	9,487
Total	104,544,184

Pasivo Diferido & Corto Plazo **5,974,881**

t) Ingresos Cobrados por Adelantado	5,974,881
-------------------------------------	-----------

Los Cobros por Adelantado corresponde a los pagos efectuados por los usuarios anticipadamente por aplicar y no identificados.

Fondos y Reservas en Garantía y/o Administración a Corto Plazo **1,761,663**

u) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,761,663
--	-----------

El saldo de esta cuenta corresponde al Fondo de Ahorro constituido a favor de los trabajadores con aportaciones del Organismo del 12% del sueldo del trabajador y aportación de los trabajadores del 12% de acuerdo con lo establecido en el cláusula 32 del Contrato Colectivo de Trabajo 2018-2019 y que deberá ser entregado a más tardar en el mes de diciembre de 2019.

Se integró un Fondo de Defunción que aportan voluntariamente los trabajadores de base confianza con un día de salario. Y se entrega cuando fallece el trabajador, los padres, hijos o la esposa de alguno de los integrantes del fondo, previa acta de defunción.

Patrimonio

Patrimonio Contributivo **87,687,976**

v) Aportaciones	60,321,536
w) Donaciones	27,246,440

Corresponde a las Aportaciones que los Usuarios realizan al Organismo en Construcciones de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos para su mantenimiento.

Patrimonio Generado **1,355,836,292**

x) Resultado del ejercicio	27,099,459
y) Resultados de Ejercicios Anteriores	1,333,995,353
z) Revalúos	-8,578,094
aa) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,420,574

Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Operación

Los ingresos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, se integran de la siguiente manera:

Cuenta	Saldo al 31-12-2019
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	387,487,704
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	290,445
Convenios	71,363,811
Incremento por Variación de Inventarios	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,704,822
Total de Ingresos	467,846,781

Los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios del Organismo incluye ajustes a la factura en 2019 de enero a marzo \$ 97,795,890, de abril a junio \$ 77,888,269 y de julio a septiembre \$ 111,387,718 y de octubre a diciembre de 2019 en cantidad de \$ 109,633,093 que incluye conceptos Regularización, Cargos Improcedentes, Ponte al Corriente, Servicio Insuficiente, Subsidio a Escuelas, Prescripción de Adeudos, entre otros.

Ademas incluye Diferencias por Tipo de cambio Positiva por \$97,370.00.

Gastos y Otros Rendidos:

Los Gastos realizados por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria durante el periodo enero a diciembre 2019, se presentan a continuación clasificados por Rubro:

Cuenta	Saldo al 31-12-2019
Servicios Personales	164,145,479
Materiales y Suministros	28,875,090
Servicios Generales	190,048,200
Subsidios y Subvenciones	17,755,235
Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	2,195,866
Participaciones y Aportaciones	5,501,518
Otros Gastos	32,225,934
Total de Egresos	440,747,322

En la cuenta de Servicios Personales al 31 de diciembre de 2019 incluye percepciones a 574 trabajadores sindicalizados y 201 trabajadores de confianza, el incremento salarial del 5.00% a partir del 01 de Enero del 2019, además de las prestaciones establecidas por Contrato colectivo de Trabajo 2018-2019.

En decimo quinta sesión ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2017 y a petición del C.P. Abraham Ruiz Mendiola, representante del Secretario de Desarrollo y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Tamaulipas, miembro del Consejo de Administración 2016-2018 se reflejo la cuenta de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas Sociales donde a partir de éste ejercicio 2018 se registrarán los subsidios que establece el art. 141 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas numeral 3 al presupuesto de Egresos con relación a la bonificación del 50% a jubilados, pensionados, adultos mayores de 60 años y discapacitados hasta un consumo máximo de 20 metros cúbicos.

La cuenta de Otros Gastos en el ejercicio 2019 incluye Bonificaciones en el ejercicio por un importe total de \$ 32083043.79. Ademas incluye Diferencias por Tipo de cambio Negativas por \$25097.270 y Otros Gastos Varios (Diferencias por redondeo) \$117792.78

Cabe señalar que de esta manera el Organismo esta haciendo gestiones recuperar cartera vencida y abatir el rezago, proporcionando programas al usuario con la intención de que se ponga al corriente, aplicando bonificaciones a los recargos, como estrategia de cobro.

El porcentaje de las Depreciaciones se aplican conforme a el Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio. Las depreciaciones del ejercicio se aplicarán al cierre del mismo.

Notas al Estado de Variaciones al Patrimonio

1) Donaciones 27,246,440

Donaciones	Total
REHAB.DE LAS UNID.DE PROC.DE POTAB.EN ACUED.Y REHAB.Y EQ. CAMARAS DE AIRE EN OBRA DE TOMA, R-1 Y R-2	12,498,214
DONACION DE OBRA "CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE 24", POR LIB. GPE. VICTORIA"	14,748,226
Total	27,246,440

2) Resultado de Ejercicios Anteriores es de Enero a Diciembre de 2019

Se traspaso el Resultado del Ejercicio 2018 a Superavit acumulado por la cantidad de \$ 9,043,214.22

Cancelacion de Facturas del Ejercicio del 2017 del Proveedor DELIA MARTINEZ RODRIGUEZ, P-37060 F-1056 por 18,000.00, P-37061 F-1061 POR 7,500.00, P-37107 F-1067 POR 20,500.00 P-37124 F-1068 POR 15,500.00

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

1) El análisis de los saldos final 2018 y diciembre 2019 de la cuenta de efectivo y equivalentes es el siguiente:

Rubro	saldo	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
Efectivo		135,804	202,000
(+) Efectivo en Bancos-Tesorería		40,978,230	4,749,753
(+) Inversiones temporales		1,758,745	1,675,833
(+) Fondos de afectación específica		0	0
(+) Depósitos de fondos de terceros y otros		793,098	753,688
Total de Efectivo y Equivalentes		43,665,676	7,381,274

2) Los saldos de bienes muebles e inmuebles se incrementaron durante el periodo enero a diciembre 2019 por la cantidad de \$ 39,316,667.00, integrados de la siguiente manera:

Bienes	Activo No Circulante	Durante el Ejercicio
Infraestructura	Infraestructura	38,750,381
Mobiliario y Equipo de Administración	Muebles de Oficina y Estantería	- 319,089
	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	209,561
	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	- 662,804
	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	502,510
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Equipos y Aparatos Audiovisuales	- 102,367
	Cámaras Fotográficas y de Video	52,820
	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,948
Vehículos y Equipo de Transporte	Automóviles y Equipo Terrestre	227,823
	Otros Equipos de Transporte	- 304,054
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Maquinaria y Equipo Industrial	6,781,308
	Maquinaria y Equipo de Construcción	- 1,147,259
	Sist de Aire Acondicionado, Calefacción y de Ref Ind Com.	59,399
	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	- 2,636
	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	- 4,836,876
	Herramientas y Máquinas Herramientas	733,016
	Otros Equipos	- 632,015
	Total	39,316,667

3) Los saldos de infraestructura terminada se incrementaron durante el periodo enero a diciembre 2019 por la cantidad de \$ 38,750,381.00 integrado de la siguiente manera:

Recurso	No. De Contrato	Nombre de la Obra	Importe
PRODER 2018	COMAPA-IF-PRODDER2018-015-19-I	<i>Rehabilitada</i> Línea de conducción ; Plante de bombeo ; Suministro y colocación de bomba Horizontal Bipartida, un peso para gasto de 250 LPS. Y 110 M.C.A. de 600 HR. En Rebombao 1 Ubicado en el km 27+800 carretera Victoria - Soto la Marina.	2,686,323
PRODER 2018	COMAPA-IF-PRODDER2018-001-19-I	<i>Rehabilitada</i> Obra de captación subterránea ; Pozo ; Suministro y colocación de bomba para un gasto de 825 gpm y una carga de 300 ft, 3450 rpm, acoplada a motor sumergible trifásico modelo 239602, capacidad de 60 hp, 460 v, diámetro 8", en pozo profundo La Cienega 1, ubicado al norte de la Ciudad .	322,300
PRODER 2018	COMAPA-IF-PRODDER2018-002-19-D	<i>Rehabilitada</i> Obra de captación subterránea ; Pozo ; Suministro y colocación de bomba para un gasto de 385 gpm y una carga de 370 ft, 3450 rpm, acoplada a motor sumergible trifásico modelo 236618, capacidad de 50 hp, 460 v, diámetro 8", en pozo profundo La Cienega 3, ubicado al norte de la Ciudad.	262,323
PRODER 2018	COMAPA-IF-PRODDER2018-003-19-I	<i>Rehabilitada</i> Obra de captación subterránea ; Pozo ; Suministro y colocación de bomba para un gasto de 800 gpm y una carga de 291 ft, 3450 rpm, acoplada a motor sumergible trifásico modelo 239603, capacidad de 75 hp, 460 v, diámetro 8", en pozo profundo Ampliación Tierra Nueva.	396,539
PRODER 2018	COMAPA-IF-PRODDER2018-004-19-I	<i>Rehabilitada</i> Obra de captación subterránea ; Pozo ; Suministro y colocación de bomba para un gasto de 800 gpm y una carga de 291 ft, 3450 rpm, acoplada a motor sumergible trifásico modelo 239603, capacidad de 75 hp, 460 v, diámetro 8", en pozo profundo en Tierra Nueva 3.	388,888
PRODER 2018	COMAPA-IF-PRODDER2018-005-19-D	<i>Rehabilitada</i> Tanque ; Tanque superficial ; Suministro y colocación de bomba para un gasto de 150 gpm y una carga de 90 ft, 3450 rpm, acoplada a motor sumergible monofásico modelo 244303 , capacidad de 5 hp, 230 v, diámetro 4" incluye caja de control, en tanque superficial en la colonia San Marcos 1.	63,539
PRODER 2018	COMAPA-IF-PRODDER2018-006-19-D	<i>Rehabilitada</i> Tanque ; Tanque superficial ; Suministro y colocación de bomba para un gasto de 230 gpm y una carga de 320 ft, 3450 rpm, acoplada a motor sumergible trifásico modelo 236615, capacidad de 25 hp, 460 v, diámetro 6" en tanque superficial en la colonia Casas Blancas.	181,384
PRODER 2018	COMAPA-IF-PRODDER2018-007-19-D	<i>Rehabilitada</i> Tanque ; Tanque superficial ; Suministro y colocación de bomba para un gasto de 475 gpm y una carga de 320 ft, 3450 rpm, acoplada a motor sumergible trifásico modelo 236618, capacidad de 50 hp, 460 v, diámetro 6" en tanque superficial en la Colonia Alvaro Obregón.	261,511
PRODER 2018	COMAPA-IF-PRODDER2018-008-19-D	<i>Rehabilitada</i> Obra de captación subterránea ; Pozo ; Suministro y colocación de bomba para un gasto de 230 gpm y una carga de 170 ft, 3450 rpm, acoplada a motor sumergible trifásico modelo 236613, capacidad de 15 hp, 460 v, diámetro 6" en Pozo Tirón Parejo.	157,734
PRODER 2018	COMAPA-IF-PRODDER2018-009-19-D	<i>Rehabilitada</i> Obra de captación subterránea ; Pozo ; Suministro y colocación de bomba para un gasto de 385 gpm y una carga de 120 ft, 3450 rpm, acoplada a motor sumergible trifásico modelo 236613, capacidad de 15 hp, 460 v, diámetro 6" en Pozo Santa Cecilia.	157,780
PRODER 2018	COMAPA-IF-PRODDER2018-010-19-D	<i>Rehabilitada</i> Obra de captación subterránea ; Pozo ; Suministro y colocación de bomba para un gasto de 385 gpm y una carga de 330 ft, 3450 rpm, acoplada a motor sumergible trifásico modelo 236613, de capacidad de 40 hp, 460 v, diámetro 6" en Pozo profundo La Coma.	252,469

PRODER 2018	COMAPA-IF-PRODDER2018-012-19-I	Rehabilitada Obra de captación subterránea ; Pozo ; Suministro y colocación de bomba para un gasto de 385 gpm y una carga de 476 ft, 3450 rpm, acoplada a motor sumergible trifasico modelo 239602 , capacidad de 60 hp, 480 v, diametro 8" en Pozo profundo San Cayetano 1 .	324,706
PRODER 2018	COMAPA-IF-PRODDER2018-013-19-I	Rehabilitada Obra de captación subterránea ; Pozo ; Suministro y colocación de bomba para un gasto de 385 gpm y una carga de 476 ft, 3450 rpm, acoplada a motor sumergible trifasico modelo 239602 de capacidad de 60 hp, 480 v, diametro 8" en Pozo profundo San Cayetano 2.	317,849
PRODER 2018	COMAPA-IF-PRODDER2018-014-19-I	Rehabilitada Obra de captación subterránea ; Pozo ; Suministro y colocación de bomba para un gasto de 385 gpm y una carga de 476 ft, 3450 rpm, acoplada a motor sumergible trifasico modelo 239602, capacidad de 60 hp, 480 v, diametro 8" en Pozo profundo San Cayetano 3.	324,311
PRODER 2018	COMAPA-IF-PRODDER2018-019-19-D	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Modernización del Sistema de Telemetría que consiste en la medición a distancia de parametros de variables de control como arranque y paro de equipos en 7 pozos zona norte y 2 pozos zona sur del Municipio.	2,283,500
PRODER 2018	COMAPA-IF-PRODDER2018-018-19-D	Rehabilitada Tanque superficial Suministro y colocación de bomba para un gasto de 475 gpm y una carga de 320 ft, 3450 rpm, acoplada a motor sumergible trifasico modelo 239602, capacidad de 50 hp, 480 v, diametro 8" en tanque superficial en la Colonia Bethel	260,774
PRODER 2018	COMAPA-IF-PRODDER2018-017-19-I	Rehabilitada Línea de conducción ; Planta de bombeo ; Suministro y colocación de bomba Horizontal Bipartida, un paso, para gasto de 250 LPS. Y 110 M.C.A. de 600 HP En Rebamboo 2 Ubicado en el km 14+600 carretera Victoria - Soto la Marina.	2,685,697
PRODER 2018	COMAPA-IF-PRODDER2018-011-19-D	Rehabilitada Obra de captación subterránea ; Pozo ; Suministro y colocación de bomba para un gasto de 300 gpm y una carga de 150 ft, 3450 rpm, acoplada a motor sumergible trifasico modelo 239603, capacidad de 25 hp, 230 v, diametro 6" en Pozo profundo San Luisito.	176,308
DONACION GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS		rehabilitacion de Unidad pro:acued y eq.cameras sire R1 y R2	12,498,214
DONACION GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS		Donacion de Obra Construccion del Colector de 24", por Lib. Gpe. Victoria a PTR en Cd. Victoria	14,748,226
Total			38,750,381

4) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	120,176,182
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	
Depreciación	- 936,320
Amortización	- 2,215,207
Incrementos en las provisiones	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-
Generancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	-
Incremento en cuentas por cobrar	2,031,337
Partidas extraordinarias	-

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

1.- Ingresos presupuestarios y contables

1. Ingresos Presupuestarios		471,581,080
2. Más ingresos contables no presupuestarios		54,183,522
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	54,183,522	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		57,917,801
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	55,238,972	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	2,678,829	
4. Ingresos Contables		467,846,781

1.- Egresos presupuestarios y gastos contables

1. Egresos Presupuestarios		488,140,882
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		93,059,137
2.3 Mobiliario y equipo de administración	35,314	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,352,881	

2.11 Activos Intangibles	0	
2.13 Obra pública en bienes propios	11,503,941	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	71,139,333	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	9,027,689	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		45,865,577
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,195,866	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios (salidas de almacén)	11,232,888	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	32,236,824	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Gasto Contable		440,747,322

El concepto de otros Egresos Presupuestales no Contables esta integrado por las entradas de Almacén, el concepto de Otros Gastos Contables no Presupuestales por la cantidad de \$ 32,236,824 esta integrando por Bonificaciones, Diferencias por tipo de cambio y diferencias por redondeos

Información Presupuestal

1) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Comparativo del Presupuesto de Egresos por Ejercer con el Presupuesto de Egresos Devengado

Capítulo	Descripción	Presupuesto por Ejercer	Devengado	Variación
1000	Servicios Personales	187,924,358	184,136,450	23,787,907
2000	Materiales y Suministros	35,928,183	27,416,702	8,511,481
3000	Servicios Generales	216,522,616	189,299,557	27,223,059
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,755,185	17,755,185	0
5000	Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	3,711,255	1,388,195	2,323,061
6000	Inversión Pública	67,570,306	11,503,941	56,066,365
8000	Participaciones y Aportaciones	5,501,518	5,501,518	0
9000	Deuda Pública	71,139,333	71,139,333	0
	Total	606,052,754	488,140,881	117,911,873

2) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Comparativo de Ingresos Estimados con Ingresos Recaudados

Fuente del Ingreso	Presupuesto de Ingresos por ejecutar	Recaudado
VII Ingresos por venta de Bienes y Servicios	530,279,448	351,003,234
VIII Participaciones y Aportaciones	75,482,861	75,189,812
V Productos	290,445	290,445
Total	606,052,754	426,483,491

La recaudación de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios corresponde a un 68% del presupuesto de ingresos estimado.

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. Cuentas Presupuestarias

INGRESOS

Concepto	Movimientos		Saldo	
	Debe	Haber	Debe	Haber
Ley de Ingresos Estimada	530,494,004	0	530,494,004	0
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	88,377,543	10,818,793	75,558,750	0
Ley de Ingresos por Ejecutar	482,399,309	616,871,547	0	134,472,239
Ley de Ingresos Devengada	426,484,035	471,581,080	0	45,097,025
Ley de Ingresos Recaudada	0	426,483,491	0	426,483,491
Sumas Iguales	1,525,754,891	1,525,754,891	606,052,754	606,052,754

En el primer trimestre del 2019 se amplía \$ 20,243,329.00 del programa PRODER, \$ 100,852.00 del programa PRODI

Se realizan traspasos en el Primer trimestre por \$ 284,423.14 de la cuenta AGUA POTABLE, a las cuentas INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS \$ 67,926.52 y MATERIALES Y OTROS por \$ 216,496.62

En el segundo Trimestre se realizan traspasos por \$ 280,834.84 tomados del rubro de AGUA POTABLE, a las cuentas INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS \$ 93,879.00, SANCIONES \$ 184,639.25, COMISION CHEQUES DEVUELTOS 20% \$ 2,317.56, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS \$ 0.03

En el tercer Trimestre se realizaron traspasos por \$ 3,838,706.11 tomados de la cuenta de AGUA POTABLE, a las cuentas OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS por \$ 3,730,798.00, INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS \$107,908.11

En el tercer Trimestre se amplía \$ 3,482,115.84 del Programa PRODI y otros Ingresos por Actualización de CNA \$ 75,889.00

En el Cuarto Trimestre se realiza un traspaso a Otros Ingresos por \$ 736,016.00 tomados de la cuenta AGUA POTABLE

En el Cuarto Trimestre se amplía por \$ 51,656,584.10 por programas federales, PRODER \$ 40,168,727.00, PROSANEAR \$ 3,673,871.00, PRODI \$ 7,813,966.10

En el Cuarto Trimestre se realizaron traspasos de la cuenta AGUA POTABLE por \$ 5,678,813.15 a las cuentas INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS \$ 20,730.99, SANCIONES \$ 733,021.09, ANALISIS BACTERIOLOGICO AGUA \$ 1,156.18, CONSTANCIA NO ADEUDO \$ 15,904.25, COMISION CHEQUES DEVUELTOS 20% \$ 4,877.75, COMISIONES TPV \$ 5,907.39, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS \$ 4,897,207.00, DIERENCIAS DESPENSAS \$8.50,

	Debe	Haber	Debe	Haber
Presupuesto de Egresos Aprobado	0	530,494,004	0	530,494,004
Presupuesto de Egresos Modificado:				
Presupuesto de Egresos por Ejercer	277,558,914	353,117,664	0	75,558,750
Presupuesto de Egresos Comprometido	883,611,668	818,294,997	85,316,671	0
Presupuesto de Egresos Devengado	540,736,083	488,140,590	52,595,493	0
Presupuesto de Egresos Ejercido	488,140,882	421,933,961	66,206,921	0
Presupuesto de Egresos Pagado	421,933,669	421,933,669	0	0
Presupuesto de Egresos Pagado	421,933,669	0	421,933,669	0
Saldos Iguales	3,033,914,886	3,033,914,886	806,052,754	606,052,754

En el Primer Trimestre se Realizo la Ampliacion a la cuenta de ADEFAS por \$ 6,781,268.88, Construcción de obras para el abastecimiento de agua \$ 13,228,726.76, Mantenimiento Y Reparación De Equipo Electromecánico \$ 100,852.00, Otros productos adquiridos como materia prima \$ 223,333.53

En el primer trimestre se realizaron traspasos a las cuentas: Actividades Especiales Viaje Anual Sindicato \$ 76.28, ADEFAS \$ 1030876, AGUA POTABLE \$ 229318.92, ALCANTARILLADO \$ 137117.5, Análisis De Muestras \$ 4080.33, Arrendamiento de activos intangibles \$ 50775, Arrendamiento de equipo de transporte \$ 41953.14, Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo \$ 807.46, Arrendamiento de terrenos \$ 5656.5, Arrendamiento Flotilla Equipo De Transporte \$ 0, Comisiones TPV \$ 3832.99, CUOTA DE SANEAMIENTO \$ 13710.92, Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital \$ 575, Herramientas menores \$ 139.51, Lubricantes Y Aditivos \$ 322.5, Mantenimiento De Equipo De Laboratorio \$ 3702, Mantenimiento Y Reparación De Obras De Agua Potable \$ 1204.33, Mantenimiento Y Reparación De Obras De Alcantarillado \$ 5751.08, Material de limpieza \$ 499.18, Materiales, útiles y equipos menores de oficina \$ 1881, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones \$ 220.09, Otros productos adquiridos como materia prima \$ 1255.71, Papelería Impresa \$ 10.82, Refacciones Y Accesorios Menores De Comunicación \$ 681.67, Refacciones y accesorios menores de edificios \$ 1439.63, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información \$ 558.32, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte \$ 1201.43, Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio \$ 349.21, Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo Electromecánico \$ 3329.58, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos \$ 1856.89, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte \$ 28.47, Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información \$ 468876.27, Servicios de vigilancia \$ 7354.43, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados \$ 62461.34, Servicios postales y telegráficos \$ 0.03, Se tomaron de: Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios \$ 166668.67, Prestaciones y haberes de retiro \$ 1915014.63, Seguro de bienes patrimoniales \$ 0.01, Servicios de jardinería y fumigación \$ 0.01, Sueldos base al personal eventual \$ 0.01, Telefonía celular \$ 0.01

En el Segundo Trimestre se realizaron traspasos a las cuentas: ADEFAS Amortización Deuda \$ 22915919.69, AGUA POTABLE \$ 2971158.78, ALCANTARILLADO \$ 1776355.6, Arrendamiento de equipo de transporte \$ 2225456.14, Comisiones TPV \$ 53685.15, CUOTA DE SANEAMIENTO \$ 177378.07, Equipo De Laboratorio G. Capital \$ 121476, Estímulos \$ 9500, Hrs Extraordinarias Personal Eventual \$ 24627.23, Lubricantes Y Aditivos \$ 90591.26, Mantenimiento Y Reparación De Cárcamos \$ 34936, Mantenimiento Y Reparación De Obras De Agua Potable \$ 1092125.27, Penas, multas, accesorios y actualizaciones \$ 3585732.75, Prestaciones contractuales \$ 138116.62, Refacciones Y Accesorios Menores de Cárcamos \$ 22520, Refacciones Y Accesorios Menores De Comunicación \$ 4918.4, Retroactivo Personal Eventual \$ 76679.81, Retroactivo Personal Permanente \$ 477343.55, Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información \$ 23198095.58, Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas \$ 323330.24, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados \$ 161667.41, Servicios postales y telegráficos \$ 753.43, Se tomaron de las cuentas de: Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas \$ 13925180.81, Derechos Por El Uso Y Aprovechamiento De Aguas Superficiales \$ 16247404.53, Energía eléctrica \$ 19914526.99, Fianzas Y Seguros \$ 154819, Prestaciones Por Pension Y Jubilación \$ 2248686.14, Prestaciones y haberes de retiro \$ 4636330.47, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte \$ 2075523.61, Seguro De Vida \$ 279695.21,

En el Tercer Trimestre se realizaron traspasos a las cuentas: ADEFAS \$ 2200461.09, AGUA POTABLE \$ 3056911.48, ALCANTARILLADO \$ 1826658.25, Aportaciones a fondos de vivienda \$ 203581.63, Aportaciones al sistema para el retiro \$ 183200.72, Aportaciones de seguridad social \$ 719565.6, Arrendamiento de equipo de transporte \$ 212355.01, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas \$ 624046.62, Comisiones TPV \$ 55810.97, Compensaciones \$ 51438.48, Complemento Pensionados \$ 52374.75, CUOTA DE SANEAMIENTO \$ 182734.57, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo \$ 99498.05, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital \$ 112661.35, Estímulos \$ 513829.59, Hrs Extraordinarias Días Festivos Al Personal Eventual \$ 55194.4, Hrs Extraordinarias Días Festivos Al Personal Permanente \$ 308089.34, Hrs Extraordinarias Personal Eventual \$ 143420.17, Hrs Extraordinarias Personal Permanente \$ 1050637.33, Hrs Extraordinarias Turno Normal Al Personal Eventual \$ 17989.6, Hrs Extraordinarias Turno Normal Al Personal Permanente \$ 165236.83, LINEA DE CONDUCCION TUBERIA PVC 12 PTAR A LIB GPE VICTORIA G. Capital \$ 3901914.44, Lubricantes Y Aditivos \$ 168092.94, Mantenimiento Y Reparación De Obras De Agua Potable \$ 251094.47, MPUESTOS Y GTS DE ESCRITURA Y LEGALIZA DE TERRENO \$ 4144, Otros productos adquiridos como materia prima \$ 1136, Pasajes terrestres \$ 1878.28, Penas, multas, accesorios y actualizaciones \$ 211250.8, Prima Dominical Personal Eventual \$ 5665.2, Prima Dominical Personal Permanente \$ 7814.59, Primas De Vacaciones Personal Eventual \$ 3582.36, Primas De Vacaciones Personal Permanente \$ 14040.97, Primas por años de servicios efectivos prestados \$ 265997.74, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte \$ 38427.65, Sentencias y resoluciones por autoridad competente \$ 853.44, Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información \$ 9497.35, Servicios de jardinería y fumigación \$ 2820, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados \$ 161700, Servicios postales y telegráficos \$ 36967.71, Sueldos base al personal eventual \$ 5482525.52, Vacaciones Personal Eventual \$ 7363.55, Vacaciones Personal Permanente \$ 13846.43, Viáticos en el extranjero \$ 6786.6, Se tomaron de las cuentas: Aguinaldos Personal Eventual \$ 120945.12, Aguinaldos Personal Permanente \$ 1708355.83, Combustibles \$ 0.01, Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital \$ 13050836.18, Despensas \$ 913771.38, Indemnizaciones \$ 269057.31, Mantenimiento Y Reparación De Obras De Alcantarillado \$ 34230.84, Prestaciones contractuales \$ 371246.87, Prestaciones Por Pension Y Jubilación \$ 270052.56, Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio \$ 1136, Sueldos base al personal permanente \$ 5732374.97, En el Tercer Trimestre se realizó una ampliación a la cuenta Herramientas menores por un importe de: \$3482115.84

En el Cuarto Trimestre se realizaron traspasos a las cuentas: ADEFAS \$ 2988941, AGUA POTABLE \$ 1931141.06, Aguinaldos Personal Eventual \$ 480413.92, Aguinaldos Personal Permanente \$ 712900, ALCANTARILLADO \$ 1155460.98, Análisis De Muestras \$ 343391.22, Aportaciones a fondos de vivienda \$ 388375.54, Aportaciones al sistema para el retiro \$ 379992.86, Aportaciones de seguridad social \$ 567103.35, Arrendamiento de equipo de transporte \$ 3132469, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas \$ 964502.96, Combustibles \$ 1861379.27, Comisiones TPV \$ 63360.65, Compensaciones \$ 102876.96, Complemento Pensionados \$ 3573.07, Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones \$ 3482115.84, Convenios de reasignación \$ 5501518.27, CUOTA DE SANEAMIENTO \$ 115818.4, Defunciones \$ 48000, Derechos Por El Uso Y Aprovechamiento De Aguas Superficiales \$ 51240.53, Equipo de comunicación y telecomunicación \$ 152000, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos \$ 54936.9, Estímulos \$ 650966.48, Gastos de orden social y cultural \$ 23200, Hrs Extraordinarias Días Festivos Al Personal Eventual \$ 21474.84, Hrs Extraordinarias Días Festivos Al Personal Permanente \$ 62712, Hrs Extraordinarias Personal Eventual \$ 94254.79, Hrs Extraordinarias Personal Permanente \$ 374968.89, Hrs Extraordinarias Turno Normal Al Personal Permanente \$ 2765.17, Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral \$ 570353.26, Lubricantes Y Aditivos \$ 109444.51, Mantenimiento De Equipo De Laboratorio \$ 228259.9, Mantenimiento Y Reparación De Planta Tratadora De Aguas Residuales \$ 20312, Maquinaria y equipo industrial \$ 730000, Materiales y útiles de impresión y reproducción \$ 3500, Materiales, útiles y equipos menores de oficina \$ 3736.99, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones \$ 148.99, Pasajes terrestres \$ 1705.91, Penas, multas, accesorios y actualizaciones \$ 656352.27, Prendas de seguridad y protección personal \$ 2000, Primas De Vacaciones Personal Eventual \$ 50850.11, Primas De Vacaciones Personal Permanente \$ 89384.98, Publicaciones y Licitaciones \$ 16320, Refacciones y Accesorios Menores de Cárcamos \$ 8000, Refacciones y accesorios menores de edificios \$ 17750.43, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información \$ 8860.34, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte \$ 85491.84, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte \$ 136587.2, Sentencias y resoluciones por autoridad competente \$ 853.44, Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$ 15045.48, Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información \$ 16277.7, Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas \$ 55000, Servicios financieros y bancarios \$ 2100, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados \$ 420002, Servicios postales y telegráficos \$ 42779.27, Sueldos base al personal eventual \$ 4828988.86, Telefonía celular \$ 2800.05, Telefonía tradicional \$ 5595.25, Traslado De Pacientes \$ 18000, Vacaciones Personal Eventual \$ 2601.12, Se tomaron de las cuentas: 1 Al Millar \$ 6656.19, Actividades Especiales Posada Personal \$ 32168, Actividades Especiales Viaje Anual Sindicato \$ 915.36, Apoyos a la capacitación de los servidores públicos \$ 277610, Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo \$ 183851.48, Arrendamiento Flotilla Equipo De Transporte \$ 1064280.12, Congresos y convenciones \$ 85821.3, Cultura Del Agua \$ 634733.15, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo \$ 2727535.49, Descargas Sanitarias \$ 20089, Despensas \$ 147991.5, Energía eléctrica \$ 11809717.98, Fletes y maniobras \$ 42383, Gastos de representación \$ 66500, Herramientas menores \$ 3620389.41, Herramientas y máquinas-herramienta \$ 24036.9, Hrs Extraordinarias Turno Normal Al Personal Eventual \$ 4784.46, Indemnizaciones \$ 2028793.44, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información \$ 17863.95, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio \$ 45000, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta \$ 89755, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo \$ 92400, Licencias De Choferes \$ 42006, Licencias informáticas e intelectuales \$ 11500, Mantenimiento De Herramientas \$ 24441.37, Mantenimiento Y Reparación De Cárcamos \$ 202358, Mantenimiento Y Reparación De Drenes \$ 17227, Mantenimiento Y Reparación De Edificio \$ 113098.48, Mantenimiento Y Reparación De Equipo Electromecánico \$ 287410.39, Mantenimiento Y Reparación De Obras

De Agua Potable \$ 391949.76, Mantenimiento Y Reparación De Obras De Alcantarillado \$ 269477.46, Mantenimiento Y Reparación De Pavimento \$ 865.03, Material de limpieza \$ 74530.87, Material eléctrico y electrónico \$ 4809.64, Muebles de oficina y estantería \$ 9000, Otros arrendamientos \$ 74200, Otros gastos por responsabilidades \$ 52307, Otros productos adquiridos como materia prima \$ 523333.53, Otros servicios de información \$ 150000, Papelería Impresa \$ 7102.95, Pasajes aéreos \$ 69766.09, Prestaciones contractuales \$ 915176.33, Prestaciones Por Pension Y Jubilación \$ 1183403.94, Prima Dominical Personal Eventual \$ 1874.39, Prima Dominical Personal Permanente \$ 2130.97, Primas por años de servicios efectivos prestados \$ 174932.09, Productos alimenticios para personas \$ 60000, Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo Electromecánico \$ 419396.91, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos \$ 79959.57, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo \$ 52370, Seguro de bienes patrimoniales \$ 276177.7, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información \$ 5881.98, Servicios de capacitación \$ 1084431, Servicios de la industria filmica, del sonido y del video \$ 150000, Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores \$ 342000, Servicios de vigilancia \$ 350000, Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales \$ 150000, Software \$ 9000, Sueldos base al personal permanente \$ 2147150.41, Tenencias Y Placas \$ 864508, Vacaciones Personal Permanente \$ 73594.91, Viáticos en el país \$ 54106.03.

En el Cuarto Trimestre se realizaron ampliaciones a las cuentas: Energía eléctrica \$ -14718.49, Energía eléctrica \$ -14718.49, Energía eléctrica \$ -10649899.56, Otros productos adquiridos como materia prima \$ -471062.74, Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio \$ -26800, Fletes y maniobras \$ -33366.28, Energía eléctrica \$ -600393.54, Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital \$ -3673871, Energía eléctrica \$ -14718.47, Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital \$ -28298894.02, Energía eléctrica \$ -14718.47, Energía eléctrica \$ -14718.47, Energía eléctrica \$ -14718.47.

En el Cuarto Trimestre se realizaron ampliaciones a las cuentas: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones \$ 7813966.1, Materiales, útiles y equipos menores de oficina \$ 75889.00

Las demandas que se encuentran actualmente son:

No. De Expediente	Nombre del Demandante	OBSERVACIONES	ESTIMADO
Expediente	Nombre del Actor.	Estatus	Total
188/2018	Jose Guadalupe Mata Huerta	Convenio de Liquidacion	276,241.21
206/2018	Patricia Garcia Maldonado	Se Declara Procedente el Incidente de Competencia	764,099.87
002/2019	Manuel Gonzalez Galvan	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	462,563.43
137/2019	Javier Fuentes Cortes	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	104,825.00
94/2019	Lidia Salazar Salazar	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	195,789.00
139/2019	Laura Dalmira Gutierrez Garcia	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	91,614.90
140/2019	Pedro Pablo Balleza Yañez	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	225,897.73
141/2019	Adrian Moises Alvarez Berlanga	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	307,183.50
94/2019	Enrique Cardona Estrada	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	419,948.37
94/2019	Guadalupe Williams Garza Conde	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	155,584.20
94/2019	Ramiro Benito Guzman Padron	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	287,584.09
94/2019	Alfonso Arriaga Rodriguez	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	321,854.29
149/2019	Carmen Judith Lerma Muñoz	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	309,925.00
221/E01/2019	Rosa Estela Garcia Zuñiga	escrito inicial de demanda	56,106.06
208/2018	Manuel Gonzalez Martinez	Incidente de Pruebas y Alegatos	328,167.84
029/2019	Hector Hugo Honorato Garcia	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	567,918.45
105/2019	Juan Mota	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	383,795.83
133/2019	Gabriela Josefina Saldaña Luna	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	365,517.50
108/E02/2019	Juan Carlos Almazan Eufrazio	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	570,500.00
138/2019	Merced Javier Martinez Vega	Incidente de Pruebas y Alegatos	225,475.29

139/2019	Martin Vazquez Sanchez	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	347,236.40
141/2019	Miguel Angel Cavazos Arcos	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	459,824.50
142/2019	Juan Guadalupe Jaramillo Tovias	Incidente de Pruebas y Alegatos	195,717.00
100/2019	Jose Manuel Gonzalez Luna	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	305,825.00
144/2019	Cesar Augusto Lavin Rodriguez	Incidente de Pruebas y Alegatos	208,547.01
100/2019	Blanca Estela Hernandez Rubio	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	289,896.80
156/2019	Antonio Efrain Rodriguez Sanchez	Incidente de Pruebas y Alegatos	169,047.69
264/2017	Eric Edilberto Valdez Gomez	alegatos en deshaogo de pruebas	984,500.00
114/2019	Hannelore Vega Goveia	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	949,978.87
003/2018	Eugenio Almaraz Hernandez	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	422,145.10
183/2018	German Gomez Montielongo	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	566,500.00
021/2019	Longino Medina Guerrero	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	363,773.07
185/2018	Sandra Alicia Hinojosa Salinas	Incidente de Pruebas y Alegatos	505,200.00
013/2019	Javier Partida Zuñiga	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	502,125.00
210/2018	Nora Elena Rodriguez Gamez	Amparo Directo Parte Actora	158,653.04
016/2019	Jose Francisco Lara Alfaro	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	304,425.00
184/2018	Edgar Enriquez Cisneros Ochoa	Proyecto de Laudo	265,153.60
116/2018	Alejandro Montielongo Teran	LAUDO ABSOLUTORIO	410,369.89
207/2018	Ricardo Ortega Juarez	Laudo Condenatorio	159,807.06
174/2018	Mavit Esmeralda Vazquez Navarro	Incidente de Pruebas y Alegatos	152,252.10
131/2019	Jaime Uriel Soto Mendez	Incidente de Pruebas y Alegatos	328,166.89
191/2018	Ubaldo Ascencion Castillo Martinez	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	530,825.00
202/2018	Arturo Guerra Briseño	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	507,025.00
173/2018	Claudia Lopez Franco	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	154,888.50
201/2018	Felicitas Zuñiga Alcocar	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	160,403.34
186/2018	Jose Sebastian Garcia Lopez	Incidente de Pruebas y Alegatos	530,825.00
205/2018	Oscar Villanueva Flores	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	301,923.51
178/2018	Manuel Guadalupe Martinez Arteaga	Proyecto de Laudo	354,900.00
210/2018	Ulises Daniel Rodriguez	Amparo Directo Parte Actora	129,519.70
209/2018	Juan Roberto Hernandez Rodriguez	Desestimienlo	149,438.02
057/2019	Gerardo Lizarruri Cabrera	Resolucion de incidente de Competencia	260,913.40
204/2018	Edith Asuncion Guzman Cedillo	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	488,386.12

203/2018	Fernando Rodriguez Fortuna	EXPEDIENTE SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION	569,262.94
15/2019	Saide Abraham Treviño	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	536,799.88
200/2018	Jesus Alfonso Alcala Camacho	Pruebas y Alegatos de Incidente de Competencia	602,500.00
180/2018	Yuridia Alejandra Carrizalez Torres	Desestimio	134,437.50
192/2018	Giovanna Casanova Zurita	INCIDENTE DE COMPETENCIA	99,347.84
178/2018	Amanda Aranda Rangel	Proyecto de Laudo	150,625.00
200/2018	Luis Osvaldo Soberon Mejia	Pruebas y Alegatos de Incidente de Competencia	271,575.00
179/2018	Rully Homero Yañez Huerta	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	252,175.00
185/2018	Perla Julieta Honorato Garcia	Incidente de Pruebas y Alegatos	1,036,057.05
182/2018	Juan Manuel Lopez Garcia	Convenio/ Desestimio	881,500.00
005/2019	Martha Elizabeth Samano Santos	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	148,188.38
039/2019	Ismael Alfaro Guillen	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	794,958.50
194/2018	Magnolia Alejandra Lopez Sevilla	Incidente de Pruebas y Alegatos	277,851.42
217/2016	Moises Abel Lerma Charles	Amparo Directo	193,679.49
289/2014	Gilberto Sanchez Segura	Laudo Condenatorio	343,259.32
039/2019	Manuel Marquez Hernandez	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	255,486.90
149/2014	Rigoberto Montenegro Vargas	Deshaogo de Pruebas	135,464.11
045/2019	Amanda Aranda Rangel y Jose Sebastian Garcia Lopez	RESOLUCION INCIDENTAL DE COMPETENCIA (PROCEDENTE)	330.00

PROCEDIMIENTO AGRARIO

Expediente	Quejoso	Status
903/2015	EJIDO LIBERTAD, MISION Y SABINO UNIDOS.	AMPARO EN REVISION
317/2019	VICTOR HUGO ENRIQUEZ ROQUE	SOBRESEE EL JUICIO
1372/2019	ELOINA MENDEZ CASTILLO	SOBRESEE EL JUICIO
1723/2019	MARIA ELENA RAMOS CORTES	SOBRESEE Y CONCEDE
1788/2019	MARIA CANDELARIA SIFUENTES GONZALEZ	AMPARO NIEGAN SUSPENSION DEFINITIVA A QUEJOSO
1130/2019	ROGELIO IRACHETA HERRERA	SOBRESEE
1266/2019	BRUNA ZARAZUA CRUZ	SOBRESEE
1957/2019	LAURA ANGELICA PEREZ RODRIGUEZ	RECURSO DE REVISION
1333/2019	ABRAHAM JAVIER VILLASANA FERNANDEZ	RECURSO DE REVISION
494/2019	CESAR ALBERTO DAVILA ZARAZUA	

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos detalla los servicios públicos que la autoridad Municipal debe otorgar a la población, encontrándose dentro de ellos el de Agua Potable y Alcantarillado, disposición normativa que retoman el artículo 132 de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 170 del Código Municipal.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

I.-Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento.....

II.-Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica....

III.-Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
- b)

Constitución Política del Estado de Tamaulipas

"Artículo 132.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

II.- Alumbrado público;

IV.- Mercados y centrales de abasto;

V.- Panteones;

VI.- Rastro;

VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento;

VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito; y

IX.- Los demás que la legislatura local determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera."

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas

"Artículo 170.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

II.- Alumbrado público.

III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV.- Mercados y centrales de abasto.

V.- Panteones.

VI.- Rastro.

VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento.

VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito.

IX.- Los demás que el Congreso determine, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de los servicios públicos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio."

Artículo 171.- Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponda, con la aprobación del Congreso.

Los servicios públicos municipales serán prestados por los Municipios, directamente o a través de organismos o empresas paramunicipales. Asimismo, podrán ser concesionados a particulares cuando no se lesione el interés público o social, previa autorización del Congreso y conforme a las bases que se determinen en este Código, sus Reglamentos y las contenidas en el propio acto concesión.

En el Ejercicio de las facultades que le confiere el Art. 28 apartado 1 fracción I en relación con el artículo 32 fracción I en relación con el artículo 32 fracción XVIII de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, el Art. 35, fracciones VII y VIII, así como del artículo 171 párrafo 2 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y del artículo 13 del Decreto de Creación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas. El Dr. Xicotencatl González Uresti Presidente Municipal de Cd. Victoria, Tamaulipas y Presidente del Consejo de Administración por el periodo 2018-2021 de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas nombra como Garante General al Ing. Humberto Calderón Zúñiga el día 01 de Octubre de 2018.

Se encuentran en vigor el contrato Colectivo de Trabajo 2017 -2018 con el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la C.O.M.A.P.A. firmado el día 20 de Febrero de 2017 el cual incluye 57 cláusulas y Cinco Transitorias y un Anexo

2. Panorama Económico y financiero

CLASIFICADOR ECONOMICO

- El suministro de Agua Potable y Alcantarillado es un Servicio Público a cargo del Municipio, el cual es prestado a sus habitantes a través de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas.
- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas; es un Organismo Público sin fines de lucro.
- Las tarifas del servicio son autorizadas por el Consejo de Administración del Organismo y son enviadas para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
- La recaudación o cobranza de los Servicios a los Usuarios guarda una relación directa con la situación económica imperante.
- La operación, mantenimiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado requiere de una permanente inversión de recursos financieros.

3. Autorización e Historia

El Organismo Público Descentralizado es parte de la Administración Pública Municipal, con personalidad Jurídica, patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa, creado mediante Decreto No 173 publicado en el Diario Oficial del Estado de Tamaulipas el 26 de diciembre de 2002.

4. Organización y Objeto Social

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

- I. Consejo de Administración.
- II. Gerente General.
- III. Comisario.

El Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, integra por:

- I. El Presidente Municipal.
- II. Dos representantes del Ayuntamiento.
- III. Dos representantes del Consejo Consultivo Municipal.
- IV. Un Diputado del Distrito, designado por el Congreso del Estado.
- V. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado.
- VI. Un representante de la Secretaría de Salud.
- VII. Un representante del Comité para la planeación y el Desarrollo Municipal.
- VIII. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado.
- IX. Un representante de la Comisión Nacional del Agua.

Dentro de los miembros que integran el Consejo de Administración se elegirá un Presidente, un Secretario y un Tesorero, y los restantes tendrán el cargo de Vocales y desempeñarán las funciones que el propio Consejo de Administración y las Leyes y Reglamentos les asignen.

La administración de los recursos financieros, humanos y materiales está a cargo del Gerente General, el cual es designado por el Consejo de Administración del Organismo en los términos de lo dispuesto por el artículo 32, fracción XVIII de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, y tiene las siguientes funciones:

- I. Tener la representación legal del organismo, con todas las facultades generales y especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley; así como otorgar y revocar poderes, formular querrelas y denuncias, otorgar el perdón extintivo de la acción penal, elaborar y absolver posiciones, así como promover y desistirse del juicio de amparo;
- II. Elaborar, para su aprobación por el Consejo de Administración, las propuestas para los programas sectoriales y los programas hidráulicos del organismo y los operativos anuales;
- III. Proponer a la aprobación del Consejo de Administración las cuotas y tarifas que deba cobrar el organismo operador por la prestación de los servicios públicos; y, una vez aprobadas, mandarlas publicar en el Periódico Oficial del Estado y en el diario de mayor circulación de la localidad;
- IV. Determinar y cobrar, en términos de lo previsto en la presente ley, los adeudos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas por los servicios públicos que preste el organismo;
- V. Celebrar, con la autorización del Consejo de Administración, los actos jurídicos necesarios para la constitución de fideicomisos públicos;
- VI. Determinar infracciones a esta ley e imponer las sanciones correspondientes, recaudando las pecuniarias a través del procedimiento administrativo de ejecución;
- VII. Celebrar convenios de colaboración administrativa con la Comisión, a efecto de que ésta asuma la notificación y el cobro, a través del procedimiento administrativo de ejecución, de los créditos fiscales que determine conforme a la fracción anterior, a cargo de los usuarios, derivados de las cuotas o tarifas por la prestación de los servicios públicos y de la imposición de multas;
- VIII. Remitir a la Comisión, para efectos de su notificación y cobranza, en los términos del convenio respectivo, los créditos fiscales determinados a cargo de los usuarios, derivados de las cuotas o tarifas por la prestación de los servicios públicos y de la imposición de multas;
- IX. Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo para lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo;
- X. Celebrar los convenios, contratos y demás actos jurídicos de colaboración, dominio y administración que sean necesarios para el funcionamiento del organismo;
- XI. Gestionar y obtener, conforme a la legislación aplicable y previa autorización del Consejo de Administración, el financiamiento para obras, servicios y amortización de pasivos, así como suscribir créditos o títulos de crédito, contratos u obligaciones ante instituciones públicas y privadas;
- XII. Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la aprobación del Consejo de Administración las erogaciones extraordinarias;
- XIII. Ordenar el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas y bienes nacionales inherentes, de conformidad con la legislación aplicable;
- XIV. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración;
- XV. Rendir al o a los ayuntamientos, en su caso, el informe anual de actividades del organismo, así como los informes sobre el cumplimiento de acuerdos del Consejo de Administración; resultados de los estados financieros; avance en las metas establecidas en los programas sectoriales y en los programas de operación autorizados por el propio Consejo; cumplimiento de los programas de obras y erogaciones en las mismas; presentación anual del programa de labores; y los proyectos del presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente período;
- XVI. Establecer relaciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, de la administración pública centralizada o paraestatal, y las personas de los sectores social y privado, para el trámite y atención de asuntos de interés común;
- XVII. Ordenar que se practiquen las visitas de inspección y verificación, de conformidad con lo señalado en el presente ordenamiento;
- XVIII. Ordenar que se practiquen en forma regular y periódica, muestras y análisis del agua; llevar estadísticas de sus resultados y tomar en consecuencia las medidas adecuadas para optimizar la calidad del agua que se distribuye a la población, así como la que una vez utilizada se vierta a los cauces o vasos, de conformidad con la legislación aplicable;
- XIX. Realizar las actividades que se requieran para lograr que el organismo preste a la comunidad servicios adecuados y eficientes;
- XX. Nombrar y remover al personal del organismo, debiendo informar al Consejo de Administración en su siguiente sesión;
- XXI. Someter a la aprobación del Consejo de Administración, el proyecto de Estatuto Orgánico del organismo y sus modificaciones; así como los manuales de organización y de procedimientos; y
- XXII. Las demás que le señalen el Consejo de Administración, esta ley, sus reglamentos y el Estatuto Orgánico.

5. Base de preparación de los Estados Financieros:

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 fueron preparados de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable vigente a la fecha.

6. Políticas de contabilidad significativas:

Para la valuación de los inventarios, se utiliza el método de Costo Promedio.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

El Organismo cuenta con la política de registrar las operaciones en moneda extranjera al tipo de cambio publicado en la página del SAT de conformidad a lo establecido en la normatividad aplicable.

El Organismo tiene aperturas de cuenta en dólares:

Cuenta	Institución	Uso / Destino
216-9011101	Banco Nacional de México, S.A.	Cobranza Dólares

Durante el periodo enero a diciembre 2019 la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas, No llevo a cabo operaciones de ingresos en dólares.

8. Reporte Analítico del Activo:

Tipo de Bien	Porcentaje de Depreciación
Muebles de oficina y estantería	10.00
Muebles, excepto de oficina y estantería	10.00
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	33.30
Otros mobiliarios y equipos de administración	10.00
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	10.00
Vehículos y equipo de transporte	20.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10.00

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas, no realiza operaciones de estos conceptos.

10. Reporte de Recaudación:

	INGRESO	MONTO
Locales		
VII Ingresos por venta de Bienes y Servicios		351,003,234
V Productos		290,445
Federales		
VIII Participaciones y Aportaciones		75,189,812
Total de Ingresos recaudados		426,483,491

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda:

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas, no contrató Deuda Pública durante los meses enero a diciembre 2019.

12. Clasificaciones otorgadas:

El Organismo no realizó operaciones que hubieran requerido alguna clasificación crediticia.

13. Proceso de Mejora:

Se incluyen los formatos establecidos por la Ley de Disciplina Financiera

Se llevó a cabo durante el ejercicio 2019 la actualización de resguardos de los bienes muebles como lo establece la Ley de Contabilidad Gubernamental

14. Información por Segmentos:

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas, no integra de manera segmentada la información financiera.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

Se traspaso el Resultado del Ejercicio 2018 a Superavit acumulado por la cantidad de \$ 9,043,214.22

16. Partes Relacionadas:

El Organismo no tiene partes relacionadas que influyan en la toma de decisiones financieras y operativas.

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

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZO


COMAPA
Victoria
GERENCIA GENERAL

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

MÓNICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
1111-002	Efectivo	VARGAS DE LA ROSA CLAIRE KAREM	36,604.00	Fondo fijo
1111-004	Efectivo	GOMEZ GARROCHO ROQUE EDGAR EZEQUIEL	26,000.00	Fondo fijo
1111-005	Efectivo	PEREZ GONZALEZ DIEGO ANDRES	19,400.00	Fondo fijo
1111-007	Efectivo	LICEAGA DE LEON JOSE ARMANDO	6,000.00	Fondo fijo
1111-010	Efectivo	RODRIGUEZ ARRATIA LUCIA MARIBEL	40,000.00	Fondo fijo
1111-012	Efectivo	GARCIA RODRIGUEZ SANDRA	2,000.00	Fondo fijo
1111-013	Efectivo	VELEZ REYES MIGUEL ALEJANDRO	5,600.00	Fondo fijo
1115-002	Fondos con Afectación Específica	GONZALEZ LAVIN ANA LUISA	-	Gasto Corriente
1115-003	Fondos con Afectación Específica	COLLADO BERMUDEZ RAFAEL GERARDO	-	Gasto Corriente
1115-004	Fondos con Afectación Específica	BARRIENTOS VAZQUEZ GRECIA	-	Gasto Corriente
1115-005	Fondos con Afectación Específica	RAMOS CRESPO FRANCISCO GERARDO	-	Gasto Corriente
1115-010	Fondos con Afectación Específica	BENITEZ MARTINEZ EVARISTO ABRAHAM	-	Gasto Corriente
1115-011	Fondos con Afectación Específica	COBOS LOPEZ YANELLY ANAID	-	Gasto Corriente

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


No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
502863075	Banco Mercantil del Norte S.A. (RESERVA)	Reserva	1,758,744.60	Diario
7815592249	Banco Nacional de México, S.A. (INVERSIONES A LA VISTA)	Inversiones a la Vista	-	Diario

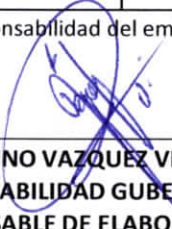
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 ROMAN CASTILLO AJROLA
 GERENTE GENERAL

 AUTORIZÓ

 GERENCIA GENERAL


 MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTÓ


 REGINO VAZQUEZ VEGA
 COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 31 de diciembre de 2019




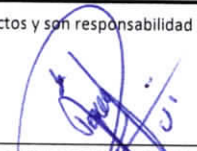
NO APLICA

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


ROMÁN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL

 **COMAPA**
Victoria
GERENCIA GENERAL


MÓNICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y AUTORIZÓ


REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre del 2019

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-001			FACTURACION DE SERVICIOS		\$502,843,993.81		
	1122-001-01	SEGÚN GRUPO	AGUA POTABLE	FACTURACION DE SERVICIOS	\$152,765,382.22	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-001-02	SEGÚN GRUPO	ALCANTARILLADO	FACTURACION DE SERVICIOS	\$94,830,380.28	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-001-03	SEGÚN GRUPO	RECARGOS	FACTURACION DE SERVICIOS	\$235,901,387.86	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-001-04	SEGÚN GRUPO	RECUPERACION DE CREDITO	FACTURACION DE SERVICIOS	\$810,552.62	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-001-05	SEGÚN GRUPO	CARGOS TECNICOS	FACTURACION DE SERVICIOS	\$116,524.09	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-001-07	SEGÚN GRUPO	CUENTAS INCOBRABLES	FACTURACION DE SERVICIOS	\$972,351.05	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-001-08	SEGÚN GRUPO	REZAGO POR CUENTAS POR COBRAR	FACTURACION DE SERVICIOS	\$3,427,432.97	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-001-09	SEGÚN GRUPO	CUOTA DE SANEAMIENTO	FACTURACION DE SERVICIOS	\$7,871,085.97	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-001-11	SEGÚN GRUPO	RESTRUCTURACION EN AGUA	FACTURACION DE SERVICIOS	\$1,730,704.38	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-001-12	SEGÚN GRUPO	RESTRUCTURACION EN ALCANTARILLADO	FACTURACION DE SERVICIOS	\$695,844.38	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-001-13	SEGÚN GRUPO	RESTRUCTURACION FIFAPA	FACTURACION DE SERVICIOS	\$41,316.19	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-001-14	SEGÚN GRUPO	RESTRUCTURACION CARGOS TECNICOS	FACTURACION DE SERVICIOS	\$799,054.29	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-001-16	SEGÚN GRUPO	RESTRUCTURACION RECARGOS	FACTURACION DE SERVICIOS	\$2,881,977.51	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
1122-002			CONTRATOS DE SERVICIOS		27,701,300.96		
	1122-002-01	SEGÚN GRUPO	DERECHOS CONEXION AGUA POTABLE	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,548,515.23	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-002-02	SEGÚN GRUPO	DERECHOS CONEXION ALCANTARILLADO	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$1,299,022.85	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-002-03	SEGÚN GRUPO	DERECHO USO INFRAESTRUCTURA FRACCIONADOR	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$9,846,972.86	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-002-04	SEGÚN GRUPO	DERECHO USO INFRAESTRUCTURA USUARIO	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$52,835.48	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-002-05	SEGÚN GRUPO	SANCIONES	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$6,818,406.79	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-002-06	SEGÚN GRUPO	RECARGOS DE RECIBOS ESPECIALES	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$4,607,431.29	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-002-07	SEGÚN GRUPO	ROTURA PAVIMENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$111,288.17	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-002-08	SEGÚN GRUPO	CARGO POR COBRANZA	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$1,416,828.29	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
1122-003			OTROS SERVICIOS		\$4,875,904.71		
	1122-003-01	SEGÚN GRUPO	RECONEXION	OTROS SERVICIOS	\$4,739,743.59	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-003-05	SEGÚN GRUPO	LIMPIEZA DE DESCARGAS CON VECTOR	OTROS SERVICIOS	\$3,462.33	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-003-08	SEGÚN GRUPO	MATERIALES Y OTROS	OTROS SERVICIOS	16,024.85	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-003-17	SEGÚN GRUPO	DESCARGA DE DESECHOS	OTROS SERVICIOS	\$0.00	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-003-19	SEGÚN GRUPO	AGUA TRATADA	OTROS SERVICIOS	\$116,673.94	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
1122-005			CAJAS EXTERNAS		\$382,709.12		
	1122-005-03	30/12/2019	TIENDAS GRAN D, S.A. DE C.V.	RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO	\$169,961.44	LIMITACION DE SERVICIO	06/01/2020
	1122-005-04	30/12/2019	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO	\$116,629.35	LIMITACION DE SERVICIO	06/01/2020
	1122-005-05	31/12/2019	CENTROS COMERCIALES SORIANA, S.A. DE C.V.	RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO	\$64,649.19	LIMITACION DE SERVICIO	01/01/2020
	1122-005-11	31/12/2019	DATALOGIC (FARMACIAS)	RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO	22,371.14	LIMITACION DE SERVICIO	01/01/2020
	1122-05-0004	31/12/2019	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO	9,098.00	LIMITACION DE SERVICIO	07/01/2020

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre del 2019

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-007			CONVENIOS		\$12,991,978.61		
	1122-007-01	02/01/2014	CABLE SISTEMAS DE VICTORIA, S.A.	FACTURACION DE SERVICIOS	\$385,836.61	CONCILIACION DE FACTURAS	SEGÚN GRUPO
	1122-007-04	02/01/2014	EDITORIA EL MERCURIO, S.A. DE C.V.	FACTURACION DE SERVICIOS	\$1,557,810.90	CONCILIACION DE FACTURAS	SEGÚN GRUPO
	1122-007-05	02/01/2014	EL GRAFICO, S.A. DE C.V.	FACTURACION DE SERVICIOS	\$839,892.71	CONCILIACION DE FACTURAS	SEGÚN GRUPO
	1122-007-07	02/01/2014	EJE POLITICO	FACTURACION DE SERVICIOS	\$578,983.19	CONCILIACION DE FACTURAS	SEGÚN GRUPO
	1122-007-08	02/01/2014	ULTIMAS NOTICIAS, S.A.	FACTURACION DE SERVICIOS	1,398.00	CONCILIACION DE FACTURAS	SEGÚN GRUPO
	1122-007-09	02/01/2014	SOC.COOPERATIVA DE PROD.EDITORIA DE TAMAULIPAS	FACTURACION DE SERVICIOS	265,366.92	CONCILIACION DE FACTURAS	SEGÚN GRUPO
	1122-007-10	02/01/2014	NOTICIERO DE VICTORIA	FACTURACION DE SERVICIOS	\$1,925.00	CONCILIACION DE FACTURAS	SEGÚN GRUPO
	1122-007-11	02/01/2014	NOTICIAS DEL GOLFO	FACTURACION DE SERVICIOS	\$729,557.18	CONCILIACION DE FACTURAS	SEGÚN GRUPO
	1122-007-12	02/01/2014	CORPORATIVO SANTANDER, S.A.	FACTURACION DE SERVICIOS	\$1,916,379.86	CONCILIACION DE FACTURAS	SEGÚN GRUPO
	1122-007-14	02/01/2014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (SUBSIDIOS)	FACTURACION DE SERVICIOS	\$6,714,828.24	CONCILIACION DE FACTURAS	SEGÚN GRUPO
1122-008			CUENTAS INCOBRABLES		\$6,727,715.39		
	1122-008-01	31/03/2017	AGUA POTABLE	CUENTAS INCOBRABLES	\$4,002,399.55	NO RECUPERABLES	CUENTAS INCOBRABLES
	1122-008-02	31/03/2017	ALCANTARILLADO	CUENTAS INCOBRABLES	\$2,518,277.29	NO RECUPERABLES	CUENTAS INCOBRABLES
	1122-008-03	31/03/2017	RECARGOS	CUENTAS INCOBRABLES	\$2,625.96	NO RECUPERABLES	CUENTAS INCOBRABLES
	1122-008-09	31/03/2017	CUOTA DE SANEAMIENTO	CUENTAS INCOBRABLES	\$204,412.59	NO RECUPERABLES	CUENTAS INCOBRABLES
1123			PRESTAMOS AL PERSONAL		\$764,621.36		
	1123-01-009		GUTIERRES IBARRA CARLOS ALBERTO	ENTREGAS A PERSONAL	\$136.55		31/12/2020
	1123-03-002	09/08/2019	LLAMAS MONTES MA DE LOS ANGELES	PRESTAMO PERSONAL	\$5,909.88	CATORCENAL	21/08/2020
	1123-03-004	23/08/2019	PEQUEÑO CASTILLO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	\$5,542.02	CATORCENAL	04/09/2020
	1123-03-006	09/08/2019	LARA ALONSO SILVERIO	PRESTAMO PERSONAL	\$5,262.01	CATORCENAL	21/08/2020
	1123-03-007	12/07/2019	CUELLAR GAMEZ MARTIN	PRESTAMO PERSONAL	\$4,939.95	CATORCENAL	24/07/2020
	1123-03-009	06/09/2019	TORRES MENDOZA EUGENIO	PRESTAMO PERSONAL	\$6,194.00	CATORCENAL	20/09/2020
	1123-03-010	20/09/2019	MEDINA RUIZ JESUS DEL ANGEL	PRESTAMO PERSONAL	\$5,886.20	CATORCENAL	02/10/2020
	1123-03-012	12/07/2019	LUGO MARQUEZ MIRTHA ALICIA	PRESTAMO PERSONAL	\$5,953.23	CATORCENAL	24/07/2020
	1123-03-017	04/10/2019	TORRES TAVARES JUAN CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	\$6,335.70	CATORCENAL	16/10/2020
	1123-03-021	12/07/2019	ROBLES URIEGAS SONIA REGINA	PRESTAMO PERSONAL	\$5,562.24	CATORCENAL	24/07/2020
	1123-03-022	23/08/2019	VARGAS GALLEGOS MARTIN	PRESTAMO PERSONAL	\$4,075.56	CATORCENAL	04/09/2020
	1123-03-023	07/04/2019	AMAYA RIOS BALTAZAR	PRESTAMO PERSONAL	\$2,298.64	CATORCENAL	17/04/2020
	1123-03-025	05/04/2019	VARGAS GALLEGOS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$1,927.68	CATORCENAL	17/04/2020
	1123-03-026	08/02/2019	MEDINA CASTILLO FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	\$1,597.00	CATORCENAL	21/02/2020
	1123-03-027	19/04/2019	RODRIGUEZ TREVIÑO JORGE ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	\$4,036.61	CATORCENAL	01/05/2020
	1123-03-032	03/05/2019	RAMOS VAZQUEZ NESTOR	PRESTAMO PERSONAL	\$3,104.90	CATORCENAL	15/05/2020
	1123-03-033	18/10/2019	HERNANDEZ ESTRADA JOSE	PRESTAMO PERSONAL	\$5,566.00	CATORCENAL	30/10/2020
	1123-03-036	19/04/2019	MIRELES GUTIERREZ MA LUISA	PRESTAMO PERSONAL	\$3,310.80	CATORCENAL	01/05/2020
	1123-03-037	04/10/2019	RUIZ CASTILLO RIGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$5,313.00	CATORCENAL	16/10/2020
	1123-03-041	08/06/2019	RODRIGUEZ LOPEZ SIMON	PRESTAMO PERSONAL	\$4,865.70	CATORCENAL	10/07/2020
	1123-03-043	05/04/2019	PORRAS MONTELONGO PAULINO	PRESTAMO PERSONAL	\$2,650.14	CATORCENAL	17/04/2020
	1123-03-045	18/10/2019	HERRERA RAMON	PRESTAMO PERSONAL	\$7,673.16	CATORCENAL	30/10/2020
	1123-03-048	09/08/2019	MARQUEZ VERDINES ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$5,514.46	CATORCENAL	21/08/2020
	1123-03-051	14/04/2019	MARQUEZ MONTOYA AMADOR	PRESTAMO PERSONAL	\$3,231.99	CATORCENAL	01/05/2020
	1123-03-053	04/10/2019	GUERRERO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	\$4,467.33	CATORCENAL	16/10/2020
	1123-03-056	04/10/2019	SOTO LOPEZ MIGUEL ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$4,754.82	CATORCENAL	16/10/2020
	1123-03-057	14/06/2019	MARTINEZ ALONSO GERARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$2,954.24	CATORCENAL	26/06/2020
	1123-03-073	09/08/2019	DE LEON SANCHEZ ISRAEL	PRESTAMO PERSONAL	\$4,171.14	CATORCENAL	21/08/2020

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre del 2019

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123-03-078		26/07/2019	TOVAR PITONES JOSE MARTIN	PRESTAMO PERSONAL	\$3,829.14	CATORCENAL	07/08/2020
1123-03-079		23/08/2019	MARQUEZ GLORIA JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL	\$6,257.52	CATORCENAL	04/09/2020
1123-03-082		28/06/2019	LOPEZ BECERRA DORA MARIA	PRESTAMO PERSONAL	\$3,695.06	CATORCENAL	10/07/2020
1123-03-084		26/07/2019	SILVA TREVIÑO RICARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$4,610.62	CATORCENAL	07/08/2020
1123-03-0844		13/12/2019	VAZQUEZ FLORES JAIME	PRESTAMO PERSONAL	\$8,961.42	CATORCENAL	26/12/2020
1123-03-085		09/08/2019	GONZALEZ WALLE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	\$3,829.14	CATORCENAL	21/08/2020
1123-03-086		12/07/2019	ZUÑIGA MANRIQUEZ ARTURO	PRESTAMO PERSONAL	\$4,301.00	CATORCENAL	24/07/2020
1123-03-089		19/04/2019	QUEZADA CARRANZA JUAN CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	\$2,888.93	CATORCENAL	01/05/2020
1123-03-090		12/07/2019	RAMOS VAZQUEZ LEONOR ESTHELA	PRESTAMO PERSONAL	\$5,486.19	CATORCENAL	24/07/2020
1123-03-093		20/09/2019	BORREGO HUERTA JUAN MIGUEL	PRESTAMO PERSONAL	\$6,190.60	CATORCENAL	02/10/2020
1123-03-095		14/06/2019	SANTANA BARBOZA MARTE DE ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	\$3,377.25	CATORCENAL	26/06/2020
1123-03-100		09/08/2019	AGUIRRE PATIÑO EFREN	PRESTAMO PERSONAL	\$3,950.44	CATORCENAL	21/08/2020
1123-03-101		26/07/2019	MARQUEZ IBARRA EZEQUIEL	PRESTAMO PERSONAL	\$5,434.60	CATORCENAL	07/08/2020
1123-03-102		28/06/2019	LUCIO CEPEDA MARTHA GUILLERMINA	PRESTAMO PERSONAL	\$4,936.00	CATORCENAL	10/07/2020
1123-03-103		03/05/2019	ECHARTEA MARTINEZ MIRIAM PATRICIA	PRESTAMO PERSONAL	\$3,132.78	CATORCENAL	15/05/2020
1123-03-104		14/06/2019	MARTINEZ PEREZ GISELA GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$3,432.91	CATORCENAL	12/06/2020
1123-03-105		14/06/2019	TORRES CONTRERAS JOSE GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$3,486.87	CATORCENAL	12/06/2020
1123-03-106		10/08/2018	JUAREZ MARTINEZ PEDRO MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	\$2,401.22	CATORCENAL	31/03/2020
1123-03-111		24/08/2018	MONTANTES WALLE LUCIA GABRIELA	PRESTAMO PERSONAL	\$2,393.13	CATORCENAL	10/01/2020
1123-03-113		09/08/2019	MORENO LLAMAS JORGE ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL	\$3,859.92	CATORCENAL	21/08/2020
1123-03-121		17/05/2019	MARTINEZ DE LA CRUZ JESUS ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	\$2,650.56	CATORCENAL	29/04/2020
1123-03-123		06/09/2019	BERNAL ZUÑIGA FELIPE DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	\$4,807.00	CATORCENAL	20/09/2020
1123-03-125		23/08/2019	SANCHEZ RIVERA OSCAR JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	\$4,554.00	CATORCENAL	04/09/2020
1123-03-131		23/08/2019	GALVAN GERMAN FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	\$4,085.00	CATORCENAL	04/09/2020
1123-03-137		17/05/2019	PEREZ NARVAEZ DEMESIO	PRESTAMO PERSONAL	\$3,132.48	CATORCENAL	29/05/2020
1123-03-138		14/06/2019	LARA CRUZ FRANCISCO	PRESTAMO PERSONAL	\$5,170.05	CATORCENAL	12/06/2020
1123-03-140		20/09/2019	ECHARTEA MARTINEZ ARNULFO	PRESTAMO PERSONAL	\$5,060.00	CATORCENAL	02/10/2020
1123-03-142		26/07/2019	PLATAS ZAPATA GERARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$4,168.40	CATORCENAL	07/08/2020
1123-03-143		19/10/2018	MENDOZA FLORES MIGUEL ANGEL	PRESTAMO PERSONAL	\$4,337.28	CATORCENAL	31/03/2020
1123-03-144		04/10/2019	ALMAGUER RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	\$5,476.38	CATORCENAL	16/10/2020
1123-03-145		06/09/2019	BERRONES LOPEZ JESUS GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$6,257.27	CATORCENAL	20/09/2020
1123-03-149		20/09/2019	MARQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEL	PRESTAMO PERSONAL	\$5,278.40	CATORCENAL	02/10/2020
1123-03-152		18/10/2019	CAMACHO MAGAÑA CARLOS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$5,566.00	CATORCENAL	30/10/2020
1123-03-155		07/04/2019	MARQUEZ IBARRA JAIME	PRESTAMO PERSONAL	\$1,927.68	CATORCENAL	17/04/2020
1123-03-158		14/06/2019	HERNANDEZ TORRES JUAN RAYMUNDO	PRESTAMO PERSONAL	\$4,023.89	CATORCENAL	26/06/2020
1123-03-161		16/06/2017	SOTO HUERTA JESUS BERNARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$205.96	CATORCENAL	31/01/2020
1123-03-164		20/09/2019	ALVARADO MOTA JUAN CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	\$5,060.00	CATORCENAL	02/10/2020
1123-03-168		14/12/2018	MORALES GARCIA JOSE ARTURO	PRESTAMO PERSONAL	\$431.28	CATORCENAL	31/03/2020
1123-03-172		06/09/2019	PARRA PEREZ JUAN DANIEL	PRESTAMO PERSONAL	\$3,880.75	CATORCENAL	20/09/2020
1123-03-174		13/07/2018	CANTU RODRIGUEZ FIDEL ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$176.34	CATORCENAL	10/01/2020
1123-03-175		21/09/2018	JUAREZ MONTELONGO HECTOR GIOVANNI	PRESTAMO PERSONAL	\$429.92	CATORCENAL	31/03/2020
1123-03-176		04/10/2019	CAMERO SANTANA RUBEN	PRESTAMO PERSONAL	\$5,098.38	CATORCENAL	16/10/2020
1123-03-178		20/09/2019	OBREGON LUCIO JUAN ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL	\$4,085.20	CATORCENAL	02/10/2020
1123-03-179		09/08/2019	MORENO LLAMAS CARDIEL ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	\$4,075.56	CATORCENAL	21/08/2020
1123-03-181		23/08/2019	CAMACHO ORTIZ CARLOS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$4,594.04	CATORCENAL	04/09/2020
1123-03-183		19/04/2019	RODRIGUEZ VAZQUEZ ANGEL MARTIN	PRESTAMO PERSONAL	\$3,318.68	CATORCENAL	01/05/2020
1123-03-192		17/05/2019	AMAYA RIOS JULIO CESAR	PRESTAMO PERSONAL	\$2,083.90	CATORCENAL	29/04/2020
1123-03-197		14/12/2018	SANCHEZ DE LA CRUZ JOSE FARID	PRESTAMO PERSONAL	\$320.58	CATORCENAL	31/03/2020
1123-03-198		16/04/2018	CISNEROS OCHOA EDGAR ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL	\$5,244.78	CATORCENAL	31/2/2020
1123-03-199		28/12/2018	SANCHEZ MATA JUAN MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	\$240.87	CATORCENAL	10/01/2020

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre del 2019

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123-03-200		28/12/2019	MARTINEZ VAZQUEZ HECTOR	PRESTAMO PERSONAL	\$313.65	CATORCENAL	10/01/2020
1123-03-201		28/12/2018	ALANIS MONTOYA JORGE	PRESTAMO PERSONAL	\$214.43	CATORCENAL	10/01/2020
1123-03-202		28/12/2018	RODRIGUEZ PITONES CARLOS GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$240.95	CATORCENAL	10/01/2020
1123-03-203		28/12/2018	GARCIA SOTO OTHONIEL	PRESTAMO PERSONAL	\$215.08	CATORCENAL	10/01/2020
1123-03-204		28/12/2018	ALVAREZ JUAREZ GERARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$480.87	CATORCENAL	10/01/2020
1123-03-205		25/01/2019	CONTRERAS MARTINEZ ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL	\$1,078.20	CATORCENAL	07/02/2020
1123-03-206		25/01/2019	MARQUEZ RODRIGUEZ DAVID	PRESTAMO PERSONAL	\$931.47	CATORCENAL	07/02/2020
1123-03-207		25/01/2019	ESCOBEDO BAEZ DANIEL	PRESTAMO PERSONAL	\$931.47	CATORCENAL	07/02/2020
1123-03-208		25/01/2019	ESCOBEDO GUZMAN MARIA RAFAELA	PRESTAMO PERSONAL	\$892.83	CATORCENAL	07/02/2020
1123-03-209		25/01/2019	HERNANDEZ MALDONADO NATIVIDAD	PRESTAMO PERSONAL	\$753.94	CATORCENAL	07/02/2020
1123-03-210		25/01/2019	HUERTA MARQUEZ JOSE DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	\$760.77	CATORCENAL	07/02/2020
1123-03-211		25/01/2019	MESQUITIC ZUÑIGA ALFREDO GAMALIEL	PRESTAMO PERSONAL	\$722.88	CATORCENAL	07/02/2020
1123-03-212		25/01/2019	MONTELONGO PORRAS JOEL	PRESTAMO PERSONAL	\$646.92	CATORCENAL	07/02/2020
1123-03-213		25/01/2019	MORENO GUEVARA JESUS GILBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$1,078.20	CATORCENAL	07/02/2020
1123-03-214		17/05/2019	ALVAREZ CHARLES DAVID ISRAEL	PRESTAMO PERSONAL	\$4,077.45	CATORCENAL	29/05/2020
1123-03-215		07/04/2019	AVILA SANCHEZ ELIUD GAMALIEL	PRESTAMO PERSONAL	\$2,156.40	CATORCENAL	17/04/2020
1123-03-216		08/02/2019	BARRERA GUERRERO AARON JULIAN	PRESTAMO PERSONAL	\$1,474.00	CATORCENAL	21/02/2020
1123-03-217		22/02/2019	CEPEDA TORRES MAGDIEL IVAN	PRESTAMO PERSONAL	\$1,122.03	CATORCENAL	06/03/2020
1123-03-218		03/05/2019	CORTEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$3,725.88	CATORCENAL	15/05/2020
1123-03-219		07/04/2019	CRUZ HERNANDEZ CARLOS ADRIAN	PRESTAMO PERSONAL	\$2,650.62	CATORCENAL	17/04/2020
1123-03-220		03/05/2019	DOMINGUEZ CRUZ FRANCISCO ARNOLDO	PRESTAMO PERSONAL	\$2,528.89	CATORCENAL	15/05/2020
1123-03-221		11/01/2019	ESCOBEDO MIRELES LIZBETH	PRESTAMO PERSONAL	\$469.06	CATORCENAL	24/01/2020
1123-03-222		22/03/2019	FLORES GARCIA AZAEL	PRESTAMO PERSONAL	\$961.74	CATORCENAL	21/02/2020
1123-03-223		22/03/2019	FLORES TORRES JUAN JOSE	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	CATORCENAL	10/01/2020
1123-03-224		03/05/2019	GARCIA CASTRO JULIO CESAR	PRESTAMO PERSONAL	\$1,923.48	CATORCENAL	15/05/2020
1123-03-225		08/02/2019	GARCIA VAZQUEZ FELIPE DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	\$1,241.96	CATORCENAL	21/02/2020
1123-03-226		03/05/2019	GARCIA ZUÑIGA J CONSUELO	PRESTAMO PERSONAL	\$6,114.94	CATORCENAL	31/03/2020
1123-03-228		08/02/2019	HERNANDEZ MALDONADO JUAN IVAN	PRESTAMO PERSONAL	\$784.12	CATORCENAL	21/02/2020
1123-03-229		08/02/2019	HUERTA MARQUEZ ESTEBAN	PRESTAMO PERSONAL	\$1,436.44	CATORCENAL	21/02/2020
1123-03-230		17/05/2019	IBARRA CHARLES JOSE ANGEL	PRESTAMO PERSONAL	\$2,764.85	CATORCENAL	29/05/2020
1123-03-231		22/03/2019	JUAREZ MARTINEZ IGNACIO	PRESTAMO PERSONAL	\$1,978.24	CATORCENAL	03/04/2020
1123-03-232		08/03/2019	LARA ALFARO FRANCISCO	PRESTAMO PERSONAL	\$1,509.48	CATORCENAL	20/03/2020
1123-03-233		08/03/2019	LARA PARRA DORA ELIA	PRESTAMO PERSONAL	\$2,668.16	CATORCENAL	20/03/2020
1123-03-234		11/01/2019	MALDONADO GUERRERO ARTURO	PRESTAMO PERSONAL	\$431.28	CATORCENAL	24/01/2020
1123-03-235		22/02/2019	MALDONADO PESINA OSCAR	PRESTAMO PERSONAL	\$1,078.20	CATORCENAL	06/03/2020
1123-03-236		22/03/2019	MANZANO HERNANDEZ VICENTE	PRESTAMO PERSONAL	\$1,738.59	CATORCENAL	03/04/2020
1123-03-237		07/04/2019	MARQUEZ CORDOVA GUMERCINDO	PRESTAMO PERSONAL	\$1,725.12	CATORCENAL	17/04/2020
1123-03-238		22/03/2019	MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	\$1,501.01	CATORCENAL	03/04/2020
1123-03-239		11/01/2019	MARTINEZ MATA JESUS EDUARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$431.28	CATORCENAL	24/01/2020
1123-03-241		03/03/2019	MARTINEZ MONTOYA CARLOS ADRIAN	PRESTAMO PERSONAL	\$1,556.24	CATORCENAL	20/03/2020
1123-03-242		11/01/2019	MARTINEZ MORENO MARIA GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$577.92	CATORCENAL	24/01/2020
1123-03-243		08/03/2019	MEDINA BLANCO ARTURO	PRESTAMO PERSONAL	\$1,927.68	CATORCENAL	20/03/2020
1123-03-244		17/05/2019	MEDINA CASTILLO MARIO GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$2,803.32	CATORCENAL	29/05/2020
1123-03-245		19/04/2019	MENDOZA ESCAMILLA LORENZA M	PRESTAMO PERSONAL	\$3,668.72	CATORCENAL	01/05/2020
1123-03-246		08/02/2019	MENDOZA VICENCIO ABELARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$1,523.64	CATORCENAL	21/02/2020
1123-03-247		22/02/2019	MORAN HUERTA MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$1,292.53	CATORCENAL	06/03/2020
1123-03-248		22/02/2019	MORENO MANDUJANO GILBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$1,568.25	CATORCENAL	06/03/2020
1123-03-249		17/05/2019	ORTIZ VAZQUEZ ISIDRO	PRESTAMO PERSONAL	\$3,415.39	CATORCENAL	29/05/2020
1123-03-251		22/02/2019	RICO GOMEZ OSIEL ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	\$1,361.64	CATORCENAL	06/03/2020
1123-03-252		11/01/2019	PEQUEÑO CASTILLO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	\$481.92	CATORCENAL	24/01/2020

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre del 2019

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
	1123-03-253	11/01/2019	PEQUEÑO HUERTA SERGIO LUIS	PRESTAMO PERSONAL	\$963.84	CATORCENAL	24/01/2020
	1123-03-254	03/05/2019	PUENTE GARCIA PEDRO JONATHAN	PRESTAMO PERSONAL	\$2,891.52	CATORCENAL	15/05/2020
	1123-03-255	22/03/2019	RAMIREZ VAZQUEZ JOSE DE JESUS EUSEBIO	PRESTAMO PERSONAL	\$1,122.03	CATORCENAL	03/04/2020
	1123-03-256	17/05/2019	REYES VAZQUEZ JOEL	PRESTAMO PERSONAL	\$2,803.32	CATORCENAL	29/05/2020
	1123-03-257	22/03/2019	REYNA ALVAREZ HOMERO	PRESTAMO PERSONAL	\$2,650.56	CATORCENAL	03/04/2020
	1123-03-258	08/03/2019	RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS ISIDRO	PRESTAMO PERSONAL	\$1,483.32	CATORCENAL	20/03/2020
	1123-03-259	08/03/2019	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NAU	PRESTAMO PERSONAL	\$2,483.92	CATORCENAL	20/03/2020
	1123-03-261	08/03/2019	ROSAS GARCIA RAMON	PRESTAMO PERSONAL	\$1,509.48	CATORCENAL	23/03/2020
	1123-03-262	11/01/2019	ROSAS GARCIA ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$431.28	CATORCENAL	24/01/2020
	1123-03-263	22/02/2019	ROSAS OBREGON FLOR YAZMIN	PRESTAMO PERSONAL	\$1,444.75	CATORCENAL	06/03/2020
	1123-03-264	08/02/2019	RUBIO QUEZADA RAMON	PRESTAMO PERSONAL	\$857.72	CATORCENAL	21/02/2020
	1123-03-265	22/02/2019	SALCEDA ANGELES TOMAS	PRESTAMO PERSONAL	\$1,436.65	CATORCENAL	06/03/2020
	1123-03-266	22/02/2019	SALDAÑA MANSILLA HUGO GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$1,768.74	CATORCENAL	06/03/2020
	1123-03-267	08/03/2019	SANCHEZ MIRELES CESAR	PRESTAMO PERSONAL	\$1,725.12	CATORCENAL	20/03/2020
	1123-03-268	22/03/2019	TORRES SANCHEZ MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$2,966.64	CATORCENAL	03/04/2020
	1123-03-269	03/05/2019	UVALLE CUMPEAN FERNANDO	PRESTAMO PERSONAL	\$3,196.72	CATORCENAL	15/05/2020
	1123-03-270	19/04/2019	VELEZ CAMPOS CONCEPCION	PRESTAMO PERSONAL	\$2,732.07	CATORCENAL	01/05/2020
	1123-03-271	19/04/2019	VELEZ REYES MIGUEL ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	\$2,139.83	CATORCENAL	01/05/2020
	1123-03-272	07/04/2019	VERDINES LOPEZ ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$1,625.08	CATORCENAL	17/04/2020
	1123-03-273	11/01/2019	VILLANUEVA FERNANDEZ CAMILO ARMANDO	PRESTAMO PERSONAL	\$481.92	CATORCENAL	24/01/2020
	1123-03-274	14/06/2019	ROSAS OBREGON FILIBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$5,656.05	CATORCENAL	22/06/2020
	1123-03-275	28/06/2019	CASTILLO RUIZ JOSE NATIVIDAD	PRESTAMO PERSONAL	\$4,882.92	CATORCENAL	10/07/2020
	1123-03-276	14/06/2019	VARGAS GALLEGOS JOSE ANGEL	PRESTAMO PERSONAL	\$3,795.00	CATORCENAL	26/06/2020
	1123-03-277	28/06/2019	BERNAL CRUZ RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	\$3,622.72	CATORCENAL	10/07/2020
	1123-03-278	28/06/2019	LERMA AVALOS MARCOS ERNESTO	PRESTAMO PERSONAL	\$3,169.88	CATORCENAL	10/07/2020
	1123-03-279	28/06/2019	RODRIGUEZ CEPEDA SERVANDO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$3,472.25	CATORCENAL	10/07/2020
	1123-03-280	12/07/2019	ECHARTEA MARTINEZ CESAR	PRESTAMO PERSONAL	\$3,549.94	CATORCENAL	24/07/2020
	1123-03-281	12/07/2019	MALDONADO SANCHEZ LEOPOLDO	PRESTAMO PERSONAL	\$4,301.00	CATORCENAL	24/07/2020
	1123-03-282	12/07/2019	RAMOS CASTILLO DAMARIS	PRESTAMO PERSONAL	\$3,878.04	CATORCENAL	24/07/2020
	1123-03-283	18/10/2019	MARQUEZ RODRIGUEZ JOEL	PRESTAMO PERSONAL	\$3,702.82	CATORCENAL	30/10/2020
	1123-03-284	26/07/2019	LEDEZMA RODRIGUEZ ROXANA	PRESTAMO PERSONAL	\$4,718.70	CATORCENAL	07/08/2020
	1123-03-285	26/07/2019	NOLASCO PEREZ JUAN RAMIRO	PRESTAMO PERSONAL	\$4,554.00	CATORCENAL	07/08/2020
	1123-03-286	26/07/2019	GARCIA MARTINEZ JORGE ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$4,171.14	CATORCENAL	07/08/2020
	1123-03-287	26/07/2019	CASTILLO REQUENA CECILIA GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$4,106.16	CATORCENAL	07/08/2020
	1123-03-288	09/08/2019	SANCHEZ CRUZ JUAN GABRIEL	PRESTAMO PERSONAL	\$4,554.00	CATORCENAL	21/08/2020
	1123-03-289	23/08/2019	GARZA ESCOBEDO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$5,927.94	CATORCENAL	04/09/2020
	1123-03-290	23/08/2019	FLORES CASTANON JOSE ADRIAN	PRESTAMO PERSONAL	\$4,075.56	CATORCENAL	04/09/2020
	1123-03-292	20/09/2019	HERNANDEZ GUZMAN ROBERTO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	\$4,528.40	CATORCENAL	02/10/2020
	1123-03-293	20/09/2019	NAVARRO GARCIA JUAN PABLO	PRESTAMO PERSONAL	\$4,085.20	CATORCENAL	02/10/2020
	1123-03-295	06/09/2019	CEPEDA TORRES ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL	\$6,604.78	CATORCENAL	20/09/2020
	1123-03-296	06/09/2019	RUIZ CASTILLO RENE	PRESTAMO PERSONAL	\$4,635.43	CATORCENAL	20/09/2020
	1123-03-297	06/09/2019	ALVARADO ZAPATA MIGUEL ANGEL	PRESTAMO PERSONAL	\$6,626.82	CATORCENAL	20/09/2020
	1123-03-298	06/09/2019	TORRES VEGA JAIME ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	\$3,197.89	CATORCENAL	20/09/2020
	1123-03-299	04/10/2019	HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS ELIGIO	PRESTAMO PERSONAL	\$5,209.13	CATORCENAL	16/10/2020
	1123-03-302	01/09/2019	DE LA ROSA JUAREZ ALAN NATAEL	PRESTAMO PERSONAL	\$1,875.80	CATORCENAL	31/03/2020
	1123-03-303	04/10/2019	MATA SANCHEZ GILBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$3,534.51	CATORCENAL	16/10/2020
	1123-03-305	01/09/2019	BARRÓN SALAIS JUAN ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	\$632.69	CATORCENAL	31/03/2020
	1123-03-306	23/08/2019	MUÑIZ SIFUENTES JORGE LUIS	PRESTAMO PERSONAL	\$614.07	CATORCENAL	31/03/2020
	1123-03-307	01/09/2019	MARISCAL CAMPOS MARTIN OSWALDO	PRESTAMO PERSONAL	\$567.67	CATORCENAL	31/03/2020
	1123-03-308	01/09/2019	BARRON GONZALEZ EMILIO GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$550.93	CATORCENAL	31/03/2020

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

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Venimiento
	1123-03-309	01/09/2019	GALLARDO DE LEON ANA LILIA	PRESTAMO PERSONAL	\$17.50	CATORCENAL	31/03/2020
	1123-03-3236	01/11/2019	CASTAÑON HERRERA RAUL	PRESTAMO PERSONAL	\$6,938.87	CATORCENAL	14/11/2020
	1123-03-3251	13/12/2019	GONZALEZ WALLE MARIO	PRESTAMO PERSONAL	\$5,886.92	CATORCENAL	26/12/2020
	1123-03-3640	01/11/2019	GARCIA VELEZ ELEAZAR	PRESTAMO PERSONAL	\$7,927.18	CATORCENAL	14/11/2020
	1123-03-5898	13/12/2019	GARCIA BARRON ARTURO	PRESTAMO PERSONAL	\$5,105.52	CATORCENAL	28/11/2020
	1123-03-5910	13/12/2019	GALLARDO DE LEON ANA LILIA	PRESTAMO PERSONAL	\$8,344.05	CATORCENAL	28/11/2020
	1123-03-5936	13/12/2019	TOVAR MEDINA JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL	\$6,987.24	CATORCENAL	26/12/2020
	1123-03-5989	27/12/2019	MANZANO HERNANDEZ JUAN JESUS	PRESTAMO PERSONAL	\$8,562.58	CATORCENAL	15/01/2021
	1123-03-6010	13/12/2019	LARA ALONSO ISMAEL	PRESTAMO PERSONAL	\$5,433.84	CATORCENAL	28/11/2020
	1123-03-6045	01/11/2019	TORRES CASTAÑON GERARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$6,938.87	CATORCENAL	14/11/2020
	1123-03-6099	01/11/2019	CRUZ LARA JOSE	PRESTAMO PERSONAL	\$6,069.93	CATORCENAL	14/11/2020
	1123-03-6111	01/11/2019	ZAPATA RUIZ ERNESTO	PRESTAMO PERSONAL	\$7,498.00	CATORCENAL	14/11/2020
	1123-03-6114	27/12/2019	CASTAÑON MARQUEZ JUAN LAZARO	PRESTAMO PERSONAL	\$8,047.78	CATORCENAL	15/01/2021
	1123-03-6194	27/12/2019	MENDOZA FLORES JULIO CESAR	PRESTAMO PERSONAL	\$5,310.50	CATORCENAL	15/01/2021
	1123-03-6205	13/12/2019	LIRA PEREZ CUITLAHUAC	PRESTAMO PERSONAL	\$6,072.00	CATORCENAL	28/11/2020
	1123-03-6219	27/12/2019	NARANJO OBREGON MARTHA ELENA	PRESTAMO PERSONAL	\$6,815.90	CATORCENAL	15/01/2021
	1123-03-6343	27/12/2019	PESINA RODRIGUEZ ERASMO ISRAEL	PRESTAMO PERSONAL	\$6,741.28	CATORCENAL	15/01/2021
	1123-03-6349	13/12/2019	RAMIREZ VAZQUEZ AARON GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$6,578.00	CATORCENAL	26/12/2020
	1123-03-6365	13/12/2019	CAMPOS LOPEZ BERNARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$6,578.00	CATORCENAL	26/12/2020
	1123-03-6368	27/12/2019	GOMEZ ROBLES JESUS MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	\$6,578.00	CATORCENAL	15/01/2021
	1123-03-6399	13/12/2019	MARQUEZ SAENZ ABISAI	PRESTAMO PERSONAL	\$6,333.84	CATORCENAL	28/11/2020
	1123-03-6407	18/10/2019	ZUÑIGA MANRIQUEZ JULIO CESAR	PRESTAMO PERSONAL	\$5,566.00	CATORCENAL	30/10/2020
	1123-03-6451	13/12/2019	FLORES TORRES CARLOS ADRIAN	PRESTAMO PERSONAL	\$6,550.18	CATORCENAL	26/12/2020
	1123-03-6519	27/12/2019	ROCHA GARCIA FERNANDO	PRESTAMO PERSONAL	\$8,562.58	CATORCENAL	15/01/2021
	1123-03-6520	13/12/2019	DE LA FUENTE TURRUBIATES JUAN ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$6,229.92	CATORCENAL	28/11/2020
	1123-03-6543	13/12/2019	BORREGO HUERTA MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$5,310.50	CATORCENAL	26/12/2020
	1123-03-6571	01/11/2019	LAZO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	\$6,124.21	CATORCENAL	14/11/2020
	1123-03-6593	27/12/2019	LOPEZ CAMACHO LUIS FELIPE	PRESTAMO PERSONAL	\$6,578.00	CATORCENAL	15/01/2021
	1123-03-6610	13/12/2019	ROSAS DEL ANGEL ANA KAREN	PRESTAMO PERSONAL	\$6,553.75	CATORCENAL	28/11/2020
	1123-03-6667	01/11/2019	MEJIA GARCIA MARCELO	PRESTAMO PERSONAL	\$5,207.43	CATORCENAL	14/11/2020
	1123-03-6686	13/12/2019	MUÑIZ VAZQUEZ JOSE ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$6,749.08	CATORCENAL	26/12/2020
	1123-03-6689	13/12/2019	VELEZ REYES JOSE ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$4,039.44	CATORCENAL	28/11/2020
	1123-03-6709	01/11/2019	ESCOBEDO SALDIVAR HECTOR DANIEL	PRESTAMO PERSONAL	\$7,119.19	CATORCENAL	14/11/2020
	1123-03-6747	18/10/2019	RINCON GUTIERREZ CARLOS JAIME	PRESTAMO PERSONAL	\$3,702.82	CATORCENAL	30/10/2020
	1123-03-6780	18/10/2019	DE LA CRUZ HERNANDEZ REYMUNDO	PRESTAMO PERSONAL	\$4,981.24	CATORCENAL	30/10/2020
	1123-03-6861	18/10/2019	RANGEL HERNANDEZ LUIS EFRAIN	PRESTAMO PERSONAL	\$3,702.82	CATORCENAL	30/10/2020
1129			OTROS SERVICIOS		\$20,051,066.15		
	1129-01-002	31/12/2019	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES CO.M.A.P.A.	OTROS SERVICIOS	\$27,758.93		31/12/2020
	1129-01-003	31/12/2019	MAR AZUARA OLGA BERENIS	OTROS SERVICIOS	\$21,789.00		31/12/2020
	1129-01-004	31/12/2019	BOMBAS Y SERVICIOS AGRICOLAS SA DE CV	OTROS SERVICIOS	\$144,988.40		31/12/2020
	1129-01-005	31/12/2019	SUVEN SA DE CV	OTROS SERVICIOS	\$56,807.00		31/12/2020
	1129-01-006	31/12/2019	ROSAS OBREGON FLOR YAZMIN	OTROS SERVICIOS	\$254,066.09		31/12/2020
	1129-01-007	31/12/2019	VELEZ REYES MIGUEL ALEJANDRO	OTROS SERVICIOS	\$71,261.98		31/12/2020
	1129-01-008	31/12/2019	RAMOS CASTILLO DAMARIS	OTROS SERVICIOS	\$28,296.00		31/12/2020
	1129-01-009	31/12/2019	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	OTROS SERVICIOS	\$85,545.00		31/12/2020
	1129-01-016	31/12/2019	GOMEZ GALVAN EDITH ALEJANDRA	OTROS SERVICIOS	\$688.00		31/12/2020
	1129-01-027	31/12/2019	MARQUEZ BOCANEGRA ELISEO	OTROS SERVICIOS	\$717.66		31/12/2020
	1129-01-028	31/12/2019	LARA ALONSO ELISEO	OTROS SERVICIOS	\$4,183.52		31/12/2020
	1129-01-029	31/12/2019	GONZALEZ PEREZ JOSE ANGEL	OTROS SERVICIOS	\$7,718.28		31/12/2020
	1129-01-030	31/12/2019	VARGAS DE LA ROSA CLAIRE KAREM	OTROS SERVICIOS	\$500.00		31/12/2020

NO APLICA

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



ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL



COMAPA
Victoria
GERENCIA GENERAL



MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
ENCARGADA DE GERENCIA
ADMINISTRATIVA
ELABORÒ Y AUTORIZÒ



DAVID EMANUEL SOTO RANGEL
JEFE DE PATRIMONIO
RESPONSABLE DE ELABORACION



Almacén y método de valuación
Al 31 de diciembre de 2019



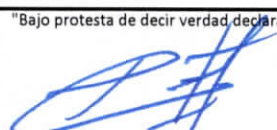
El saldo al 31 de Diciembre de 2019 de la cuenta Almacén de Materiales y Suministros de Consumo se integra con los siguientes Almacenes:


Cuenta	Saldo al 31-12-2019
Almacén Productivo	0
Almacén No Productivo	0
Almacén Servicios Generales	0
Almacén Cofrades	0
Almacén Sierra Madre	0
Total:	0

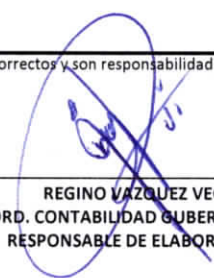
Los almacenes están valuados por el método de Costos Promedios.

El Almacén Productivo está integrado básicamente por material para la instalación de tomas domiciliarias, descargas y mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado, entre otros. El Almacén No Productivo lo integra el material de Oficina, Papelería, Formas Impresas, Tonner, entre otros, que se utilizan para realizar trabajos de escritorio. El Almacén de Servicios Generales integrado por el material de mantenimiento y reparación de Edificio, transporte, limpieza y herramienta menor, entre otros. El Almacén Cofrades esta integrado por el material de piezas especiales y de mayor tubería de diámetros especiales, entre otros, para el mantenimiento y reparación de redes de Agua Potable y Alcantarillado.

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


ROMÁN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ


MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTO


REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN






TAMAULIPAS

Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de diciembre de 2019



NO APLICA


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

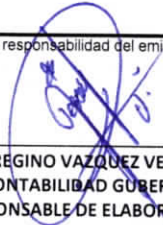

ROMÁN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL

AUTORIZÓ



COMAPA
Victoria
GERENCIA GENERAL


MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ


REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5111000002-4	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$640.00	BUENO
5111000002-39	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$6,686.25	BUENO
5111000002-38	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,466.00	BUENO
5111000002-37	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,466.00	BUENO
5111000002-36	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$884.33	BUENO
5111000002-35	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,090.56	BUENO
5111000002-34	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$880.00	BUENO
5111000002-33	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,620.98	BUENO
5111000002-32	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$160.00	BUENO
5111000002-31	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$720.00	BUENO
5111000002-30	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,000.00	BUENO
5111000002-3	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,600.00	BUENO
5111000002-29	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,588.00	BUENO
5111000002-28	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$81.67	BUENO
5111000002-27	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$81.67	BUENO
5111000002-26	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$671.46	BUENO
5111000002-25	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$671.46	BUENO
5111000002-24	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,282.03	BUENO
5111000002-23	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$2,136.65	BUENO
5111000002-22	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$2,136.65	BUENO
5111000002-21	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$142.92	BUENO
5111000002-20	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$81.67	BUENO
5111000002-2	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$816.67	BUENO
5111000002-19	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$142.92	BUENO
5111000002-18	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$220.00	BUENO
5111000002-17	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$142.92	BUENO
5111000002-16	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$240.00	BUENO
5111000002-15	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$6,414.00	BUENO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5111000002-14	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$480.00	BUENO
5111000002-13	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$480.00	BUENO
5111000002-12	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$720.00	BUENO
5111000002-11	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$880.00	BUENO
5111000002-10	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$8,945.69	BUENO
5111000002-1	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$600.00	BUENO
5111000001-9	ESCRITORIOS	10.00 %	\$847.77	BUENO
5111000001-8	ESCRITORIOS	10.00 %	\$1,130.36	BUENO
5111000001-7	ESCRITORIOS	10.00 %	\$160.00	BUENO
5111000001-6	ESCRITORIOS	10.00 %	\$930.69	BUENO
5111000001-5	ESCRITORIOS	10.00 %	\$854.00	BUENO
5111000001-4	ESCRITORIOS	10.00 %	\$480.00	BUENO
5111000001-3	ESCRITORIOS	10.00 %	\$5,586.62	BUENO
5111000001-2	ESCRITORIOS	10.00 %	\$160.00	BUENO
5111000001-16	ESCRITORIOS	10.00 %	\$930.69	BUENO
5111000001-15	ESCRITORIOS	10.00 %	\$930.69	BUENO
5111000001-14	ESCRITORIOS	10.00 %	\$1,920.00	BUENO
5111000001-13	ESCRITORIOS	10.00 %	\$1,920.00	BUENO
5111000001-12	ESCRITORIOS	10.00 %	\$1,920.00	BUENO
5111000001-11	ESCRITORIOS	10.00 %	\$1,920.00	BUENO
5111000001-10	ESCRITORIOS	10.00 %	\$1,130.36	BUENO
5111000001-1	ESCRITORIOS	10.00 %	\$160.00	MALO
5111000002-40	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$6,686.25	BUENO
5111000002-41	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$11,321.59	BUENO
5111000002-42	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$11,321.59	BUENO
5111000002-43	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,632.03	BUENO
5111000002-44	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,632.03	BUENO
5111000002-45	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,632.03	BUENO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5111000002-46	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,224.03	BUENO
5111000002-47	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,224.03	BUENO
5111000002-48	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,224.03	BUENO
5111000002-49	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,224.03	BUENO
5111000002-5	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$600.00	BUENO
5111000002-50	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$17,895.20	BUENO
5111000002-51	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$17,895.20	BUENO
5111000002-52	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$17,895.20	BUENO
5111000002-53	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$8,000.00	BUENO
5111000002-6	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$600.00	BUENO
5111000002-7	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$600.00	BUENO
5111000002-8	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$600.00	BUENO
5111000002-9	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$326.67	BUENO
5111000003-1	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$3,279.70	BUENO
5111000003-10	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,371.03	BUENO
5111000003-11	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,376.26	BUENO
5111000003-12	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,376.26	BUENO
5111000003-13	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,376.26	BUENO
5111000003-14	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$480.00	BUENO
5111000003-15	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$240.00	BUENO
5111000003-16	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,395.28	BUENO
5111000003-17	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,860.93	BUENO
5111000003-18	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,860.41	BUENO
5111000003-2	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$3,210.93	BUENO
5111000003-3	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$3,324.50	BUENO
5111000003-4	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,376.26	BUENO
5111000003-5	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,376.26	BUENO
5111000003-6	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,376.26	BUENO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5111000003-7	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,376.26	BUENO
5111000003-8	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,376.26	BUENO
5111000003-9	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$2,752.53	BUENO
5111000004-1	CREDENZAS	10.00 %	\$600.00	BUENO
5111000004-2	CREDENZAS	10.00 %	\$1,960.75	BUENO
5111000004-3	CREDENZAS	10.00 %	\$880.84	BUENO
5111000004-4	CREDENZAS	10.00 %	\$880.84	BUENO
5111000004-5	CREDENZAS	10.00 %	\$949.99	BUENO
5111000004-6	CREDENZAS	10.00 %	\$2,844.00	BUENO
5111000005-1	LIBREROS	10.00 %	\$100.00	BUENO
5111000005-10	LIBREROS	10.00 %	\$1,250.48	BUENO
5111000005-11	LIBREROS	10.00 %	\$815.89	BUENO
5111000005-2	LIBREROS	10.00 %	\$1,043.24	BUENO
5111000005-3	LIBREROS	10.00 %	\$1,200.00	BUENO
5111000005-4	LIBREROS	10.00 %	\$571.67	BUENO
5111000005-5	LIBREROS	10.00 %	\$600.00	BUENO
5111000005-6	LIBREROS	10.00 %	\$1,349.19	BUENO
5111000005-7	LIBREROS	10.00 %	\$1,306.67	BUENO
5111000005-8	LIBREROS	10.00 %	\$780.91	BUENO
5111000005-9	LIBREROS	10.00 %	\$480.00	BUENO
5111000006-1	ARCHIVEROS	10.00 %	\$400.00	BUENO
5111000006-10	ARCHIVEROS	10.00 %	\$790.83	BUENO
5111000006-11	ARCHIVEROS	10.00 %	\$1,239.38	BUENO
5111000006-12	ARCHIVEROS	10.00 %	\$1,051.83	BUENO
5111000006-13	ARCHIVEROS	10.00 %	\$1,991.76	BUENO
5111000006-14	ARCHIVEROS	10.00 %	\$1,443.79	BUENO
5111000006-15	ARCHIVEROS	10.00 %	\$1,103.44	BUENO
5111000006-16	ARCHIVEROS	10.00 %	\$1,831.58	BUENO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5111000006-17	ARCHIVEROS	10.00 %	\$1,650.80	BUENO
5111000006-18	ARCHIVEROS	10.00 %	\$160.00	BUENO
5111000006-19	ARCHIVEROS	10.00 %	\$1,599.49	BUENO
5111000006-2	ARCHIVEROS	10.00 %	\$160.00	BUENO
5111000006-20	ARCHIVEROS	10.00 %	\$1,599.49	BUENO
5111000006-21	ARCHIVEROS	10.00 %	\$1,440.00	BUENO
5111000006-3	ARCHIVEROS	10.00 %	\$2,132.08	BUENO
5111000006-4	ARCHIVEROS	10.00 %	\$40.00	BUENO
5111000006-5	ARCHIVEROS	10.00 %	\$81.67	BUENO
5111000006-6	ARCHIVEROS	10.00 %	\$201.67	BUENO
5111000006-7	ARCHIVEROS	10.00 %	\$160.00	BUENO
5111000006-8	ARCHIVEROS	10.00 %	\$144.17	BUENO
5111000006-9	ARCHIVEROS	10.00 %	\$1,859.63	BUENO
5111000007-1	SILLONES	10.00 %	\$789.26	BUENO
5111000007-10	SILLONES	10.00 %	\$877.56	BUENO
5111000007-11	SILLONES	10.00 %	\$877.56	BUENO
5111000007-12	SILLONES	10.00 %	\$1,571.56	BUENO
5111000007-13	SILLONES	10.00 %	\$1,068.97	BUENO
5111000007-14	SILLONES	10.00 %	\$792.00	BUENO
5111000007-15	SILLONES	10.00 %	\$792.00	BUENO
5111000007-16	SILLONES	10.00 %	\$792.00	BUENO
5111000007-17	SILLONES	10.00 %	\$792.00	BUENO
5111000007-18	SILLONES	10.00 %	\$792.00	BUENO
5111000007-19	SILLONES	10.00 %	\$792.00	BUENO
5111000007-2	SILLONES	10.00 %	\$789.26	BUENO
5111000007-20	SILLONES	10.00 %	\$792.00	BUENO
5111000007-21	SILLONES	10.00 %	\$792.00	BUENO
5111000007-22	SILLONES	10.00 %	\$792.00	BUENO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5111000007-23	SILLONES	10.00 %	\$792.00	BUENO
5111000007-24	SILLONES	10.00 %	\$792.00	BUENO
5111000007-25	SILLONES	10.00 %	\$792.00	BUENO
5111000007-26	SILLONES	10.00 %	\$1,964.97	BUENO
5111000007-27	SILLONES	10.00 %	\$1,662.08	BUENO
5111000007-28	SILLONES	10.00 %	\$1,851.40	BUENO
5111000007-29	SILLONES	10.00 %	\$505.95	BUENO
5111000007-3	SILLONES	10.00 %	\$789.26	BUENO
5111000007-30	SILLONES	10.00 %	\$505.95	BUENO
5111000007-31	SILLONES	10.00 %	\$644.11	BUENO
5111000007-32	SILLONES	10.00 %	\$644.11	BUENO
5111000007-33	SILLONES	10.00 %	\$644.11	BUENO
5111000007-34	SILLONES	10.00 %	\$759.48	BUENO
5111000007-35	SILLONES	10.00 %	\$759.48	BUENO
5111000007-36	SILLONES	10.00 %	\$759.51	BUENO
5111000007-37	SILLONES	10.00 %	\$1,611.42	BUENO
5111000007-38	SILLONES	10.00 %	\$120.00	BUENO
5111000007-39	SILLONES	10.00 %	\$160.00	BUENO
5111000007-4	SILLONES	10.00 %	\$789.26	BUENO
5111000007-40	SILLONES	10.00 %	\$942.51	BUENO
5111000007-41	SILLONES	10.00 %	\$1,252.00	BUENO
5111000007-42	SILLONES	10.00 %	\$802.00	BUENO
5111000007-43	SILLONES	10.00 %	\$802.00	BUENO
5111000007-44	SILLONES	10.00 %	\$802.00	BUENO
5111000007-45	SILLONES	10.00 %	\$802.00	BUENO
5111000007-46	SILLONES	10.00 %	\$802.00	BUENO
5111000007-47	SILLONES	10.00 %	\$802.00	BUENO
5111000007-48	SILLONES	10.00 %	\$802.00	BUENO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2019

7.18



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5111000007-49	SILLONES	10.00 %	\$802.00	BUENO
5111000007-5	SILLONES	10.00 %	\$789.26	BUENO
5111000007-50	SILLONES	10.00 %	\$160.00	BUENO
5111000007-51	SILLONES	10.03 %	\$567.35	BUENO
5111000007-52	SILLONES	10.00 %	\$567.35	BUENO
5111000007-53	SILLONES	10.00 %	\$567.35	BUENO
5111000007-54	SILLONES	10.00 %	\$1,791.69	BUENO
5111000007-55	SILLONES	10.00 %	\$877.56	BUENO
5111000007-56	SILLONES	10.00 %	\$877.56	BUENO
5111000007-57	SILLONES	10.00 %	\$877.56	BUENO
5111000007-58	SILLONES	10.00 %	\$877.56	BUENO
5111000007-59	SILLONES	10.00 %	\$877.56	BUENO
5111000007-6	SILLONES	10.00 %	\$789.26	BUENO
5111000007-60	SILLONES	10.00 %	\$877.56	BUENO
5111000007-61	SILLONES	10.00 %	\$877.56	BUENO
5111000007-62	SILLONES	10.00 %	\$240.00	BUENO
5111000007-63	SILLONES	10.00 %	\$240.00	BUENO
5111000007-64	SILLONES	10.00 %	\$1,107.87	BUENO
5111000007-65	SILLONES	10.00 %	\$1,107.87	BUENO
5111000007-7	SILLONES	10.00 %	\$120.00	BUENO
5111000007-8	SILLONES	10.00 %	\$1,262.41	BUENO
5111000007-9	SILLONES	10.00 %	\$1,262.41	BUENO
5111000008-1	MESAS	10.00 %	\$480.00	BUENO
5111000008-10	MESAS	10.00 %	\$705.25	BUENO
5111000008-11	MESAS	10.00 %	\$705.25	BUENO
5111000008-12	MESAS	10.00 %	\$705.25	BUENO
5111000008-13	MESAS	10.00 %	\$705.25	BUENO
5111000008-14	MESAS	10.00 %	\$705.25	BUENO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5111000008-15	MESAS	10.00 %	\$916.62	BUENO
5111000008-2	MESAS	10.00 %	\$721.06	BUENO
5111000008-3	MESAS	10.00 %	\$763.40	BUENO
5111000008-4	MESAS	10.00 %	\$1,736.38	BUENO
5111000008-5	MESAS	10.00 %	\$326.67	BUENO
5111000008-6	MESAS	10.00 %	\$705.25	BUENO
5111000008-7	MESAS	10.00 %	\$705.25	BUENO
5111000008-8	MESAS	10.00 %	\$705.25	BUENO
5111000008-9	MESAS	10.00 %	\$705.25	BUENO
5111000009-1	SILLAS	10.00 %	\$412.82	BUENO
5111000009-10	SILLAS	10.00 %	\$351.66	BUENO
5111000009-11	SILLAS	10.00 %	\$351.66	BUENO
5111000009-12	SILLAS	10.00 %	\$142.92	BUENO
5111000009-13	SILLAS	10.00 %	\$609.70	BUENO
5111000009-14	SILLAS	10.00 %	\$174.89	BUENO
5111000009-15	SILLAS	10.00 %	\$174.89	BUENO
5111000009-16	SILLAS	10.00 %	\$174.89	BUENO
5111000009-17	SILLAS	10.00 %	\$174.89	BUENO
5111000009-18	SILLAS	10.00 %	\$174.89	BUENO
5111000009-19	SILLAS	10.00 %	\$174.89	BUENO
5111000009-2	SILLAS	10.00 %	\$412.82	BUENO
5111000009-20	SILLAS	10.00 %	\$174.89	BUENO
5111000009-21	SILLAS	10.00 %	\$174.89	BUENO
5111000009-22	SILLAS	10.00 %	\$174.89	BUENO
5111000009-23	SILLAS	10.00 %	\$174.89	BUENO
5111000009-24	SILLAS	10.00 %	\$174.89	BUENO
5111000009-25	SILLAS	10.00 %	\$174.89	BUENO
5111000009-26	SILLAS	10.00 %	\$174.89	BUENO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2019

7.1.8



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5111000009-27	SILLAS	10.00 %	\$174.89	BUENO
5111000009-28	SILLAS	10.00 %	\$174.89	BUENO
5111000009-29	SILLAS	10.00 %	\$174.89	BUENO
5111000009-3	SILLAS	10.00 %	\$412.82	BUENO
5111000009-30	SILLAS	10.00 %	\$174.89	BUENO
5111000009-31	SILLAS	10.00 %	\$174.89	BUENO
5111000009-32	SILLAS	10.00 %	\$165.99	BUENO
5111000009-33	SILLAS	10.00 %	\$165.99	BUENO
5111000009-34	SILLAS	10.00 %	\$165.99	BUENO
5111000009-35	SILLAS	10.00 %	\$165.99	BUENO
5111000009-36	SILLAS	10.00 %	\$165.99	BUENO
5111000009-37	SILLAS	10.00 %	\$165.99	BUENO
5111000009-38	SILLAS	10.00 %	\$165.99	BUENO
5111000009-39	SILLAS	10.00 %	\$165.99	BUENO
5111000009-4	SILLAS	10.00 %	\$412.82	BUENO
5111000009-40	SILLAS	10.00 %	\$165.99	BUENO
5111000009-41	SILLAS	10.00 %	\$165.99	BUENO
5111000009-5	SILLAS	10.00 %	\$412.82	BUENO
5111000009-6	SILLAS	10.00 %	\$400.00	BUENO
5111000009-7	SILLAS	10.00 %	\$805.79	BUENO
5111000009-8	SILLAS	10.00 %	\$351.66	BUENO
5111000009-9	SILLAS	10.00 %	\$351.66	BUENO
5121000001-1	ENFRIADORES	10.00 %	\$120.00	BUENO
5121000001-2	ENFRIADORES	10.00 %	\$160.00	BUENO
5121000001-3	ENFRIADORES	10.00 %	\$1,400.37	BUENO
5121000001-4	ENFRIADORES	10.00 %	\$720.00	BUENO
5121000001-5	ENFRIADORES	10.00 %	\$1,478.48	BUENO
5121000001-6	ENFRIADORES	10.00 %	\$1,027.30	BUENO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2019

7.1.8



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACIÓN ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5121000002-1	FRIGOBARES	10.00 %	\$1,122.92	BUENO
5121000002-2	FRIGOBARES	10.00 %	\$1,659.93	BUENO
5121000002-3	FRIGOBARES	10.00 %	\$1,659.93	BUENO
5121000002-4	FRIGOBARES	10.00 %	\$1,659.93	BUENO
5121000003-1	TELEVISORES	10.00 %	\$204.17	BUENO
5121000003-10	TELEVISORES	10.00 %	\$7,286.64	BUENO
5121000003-11	TELEVISORES	10.00 %	\$1,758.62	BUENO
5121000003-12	TELEVISORES	10.00 %	\$1,203.45	BUENO
5121000003-2	TELEVISORES	10.00 %	\$204.17	BUENO
5121000003-3	TELEVISORES	10.00 %	\$204.17	BUENO
5121000003-4	TELEVISORES	10.00 %	\$1,527.17	BUENO
5121000003-5	TELEVISORES	10.00 %	\$1,527.17	BUENO
5121000003-6	TELEVISORES	10.00 %	\$1,527.17	BUENO
5121000003-7	TELEVISORES	10.00 %	\$1,527.17	BUENO
5121000003-8	TELEVISORES	10.00 %	\$2,758.28	BUENO
5121000003-9	TELEVISORES	10.00 %	\$2,944.34	BUENO
5121000004-1	REFRIGERADORES	10.00 %	\$480.00	BUENO
5121000005-1	BANCAS VISITANTES	10.00 %	\$360.00	BUENO
5121000005-2	BANCAS VISITANTES	10.00 %	\$360.00	BUENO
5121000005-3	BANCAS VISITANTES	10.00 %	\$2,545.60	BUENO
5121000005-4	BANCAS VISITANTES	10.00 %	\$1,636.66	BUENO
5121000006-1	ASPIRADORAS	10.00 %	\$2,700.00	BUENO
5121000007-1	VENTILADORES	10.00 %	\$16,208.80	BUENO
5121000007-2	VENTILADORES	10.00 %	\$16,148.80	BUENO
5121000008-1	CAJAS FUERTES	10.00 %	\$4,504.07	BUENO
5121000009-1	EXTRACTORES	10.00 %	\$1,840.00	BUENO
5121000010-1	MOSTRADORES	10.00 %	\$240.00	BUENO
5121000011-1	DVR	10.00 %	\$2,846.00	BUENO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2019

7.1.8



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5121000011-2	DVR	10.00 %	\$1,848.00	BUENO
5121000011-3	DVR	10.00 %	\$1,848.00	BUENO
5121000011-4	DVR	10.00 %	\$1,342.53	BUENO
5121000011-5	DVR	10.00 %	\$749.17	BUENO
5121000012-1	SOFAS	10.00 %	\$204.17	BUENO
5121000012-2	SOFAS	10.00 %	\$1,187.50	BUENO
5121000012-3	SOFAS	10.00 %	\$1,898.26	BUENO
5121000012-4	SOFAS	10.00 %	\$1,080.00	BUENO
5121000012-5	SOFAS	10.00 %	\$387.92	BUENO
5121000012-6	SOFAS	10.00 %	\$387.92	BUENO
5151000001-1	Computadoras	33.33 %	\$1,799.00	BUENO
5151000001-10	Computadoras	33.33 %	\$20,124.00	BUENO
5151000001-100	Computadoras	33.33 %	\$13,345.25	BUENO
5151000001-101	Computadoras	33.33 %	\$13,345.25	BUENO
5151000001-102	Computadoras	33.33 %	\$13,345.25	BUENO
5151000001-103	Computadoras	33.33 %	\$13,345.25	BUENO
5151000001-104	Computadoras	33.33 %	\$13,345.25	BUENO
5151000001-105	Computadoras	33.33 %	\$13,345.25	BUENO
5151000001-106	Computadoras	33.33 %	\$13,345.25	BUENO
5151000001-107	Computadoras	33.33 %	\$13,345.25	BUENO
5151000001-108	Computadoras	33.33 %	\$13,345.25	BUENO
5151000001-109	Computadoras	33.33 %	\$13,345.25	BUENO
5151000001-11	Computadoras	33.33 %	\$20,124.00	BUENO
5151000001-110	Computadoras	33.33 %	\$13,345.25	BUENO
5151000001-111	Computadoras	33.33 %	\$7,388.15	BUENO
5151000001-112	Computadoras	33.33 %	\$6,855.15	BUENO
5151000001-113	Computadoras	33.33 %	\$23,407.00	BUENO
5151000001-114	Computadoras	33.33 %	\$3,199.00	BUENO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2019

7.1.8



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5151000001-115	Computadoras	33.33 %	\$2,099.00	BUENO
5151000001-116	Computadoras	33.33 %	\$2,399.00	BUENO
5151000001-117	Computadoras	33.33 %	\$2,499.00	BUENO
5151000001-118	Computadoras	33.33 %	\$2,499.00	BUENO
5151000001-119	Computadoras	33.33 %	\$1,599.00	BUENO
5151000001-12	Computadoras	33.33 %	\$20,124.00	BUENO
5151000001-120	Computadoras	33.33 %	\$2,799.00	BUENO
5151000001-121	Computadoras	33.33 %	\$1,799.00	BUENO
5151000001-122	Computadoras	33.33 %	\$1,799.00	BUENO
5151000001-123	Computadoras	33.33 %	\$1,799.00	BUENO
5151000001-124	Computadoras	33.33 %	\$1,799.00	BUENO
5151000001-125	Computadoras	33.33 %	\$1,799.00	BUENO
5151000001-126	Computadoras	33.33 %	\$999.00	BUENO
5151000001-127	Computadoras	33.33 %	\$1,499.00	BUENO
5151000001-128	Computadoras	33.33 %	\$1,799.00	BUENO
5151000001-129	Computadoras	33.33 %	\$1,999.00	BUENO
5151000001-13	Computadoras	33.33 %	\$20,124.00	BUENO
5151000001-130	Computadoras	33.33 %	\$1,999.00	BUENO
5151000001-131	Computadoras	33.33 %	\$1,999.00	BUENO
5151000001-132	Computadoras	33.33 %	\$949.00	BUENO
5151000001-133	Computadoras	33.33 %	\$2,599.00	BUENO
5151000001-134	Computadoras	33.33 %	\$2,599.00	BUENO
5151000001-135	Computadoras	33.33 %	\$3,624.00	BUENO
5151000001-136	Computadoras	33.33 %	\$2,199.00	BUENO
5151000001-137	Computadoras	33.33 %	\$1,799.00	BUENO
5151000001-138	Computadoras	33.33 %	\$2,599.00	BUENO
5151000001-139	Computadoras	33.33 %	\$2,499.00	BUENO
5151000001-14	Computadoras	33.33 %	\$20,124.00	BUENO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2019

7.1.8



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5151000001-140	Computadoras	33.33 %	\$3,356.00	BUENO
5151000001-141	Computadoras	33.33 %	\$48,971.31	BUENO
5151000001-142	Computadoras	33.33 %	\$48,971.31	BUENO
5151000001-143	Computadoras	33.33 %	\$48,971.31	BUENO
5151000001-144	Computadoras	33.33 %	\$48,971.31	BUENO
5151000001-145	Computadoras	33.33 %	\$48,971.31	BUENO
5151000001-146	Computadoras	33.33 %	\$48,971.31	BUENO
5151000001-147	Computadoras	33.33 %	\$48,971.31	BUENO
5151000001-148	Computadoras	33.33 %	\$48,971.31	BUENO
5151000001-149	Computadoras	33.33 %	\$48,971.31	BUENO
5151000001-15	Computadoras	33.33 %	\$20,124.00	BUENO
5151000001-150	Computadoras	33.33 %	\$48,971.31	BUENO
5151000001-151	Computadoras	33.33 %	\$48,971.31	BUENO
5151000001-152	Computadoras	33.33 %	\$48,971.31	BUENO
5151000001-153	Computadoras	33.33 %	\$23,502.82	BUENO
5151000001-154	Computadoras	33.33 %	\$2,799.00	BUENO
5151000001-16	Computadoras	33.33 %	\$20,124.00	BUENO
5151000001-17	Computadoras	33.33 %	\$20,124.00	BUENO
5151000001-18	Computadoras	33.33 %	\$14,449.00	BUENO
5151000001-19	Computadoras	33.33 %	\$7,689.00	BUENO
5151000001-2	Computadoras	33.33 %	\$23,963.66	BUENO
5151000001-20	Computadoras	33.33 %	\$7,489.00	BUENO
5151000001-21	Computadoras	33.33 %	\$8,589.00	BUENO
5151000001-22	Computadoras	33.33 %	\$5,289.00	BUENO
5151000001-23	Computadoras	33.33 %	\$13,447.28	BUENO
5151000001-24	Computadoras	33.33 %	\$13,447.28	BUENO
5151000001-25	Computadoras	33.33 %	\$13,447.28	BUENO
5151000001-26	Computadoras	33.33 %	\$13,447.28	BUENO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5151000001-27	Computadoras	33.33 %	\$13,447.28	BUENO
5151000001-28	Computadoras	33.33 %	\$13,027.92	BUENO
5151000001-29	Computadoras	33.33 %	\$13,027.92	BUENO
5151000001-3	Computadoras	33.33 %	\$15,252.20	BUENO
5151000001-30	Computadoras	33.33 %	\$13,027.92	BUENO
5151000001-31	Computadoras	33.33 %	\$13,027.92	BUENO
5151000001-32	Computadoras	33.33 %	\$13,027.92	BUENO
5151000001-33	Computadoras	33.33 %	\$13,027.92	BUENO
5151000001-34	Computadoras	33.33 %	\$13,027.92	BUENO
5151000001-35	Computadoras	33.33 %	\$13,027.92	BUENO
5151000001-36	Computadoras	33.33 %	\$13,027.92	BUENO
5151000001-37	Computadoras	33.33 %	\$13,027.92	BUENO
5151000001-38	Computadoras	33.33 %	\$7,614.00	BUENO
5151000001-39	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-4	Computadoras	33.33 %	\$9,789.00	BUENO
5151000001-40	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-41	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-42	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-43	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-44	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-45	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-46	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-47	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-48	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-49	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-5	Computadoras	33.33 %	\$9,479.00	BUENO
5151000001-50	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-51	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5151000001-52	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-53	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-54	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-55	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-56	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-57	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-58	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-59	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-6	Computadoras	33.33 %	\$20,124.00	BUENO
5151000001-60	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-61	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-62	Computadoras	33.33 %	\$12,061.07	BUENO
5151000001-63	Computadoras	33.33 %	\$12,949.00	BUENO
5151000001-64	Computadoras	33.33 %	\$12,249.00	BUENO
5151000001-65	Computadoras	33.33 %	\$12,249.00	BUENO
5151000001-66	Computadoras	33.33 %	\$12,249.00	BUENO
5151000001-67	Computadoras	33.33 %	\$12,249.00	BUENO
5151000001-68	Computadoras	33.33 %	\$12,249.00	BUENO
5151000001-69	Computadoras	33.33 %	\$12,249.00	BUENO
5151000001-7	Computadoras	33.33 %	\$20,124.00	BUENO
5151000001-70	Computadoras	33.33 %	\$12,249.00	BUENO
5151000001-71	Computadoras	33.33 %	\$12,249.00	BUENO
5151000001-72	Computadoras	33.33 %	\$12,249.00	BUENO
5151000001-73	Computadoras	33.33 %	\$12,249.00	BUENO
5151000001-74	Computadoras	33.33 %	\$13,789.00	BUENO
5151000001-75	Computadoras	33.33 %	\$9,840.95	BUENO
5151000001-76	Computadoras	33.33 %	\$9,840.95	BUENO
5151000001-77	Computadoras	33.33 %	\$9,840.95	BUENO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2019

7.1.8



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5151000001-78	Computadoras	33.33 %	\$7,899.00	BUENO
5151000001-79	Computadoras	33.33 %	\$4,989.00	BUENO
5151000001-8	Computadoras	33.33 %	\$20,124.00	BUENO
5151000001-80	Computadoras	33.33 %	\$21,679.00	BUENO
5151000001-81	Computadoras	33.33 %	\$5,789.00	BUENO
5151000001-82	Computadoras	33.33 %	\$4,789.00	BUENO
5151000001-83	Computadoras	33.33 %	\$13,050.72	BUENO
5151000001-84	Computadoras	33.33 %	\$26,102.44	BUENO
5151000001-85	Computadoras	33.33 %	\$8,989.00	BUENO
5151000001-86	Computadoras	33.33 %	\$10,924.00	BUENO
5151000001-87	Computadoras	33.33 %	\$10,924.00	BUENO
5151000001-88	Computadoras	33.33 %	\$10,924.00	BUENO
5151000001-89	Computadoras	33.33 %	\$10,924.00	BUENO
5151000001-9	Computadoras	33.33 %	\$20,124.00	BUENO
5151000001-90	Computadoras	33.33 %	\$10,924.00	BUENO
5151000001-91	Computadoras	33.33 %	\$8,499.86	BUENO
5151000001-92	Computadoras	33.33 %	\$13,811.72	BUENO
5151000001-93	Computadoras	33.33 %	\$13,811.72	BUENO
5151000001-94	Computadoras	33.33 %	\$13,811.72	BUENO
5151000001-95	Computadoras	33.33 %	\$3,404.12	BUENO
5151000001-96	Computadoras	33.33 %	\$13,345.25	BUENO
5151000001-97	Computadoras	33.33 %	\$13,345.25	BUENO
5151000001-98	Computadoras	33.33 %	\$13,345.25	BUENO
5151000001-99	Computadoras	33.33 %	\$13,345.25	BUENO
5151000003-1	DISCOS DUROS	33.33 %	\$2,869.00	BUENO
5151000003-10	DISCOS DUROS	33.33 %	\$249.00	BUENO
5151000003-2	DISCOS DUROS	33.33 %	\$2,869.00	BUENO
5151000003-3	DISCOS DUROS	33.33 %	\$2,489.00	BUENO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2019



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5151000003-4	DISCOS DUROS	33.33 %	\$2,989.00	BUENO
5151000003-5	DISCOS DUROS	33.33 %	\$5,075.00	BUENO
5151000003-6	DISCOS DUROS	33.33 %	\$5,499.00	BUENO
5151000003-7	DISCOS DUROS	33.33 %	\$3,899.00	BUENO
5151000003-8	DISCOS DUROS	33.33 %	\$3,199.00	BUENO
5151000003-9	DISCOS DUROS	33.33 %	\$15,846.00	BUENO
5151000004-1	MONITORES	33.33 %	\$11,499.00	BUENO
5151000004-10	MONITORES	33.33 %	\$3,949.00	BUENO
5151000004-11	MONITORES	33.33 %	\$7,474.00	BUENO
5151000004-12	MONITORES	33.33 %	\$7,474.00	BUENO
5151000004-13	MONITORES	33.33 %	\$7,474.00	BUENO
5151000004-14	MONITORES	33.33 %	\$7,474.00	BUENO
5151000004-15	MONITORES	33.33 %	\$7,474.00	BUENO
5151000004-16	MONITORES	33.33 %	\$6,008.90	BUENO
5151000004-17	MONITORES	33.33 %	\$6,008.90	BUENO
5151000004-2	MONITORES	33.33 %	\$1,560.24	BUENO
5151000004-3	MONITORES	33.33 %	\$1,560.24	BUENO
5151000004-4	MONITORES	33.33 %	\$1,560.24	BUENO
5151000004-5	MONITORES	33.33 %	\$1,560.24	BUENO
5151000004-6	MONITORES	33.33 %	\$3,949.00	BUENO
5151000004-7	MONITORES	33.33 %	\$3,949.00	BUENO
5151000004-8	MONITORES	33.33 %	\$3,949.00	BUENO
5151000004-9	MONITORES	33.33 %	\$3,949.00	BUENO
5151000005-1	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$16,254.92	MALO
5151000005-10	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$8,984.36	MALO
5151000005-11	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,417.00	MALO
5151000005-12	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$8,984.36	MALO
5151000005-13	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,417.32	MALO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2019

7.1.8



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5151000005-14	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,417.32	MALO
5151000005-15	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$27,369.00	MALO
5151000005-16	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$2,929.17	MALO
5151000005-17	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$12,325.72	MALO
5151000005-18	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$19,394.69	MALO
5151000005-19	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-2	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$5,760.14	MALO
5151000005-20	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-21	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-22	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-23	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-24	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-25	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-26	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-27	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-28	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-29	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-3	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$5,336.93	MALO
5151000005-30	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-31	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-32	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-33	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-34	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-35	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-36	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-37	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	BUENO
5151000005-38	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-39	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2019

7.1.8



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5151000005-4	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$5,336.93	MALO
5151000005-40	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-41	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-42	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-43	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-44	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-45	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-46	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-47	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-48	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$3,782.50	MALO
5151000005-49	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$14,487.85	MALO
5151000005-5	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$5,336.93	MALO
5151000005-50	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$31,173.20	MALO
5151000005-51	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$5,171.41	MALO
5151000005-6	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$6,682.52	MALO
5151000005-7	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$6,309.35	MALO
5151000005-8	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$6,309.35	MALO
5151000005-9	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$8,984.36	MALO
5151000006-1	LAPTOPS	33.33 %	\$31,049.00	BUENO
5151000006-10	LAPTOPS	33.33 %	\$17,709.34	BUENO
5151000006-11	LAPTOPS	33.33 %	\$20,808.12	BUENO
5151000006-12	LAPTOPS	33.33 %	\$20,808.12	BUENO
5151000006-13	LAPTOPS	33.33 %	\$26,942.84	BUENO
5151000006-14	LAPTOPS	33.33 %	\$7,619.69	BUENO
5151000006-15	LAPTOPS	33.33 %	\$7,619.69	BUENO
5151000006-2	LAPTOPS	33.33 %	\$13,943.83	BUENO
5151000006-3	LAPTOPS	33.33 %	\$13,943.83	BUENO
5151000006-4	LAPTOPS	33.33 %	\$13,943.83	BUENO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2019

7.1.8



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5151000006-5	LAPTOPS	33.33 %	\$13,607.96	BUENO
5151000006-6	LAPTOPS	33.33 %	\$10,518.92	BUENO
5151000006-7	LAPTOPS	33.33 %	\$11,857.18	BUENO
5151000006-8	LAPTOPS	33.33 %	\$10,082.60	BUENO
5151000006-9	LAPTOPS	33.33 %	\$17,709.34	BUENO
5151000007-1	TECLADOS	33.33 %	\$6,870.25	BUENO
5151000007-10	TECLADOS	33.33 %	\$6,870.25	BUENO
5151000007-11	TECLADOS	33.33 %	\$6,870.25	BUENO
5151000007-12	TECLADOS	33.33 %	\$6,870.25	BUENO
5151000007-13	TECLADOS	33.33 %	\$6,870.25	BUENO
5151000007-14	TECLADOS	33.33 %	\$6,870.25	BUENO
5151000007-15	TECLADOS	33.33 %	\$6,870.25	BUENO
5151000007-16	TECLADOS	33.33 %	\$6,870.25	BUENO
5151000007-17	TECLADOS	33.33 %	\$6,870.25	BUENO
5151000007-18	TECLADOS	33.33 %	\$6,870.25	BUENO
5151000007-19	TECLADOS	33.33 %	\$6,870.25	BUENO
5151000007-2	TECLADOS	33.33 %	\$6,870.25	BUENO
5151000007-20	TECLADOS	33.33 %	\$6,870.25	BUENO
5151000007-3	TECLADOS	33.33 %	\$6,870.25	BUENO
5151000007-4	TECLADOS	33.33 %	\$6,870.25	BUENO
5151000007-5	TECLADOS	33.33 %	\$6,870.25	BUENO
5151000007-6	TECLADOS	33.33 %	\$6,870.25	BUENO
5151000007-7	TECLADOS	33.33 %	\$6,870.25	BUENO
5151000007-8	TECLADOS	33.33 %	\$6,870.25	BUENO
5151000007-9	TECLADOS	33.33 %	\$6,870.25	BUENO
5151000008-1	IMPRESORAS	33.33 %	\$2,799.00	BUENO
5151000008-10	IMPRESORAS	33.33 %	\$3,719.00	BUENO
5151000008-11	IMPRESORAS	33.33 %	\$899.00	BUENO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2019

7.18



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5151000008-12	IMPRESORAS	33.33 %	\$749.00	BUENO
5151000008-13	IMPRESORAS	33.33 %	\$849.00	BUENO
5151000008-14	IMPRESORAS	33.33 %	\$4,289.00	BUENO
5151000008-15	IMPRESORAS	33.33 %	\$7,949.00	BUENO
5151000008-16	IMPRESORAS	33.33 %	\$7,499.00	BUENO
5151000008-17	IMPRESORAS	33.33 %	\$6,998.00	BUENO
5151000008-18	IMPRESORAS	33.33 %	\$1,961.40	BUENO
5151000008-19	IMPRESORAS	33.33 %	\$4,419.14	BUENO
5151000008-2	IMPRESORAS	33.33 %	\$2,399.00	BUENO
5151000008-20	IMPRESORAS	33.33 %	\$4,949.00	BUENO
5151000008-21	IMPRESORAS	33.33 %	\$1,443.57	BUENO
5151000008-22	IMPRESORAS	33.33 %	\$5,437.53	BUENO
5151000008-23	IMPRESORAS	33.33 %	\$3,449.00	BUENO
5151000008-24	IMPRESORAS	33.33 %	\$3,449.00	BUENO
5151000008-25	IMPRESORAS	33.33 %	\$4,466.75	BUENO
5151000008-26	IMPRESORAS	33.33 %	\$4,466.75	BUENO
5151000008-27	IMPRESORAS	33.33 %	\$4,466.75	BUENO
5151000008-28	IMPRESORAS	33.33 %	\$4,466.75	BUENO
5151000008-29	IMPRESORAS	33.33 %	\$4,466.75	BUENO
5151000008-3	IMPRESORAS	33.33 %	\$1,199.00	BUENO
5151000008-30	IMPRESORAS	33.33 %	\$8,989.00	BUENO
5151000008-31	IMPRESORAS	33.33 %	\$8,372.59	BUENO
5151000008-32	IMPRESORAS	33.33 %	\$7,389.00	BUENO
5151000008-33	IMPRESORAS	33.33 %	\$10,566.70	BUENO
5151000008-34	IMPRESORAS	33.33 %	\$10,064.24	BUENO
5151000008-35	IMPRESORAS	33.33 %	\$2,757.62	BUENO
5151000008-36	IMPRESORAS	33.33 %	\$23,389.40	BUENO
5151000008-37	IMPRESORAS	33.33 %	\$1,999.00	BUENO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2019

7.1.8



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5151000008-38	IMPRESORAS	33.33 %	\$1,999.00	BUENO
5151000008-39	IMPRESORAS	33.33 %	\$1,999.00	BUENO
5151000008-4	IMPRESORAS	33.33 %	\$34,999.00	BUENO
5151000008-40	IMPRESORAS	33.33 %	\$1,999.00	BUENO
5151000008-41	IMPRESORAS	33.33 %	\$1,999.00	BUENO
5151000008-42	IMPRESORAS	33.33 %	\$4,349.00	BUENO
5151000008-43	IMPRESORAS	33.33 %	\$4,349.00	BUENO
5151000008-44	IMPRESORAS	33.33 %	\$4,349.00	BUENO
5151000008-45	IMPRESORAS	33.33 %	\$4,203.15	BUENO
5151000008-46	IMPRESORAS	33.33 %	\$3,999.00	BUENO
5151000008-47	IMPRESORAS	33.33 %	\$849.00	BUENO
5151000008-48	IMPRESORAS	33.33 %	\$849.00	BUENO
5151000008-5	IMPRESORAS	33.33 %	\$6,589.00	BUENO
5151000008-6	IMPRESORAS	33.33 %	\$3,989.00	BUENO
5151000008-7	IMPRESORAS	33.33 %	\$2,939.00	BUENO
5151000008-8	IMPRESORAS	33.33 %	\$4,564.00	BUENO
5151000008-9	IMPRESORAS	33.33 %	\$3,719.00	BUENO
5151000009-1	ESCANERS	33.33 %	\$4,340.25	BUENO
5151000009-10	ESCANERS	33.33 %	\$4,340.25	BUENO
5151000009-11	ESCANERS	33.33 %	\$4,340.25	BUENO
5151000009-12	ESCANERS	33.33 %	\$4,340.25	BUENO
5151000009-13	ESCANERS	33.33 %	\$4,340.25	BUENO
5151000009-14	ESCANERS	33.33 %	\$4,340.25	BUENO
5151000009-15	ESCANERS	33.33 %	\$4,340.25	BUENO
5151000009-16	ESCANERS	33.33 %	\$4,340.25	BUENO
5151000009-17	ESCANERS	33.33 %	\$4,340.25	BUENO
5151000009-18	ESCANERS	33.33 %	\$4,340.25	BUENO
5151000009-19	ESCANERS	33.33 %	\$4,340.25	BUENO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5151000009-2	ESCANERS	33.33 %	\$4,340.25	BUENO
5151000009-20	ESCANERS	33.33 %	\$4,340.25	BUENO
5151000009-3	ESCANERS	33.33 %	\$4,340.25	BUENO
5151000009-4	ESCANERS	33.33 %	\$4,340.25	BUENO
5151000009-5	ESCANERS	33.33 %	\$4,340.25	BUENO
5151000009-6	ESCANERS	33.33 %	\$4,340.25	BUENO
5151000009-7	ESCANERS	33.33 %	\$4,340.25	BUENO
5151000009-8	ESCANERS	33.33 %	\$4,340.25	BUENO
5151000009-9	ESCANERS	33.33 %	\$4,340.25	BUENO
5151000010-1	SERVIDORES	33.33 %	\$42,984.60	BUENO
5151000010-2	SERVIDORES	33.33 %	\$167,091.80	BUENO
5151000010-3	SERVIDORES	33.33 %	\$103,939.39	BUENO
5151000010-4	SERVIDORES	33.33 %	\$51,999.00	BUENO
5151000011-1	PROYECTORES	33.33 %	\$9,109.00	BUENO
5151000011-2	PROYECTORES	33.33 %	\$16,759.00	BUENO
5151000011-3	PROYECTORES	33.33 %	\$9,109.00	BUENO
5151000011-4	PROYECTORES	33.33 %	\$9,050.72	BUENO
5151000011-5	PROYECTORES	33.33 %	\$8,073.77	BUENO
5151000012-1	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33 %	\$1,749.00	BUENO
5151000012-10	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33 %	\$2,889.74	BUENO
5151000012-11	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33 %	\$2,041.46	BUENO
5151000012-2	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33 %	\$2,799.00	BUENO
5151000012-3	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33 %	\$3,810.13	BUENO
5151000012-4	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33 %	\$3,810.13	BUENO
5151000012-5	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33 %	\$7,913.10	BUENO
5151000012-6	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33 %	\$1,599.00	BUENO
5151000012-7	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33 %	\$1,599.00	BUENO
5151000012-8	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33 %	\$1,199.00	BUENO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5151000012-9	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33 %	\$6,667.41	BUENO
5151000013-1	SWITCHES/NO BREAKS	33.33 %	\$5,170.55	BUENO
5151000013-2	SWITCHES/NO BREAKS	33.33 %	\$42,329.00	BUENO
5151000013-3	SWITCHES/NO BREAKS	33.33 %	\$30,127.00	BUENO
5151000013-4	SWITCHES/NO BREAKS	33.33 %	\$12,979.00	BUENO
5151000013-5	SWITCHES/NO BREAKS	33.33 %	\$27,752.60	BUENO
5151000013-6	SWITCHES/NO BREAKS	33.33 %	\$66,168.60	BUENO
5151000014-1	BOCINAS	33.33 %	\$4,222.28	BUENO
5151000014-2	BOCINAS	33.33 %	\$4,222.28	BUENO
5151000014-3	BOCINAS	33.33 %	\$2,756.76	BUENO
5151000015-1	OTROS EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33.33 %	\$1,722.28	BUENO
5151000015-2	OTROS EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33.33 %	\$3,199.00	BUENO
5191000001-1	CAJEROS AUTOMATICOS	10.00 %	\$89,113.97	BUENO
5191000001-2	CAJEROS AUTOMATICOS	10.00 %	\$111,509.88	BUENO
5191000002-1	ENGARGOLADORAS	10.00 %	\$1,172.07	BUENO
5191000002-2	ENGARGOLADORAS	10.00 %	\$849.67	BUENO
5191000003-1	TRITURADORAS	10.00 %	\$1,400.68	BUENO
5191000004-1	CAJONES ACTIVABLES	10.00 %	\$420.00	BUENO
5191000004-2	CAJONES ACTIVABLES	10.00 %	\$420.00	BUENO
5191000004-3	CAJONES ACTIVABLES	10.00 %	\$420.00	BUENO
5191000004-4	CAJONES ACTIVABLES	10.00 %	\$420.00	BUENO
5191000005-1	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	10.00 %	\$2,080.36	BUENO
5191000005-2	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	10.00 %	\$3,200.00	BUENO
5191000005-3	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	10.00 %	\$1,061.67	BUENO
5191000005-4	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	10.00 %	\$2,137.13	BUENO
5231000001-1	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,554.00	BUENO
5231000001-10	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,214.00	BUENO
5231000001-11	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,969.00	BUENO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2019

7.1.8



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5231000001-12	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,969.00	BUENO
5231000001-13	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,969.00	BUENO
5231000001-14	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,969.00	BUENO
5231000001-15	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,969.00	BUENO
5231000001-16	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,214.00	BUENO
5231000001-17	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,214.00	BUENO
5231000001-18	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,214.00	BUENO
5231000001-19	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,214.00	BUENO
5231000001-2	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,554.00	BUENO
5231000001-20	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,214.00	BUENO
5231000001-21	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,214.00	BUENO
5231000001-22	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$699.00	BUENO
5231000001-23	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$699.00	BUENO
5231000001-24	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$699.00	BUENO
5231000001-25	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$699.00	BUENO
5231000001-26	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,799.00	BUENO
5231000001-27	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,799.00	BUENO
5231000001-28	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,799.00	BUENO
5231000001-29	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,799.00	BUENO
5231000001-3	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,554.00	BUENO
5231000001-30	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,799.00	BUENO
5231000001-31	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$6,377.53	BUENO
5231000001-32	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$8,499.00	BUENO
5231000001-4	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,554.00	BUENO
5231000001-5	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,554.00	BUENO
5231000001-6	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,554.00	BUENO
5231000001-7	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,554.00	BUENO
5231000001-8	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,214.00	BUENO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5231000001-9	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$1,214.00	BUENO
5231000002-1	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	\$849.00	BUENO
5231000002-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	\$3,446.41	BUENO
5231000002-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	\$2,839.50	BUENO
5231000002-4	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	\$2,839.50	BUENO
5231000002-5	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	\$1,895.56	BUENO
5231000002-6	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	\$1,895.56	BUENO
5231000002-7	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	\$1,895.56	BUENO
5231000002-8	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	\$5,952.78	BUENO
5231000002-9	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	\$17,584.47	BUENO
5291000001-1	TROMPETAS	20.00 %	\$3,473.14	BUENO
5291000001-2	TROMPETAS	20.00 %	\$3,473.14	BUENO
5411000001-1	AUTOMOVILES	20.00 %	\$7,534.17	BUENO
5411000001-2	AUTOMOVILES	20.00 %	\$19,200.00	BUENO
5411000001-3	AUTOMOVILES	20.00 %	\$7,534.17	BUENO
5411000001-4	AUTOMOVILES	20.00 %	\$7,534.17	BUENO
5411000001-5	AUTOMOVILES	20.00 %	\$7,534.17	BUENO
5411000002-1	CAMIONETAS	20.00 %	\$12,800.00	MALO
5411000002-10	CAMIONETAS	20.00 %	\$76,000.00	MALO
5411000002-11	CAMIONETAS	20.00 %	\$20,800.00	MALO
5411000002-12	CAMIONETAS	20.00 %	\$20,800.00	MALO
5411000002-13	CAMIONETAS	20.00 %	\$28,000.00	MALO
5411000002-14	CAMIONETAS	20.00 %	\$36,000.00	MALO
5411000002-15	CAMIONETAS	20.00 %	\$10,757.19	MALO
5411000002-16	CAMIONETAS	20.00 %	\$10,757.19	MALO
5411000002-17	CAMIONETAS	20.00 %	\$10,721.71	MALO
5411000002-18	CAMIONETAS	20.00 %	\$10,721.71	MALO
5411000002-19	CAMIONETAS	20.00 %	\$10,721.71	MALO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2019



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5411000002-2	CAMIONETAS	20.00 %	\$14,400.00	MALO
5411000002-20	CAMIONETAS	20.00 %	\$11,478.67	MALO
5411000002-21	CAMIONETAS	20.00 %	\$81,494.25	BUENO
5411000002-22	CAMIONETAS	20.00 %	\$81,494.25	BUENO
5411000002-23	CAMIONETAS	20.00 %	\$14,400.00	MALO
5411000002-3	CAMIONETAS	20.00 %	\$16,000.00	MALO
5411000002-4	CAMIONETAS	20.00 %	\$143,310.34	BUENO
5411000002-5	CAMIONETAS	20.00 %	\$14,400.00	MALO
5411000002-6	CAMIONETAS	20.00 %	\$16,000.00	MALO
5411000002-7	CAMIONETAS	20.00 %	\$88,000.00	BUENO
5411000002-8	CAMIONETAS	20.00 %	\$76,000.00	MALO
5411000002-9	CAMIONETAS	20.00 %	\$76,000.00	MALO
5411000003-1	CAMIONES	20.00 %	\$36,000.00	MALO
5411000003-10	CAMIONES	20.00 %	\$68,000.00	MALO
5411000003-11	CAMIONES	20.00 %	\$112,000.00	BUENO
5411000003-12	CAMIONES	20.00 %	\$20,000.00	MALO
5411000003-13	CAMIONES	20.00 %	\$17,600.00	MALO
5411000003-14	CAMIONES	20.00 %	\$44,000.00	MALO
5411000003-15	CAMIONES	20.00 %	\$11,200.00	MALO
5411000003-16	CAMIONES	20.00 %	\$28,800.00	MALO
5411000003-17	CAMIONES	20.00 %	\$78,400.00	MALO
5411000003-18	CAMIONES	20.00 %	\$117,600.00	BUENO
5411000003-2	CAMIONES	20.00 %	\$96,000.00	BUENO
5411000003-3	CAMIONES	20.00 %	\$32,000.00	MALO
5411000003-4	CAMIONES	20.00 %	\$41,600.00	MALO
5411000003-5	CAMIONES	20.00 %	\$38,400.00	MALO
5411000003-6	CAMIONES	20.00 %	\$16,000.00	MALO
5411000003-7	CAMIONES	20.00 %	\$68,000.00	MALO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2019



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5411000003-8	CAMIONES	20.00 %	\$127,520.00	BUENO
5411000003-9	CAMIONES	20.00 %	\$68,000.00	MALO
5491000001-1	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$4,800.00	BUENO
5491000001-10	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$11,507.60	BUENO
5491000001-11	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$11,507.60	BUENO
5491000001-12	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$17,027.58	BUENO
5491000001-13	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$17,027.58	BUENO
5491000001-14	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$17,027.58	BUENO
5491000001-15	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$17,027.58	BUENO
5491000001-16	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$17,027.58	BUENO
5491000001-17	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$17,027.58	BUENO
5491000001-18	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$10,725.00	BUENO
5491000001-19	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$10,725.00	BUENO
5491000001-2	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$4,800.00	BUENO
5491000001-3	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$6,000.00	BUENO
5491000001-4	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$3,200.00	BUENO
5491000001-5	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$18,408.97	BUENO
5491000001-6	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$18,758.62	BUENO
5491000001-7	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$18,408.97	BUENO
5491000001-8	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$18,408.97	BUENO
5491000001-9	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$15,103.44	BUENO
5491000002-1	BICICLETAS	20.00 %	\$1,800.00	BUENO
5491000002-2	BICICLETAS	20.00 %	\$1,800.00	BUENO
5421000001-1	TANQUE REMOLQUE	20.00 %	\$16,875.00	BUENO
5621000001-1	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$7,200.00	BUENO
5621000001-10	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$32,000.00	BUENO
5621000001-11	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$12,209.60	BUENO
5621000001-12	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$79,433.93	BUENO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5621000001-13	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$48,912.30	BUENO
5621000001-14	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$6,146.00	BUENO
5621000001-15	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$16,343.24	BUENO
5621000001-16	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$59,568.00	BUENO
5621000001-17	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$16,354.17	BUENO
5621000001-18	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$26,000.00	BUENO
5621000001-19	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$97,795.91	BUENO
5621000001-2	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$7,200.00	BUENO
5621000001-20	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$13,665.00	BUENO
5621000001-21	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$53,649.20	BUENO
5621000001-22	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$19,285.00	BUENO
5621000001-23	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$24,084.93	BUENO
5621000001-24	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$19,900.00	BUENO
5621000001-25	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$2,530.39	BUENO
5621000001-26	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$22,362.30	BUENO
5621000001-27	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$6,636.13	BUENO
5621000001-28	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$6,636.13	BUENO
5621000001-29	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,273.47	BUENO
5621000001-3	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$43,397.40	BUENO
5621000001-30	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$9,748.48	BUENO
5621000001-31	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$5,741.15	BUENO
5621000001-32	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$2,501.67	BUENO
5621000001-4	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$13,040.00	BUENO
5621000001-5	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,120.00	BUENO
5621000001-6	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,120.00	BUENO
5621000001-7	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$45,962.00	BUENO
5621000001-8	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$25,306.09	BUENO
5621000001-9	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$47,002.17	BUENO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5621000002-1	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$0.00	MALO
5621000002-10	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$30,348.94	BUENO
5621000002-11	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$459.77	MALO
5621000002-12	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$4,400.00	MALO
5621000002-13	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,298.84	MALO
5621000002-14	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,020.84	MALO
5621000002-15	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,350.17	MALO
5621000002-16	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$3,966.67	MALO
5621000002-17	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$905.80	MALO
5621000002-18	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$18,850.80	MALO
5621000002-19	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$18,850.80	MALO
5621000002-2	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$0.00	MALO
5621000002-20	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$60,416.40	BUENO
5621000002-21	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$21,006.33	MALO
5621000002-22	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$37,664.00	BUENO
5621000002-23	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$14,336.67	MALO
5621000002-24	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$166.67	MALO
5621000002-25	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$166.67	MALO
5621000002-26	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$2,496.55	MALO
5621000002-27	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$10,009.60	MALO
5621000002-28	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$40,643.52	BUENO
5621000002-29	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$41,242.56	BUENO
5621000002-3	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$0.00	MALO
5621000002-30	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$23,222.70	MALO
5621000002-31	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$30,470.00	BUENO
5621000002-32	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$19,320.00	MALO
5621000002-33	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$3,437.01	MALO
5621000002-34	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$12,571.43	MALO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2019



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5621000002-35	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$7,800.00	MALO
5621000002-36	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$7,230.00	MALO
5621000002-37	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$770.84	MALO
5621000002-38	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$5,868.40	MALO
5621000002-39	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$660.00	MALO
5621000002-4	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$0.00	MALO
5621000002-40	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$396.21	MALO
5621000002-41	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$950.00	MALO
5621000002-42	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$3,124.00	MALO
5621000002-43	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,280.00	MALO
5621000002-44	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$2,050.31	MALO
5621000002-45	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$3,584.32	MALO
5621000002-46	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$5,600.00	MALO
5621000002-47	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$8,833.33	MALO
5621000002-48	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$27,857.54	BUENO
5621000002-5	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$8,000.00	MALO
5621000002-6	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,312.50	MALO
5621000002-7	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$3,120.00	MALO
5621000002-8	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$6,748.00	MALO
5621000002-9	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$706.67	MALO
5621000003-1	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$0.00	BUENO
5621000003-10	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$10,107.50	BUENO
5621000003-11	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$14,560.00	BUENO
5621000003-12	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,825.00	BUENO
5621000003-13	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$873.33	BUENO
5621000003-14	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$23,975.00	BUENO
5621000003-15	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$5,666.67	BUENO
5621000003-16	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$26,949.80	BUENO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
562100003-17	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$28,490.00	BUENO
562100003-18	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$31,605.00	BUENO
562100003-19	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$30,111.25	BUENO
562100003-2	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$0.00	BUENO
562100003-20	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,029.16	BUENO
562100003-21	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$16,683.33	BUENO
562100003-22	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$5,833.33	BUENO
562100003-23	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$28,800.00	BUENO
562100003-24	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$2,936.31	BUENO
562100003-25	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$2,729.16	BUENO
562100003-26	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$2,913.24	BUENO
562100003-27	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$57,360.96	BUENO
562100003-28	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$6,800.00	BUENO
562100003-29	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$51,823.04	BUENO
562100003-3	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$0.00	BUENO
562100003-30	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$3,427.62	BUENO
562100003-31	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$2,240.00	BUENO
562100003-32	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$9,261.60	BUENO
562100003-33	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$16,345.08	BUENO
562100003-34	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$8,261.49	BUENO
562100003-35	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$46,169.46	BUENO
562100003-36	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$34,652.00	BUENO
562100003-37	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$19,167.39	BUENO
562100003-38	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$18,256.02	BUENO
562100003-39	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$9,241.38	BUENO
562100003-4	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$0.00	BUENO
562100003-40	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$3,337.50	BUENO
562100003-41	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$3,337.50	BUENO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2019



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5621000003-42	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$934.65	BUENO
5621000003-5	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$39,200.00	BUENO
5621000003-6	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$5,612.58	BUENO
5621000003-7	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$25,658.40	BUENO
5621000003-8	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$5,500.00	BUENO
5621000003-9	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$13,000.00	BUENO
5621000004-1	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$7,600.00	MALO
5621000004-2	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$14,160.00	MALO
5621000005-1	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	\$6,160.00	BUENO
5621000005-10	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	\$7,612.50	BUENO
5621000005-2	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	\$7,515.83	BUENO
5621000005-3	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	\$5,162.80	BUENO
5621000005-4	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	\$5,162.80	BUENO
5621000005-5	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	\$5,162.80	BUENO
5621000005-6	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	\$5,162.80	BUENO
5621000005-7	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	\$6,680.00	BUENO
5621000005-8	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	\$6,680.00	BUENO
5621000005-9	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	\$8,095.83	BUENO
5631000001-1	PLACAS VIBRATORIAS	10.00 %	\$10,171.43	BUENO
5631000001-2	PLACAS VIBRATORIAS	10.00 %	\$10,171.43	BUENO
5631000001-3	PLACAS VIBRATORIAS	10.00 %	\$10,171.43	BUENO
5631000001-4	PLACAS VIBRATORIAS	10.00 %	\$10,171.43	BUENO
5631000001-5	PLACAS VIBRATORIAS	10.00 %	\$6,827.59	BUENO
5631000002-1	RETROEXCAVADORAS	10.00 %	\$112,000.00	MALO
5631000002-2	RETROEXCAVADORAS	10.00 %	\$36,000.00	MALO
5631000002-3	RETROEXCAVADORAS	10.00 %	\$112,000.00	MALO
5631000003-1	APISONADORAS	10.00 %	\$13,956.80	BUENO
5631000003-10	APISONADORAS	10.00 %	\$21,840.00	BUENO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5631000003-2	APISONADORAS	10.00 %	\$13,936.00	BUENO
5631000003-3	APISONADORAS	10.00 %	\$21,840.00	BUENO
5631000003-4	APISONADORAS	10.00 %	\$21,840.00	BUENO
5631000003-5	APISONADORAS	10.00 %	\$21,840.00	BUENO
5631000003-6	APISONADORAS	10.00 %	\$21,840.00	BUENO
5631000003-7	APISONADORAS	10.00 %	\$21,840.00	BUENO
5631000003-8	APISONADORAS	10.00 %	\$21,840.00	BUENO
5631000003-9	APISONADORAS	10.00 %	\$21,840.00	BUENO
5631000004-1	CORTADORAS	10.00 %	\$12,857.14	BUENO
5631000004-2	CORTADORAS	10.00 %	\$12,857.14	BUENO
5631000004-3	CORTADORAS	10.00 %	\$12,857.14	BUENO
5631000004-4	CORTADORAS	10.00 %	\$12,857.14	BUENO
5631000005-1	RODILLOS	10.00 %	\$10,400.00	BUENO
5631000006-1	VACTORS	10.00 %	\$540,000.00	BUENO
5631000006-2	VACTORS	10.00 %	\$1,076,800.00	MALO
5631000007-1	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$11,200.00	BUENO
5631000007-10	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$449.17	BUENO
5631000007-11	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$960.00	BUENO
5631000007-12	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$46,000.00	BUENO
5631000007-13	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$7,200.00	BUENO
5631000007-14	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$13,400.00	BUENO
5631000007-15	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$5,600.00	BUENO
5631000007-16	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$12,800.00	BUENO
5631000007-17	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$816.67	BUENO
5631000007-18	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$1,440.00	BUENO
5631000007-19	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$2,800.00	BUENO
5631000007-2	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$7,200.00	BUENO
5631000007-20	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$5,600.00	BUENO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2019



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
563100007-21	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$12,800.00	BUENO
563100007-22	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$3,200.00	BUENO
563100007-23	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$3,200.00	BUENO
563100007-24	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$4,285.71	BUENO
563100007-25	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$4,285.71	BUENO
563100007-26	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$30,000.00	BUENO
563100007-27	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$2,400.00	BUENO
563100007-28	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$449.17	BUENO
563100007-29	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$3,200.00	BUENO
563100007-3	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$5,600.00	BUENO
563100007-30	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$12,400.00	BUENO
563100007-31	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$21,142.86	BUENO
563100007-32	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$510.42	BUENO
563100007-33	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$8,000.00	BUENO
563100007-4	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$7,200.00	BUENO
563100007-5	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$4,800.00	BUENO
563100007-6	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$4,809.17	BUENO
563100007-7	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$3,609.17	BUENO
563100007-8	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$3,609.17	BUENO
563100007-9	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$3,609.17	BUENO
564100001-1	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,448.28	BUENO
564100001-10	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,248.28	BUENO
564100001-11	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$120.00	BUENO
564100001-12	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$180.00	BUENO
564100001-13	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$142.92	BUENO
564100001-14	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,281.03	BUENO
564100001-15	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,597.92	BUENO
564100001-16	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,597.92	BUENO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5641000001-17	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$4,496.55	BUENO
5641000001-18	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$4,496.55	BUENO
5641000001-19	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$4,991.38	BUENO
5641000001-2	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,448.28	BUENO
5641000001-20	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$960.00	BUENO
5641000001-21	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$3,200.00	BUENO
5641000001-22	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,517.20	BUENO
5641000001-23	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$480.00	BUENO
5641000001-24	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,590.09	BUENO
5641000001-25	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,408.05	BUENO
5641000001-26	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,408.05	BUENO
5641000001-27	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,408.05	BUENO
5641000001-28	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,408.05	BUENO
5641000001-29	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,408.05	BUENO
5641000001-3	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$5,014.37	BUENO
5641000001-30	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,408.05	BUENO
5641000001-31	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,408.05	BUENO
5641000001-32	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,672.41	BUENO
5641000001-33	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$5,513.79	BUENO
5641000001-34	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$41,673.57	BUENO
5641000001-35	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,746.41	BUENO
5641000001-36	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,562.07	BUENO
5641000001-37	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,865.67	BUENO
5641000001-38	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$6,017.24	BUENO
5641000001-39	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$4,540.00	BUENO
5641000001-4	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,137.86	BUENO
5641000001-40	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$827.58	BUENO
5641000001-41	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$816.67	BUENO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2019



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5641000001-42	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,400.00	BUENO
5641000001-43	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,345.68	BUENO
5641000001-44	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,345.68	BUENO
5641000001-45	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,345.68	BUENO
5641000001-46	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,359.19	BUENO
5641000001-47	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,359.19	BUENO
5641000001-48	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,357.76	BUENO
5641000001-49	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,148.28	BUENO
5641000001-5	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$3,782.76	BUENO
5641000001-50	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,534.48	BUENO
5641000001-51	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,706.90	BUENO
5641000001-52	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,706.90	BUENO
5641000001-53	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,289.66	BUENO
5641000001-54	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,289.66	BUENO
5641000001-55	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,289.66	BUENO
5641000001-56	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$3,000.00	BUENO
5641000001-57	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$3,000.00	BUENO
5641000001-58	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$910.92	BUENO
5641000001-59	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,200.00	BUENO
5641000001-6	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$3,782.76	BUENO
5641000001-60	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,408.05	BUENO
5641000001-61	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,289.66	BUENO
5641000001-62	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,148.28	BUENO
5641000001-63	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,429.17	BUENO
5641000001-64	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,672.42	BUENO
5641000001-65	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$3,689.66	BUENO
5641000001-66	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,172.03	BUENO
5641000001-67	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,172.03	BUENO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5641000001-68	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,172.03	BUENO
5641000001-69	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,172.03	BUENO
5641000001-7	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$4,182.76	BUENO
5641000001-70	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,172.03	BUENO
5641000001-71	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$4,741.38	BUENO
5641000001-72	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$720.00	BUENO
5641000001-73	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$480.00	BUENO
5641000001-74	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,000.00	BUENO
5641000001-75	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,429.17	BUENO
5641000001-76	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$4,000.00	BUENO
5641000001-77	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,200.00	BUENO
5641000001-78	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$3,735.86	BUENO
5641000001-79	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,200.00	BUENO
5641000001-8	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,248.28	BUENO
5641000001-80	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$816.67	BUENO
5641000001-81	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$5,168.00	BUENO
5641000001-82	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$4,000.00	BUENO
5641000001-83	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$300.00	BUENO
5641000001-84	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$600.00	BUENO
5641000001-85	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$240.00	BUENO
5641000001-86	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$634.60	BUENO
5641000001-87	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$567.67	BUENO
5641000001-88	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,867.82	BUENO
5641000001-89	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,686.80	BUENO
5641000001-9	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,248.28	BUENO
5641000001-90	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$3,617.24	BUENO
5641000001-91	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$5,858.62	BUENO
5641000001-92	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$220.00	BUENO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2019

7.1.8



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5641000001-93	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$120.00	BUENO
5641000001-94	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$720.00	BUENO
5641000001-95	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$1,408.05	BUENO
5641000002-1	AIRES HUMEDOS	10.00 %	\$3,237.50	MALO
5641000002-2	AIRES HUMEDOS	10.00 %	\$1,000.00	MALO
5641000002-3	AIRES HUMEDOS	10.00 %	\$6,400.00	MALO
5641000003-1	DIFUSORES	10.00 %	\$85.08	BUENO
5641000003-10	DIFUSORES	10.00 %	\$85.08	BUENO
5641000003-11	DIFUSORES	10.00 %	\$85.08	BUENO
5641000003-12	DIFUSORES	10.00 %	\$85.08	BUENO
5641000003-2	DIFUSORES	10.00 %	\$85.08	BUENO
5641000003-3	DIFUSORES	10.00 %	\$85.08	BUENO
5641000003-4	DIFUSORES	10.00 %	\$85.08	BUENO
5641000003-5	DIFUSORES	10.00 %	\$85.08	BUENO
5641000003-6	DIFUSORES	10.00 %	\$85.08	BUENO
5641000003-7	DIFUSORES	10.00 %	\$85.08	BUENO
5641000003-8	DIFUSORES	10.00 %	\$85.08	BUENO
5641000003-9	DIFUSORES	10.00 %	\$85.08	BUENO
5651000001-1	TELEFONOS	10.00 %	\$2,815.38	BUENO
5651000001-10	TELEFONOS	10.00 %	\$5,455.60	BUENO
5651000001-11	TELEFONOS	10.00 %	\$5,455.60	BUENO
5651000001-12	TELEFONOS	10.00 %	\$5,455.60	BUENO
5651000001-13	TELEFONOS	10.00 %	\$5,455.60	BUENO
5651000001-14	TELEFONOS	10.00 %	\$5,455.60	BUENO
5651000001-15	TELEFONOS	10.00 %	\$5,455.60	BUENO
5651000001-16	TELEFONOS	10.00 %	\$5,455.60	BUENO
5651000001-17	TELEFONOS	10.00 %	\$5,455.60	BUENO
5651000001-18	TELEFONOS	10.00 %	\$5,455.60	BUENO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5651000001-19	TELEFONOS	10.00 %	\$5,455.60	BUENO
5651000001-2	TELEFONOS	10.00 %	\$1,365.60	BUENO
5651000001-20	TELEFONOS	10.00 %	\$5,455.60	BUENO
5651000001-21	TELEFONOS	10.00 %	\$5,455.60	BUENO
5651000001-22	TELEFONOS	10.00 %	\$5,455.60	BUENO
5651000001-23	TELEFONOS	10.00 %	\$5,455.60	BUENO
5651000001-24	TELEFONOS	10.00 %	\$5,455.60	BUENO
5651000001-25	TELEFONOS	10.00 %	\$5,455.60	BUENO
5651000001-26	TELEFONOS	10.00 %	\$5,455.60	BUENO
5651000001-27	TELEFONOS	10.00 %	\$5,455.60	BUENO
5651000001-28	TELEFONOS	10.00 %	\$5,455.60	BUENO
5651000001-29	TELEFONOS	10.00 %	\$755.42	BUENO
5651000001-3	TELEFONOS	10.00 %	\$2,172.07	BUENO
5651000001-30	TELEFONOS	10.00 %	\$1,592.00	BUENO
5651000001-4	TELEFONOS	10.00 %	\$2,537.39	BUENO
5651000001-5	TELEFONOS	10.00 %	\$1,064.80	BUENO
5651000001-6	TELEFONOS	10.00 %	\$1,064.80	BUENO
5651000001-7	TELEFONOS	10.00 %	\$1,480.00	BUENO
5651000001-8	TELEFONOS	10.00 %	\$1,220.92	BUENO
5651000001-9	TELEFONOS	10.00 %	\$5,455.60	BUENO
5651000002-1	RADIOS	10.00 %	\$976.00	BUENO
5651000002-10	RADIOS	10.00 %	\$480.00	BUENO
5651000002-11	RADIOS	10.00 %	\$3,240.00	BUENO
5651000002-12	RADIOS	10.00 %	\$180.00	BUENO
5651000002-13	RADIOS	10.00 %	\$1,798.33	BUENO
5651000002-14	RADIOS	10.00 %	\$1,429.17	BUENO
5651000002-15	RADIOS	10.00 %	\$3,300.00	BUENO
5651000002-16	RADIOS	10.00 %	\$3,240.00	BUENO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2019

7.1.8



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5651000002-17	RADIOS	10.00 %	\$4,740.00	BUENO
5651000002-18	RADIOS	10.00 %	\$6,555.27	BUENO
5651000002-19	RADIOS	10.00 %	\$6,555.27	BUENO
5651000002-2	RADIOS	10.00 %	\$976.00	BUENO
5651000002-3	RADIOS	10.00 %	\$976.00	BUENO
5651000002-4	RADIOS	10.00 %	\$340.00	BUENO
5651000002-5	RADIOS	10.00 %	\$2,470.00	BUENO
5651000002-6	RADIOS	10.00 %	\$879.67	BUENO
5651000002-7	RADIOS	10.00 %	\$7,165.04	BUENO
5651000002-8	RADIOS	10.00 %	\$400.00	BUENO
5651000002-9	RADIOS	10.00 %	\$480.00	BUENO
5651000003-1	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	\$645.83	BUENO
5651000003-2	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	\$2,250.00	BUENO
5651000003-3	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	\$142.92	BUENO
5651000003-4	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	\$1,111.67	BUENO
5651000003-5	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	\$8,194.26	BUENO
5651000003-6	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	\$1,875.00	BUENO
5661000002-1	CAJA DE CONTROL	10.00 %	\$0.00	BUENO
5661000003-1	TRANSFORMADORES	10.00 %	\$2,598.27	BUENO
5661000003-10	TRANSFORMADORES	10.00 %	\$4,800.00	BUENO
5661000003-2	TRANSFORMADORES	10.00 %	\$30,000.00	BUENO
5661000003-3	TRANSFORMADORES	10.00 %	\$3,040.00	BUENO
5661000003-4	TRANSFORMADORES	10.00 %	\$32,000.00	BUENO
5661000003-5	TRANSFORMADORES	10.00 %	\$59,200.00	BUENO
5661000003-6	TRANSFORMADORES	10.00 %	\$52,000.00	BUENO
5661000003-7	TRANSFORMADORES	10.00 %	\$44,000.00	BUENO
5661000003-8	TRANSFORMADORES	10.00 %	\$1,200.00	BUENO
5661000003-9	TRANSFORMADORES	10.00 %	\$15,121.67	BUENO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5661000004-1	PARARRAYOS	10.00 %	\$8,000.00	BUENO
5661000004-10	PARARRAYOS	10.00 %	\$9,613.21	BUENO
5661000004-11	PARARRAYOS	10.00 %	\$9,373.21	BUENO
5661000004-2	PARARRAYOS	10.00 %	\$8,000.00	BUENO
5661000004-3	PARARRAYOS	10.00 %	\$8,000.00	BUENO
5661000004-4	PARARRAYOS	10.00 %	\$8,000.00	BUENO
5661000004-5	PARARRAYOS	10.00 %	\$8,000.00	BUENO
5661000004-6	PARARRAYOS	10.00 %	\$8,000.00	BUENO
5661000004-7	PARARRAYOS	10.00 %	\$8,000.00	BUENO
5661000004-8	PARARRAYOS	10.00 %	\$8,000.00	BUENO
5661000004-9	PARARRAYOS	10.00 %	\$8,000.00	BUENO
5661000005-1	ARRANCADORES	10.00 %	\$4,736.67	BUENO
5661000005-10	ARRANCADORES	10.00 %	\$7,059.08	BUENO
5661000005-11	ARRANCADORES	10.00 %	\$7,059.08	BUENO
5661000005-12	ARRANCADORES	10.00 %	\$19,460.00	BUENO
5661000005-13	ARRANCADORES	10.00 %	\$1,267.50	BUENO
5661000005-14	ARRANCADORES	10.00 %	\$2,010.00	BUENO
5661000005-2	ARRANCADORES	10.00 %	\$585.85	BUENO
5661000005-3	ARRANCADORES	10.00 %	\$8,173.75	BUENO
5661000005-4	ARRANCADORES	10.00 %	\$8,173.75	BUENO
5661000005-5	ARRANCADORES	10.00 %	\$2,018.49	BUENO
5661000005-6	ARRANCADORES	10.00 %	\$15,145.00	BUENO
5661000005-7	ARRANCADORES	10.00 %	\$20,037.76	BUENO
5661000005-8	ARRANCADORES	10.00 %	\$409.03	BUENO
5661000005-9	ARRANCADORES	10.00 %	\$1,224.67	BUENO
5661000006-1	SUBESTACIONES	10.00 %	\$64,000.00	BUENO
5661000006-2	SUBESTACIONES	10.00 %	\$35,960.00	BUENO
5661000006-3	SUBESTACIONES	10.00 %	\$24,000.00	BUENO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5661000006-4	SUBESTACIONES	10.00 %	\$14,400.00	BUENO
5661000006-5	SUBESTACIONES	10.00 %	\$36,983.33	BUENO
5661000006-6	SUBESTACIONES	10.00 %	\$8,961.53	BUENO
5661000007-1	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$24,000.00	BUENO
5661000007-10	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$449.17	BUENO
5661000007-11	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$449.17	BUENO
5661000007-12	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$449.17	BUENO
5661000007-13	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$449.17	BUENO
5661000007-14	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$449.17	BUENO
5661000007-15	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$449.17	BUENO
5661000007-16	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$449.17	BUENO
5661000007-17	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$449.17	BUENO
5661000007-18	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$449.17	BUENO
5661000007-19	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$449.17	BUENO
5661000007-2	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$7,748.00	BUENO
5661000007-20	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$449.17	BUENO
5661000007-21	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$449.17	BUENO
5661000007-22	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$449.17	BUENO
5661000007-23	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$449.17	BUENO
5661000007-24	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$449.17	BUENO
5661000007-25	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$449.17	BUENO
5661000007-26	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$1,750.00	BUENO
5661000007-27	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$2,271.20	BUENO
5661000007-28	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$67.89	BUENO
5661000007-29	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$26,137.93	BUENO
5661000007-3	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$8,698.40	BUENO
5661000007-30	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$7,136.41	BUENO
5661000007-31	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$11,600.00	BUENO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2019



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
566100007-32	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$8,937.50	BUENO
566100007-33	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$8,937.50	BUENO
566100007-34	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$1,196.00	BUENO
566100007-35	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$6,776.00	BUENO
566100007-36	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$15,371.43	BUENO
566100007-37	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$15,371.43	BUENO
566100007-38	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$2,400.00	BUENO
566100007-39	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$4,400.00	BUENO
566100007-4	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$571.67	BUENO
566100007-40	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$2,677.66	BUENO
566100007-41	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$11,850.00	BUENO
566100007-42	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$3,900.00	BUENO
566100007-43	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$3,120.00	BUENO
566100007-44	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$6,200.00	BUENO
566100007-45	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$4,400.00	BUENO
566100007-46	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$4,400.00	BUENO
566100007-47	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$28,000.00	BUENO
566100007-48	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$483.34	BUENO
566100007-5	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$571.67	BUENO
566100007-6	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$449.17	BUENO
566100007-7	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$449.17	BUENO
566100007-8	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$449.17	BUENO
566100007-9	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$449.17	BUENO
567100002-1	DESBROZADORAS	10.00 %	\$5,000.00	BUENO
567100002-10	DESBROZADORAS	10.00 %	\$2,914.83	BUENO
567100002-11	DESBROZADORAS	10.00 %	\$5,689.66	BUENO
567100002-12	DESBROZADORAS	10.00 %	\$6,390.09	BUENO
567100002-2	DESBROZADORAS	10.00 %	\$2,720.00	BUENO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5671000002-3	DESBROZADORAS	10.00 %	\$1,551.67	BUENO
5671000002-4	DESBROZADORAS	10.00 %	\$1,490.11	BUENO
5671000002-5	DESBROZADORAS	10.00 %	\$1,490.11	BUENO
5671000002-6	DESBROZADORAS	10.00 %	\$5,800.00	BUENO
5671000002-7	DESBROZADORAS	10.00 %	\$5,000.00	BUENO
5671000002-8	DESBROZADORAS	10.00 %	\$1,331.25	BUENO
5671000002-9	DESBROZADORAS	10.00 %	\$1,331.25	BUENO
5671000003-1	CORTADORAS	10.00 %	\$12,170.40	BUENO
5671000003-10	CORTADORAS	10.00 %	\$10,533.89	BUENO
5671000003-2	CORTADORAS	10.00 %	\$12,170.40	BUENO
5671000003-3	CORTADORAS	10.00 %	\$12,170.40	BUENO
5671000003-4	CORTADORAS	10.00 %	\$12,170.40	BUENO
5671000003-5	CORTADORAS	10.00 %	\$12,170.40	BUENO
5671000003-6	CORTADORAS	10.00 %	\$12,170.40	BUENO
5671000003-7	CORTADORAS	10.00 %	\$12,170.40	BUENO
5671000003-8	CORTADORAS	10.00 %	\$12,170.40	BUENO
5671000003-9	CORTADORAS	10.00 %	\$12,170.40	BUENO
5671000004-1	MOTOSIERRAS	10.00 %	\$1,551.67	BUENO
5671000004-2	MOTOSIERRAS	10.00 %	\$2,866.52	BUENO
5671000004-3	MOTOSIERRAS	10.00 %	\$4,239.89	BUENO
5671000005-1	ESCALERAS	10.00 %	\$1,784.48	BUENO
5671000005-2	ESCALERAS	10.00 %	\$1,126.00	BUENO
5671000005-3	ESCALERAS	10.00 %	\$720.36	BUENO
5671000006-1	ROTOMARTILLO/MARTILLO	10.00 %	\$36,000.00	BUENO
5671000006-2	ROTOMARTILLO/MARTILLO	10.00 %	\$2,257.57	BUENO
5671000006-3	ROTOMARTILLO/MARTILLO	10.00 %	\$1,414.42	BUENO
5671000006-4	ROTOMARTILLO/MARTILLO	10.00 %	\$1,706.90	BUENO
5671000007-1	PODADORAS	10.00 %	\$608.13	BUENO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2019



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5671000007-2	PODADORAS	10.00 %	\$608.13	BUENO
5671000008-1	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$11,803.20	BUENO
5671000008-10	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$981.76	BUENO
5671000008-11	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$21,184.08	BUENO
5671000008-12	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$21,184.08	BUENO
5671000008-13	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$2,027.89	BUENO
5671000008-14	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$12,800.00	BUENO
5671000008-15	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$22,996.98	BUENO
5671000008-16	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$973.43	BUENO
5671000008-17	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$22,000.00	BUENO
5671000008-18	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$22,000.00	BUENO
5671000008-19	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$1,702.00	BUENO
5671000008-2	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$55,880.00	BUENO
5671000008-20	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$1,702.00	BUENO
5671000008-21	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$26,000.00	BUENO
5671000008-22	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$6,647.16	BUENO
5671000008-23	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$1,136.14	BUENO
5671000008-3	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$34,000.00	BUENO
5671000008-4	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$1,023.45	BUENO
5671000008-5	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$1,273.10	BUENO
5671000008-6	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$272.41	BUENO
5671000008-7	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$1,039.52	BUENO
5671000008-8	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$981.76	BUENO
5671000008-9	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$981.76	BUENO
5692000002-1	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$1,180.00	BUENO
5692000002-10	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$37,120.00	BUENO
5692000002-11	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$11,800.00	BUENO
5692000002-12	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$14,720.00	BUENO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2019



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5692000002-13	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$634.62	BUENO
5692000002-14	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$634.62	BUENO
5692000002-15	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$634.62	BUENO
5692000002-16	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$240.00	BUENO
5692000002-17	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$240.00	BUENO
5692000002-18	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$240.00	BUENO
5692000002-19	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$2,220.00	BUENO
5692000002-2	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$1,180.00	BUENO
5692000002-20	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$880.00	BUENO
5692000002-21	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$8,000.00	BUENO
5692000002-22	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$3,259.38	BUENO
5692000002-23	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$1,120.00	BUENO
5692000002-24	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$1,120.00	BUENO
5692000002-25	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$11,200.00	BUENO
5692000002-26	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$480.00	BUENO
5692000002-27	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$816.67	BUENO
5692000002-28	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$120,000.00	BUENO
5692000002-29	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$180,000.00	BUENO
5692000002-3	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$970.00	BUENO
5692000002-30	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$15,517.24	BUENO
5692000002-31	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$20,814.00	BUENO
5692000002-32	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$720.00	BUENO
5692000002-33	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$5,600.00	BUENO
5692000002-34	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$1,306.67	BUENO
5692000002-35	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$585.00	BUENO
5692000002-36	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$585.00	BUENO
5692000002-37	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$585.00	BUENO
5692000002-38	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$585.00	BUENO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5692000002-39	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$585.00	BUENO
5692000002-4	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$970.00	BUENO
5692000002-40	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$585.00	BUENO
5692000002-41	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$480.00	BUENO
5692000002-42	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$480.00	BUENO
5692000002-43	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$7,040.00	BUENO
5692000002-44	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$365.65	BUENO
5692000002-45	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$518.00	BUENO
5692000002-46	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$1,982.03	BUENO
5692000002-47	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$1,982.03	BUENO
5692000002-48	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$1,982.03	BUENO
5692000002-49	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$4,276.00	BUENO
5692000002-5	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$2,400.00	BUENO
5692000002-50	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$4,276.00	BUENO
5692000002-51	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$1,920.00	BUENO
5692000002-52	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$2,000.00	BUENO
5692000002-53	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$5,622.50	BUENO
5692000002-54	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$5,100.00	BUENO
5692000002-55	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$960.00	BUENO
5692000002-56	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$387.92	BUENO
5692000002-57	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$5,600.00	BUENO
5692000002-58	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$240.00	BUENO
5692000002-59	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$8,357.60	BUENO
5692000002-6	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$806.87	BUENO
5692000002-60	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$10,715.60	BUENO
5692000002-61	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$10,715.60	BUENO
5692000002-62	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$1,061.67	BUENO
5692000002-7	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$6,400.00	BUENO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2019

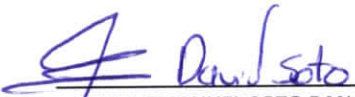


CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
5692000002-8	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$6,400.00	BUENO
5692000002-9	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$37,120.00	BUENO
Método de Depreciación: Línea Recta			\$13,664,463.13	

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


ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZO


MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
ENCARGADA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
ELABORÒ Y AUTORIZO


DAVID EMANUEL SOTO RANGEL
JEFE DE PATRIMONIO
RESPONSABLE DE ELABORACION



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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2019



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	% DE DEPRECIACION ANUAL	SUMA DE DEPRECIACIONES	ESTADO FÍSICO DEL BIEN
-----------------	----------	-------------------------	------------------------	------------------------

SIN TEXTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES Y DEFERIDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización acumulada
1265-0001	SOFTWARE M.N. WINDOWS SERVER 2012R2 STD	9,172.50	10%	\$ 4,586.25
1265-0001	SOFTWARE M.N. WINDOWS USER CALS (STANDARD O DATACENTER)	2,228.50	10%	\$ 1,114.26
1265-0001	ACT. CONTPAQ CONTABILIDAD 5 A 10 USUARIOS	13,774.00	10%	\$ 5,509.60
1265-0001	INFRAGISTICS ULTIMATE 2014 VOL. 1	25,885.32	10%	\$ 14,452.64
1265-0001	DESARROLLO DE LIBRERIAS DE LOS DISPOSITIVOS DEL CAJERO SMART	33,713.20	10%	\$ 19,666.03
1265-0001	SOFTWARE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MP9 PROGRAMA MO	48,288.50	10%	\$ 30,985.12
1265-0001	LICENCIAS DE SOFTWARE MAPINFO PROFESSIONAL VERSION 15 EN	160,506.93	10%	\$ 93,629.04
1265-0001	LPN. NO. LA 928003999 N41-2014 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MEDIANTE SISTEMA DE TELEMETRIA PARA LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REMOTA Y MAESTRA	4,568,785.97	10%	\$ 2,436,685.85
Método Aplicado: RECTO				\$ 13,664,463.13
				\$ 16,271,091.91


ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZO


MONICA PATRICIA CHENG MERCADO
ENCARGADA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
ELABORÓ Y AUTORIZÓ


DAVID EMANUEL SOTO RANGEL
JEFE DE PATRIMONIO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
ESTIMACIONES Y DETERIOROS
Al 31 de Diciembre de 2019



NO APLICA

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZO

MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
ENCARGADA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
ELABORO Y AUTORIZO

DAVID EMANUEL SOTO RANGEL
JEFE DE PATRIMONIO
RESPONSABLE DE ELABORACION



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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
OTROS ACTIVOS
Al 31 de Diciembre de 2019



NO APLICA

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZO



MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
ENCARGADA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
ELABORÒ Y AUTORIZÒ

DAVID EMANUEL SOTO RANGEL
JEFE DE PATRIMONIO
RESPONSABLE DE ELABORACION

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

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-1-1131	04-oct.-19	D00584	PÓLIZA	CO.M.A.P.A. SUELDOS POR PAGAR	DIFERENCIAS DE SALDOS	7,340	24/01/2020	7,340
2111-5-0002	01-oct.-19	VARIAS	PÓLIZA	METLIFE MEXICO SA	SEGURO	919	31/03/2020	919
2111-5-0007	01-oct.-19	VARIAS	PÓLIZA	SINDICATO DE TRAB Y EMP AL SER COM MPAL D AGUA Y A	CUOTAS SINDICALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	25,377	31/03/2020	25,377
2111-5-0011	01-oct.-19	VARIAS	PÓLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	PRESTAMOS VIA NOMINA	208	31/03/2020	208
2111-5-0017	05-sep.-17	50303	PÓLIZA	VALDEZ GOMEZ ERIC EDILBERTO	LIQUIDACION	41,330	31/03/2020	41,330
2111-5-0019	12-ene.-18	50074	PÓLIZA	MONTELONGO TERAN ALEJANDRO	LIQUIDACION	183,102	31/03/2020	183,102
2111-5-0028	31-ago.-18	50314	PÓLIZA	ALFARO GUILLEN ISMAEL	LIQUIDACION	631,705	31/03/2020	631,705
2111-5-0029	09-oct.-18	50335	PÓLIZA	FLORES GARCIA ELEAZAR	LIQUIDACION	291,000	31/03/2020	291,000
2111-5-0172	17-sep.-19	D00472	PÓLIZA	GARZA NAVARRO SANTOS	LIQUIDACION	60,000	15/06/2020	60,000
2111-5-0180	05-may.-19	D00013	PÓLIZA	GONZALEZ PEREZ JOSE ANGEL	LIQUIDACION	189,417	15/10/2020	189,417
2111-5-0222	28-feb.-19	D00005	PÓLIZA	LARA ALONSO ELISEO	LIQUIDACION	170,000	15/10/2020	170,000
2111-5-0424	09-sep.-19	D00425	PÓLIZA	PUGA ALEMAN JUAN DIEGO	LIQUIDACION	50,000	14/05/2020	50,000
2111-5-0433	19-nov.-19	D00830	PÓLIZA	ENRIQUEZ TREJO NIDIA IVONNE	LIQUIDACION	23,664	31/03/2020	23,664
2111-5-0437	05-dic.-19	D00968	PÓLIZA	GOMEZ GALVAN EDITH ALEJANDRA	LIQUIDACION	19,312	31/03/2020	19,312
2112-1-000001	31/07/2018	36834	AM402	AMBIENTAL MEXICO S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,402	*	21,402
2112-1-000402	31/12/2019	D01157	A37	BASE CONSTRUCCIONES HS SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS	276,521	*	276,521
2112-1-000002	30/03/2018	30184	CONT 45	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAM.	SERVICIO DE VIGILANCIA	75,713	*	75,713
2112-1-000002	04/04/2018	30196	CONT 45	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAM.	SERVICIO DE VIGILANCIA	75,713	*	75,713
2112-1-000002	03/05/2018	30331	CONT 45	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAM.	SERVICIO DE VIGILANCIA	75,713	*	75,713
2112-1-000002	07/06/2018	30417	CONT 45	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAM.	SERVICIO DE VIGILANCIA	75,713	*	75,713
2112-1-000002	05/07/2018	30505	CONT 45	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAM.	SERVICIO DE VIGILANCIA	75,713	*	75,713
2112-1-000002	31/08/2018	30762	CONT 45	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAM.	SERVICIO DE VIGILANCIA	119,700	*	119,700
2112-1-000002	31/08/2018	30763	CONT 45	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAM.	SERVICIO DE VIGILANCIA	119,700	*	119,700
2112-1-000003	07/04/2018	36540	B119479	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	712	*	712
2112-1-000003	20/04/2018	30271	120568	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	36,795	*	36,795
2112-1-000003	28/05/2018	30394	122144	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	36,795	*	36,795
2112-1-000003	31/07/2019	D00173	B141042	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	75,162	*	75,162
2112-1-000003	31/07/2019	P00277	B141601	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	33,149	*	33,149
2112-1-000003	05/09/2019	P00600	B143199	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,123	*	16,123
2112-1-000003	05/09/2019	P00604	B143277	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34,730	*	34,730
2112-1-000003	24/09/2019	P00748	B143724	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,008	*	30,008
2112-1-000003	28/10/2019	P01186	B144734	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	526	*	526
2112-1-000003	28/10/2019	P01187	B144905	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,315	*	1,315
2112-1-000003	30/10/2019	P01226	B145066	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34,730	*	34,730
2112-1-000003	31/10/2019	P01559	B145494	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42,211	*	42,211
2112-1-000003	12/12/2019	P02032	B146828	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46,307	*	46,307
2112-1-000004	30/10/2019	P01224	R37228	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	75,226	*	75,226

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000004	18/12/2019	P02158	R38038	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	229	*	229
2112-1-000004	23/12/2019	P02156	R38068	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,605	*	8,605
2112-1-000004	31/12/2019	P02173	R38067	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,605	*	31,882
2112-1-000005	04/05/2017	36641	208	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	ACTIVIDADES ESPECIALES TORNEO DE FUTBOL	3,596	*	3,596
2112-1-000005	07/07/2017	36761	428	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	ACTIVIDADES ESPECIALES TORNEO DE FUTBOL	812	*	812
2112-1-000005	08/12/2016	37180	F6723	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,306	*	3,306
2112-1-000005	08/12/2016	37181	F6724	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	116	*	116
2112-1-000005	27/03/2017	36587	58	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	9,164	*	9,164
2112-1-000005	27/03/2017	36588	56	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,480	*	3,480
2112-1-000005	04/05/2017	36639	206	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,364	*	3,364
2112-1-000005	03/07/2017	36737	429	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	348	*	348
2112-1-000005	04/05/2017	36640	207	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,032	*	6,032
2112-1-000005	19/06/2017	36728	354	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	11,391	*	11,391
2112-1-000005	04/08/2017	36800	548	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,712	*	3,712
2112-1-000005	23/08/2017	36834	610	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,624	*	1,624
2112-1-000005	22/09/2017	36896	671	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,180	*	12,180
2112-1-000005	05/12/2017	37030	955	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	49,416	*	49,416
2112-1-000005	08/12/2017	37062	985	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,508	*	1,508
2112-1-000005	08/12/2017	37063	986	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	8,688	*	8,688
2112-1-000005	08/12/2017	37070	987	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	696	*	696
2112-1-000005	08/12/2017	37064	988	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	14,442	*	14,442
2112-1-000005	20/04/2018	36551	1376	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	783	*	783
2112-1-000403	31/12/2019	D01158	75	EKS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS	262,392	*	262,392
2112-1-000006	23/04/2018	30275	A231	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAULIPAS, SA	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	17,612	*	17,612
2112-1-000007	27/03/2018	38018	1532	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	69,494	*	69,494
2112-1-000007	20/04/2018	38031	1536	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	69,192	*	69,192
2112-1-000007	26/04/2018	38036	1538	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	58,879	*	58,879
2112-1-000007	11/05/2018	30346	1542	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	289,536	*	289,536
2112-1-000007	24/05/2018	38049	1546	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	72,298	*	72,298
2112-1-000007	08/06/2018	38059	1551	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	74,175	*	74,175
2112-1-000007	29/06/2018	30473	1562	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	140,093	*	140,093
2112-1-000007	10/07/2018	38072	1566	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	95,074	*	95,074
2112-1-000007	10/07/2018	38073	1572	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	95,236	*	95,236
2112-1-000007	10/07/2018	38074	1569	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	85,260	*	85,260
2112-1-000007	20/07/2018	38083	1574	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	67,512	*	67,512
2112-1-000007	20/07/2018	38084	1575	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	7,192	*	7,192

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000007	31/07/2018	38089	1581	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	94,830	*	94,830
2112-1-000007	31/07/2018	38090	1584	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	86,942	*	86,942
2112-1-000007	31/07/2018	38096	1585	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	73,274	*	73,274
2112-1-000007	31/07/2018	38105	1587	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	27,146	*	27,146
2112-1-000007	31/07/2018	D01159	1753	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	158,108	*	158,108
2112-1-000008	10/11/2017	31892	497	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	16/11/2017	31924	500	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	05/12/2017	31949	504	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	13/12/2017	32006	508	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	13/12/2017	32007	509	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	13/12/2017	32008	510	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	09/03/2018	30096	523	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	21/03/2018	30146	525	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	06/04/2018	30201	527	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	24/04/2018	30293	530	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	24/04/2018	30294	532	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	03/05/2018	30332	533	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	28/05/2018	30395	541	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	01/06/2018	30405	542	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	11/06/2018	30430	547	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	05/07/2018	30504	551	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	09/07/2018	30508	552	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000008	31/07/2018	30582	559	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	31/07/2018	30612	561	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	31/07/2018	30613	562	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	31/07/2018	30614	563	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	31/07/2018	30615	564	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	31/07/2018	30616	565	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	31/07/2018	30617	566	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-0000085	29/12/2017	35517	CF5685	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,652	*	8,652
2112-1-0000085	29/12/2017	35518	CF5686	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,277	*	5,277
2112-1-0000085	29/12/2017	35519	CF5690	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,520	*	26,520
2112-1-0000085	29/12/2017	35520	CF5696	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,861	*	25,861
2112-1-0000085	29/12/2017	35521	CF5706	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	514	*	514
2112-1-000009	24/05/2018	36619	4665	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	12,583	*	12,583
2112-1-000009	22/06/2016	36639	A4701	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	72,778	*	72,778
2112-1-000009	22/06/2018	36640	A4702	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	36,633	*	36,633
2112-1-000009	22/06/2018	36638	A4703	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	40,507	*	40,507
2112-1-000009	06/07/2018	36690	A4736	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	10,046	*	10,046
2112-1-000009	10/07/2018	36699	A4745	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	37,619	*	37,619
2112-1-000009	10/07/2018	36700	A4746	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	8,712	*	8,712
2112-1-000009	31/07/2018	36777	A4783	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	14,349	*	14,349
2112-1-000009	31/07/2018	36779	A4785	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	9,477	*	9,477
2112-1-000009	31/08/2018	36864	A4818	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	19,140	*	19,140
2112-1-000009	26/09/2018	36884	A4889	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	27,585	*	27,585
2112-1-000009	03/10/2019	P01005	A5445	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA	5,255	*	5,255
2112-1-000017	31/07/2018	36824	11580	RUIZ UGALDE GRACIELA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,561	*	5,561
2112-1-000017	31/08/2018	36867	11689	RUIZ UGALDE GRACIELA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,323	*	4,323
2112-1-000017	31/10/2019	D00769	13308	RUIZ UGALDE GRACIELA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,532	*	1,532
2112-1-000018	11/12/2017	37077	86544	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	29,878	*	29,878
2112-1-000018	11/12/2017	37081	86539	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	18,823	*	18,823
2112-1-000018	11/12/2017	37082	86541	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	47,298	*	47,298
2112-1-000018	12/12/2017	37087	86563	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	29,877	*	29,877

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000018	12/12/2017	37088	B6564	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	29,877	*	29,877
2112-1-000018	12/12/2017	37089	B6565	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	29,877	*	29,877
2112-1-000018	12/12/2017	37090	B6566	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	29,877	*	29,877
2112-1-000018	09/04/2018	36541	B6736	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	12,412	*	12,412
2112-1-000018	06/07/2018	36692	B6896	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/2018	36677	B6897	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/2018	36678	B6898	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/2018	36679	B6899	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/2018	36680	B6900	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/2018	36681	B6901	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/2018	36693	B6902	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	40,632	*	40,632
2112-1-000018	06/07/2018	36682	B6903	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/2018	36683	B6904	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	15/08/2018	36856	B7005	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	15/08/2018	36857	B7006	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	15/08/2018	36858	B7007	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	15/08/2018	36859	B7008	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	15/08/2018	36860	B7009	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	15/08/2018	36861	B7010	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	13,862	*	13,862
2112-1-000018	15/08/2018	36862	B7024	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	20/08/2019	D00264	B7777	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	58,260	*	58,260
2112-1-000018	19/10/2019	P01486	b8024	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	58,260	*	58,260
2112-1-000018	29/10/2019	P01203	b7970	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	33,409	*	33,409
2112-1-000018	29/10/2019	P01204	b7971	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	14,565	*	14,565
2112-1-000018	29/10/2019	P01205	b7972	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	33,409	*	33,409
2112-1-000018	29/10/2019	P01206	b7973	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	33,409	*	33,409
2112-1-000018	19/11/2019	P01487	B8023	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	3,812	*	3,812
2112-1-000018	19/11/2019	P01488	B8022	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	33,409	*	33,409
2112-1-000018	29/11/2019	P01724	B8057	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	33,409	*	33,409
2112-1-000018	29/11/2019	P01725	B8058	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	33,409	*	33,409
2112-1-000018	29/11/2019	P01726	B8059	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	33,409	*	33,409
2112-1-000018	29/11/2019	P01727	B8060	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	33,409	*	33,409
2112-1-000018	29/11/2019	P01728	B8061	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	33,409	*	33,409
2112-1-000018	19/12/2019	P02036	B8106	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	33,409	*	33,409
2112-1-000018	20/12/2019	P01944	B8082	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	33,409	*	33,409
2112-1-000018	20/12/2019	P01945	B8083	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	33,409	*	33,409
2112-1-000018	20/12/2019	P01946	B8084	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	44,313	*	44,313
2112-1-000018	20/12/2019	P01947	B8085	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	5,106	*	5,106
2112-1-000019	06/07/2017	31283	B2790	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE LABORATORIO	74,936	*	74,936
2112-1-000019	06/07/2017	31284	B2816	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE LABORATORIOS	6,264	*	6,264
2112-1-000019	23/08/2019	D00280	B4701	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	31,088	*	31,088
2112-1-000019	23/09/2019	D00525	B4759	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	5,603	*	5,603
2112-1-000019	19/12/2019	P02159	B5052	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	6,960	*	6,960
2112-1-000019	19/12/2019	P02160	B5053	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	6,960	*	6,960

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000020	22/09/2017	36887	A34520	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	499	*	499
2112-1-000020	16/10/2017	36961	A35089	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174	*	174
2112-1-000020	07/11/2017	37004	A35410	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174	*	174
2112-1-000020	10/11/2017	31885	A35409	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,109	*	3,109
2112-1-000020	10/11/2017	31886	A35415	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,842	*	7,842
2112-1-000020	10/11/2017	31887	A35416	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,577	*	7,577
2112-1-000020	08/12/2017	31962	A36311	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	10,387	*	10,387
2112-1-000020	08/12/2017	37048	A36354	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174	*	174
2112-1-000020	15/03/2018	30125	A37975	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	12,052	*	12,052
2112-1-000020	15/03/2018	30126	A36680	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	7,719	*	7,719
2112-1-000020	15/03/2018	30127	A38683	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	11,310	*	11,310
2112-1-000020	15/03/2018	30128	A38684	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	13,055	*	13,055
2112-1-000020	10/04/2018	36545	A39243	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	650	*	650
2112-1-000020	13/04/2018	30238	A39219	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	61,217	*	61,217
2112-1-000020	13/04/2018	30239	A39220	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	5,603	*	5,603
2112-1-000020	14/04/2018	30240	A39221	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	15,762	*	15,762
2112-1-000020	20/04/2018	30265	A39594	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	13,291	*	13,291
2112-1-000020	20/04/2018	30273	A39589	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	18,193	*	18,193
2112-1-000020	20/04/2018	30264	A39590	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	13,291	*	13,291
2112-1-000020	03/05/2018	36560	A40148	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	348	*	348
2112-1-000020	07/06/2018	30418	A40677	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	12,052	*	12,052
2112-1-000020	07/06/2018	30419	A40678	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	14,050	*	14,050
2112-1-000020	07/06/2018	30420	A40680	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	6,983	*	6,983
2112-1-000020	07/06/2018	30421	A40895	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	19,344	*	19,344
2112-1-000020	29/06/2018	30474	A41121	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	17,736	*	17,736
2112-1-000020	29/06/2018	30475	A41122	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	40,816	*	40,816
2112-1-000020	06/07/2018	36675	A41576	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	673	*	673
2112-1-000020	20/07/2018	30549	A41597	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	14,361	*	14,361
2112-1-000020	20/07/2018	30550	A41829	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	2,575	*	2,575
2112-1-000020	31/07/2018	30593	A41842	CENTRO LLANERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	23,328	*	23,328

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000020	31/07/2018	30594	A41843	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	2,181	*	2,181
2112-1-000020	31/07/2018	30595	A42115	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	11,405	*	11,405
2112-1-000020	09/05/2019	30257	A50640	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,610	*	7,610
2112-1-000020	09/04/2019	30258	A50693	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	5,846	*	5,846
2112-1-000020	09/05/2019	30256	A50694	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	6,895	*	6,895
2112-1-000020	16/05/2019	30274	A50696	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	22,444	*	22,444
2112-1-000020	16/05/2019	30275	A52467	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	7,027	*	7,027
2112-1-000020	27/06/2019	30401	A52882	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	7,389	*	7,389
2112-1-000020	27/06/2019	30402	A53230	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	9,763	*	9,763
2112-1-000020	27/06/2019	30403	A53959	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	18,722	*	18,722
2112-1-000020	27/06/2019	30404	A53892	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	14,681	*	14,681
2112-1-000020	14/08/2019	D00275	A54025	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	928	*	928
2112-1-000020	29/08/2019	P00445	A54174	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	2,355	*	2,355
2112-1-000020	29/08/2019	D00461	A54225	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	10,118	*	10,118
2112-1-000021	22/03/2017	30469	A287	GARZA ULIBARRI CARLOS ARTURO	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	104,968	*	104,968
2112-1-000022	09/02/2017	38001	260	MENDIOLA ORTIZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	72,384	*	72,384
2112-1-000022	22/03/2017	38028	266	MENDIOLA ORTIZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	72,384	*	72,384
2112-1-000022	28/04/2017	38040	267	MENDIOLA ORTIZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	72,384	*	72,384
2112-1-000023	10/09/2018	36871	A3017	GONZALEZ MOLINA FERNANDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	2,784	*	2,784
2112-1-000024	24/02/2017	30276	B18405	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE LABORATORIO	23,149	*	23,149
2112-1-000025	04/11/2016	32008	203	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000025	22/12/2016	32406	215	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000025	22/12/2016	32407	216	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000025	22/12/2016	32408	217	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000025	03/03/2017	30364	228	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000025	13/03/2017	30428	231	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000025	10/05/2017	30924	233	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000025	31/05/2017	31055	246	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000025	15/06/2017	31176	248	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000025	18/07/2017	31369	255	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000026	31/07/2018	30642	A597	LAVIN MONTEMAYOR LUIS ERNESTO	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	33,920	*	33,920
2112-1-000026	21/09/2018	30781	A615	LAVIN MONTEMAYOR LUIS ERNESTO	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	25,440	*	25,440
2112-1-000027	04/04/2018	30195	10603	AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	283,600	*	56,200
2112-1-000028	21/05/2018	36579	B14435	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,921	*	2,921
2112-1-000028	21/05/2018	36580	B14438	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,262	*	6,262
2112-1-000028	04/06/2018	36603	B14471	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,741	*	7,741
2112-1-000028	04/06/2018	36604	B14473	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,317	*	15,317
2112-1-000028	04/06/2018	36605	B14475	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,950	*	6,950
2112-1-000028	16/07/2018	36708	B14587	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,702	*	5,702
2112-1-000028	30/07/2018	36737	B14627	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,850	*	1,850
2112-1-000028	30/07/2018	36738	B14628	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,151	*	2,151
2112-1-000028	31/07/2018	36774	B14687	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,423	*	2,423
2112-1-000028	31/07/2018	36775	B14688	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	226	*	226
2112-1-000028	31/07/2018	36776	B14689	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,838	*	2,838
2112-1-000028	31/07/2018	36836	B14629	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,390	*	4,390
2112-1-000028	31/08/2018	36866	B14800/B14848	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,740	*	7,740
2112-1-000028	20/09/2018	36883	B14871	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,303	*	2,303
2112-1-000029	11/06/2018	36615	A6526	HARARI GARDUÑO LUIS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	48,333	*	48,333
2112-1-000029	06/07/2018	36676	A6227	HARARI GARDUÑO LUIS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	44,467	*	44,467
2112-1-000029	31/07/2018	36757	A6533	HARARI GARDUÑO LUIS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	44,467	*	44,467
2112-1-000030	19/05/2017	36668	304	DE LA O ESTAVILLO LUIS ARMANDO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	15,660	*	15,660
2112-1-000031	09/12/2016	32309	A5220	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	60,907	*	12,181

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000031	09/12/2016	32310	A5221	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	16,814	*	16,814
2112-1-000031	09/12/2016	32311	A5222	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	16,814	*	16,814
2112-1-000031	06/06/2017	31114	A5687	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	91,361	*	91,361
2112-1-000031	06/06/2017	31115	A5688	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	25,220	*	25,220
2112-1-000031	05/12/2017	31953	A6108	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	25,220	*	25,220
2112-1-000031	05/12/2017	31954	A6107	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	91,361	*	91,361
2112-1-000031	16/05/2018	30361	A6576	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	91,361	*	91,361
2112-1-000031	31/07/2018	30580	A6773	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	91,361	*	91,361
2112-1-000032	20/07/2018	30555	C4975	RECUBRIMIENTOS IMPERMEABLES DE VICTORIA S.A. DE C.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	12,305	*	12,305
2112-1-000033	09/12/2016	32268	2537	PROYEXTRA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	406,667	*	44,000
2112-1-000033	04/07/2017	31250	2909	PROYEXTRA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	171,868	*	171,868
2112-1-000033	17/10/2017	31825	3037	PROYEXTRA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	77,257	*	77,257
2112-1-000034	07/10/2019	P01949	A325	MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	17,980	*	17,980
2112-1-000034	19/11/2019	P01505	A318	MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	32,480	*	32,480
2112-1-000035	16/03/2018	30138	59646	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	2,005	*	2,005
2112-1-000035	24/04/2018	30296	59820	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	2,425	*	2,425
2112-1-000035	11/05/2018	30352	59917	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4,785	*	4,785
2112-1-000035	11/05/2018	30353	59918	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4,785	*	4,785
2112-1-000035	18/05/2018	30365	59955	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	3,118	*	3,118
2112-1-000035	22/06/2018	30454	10129	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	3,003	*	3,003
2112-1-000035	05/07/2018	36673	510266	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	3,553	*	3,553
2112-1-000035	05/07/2018	36674	510267	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4,713	*	4,713
2112-1-000035	31/07/2018	30583	10414	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	2,672	*	2,672
2112-1-000035	31/07/2018	30627	10448	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	3,202	*	3,202
2112-1-000035	31/07/2018	30628	10449	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	3,202	*	3,202
2112-1-000035	31/07/2018	30629	10451	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	3,202	*	3,202
2112-1-000035	31/07/2018	36815	510460	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4,770	*	4,770
2112-1-000035	31/07/2018	36816	510461	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4,339	*	4,339
2112-1-000035	31/07/2018	36817	510462	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	6,682	*	6,682
2112-1-000035	04/12/2019	D01099	13959	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	2,385	*	2,385

7.1.12

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000036	20/04/2018	30263	BB34	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	62,902	*	31,451
2112-1-000036	28/05/2018	36591	BB49	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	8,097	*	8,097
2112-1-000036	29/06/2018	36650	BB100	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	2,946	*	2,946
2112-1-000036	05/07/2018	36658	BB103	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,183	*	1,183
2112-1-000036	30/07/2018	36726	BB117	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	3,329	*	3,329
2112-1-000036	31/07/2018	36784	BB128	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	18,070	*	18,070
2112-1-000036	31/07/2018	36785	BB129	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,888	*	7,888
2112-1-000036	31/07/2018	36786	CC47	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	18,877	*	18,877
2112-1-000036	31/07/2018	36827	CC48	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	28,581	*	28,581
2112-1-000036	31/07/2018	36820	CC49	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DREÑES	61,201	*	61,201
2112-1-000036	12/09/2018	36872	BB157	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	3,429	*	3,429
2112-1-000037	11/10/2017	31780	A0399130	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	11,386	*	11,386
2112-1-000037	26/10/2017	31846	A0401206	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	154	*	154
2112-1-000037	26/10/2017	31848	A0401222	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	12,208	*	12,208
2112-1-000037	26/10/2017	31855	A0401216	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	6,103	*	6,103
2112-1-000037	10/11/2017	31883	A0403714	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	6,603	*	6,603
2112-1-000037	10/11/2017	31882	A0403575	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	2,412	*	2,412
2112-1-000037	10/11/2017	38123	A0403846	RUSAL, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,942	*	34,942
2112-1-000037	13/11/2017	31903	A0403530	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,879	*	2,879
2112-1-000037	13/11/2017	31904	A0403710	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,161	*	11,161
2112-1-000037	13/11/2017	31902	A0403727	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	11,047	*	11,047

7.1.12

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000037	15/11/2017	31918	A0405559	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,585	*	3,585
2112-1-000037	15/11/2017	31919	A0405560	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,830	*	1,830
2112-1-000037	15/11/2017	31920	A0405561	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,605	*	1,605
2112-1-000037	15/11/2017	31921	A0406067	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,815	*	1,815
2112-1-000037	23/11/2017	38130	A0406673	RUSAL, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,218	*	58,218
2112-1-000037	29/11/2017	38134	A0409275	RUSAL, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,743	*	6,743
2112-1-000037	29/11/2017	31934	A0409279	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,830	*	1,830
2112-1-000037	29/11/2017	31935	A0409294	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,300	*	1,300
2112-1-000037	29/11/2017	31936	A0409299	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	10,254	*	10,254
2112-1-000037	06/03/2018	38012	A0428105	RUSAL, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,024	*	64,024
2112-1-000037	15/03/2018	30130	A428767	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,745	*	7,745
2112-1-000037	15/03/2018	30131	A0428783	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	12,629	*	12,629
2112-1-000037	15/03/2018	30133	A0429165	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,483	*	3,483
2112-1-000037	15/03/2018	30132	A0429177	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	8,707	*	8,707
2112-1-000037	22/03/2018	30147	A429885	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,797	*	13,797
2112-1-000037	22/03/2018	30148	A429952	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,495	*	16,495
2112-1-000037	26/03/2018	30171	A0429946	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	12,593	*	12,593
2112-1-000037	14/04/2018	30241	A434021	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,760	*	13,760
2112-1-000037	14/04/2018	38028	A4324220	RUSAL, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,944	*	59,944
2112-1-000037	18/04/2018	30254	A0434176	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,986	*	36,986

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000037	18/04/2018	30255	A04333712	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,338	*	9,338
2112-1-000037	18/04/2018	30256	A0434032	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	22,410	*	22,410
2112-1-000037	20/04/2018	38032	A434905	RUSAL, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES Y ADITIVOS	519	*	519
2112-1-000037	24/04/2018	30276	A04334902	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,282	*	5,282
2112-1-000037	26/04/2018	30301	A0436264	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	11,540	*	11,540
2112-1-000037	26/04/2018	38035	A437393	RUSAL, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,215	*	59,215
2112-1-000037	30/04/2018	30319	A0437160	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,822	*	9,822
2112-1-000037	04/05/2018	30340	B86053	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE MAQUINARIA	57,860	*	57,860
2112-1-000037	24/05/2018	30379	A440802	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,150	*	5,150
2112-1-000037	24/05/2018	30380	B86818	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS MENORES	5,136	*	5,136
2112-1-000037	24/05/2018	30381	B86799	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,515	*	8,515
2112-1-000037	29/05/2018	30399	A0440816	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,755	*	11,755
2112-1-000037	29/05/2018	30398	A440925	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,375	*	8,375
2112-1-000037	08/06/2018	38061	A44390	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	2,640	*	2,640
2112-1-000037	07/06/2018	30423	A444218	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	7,533	*	7,533
2112-1-000037	07/06/2018	30424	B87319	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	17,120	*	17,120
2112-1-000037	22/06/2018	30447	A0445525	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,378	*	15,378
2112-1-000037	22/06/2018	30459	A0445550	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,442	*	19,442
2112-1-000037	22/06/2018	30460	B087518	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	1,724	*	1,724

7.1.12

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000037	09/07/2018	30507	A0449460	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	6,406	*	6,406
2112-1-000037	16/07/2018	30529	B088369	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,677	*	5,677
2112-1-000037	30/07/2018	30559	A0452018	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	9,645	*	9,645
2112-1-000037	30/07/2018	30560	A0453522	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,017	*	4,017
2112-1-000037	30/07/2018	30561	A0453549	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,979	*	21,979
2112-1-000037	30/07/2018	30563	A0452021	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,412	*	7,412
2112-1-000037	20/07/2018	30551	B088689	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	67	*	67
2112-1-000037	20/07/2018	30553	A0453519	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	128	*	128
2112-1-000037	31/07/2018	30596	A455360	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	10,869	*	10,869
2112-1-000037	31/07/2018	30597	A455364	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	294	*	294
2112-1-000037	31/07/2018	30598	A455465	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,790	*	8,790
2112-1-000037	31/07/2018	38094	A455483	RUSAL, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,345	*	63,345
2112-1-000037	31/07/2018	30599	A457239	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	*	348
2112-1-000037	31/07/2018	30600	A457427	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,718	*	6,718
2112-1-000037	31/07/2018	30644	A457436	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	17,613	*	17,613
2112-1-000037	31/07/2018	30645	A457755	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,459	*	1,459
2112-1-000037	31/07/2018	30646	A457919	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,826	*	22,826
2112-1-000037	31/07/2018	38107	A457775	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECANICO	4,982	*	4,982

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000037	31/07/2018	38111	A0457738	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,145	*	11,145
2112-1-000037	31/07/2018	30669	A0457905	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,764	*	16,764
2112-1-000037	31/07/2018	30664	A457765	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,283	*	3,283
2112-1-000037	10/09/2018	30769	A0464644	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,603	*	4,603
2112-1-000038	28/09/2016	31780	A850	CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	206,189	*	93,713
2112-1-000039	08/09/2017	36874	A08023	RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDRO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,819	*	21,819
2112-1-000039	25/09/2017	36907	5AAA1	RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDRO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,494	*	14,494
2112-1-000039	25/09/2017	36908	68855	RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDRO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,997	*	12,997
2112-1-000039	11/10/2017	36944	A08048	RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDRO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,042	*	4,042
2112-1-000039	11/10/2017	36938	A08049	RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDRO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	974	*	974
2112-1-000039	24/10/2017	36974	A08060	RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDRO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,572	*	5,572
2112-1-000039	30/10/2017	36995	A08067	RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDRO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,819	*	21,819
2112-1-000039	30/10/2017	36991	A08068	RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDRO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,923	*	1,923
2112-1-000039	31/05/2018	36597	A8271	RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDRO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,852	*	2,852
2112-1-000039	06/07/2018	36685	A8305	RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDRO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,785	*	3,785
2112-1-000039	06/07/2018	36694	A8306	RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDRO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,852	*	2,852
2112-1-000039	06/07/2018	36686	A8307	RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDRO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,412	*	6,412
2112-1-000039	06/07/2018	36687	A8313	RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDRO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	*	812
2112-1-000039	30/07/2018	36735	A8324	RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDRO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	*	928
2112-1-000039	31/07/2018	36818	A8836	RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDRO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,187	*	44,187
2112-1-000039	31/07/2018	36837	A8325	RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDRO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	877	*	877
2112-1-000040	24/03/2017	30557	G5912	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,078	*	16,078
2112-1-000040	24/03/2017	30558	G5913	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,078	*	16,078
2112-1-000040	21/04/2017	30768	G6005	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,078	*	16,078
2112-1-000040	28/08/2017	36848	G6477	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,266	*	7,266
2112-1-000040	28/08/2017	36849	G6478	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,768	*	1,768
2112-1-000041	14/12/2016	32335	7870	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	48,024	*	48,024
2112-1-000041	24/03/2017	30535	8450	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	48,024	*	48,024

7.1.12

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000042	09/08/2017	38082	928	OASIS PROMOCION Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	1,120,374	*	896,299
2112-1-000042	23/08/2017	38091	929	OASIS PROMOCION Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	71,886	*	71,886
2112-1-000043	31/03/2017	30603	8964	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,064	*	60,051
2112-1-000043	31/03/2017	30604	9008	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,886	*	90,886
2112-1-000043	31/03/2017	30605	9125	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,151	*	97,151
2112-1-000043	31/03/2017	30607	9166	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,105	*	88,105
2112-1-000043	12/04/2017	30723	9200	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,601	*	87,601
2112-1-000044	28/02/2018	30056	10604	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	580	*	580
2112-1-000044	28/02/2018	30057	10605	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	19,082	*	19,082
2112-1-000044	06/03/2018	30079	10643	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,060	*	4,060
2112-1-000044	04/05/2018	30337	10762	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	696	*	696
2112-1-000044	04/05/2018	30338	10764	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15,068	*	15,068
2112-1-000044	04/05/2018	30339	10793	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES DE EQUIPOS MENORES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	16,936	*	16,936
2112-1-000044	24/05/2018	30378	10835	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,222	*	9,222
2112-1-000044	07/06/2018	30422	10918	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	3,393	*	3,393
2112-1-000044	22/06/2018	30446	10945	INTEGRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,204	*	2,204
2112-1-000045	23/09/2019	D00526	169	GONZALEZ MEDRANO LEONCIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	45,433	*	45,433
2112-1-000045	15/10/2019	P01109	172	GONZALEZ MEDRANO LEONCIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	78,112	*	78,112
2112-1-000045	20/11/2019	P01554	199	GONZALEZ MEDRANO LEONCIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	101,122	*	101,122
2112-1-000045	25/11/2019	P01617	200	GONZALEZ MEDRANO LEONCIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	73,268	*	73,268
2112-1-000045	30/12/2019	P02134	201	GONZALEZ MEDRANO LEONCIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	76,901	*	76,901
2112-1-000045	30/12/2019	P02135	202	GONZALEZ MEDRANO LEONCIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	94,192	*	94,192
2112-1-000046	27/08/2018	30761	68838	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	122,580	*	122,580
2112-1-000047	17/09/2018	36878	F3975	ZAPATA ESTRELLA MARIA DE JESUS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,436	*	2,436
2112-1-000047	18/06/2019	36652	F4486	ZAPATA ESTRELLA MARIA DE JESUS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE	3,940	*	3,940
2112-1-000049	10/08/2016	36861	1553	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	17,316	*	17,316
2112-1-000049	19/09/2016	36991	1650	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	12,238	*	12,238
2112-1-000049	19/09/2016	36992	1651	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	21,228	*	21,228
2112-1-000049	19/09/2016	36993	1652	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	27,865	*	27,865
2112-1-000049	22/09/2016	37015	1668	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	5,278	*	5,278
2112-1-000049	15/11/2016	37074	1742	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	26,364	*	26,364
2112-1-000049	25/11/2016	37094	1770	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	29,256	*	29,256

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000049	25/11/2016	37095	1771	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	870	*	870
2112-1-000049	02/12/2016	37110	1783	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	10,533	*	10,533
2112-1-000049	02/12/2016	37111	1784	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	6,496	*	6,496
2112-1-000049	06/12/2016	37145	1790	PEREZ PACHECO CENOBIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	754	*	754
2112-1-000049	06/12/2016	37146	1789	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	3,016	*	3,016
2112-1-000049	21/02/2017	36513	1869	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	16,971	*	16,971
2112-1-000049	21/02/2017	36514	1870	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	11,368	*	11,368
2112-1-000049	03/03/2017	36545	1887	PEREZ PACHECO CENOBIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	209	*	209
2112-1-000049	03/03/2017	36548	1898	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	16,449	*	16,449
2112-1-000049	27/03/2017	36590	1935	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	39,440	*	39,440
2112-1-000049	24/10/2017	36975	2273	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,276	*	1,276
2112-1-000049	24/10/2017	36964	2280	PEREZ PACHECO CENOBIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	1,647	*	1,647
2112-1-000049	24/11/2017	37018	2303	PEREZ PACHECO CENOBIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	928	*	928
2112-1-000049	07/12/2017	37047	2339	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4,698	*	4,698
2112-1-000050	08/03/2018	30081	FB71B	SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.	TELEFONIA TRADICIONAL Y SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2,955	*	2,955
2112-1-000050	06/04/2018	30208	78766	SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.	TELEFONIA TRADICIONAL Y SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2,896	*	2,896
2112-1-000051	19/04/2017	30763	A12350	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECANICO	93,770	*	46,885
2112-1-000051	13/06/2017	31169	A12865	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	32,799	*	32,799
2112-1-000051	23/08/2017	31503	A13074	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARCAMOS	9,141	*	9,141
2112-1-000051	23/08/2017	31504	A13075	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES MENORES DE EDIFICIO	10,911	*	10,911
2112-1-000051	17/10/2017	31827	A13582	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3,857	*	3,857
2112-1-000052	30/03/2018	30179	17276	TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-000052	30/03/2018	30180	17277	TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-000052	11/04/2018	30223	17340	TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-000053	05/12/2017	37032	A4200	GOMEZ TERRAZAS MAGDALENA SOFIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	15,776	*	15,776
2112-1-000054	13/12/2019	P01845	SUC 1353	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,728	*	18,728
2112-1-000054	13/12/2019	P01847	SUC 1354	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,100	*	12,100
2112-1-000054	13/12/2019	P01849	SUC 1355	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,084	*	18,084
2112-1-000054	13/12/2019	P01851	SUC 1356	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,053	*	8,053
2112-1-000054	13/12/2019	P01853	SUC 1357	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,300	*	6,300
2112-1-000054	13/12/2019	P01855	SUC 1358	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,600	*	4,600
2112-1-000054	13/12/2019	P01857	SUC 1359	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,200	*	4,200
2112-1-000054	13/12/2019	P01859	SUC 1360	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800	*	800
2112-1-000054	13/12/2019	P01861	SUC 1395	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,850	*	28,850
2112-1-000054	13/12/2019	P01863	SUC 1366	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,153	*	5,153
2112-1-000054	13/12/2019	P01865	SUC 1367	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,785	*	15,785

7.1.12

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000054	13/12/2019	PO1867	SUC 1368	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000	*	9,000
2112-1-000054	20/12/2019	PO1954	SUC 23	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,627	*	3,627
2112-1-000054	20/12/2019	PO1956	SUC 24	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,713	*	1,713
2112-1-000054	23/12/2019	PO1976	MAT 3183	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000	*	6,000
2112-1-000054	23/12/2019	PO1980	SUC 27	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,382	*	1,382
2112-1-000054	23/12/2019	PO1982	SUC 1386	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,250	*	16,250
2112-1-000054	23/12/2019	PO1984	SUC 1387	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,478	*	7,478
2112-1-000054	23/12/2019	PO1986	SUC 1388	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,487	*	16,487
2112-1-000054	23/12/2019	PO1988	SUC 1389	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,950	*	8,950
2112-1-000054	23/12/2019	PO1990	SUC 1390	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,824	*	14,824
2112-1-000054	23/12/2019	PO1992	SUC 1391	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,200	*	6,200
2112-1-000054	23/12/2019	PO1994	SUC 1392	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600	*	1,600
2112-1-000054	23/12/2019	PO1996	SUC 1393	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,800	*	6,800
2112-1-000054	23/12/2019	PO1998	SUC 1394	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,180	*	2,180
2112-1-000054	23/12/2019	PO2000	SUC 1395	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800	*	800
2112-1-000054	24/12/2019	PO2002	SUC 1399	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,986	*	30,986
2112-1-000054	24/12/2019	PO2004	SUC 1400	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,770	*	4,770
2112-1-000054	24/12/2019	PO2006	SUC 1401	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,200	*	8,200
2112-1-000054	24/12/2019	PO2008	SUC 1402	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,598	*	16,598
2112-1-000054	24/12/2019	PO2010	SUC 1403	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,281	*	22,281
2112-1-000054	24/12/2019	PO2012	SUC 1404	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,350	*	5,350
2112-1-000054	24/12/2019	PO2014	SUC 1405	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,700	*	7,700
2112-1-000054	24/12/2019	PO2016	SUC 1406	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,491	*	15,491
2112-1-000054	24/12/2019	PO2018	SUC 1407	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,870	*	15,870
2112-1-000054	24/12/2019	PO2020	SUC 1408	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000	*	5,000
2112-1-000054	24/12/2019	PO2022	SUC 1409	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,300	*	5,300
2112-1-000054	24/12/2019	PO2024	SUC 1410	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600	*	1,600
2112-1-000054	26/12/2019	PO1978	SUC 26	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,135	*	3,135
2112-1-000054	26/12/2019	PO2026	SUC 1411	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,200	*	4,200
2112-1-000054	26/12/2019	PO2028	SUC 1412	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800	*	800
2112-1-000054	31/12/2019	PO2087	SUC 1416	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,801	*	28,801
2112-1-000054	31/12/2019	PO2089	SUC 1417	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,950	*	3,950
2112-1-000054	31/12/2019	PO2091	SUC 1418	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,900	*	10,900
2112-1-000054	31/12/2019	PO2093	SUC 1419	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,325	*	2,325
2112-1-000054	31/12/2019	PO2095	SUC 1420	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,193	*	4,193
2112-1-000054	31/12/2019	PO2097	SUC 1431	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,100	*	15,100
2112-1-000054	31/12/2019	PO2099	SUC 1432	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000	*	3,000
2112-1-000054	31/12/2019	PO2101	SUC 1433	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,455	*	11,455
2112-1-000054	31/12/2019	PO2103	SUC 1434	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,200	*	4,200
2112-1-000054	31/12/2019	PO2105	SUC 1435	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,600	*	5,600
2112-1-000054	31/12/2019	PO2107	SUC 1436	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,600	*	3,600
2112-1-000054	31/12/2019	PO2109	SUC 1437	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,337	*	5,337
2112-1-000054	31/12/2019	PO2111	SUC 1438	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800	*	800
2112-1-000054	31/12/2019	PO2113	SUC 1440	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,050	*	20,050
2112-1-000054	31/12/2019	PO2115	SUC 1441	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,950	*	5,950
2112-1-000054	31/12/2019	PO2148	SUC 28	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,769	*	3,769
2112-1-000054	31/12/2019	PO2185	SUC29	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,508	*	4,508

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000054	31/12/2019	P02183	MAT3272	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000	*	11,000
2112-1-000054	31/12/2019	P02176	MAT3234	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500	*	2,500
2112-1-000054	31/12/2019	P02187	SUC30	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,469	*	2,469
2112-1-000055	11/07/2016	36817	A155	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	41,725	*	41,725
2112-1-000055	31/08/2016	36900	A189	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	19,720	*	19,720
2112-1-000055	19/09/2016	36989	A198	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	20,838	*	20,838
2112-1-000055	22/09/2016	37013	A203	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	22,378	*	22,378
2112-1-000055	30/09/2016	31799	A208	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y EQUIPO ELECTROMECANICO	106,708	*	106,708
2112-1-000056	13/03/2017	30426	A-1457	RUIZ CARDENAS SERGIO ALEJANDRO	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS PECNICOS, SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	6,960	*	6,960
2112-1-000056	28/02/2017	30306	A1456	RUIZ CARDENAS SERGIO ALEJANDRO	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS PECNICOS, SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	6,960	*	6,960
2112-1-000057	31/07/2018	30659	11433	ANUNCIOS Y SEÑALES, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO Y UNIFORMES DE TRABAJO OTROS	5,338	*	5,338
2112-1-000058	14/07/2016	65085	155	RAMOS BASTIDA MARGARITO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	33,060	*	16,530
2112-1-000058	14/07/2016	65086	154	RAMOS BASTIDA MARGARITO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	89,320	*	44,660
2112-1-000058	26/09/2016	37022	165	RAMOS BASTIDA MARGARITO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,568	*	34,568
2112-1-000059	05/07/2018	30493	VC4127	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	8,888	*	8,888
2112-1-000059	17/07/2018	30535	VC4204	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	2,103	*	2,103
2112-1-000059	17/07/2018	30536	VC4205	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	1,051	*	1,051
2112-1-000059	17/07/2018	30537	VC4206	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	1,051	*	1,051
2112-1-000059	31/07/2018	30649	VC4220	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	2,103	*	2,103
2112-1-000059	31/07/2018	30650	VC4221	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	1,051	*	1,051
2112-1-000059	31/07/2018	30651	VC4222	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	1,051	*	1,051
2112-1-000059	31/07/2018	30652	VC4223	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	2,103	*	2,103
2112-1-000059	31/07/2018	30653	VC4224	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	1,051	*	1,051
2112-1-000059	31/07/2018	30654	VC4225	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	1,051	*	1,051
2112-1-000059	31/07/2018	30655	VC4226	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	2,103	*	2,103
2112-1-000059	31/07/2018	30656	VC4227	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	1,051	*	1,051
2112-1-000059	31/07/2018	30657	VC4228	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	1,051	*	1,051
2112-1-000060	28/02/2017	36543	208	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	45,936	*	45,936

7.1.12

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000060	30/03/2017	30599	217	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	2,146	*	2,146
2112-1-000060	30/03/2017	30600	218	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	5,075	*	5,075
2112-1-000060	06/07/2017	31277	246	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	2,146	*	2,146
2112-1-000060	06/07/2017	31281	247	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1,885	*	1,885
2112-1-000061	22/06/2018	30463	VCS621	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	20,637	*	20,637
2112-1-000061	22/06/2018	30464	VCS622	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	8,356	*	8,356
2112-1-000061	22/06/2018	30456	VCS623	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	10,688	*	10,688
2112-1-000061	22/06/2018	30457	VCS624	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	8,421	*	8,421
2112-1-000061	17/07/2018	30531	VCS718	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	17,882	*	17,882
2112-1-000061	17/07/2018	30532	VCS719	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	8,478	*	8,478
2112-1-000061	17/07/2018	30533	VCS720	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	9,095	*	9,095
2112-1-000061	17/07/2018	30534	VCS721	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	6,663	*	6,663
2112-1-000061	15/08/2018	30754	VCS795	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	21,987	*	21,987
2112-1-000061	15/08/2018	30755	VCS796	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	8,211	*	8,211
2112-1-000061	15/08/2018	30756	VCS797	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	12,150	*	12,150
2112-1-000061	15/08/2018	30757	VCS798	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	9,155	*	9,155
2112-1-000061	17/09/2018	30772	VCS871	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	15,142	*	15,142
2112-1-000061	17/09/2018	30773	VCS872	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	9,283	*	9,283
2112-1-000061	17/09/2018	30774	VCS873	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	8,472	*	8,472
2112-1-000061	17/09/2018	30775	VCS874	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	5,897	*	5,897
2112-1-000061	28/09/2018	30797	VCS889	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	919	*	919
2112-1-000061	28/09/2018	30798	VCS890	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	5,944	*	5,944
2112-1-000062	06/12/2016	32235	6831	PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,077	*	125,077
2112-1-000062	07/12/2016	32249	6843	PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,937	*	25,937
2112-1-000063	31/07/2018	30609	35	GUZMAN DELGADO JUAN ERNESTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	27,560	*	27,560
2112-1-000064	31/07/2018	30586	286	MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	21,200	*	21,200
2112-1-000064	31/07/2018	30587	287	MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	21,200	*	21,200
2112-1-000065	03/07/2017	36729	8725	CASTOR HOME SA DE CV	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,357	*	2,357
2112-1-000065	14/07/2017	36786	8729	CASTOR HOME SA DE CV	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,123	*	17,123
2112-1-000065	31/07/2017	38080	8732	CASTOR HOME SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	21,112	*	21,112
2112-1-000065	15/09/2017	38101	8741	CASTOR HOME SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	21,762	*	21,762

7.1.12

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000065	19/09/2017	38104	8748	CASTOR HOME SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	13,597	*	13,597
2112-1-000065	19/09/2017	38105	8749	CASTOR HOME SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	21,827	*	21,827
2112-1-000065	11/10/2017	36929	8751	CASTOR HOME SA DE CV	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,431	*	5,431
2112-1-000065	11/10/2017	36953	8756	CASTOR HOME SA DE CV	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,740	*	1,740
2112-1-000065	11/10/2017	36926	8757	CASTOR HOME SA DE CV	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,516	*	6,516
2112-1-000065	28/11/2017	37020	8795	CASTOR HOME SA DE CV	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,518	*	4,518
2112-1-000066	31/07/2018	30626	296	WALLE MORENO ADRIANA	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	52,200	*	52,200
2112-1-000067	15/12/2017	37111	C267	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	54,520	*	21,808
2112-1-000067	15/12/2017	37112	C270	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000067	15/12/2017	37122	C274	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000067	23/03/2018	36528	C277	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000067	23/03/2018	36529	C280	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000067	23/03/2018	36530	C283	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000067	26/03/2018	36534	C286	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000067	26/03/2018	36535	C289	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	17,400	*	17,400
2112-1-000067	26/03/2018	36536	C292	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	20,880	*	20,880
2112-1-000067	26/03/2018	36537	C295	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	38,280	*	38,280
2112-1-000067	09/04/2018	36542	C298	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	50,885	*	50,885
2112-1-000067	10/04/2018	36543	C301	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	50,885	*	50,885
2112-1-000067	11/04/2018	36546	C304	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	10,440	*	10,440
2112-1-000067	18/05/2018	36573	C307	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000067	18/05/2018	36574	C310	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000067	06/06/2018	36612	C313	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000067	06/06/2018	36613	C316	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	54,133	*	54,133
2112-1-000067	11/06/2018	36616	C319	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	48,720	*	48,720
2112-1-000067	11/06/2018	36617	C322	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	48,720	*	48,720
2112-1-000067	11/06/2018	36618	C325	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	20,880	*	20,880
2112-1-000067	11/06/2018	36619	C328	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000067	16/07/2018	36709	C330	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000067	30/07/2018	36720	6543	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000067	30/07/2018	36721	C332	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000067	30/07/2018	36722	C333	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000067	31/07/2018	36742	C337	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000067	31/07/2018	36750	C341	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000067	31/07/2018	36743	C343	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000067	31/07/2018	36744	C345	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000067	31/07/2018	36745	C347	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520

7.1.12

Subcuenta Especifica	Fóhza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Fóhza						
2112-1-000067	31/07/2018	36751	C349	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000067	31/07/2018	36752	C351	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000067	30/11/2019	P01708	C362	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	81,745	*	81,745
2112-1-000067	30/11/2019	P01709	C363	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	47,836	*	47,836
2112-1-000067	30/11/2019	P01710	C364	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	61,158	*	61,158
2112-1-000067	30/11/2019	P02129	C366	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	64,791	*	64,791
2112-1-000067	30/11/2019	P02130	C367	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	53,286	*	53,286
2112-1-000067	30/11/2019	P02146	C365	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	61,763	*	61,763
2112-1-000068	27/03/2017	36584	161	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392	*	1,392
2112-1-000068	27/03/2017	36586	159	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,306	*	3,306
2112-1-000068	31/03/2017	36616	169	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,398	*	13,398
2112-1-000068	04/05/2017	36638	175	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,528	*	12,528
2112-1-000068	04/06/2018	36610	325	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,488	*	19,488
2112-1-000068	04/06/2018	36611	326	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,138	*	15,138
2112-1-000068	05/07/2018	36662	334	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,052	*	17,052
2112-1-000068	16/07/2018	36702	335	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,843	*	16,843
2112-1-000068	16/07/2018	36703	336	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,120	*	8,120
2112-1-000068	31/07/2018	36839	337	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,880	*	20,880
2112-1-000068	31/07/2018	36840	338	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,381	*	20,381
2112-1-000068	31/07/2018	36841	339	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,140	*	19,140
2112-1-000068	31/07/2018	36842	340	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,488	*	19,488
2112-1-000068	31/07/2018	36843	341	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,648	*	20,648
2112-1-000068	31/07/2018	36844	342	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,256	*	19,256
2112-1-000068	31/07/2018	36845	343	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,900	*	18,900
2112-1-000069	20/08/2019	37114	A137	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000069	20/08/2019	37115	A138	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000069	15/12/2017	37116	A139	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000069	21/03/2018	36517	A169	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000069	10/04/2018	36544	A175	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	50,885	*	50,885
2112-1-000069	22/05/2018	36583	A192	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000069	04/06/2018	36601	A194	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000069	30/07/2018	36723	A203	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000069	31/07/2018	36800	A204	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000069	31/07/2018	36801	A205	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000069	31/07/2018	36802	A208	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000069	31/07/2018	36803	A209	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000070	31/07/2018	38104	860	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	69,082	*	69,082
2112-1-000070	16/12/2019	P02031	1240	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,180	*	2,180
2112-1-000070	16/12/2019	P02157	1241	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,835	*	3,835
2112-1-000071	31/07/2018	36821	A30	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	58,000	*	58,000
2112-1-000071	31/07/2018	36830	A31	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	58,000	*	58,000
2112-1-000072	31/07/2018	36747	A24	DIAZ HERNANDEZ IRAM GUADALUPE	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000072	31/07/2018	36780	A25	DIAZ HERNANDEZ IRAM GUADALUPE	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000073	29/06/2018	30472	3077	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	303,467	*	224,784
2112-1-000073	11/07/2018	30516	3164	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	213,903	*	213,903
2112-1-000073	31/07/2018	30662	3258	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	213,903	*	213,903
2112-1-000073	19/09/2018	30776	3350	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	179,127	*	179,127
2112-1-000073	21/09/2018	30782	3410	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	213,903	*	213,903
2112-1-000073	20/12/2019	P02161	4537	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	220,701	*	96,604
2112-1-000073	31/12/2019	D01123	4155	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	220,701	*	220,701
2112-1-000073	31/12/2019	P02178	4414	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	99,295	*	99,295
2112-1-000074	27/09/2017	31747	C355	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	71,966	*	71,966
2112-1-000074	12/10/2017	31792	C375	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	71,966	*	71,966
2112-1-000074	10/11/2017	31894	C410	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	31,946	*	31,946
2112-1-000074	13/12/2017	32003	C449	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	31,946	*	31,946
2112-1-000074	09/07/2018	30510	C124	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	26,680
2112-1-000074	09/07/2018	30511	C125	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	26,680
2112-1-000074	03/05/2018	30333	C126	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	26,680
2112-1-000074	22/06/2018	30455	C154	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	26,680
2112-1-000074	11/05/2018	30354	C127	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	26,680
2112-1-000074	05/07/2018	30501	C161	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	9,442	*	9,442
2112-1-000074	30/07/2018	30562	C180	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	26,680
2112-1-000074	31/07/2018	30572	C189	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	9,825	*	9,825
2112-1-000074	31/07/2018	30578	C210	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	26,680
2112-1-000074	31/07/2018	30610	130	PEREZ CANTU CARMEN ALEJANDRA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,540	*	9,540
2112-1-000074	31/07/2018	30611	131	PEREZ CANTU CARMEN ALEJANDRA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,540	*	9,540
2112-1-000075	N/A	N/A	VARIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ADEUDO A LIQUIDAR EN PARCIALIDADES SEGÚN CONVENIO CON CFE DEL 10 DE JUNIO 2019	6,872,374	*	6,872,374

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000075	31/12/2019	P02049	55BA 27758	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	9,370,424	*	9,370,424
2112-1-000075	31/12/2019	P02191	55BA 28796	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	2,000,000	*	2,000,000
2112-1-000075	31/12/2019	P02190	55BA 30418	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	9,196,019	*	9,196,019
2112-1-000076	06/03/2018	38013	7883	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	68,552	*	68,552
2112-1-000076	18/05/2018	38047	A8278	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	68,802	*	68,802
2112-1-000076	20/07/2018	38085	A8657	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	67,623	*	67,623
2112-1-000076	31/07/2018	30647	A8777	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	71,159	*	71,159
2112-1-000076	30/04/2019	30209	A1033	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	22,869	*	22,869
2112-1-000076	31/05/2019	30204	A10263	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,128	*	1,128
2112-1-000076	31/05/2019	P00348	A10374	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	22,869	*	22,869
2112-1-000076	12/09/2019	P00730	A10814	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	22,869	*	22,869
2112-1-000077	22/06/2018	38063	551	COMERCIALIZADORA DOTEGO S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	49,355	*	49,355
2112-1-000077	31/07/2018	38103	607	COMERCIALIZADORA DOTEGO S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	7,940	*	7,940
2112-1-000078	15/03/2017	38024	A383	MARTINEZ ORTIZ BENANCIO	PAPELERIA IMPRESA	104,400	*	104,400
2112-1-000079	24/04/2018	30278	655	BARRIENTOS BOLAÑOS ARTEMIO	MAINTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	124,594	*	124,594
2112-1-000081	16/03/2018	30140	277	REYES PAZ ALEJANDRO	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	11,600	*	11,600
2112-1-000081	20/04/2018	30272	282	REYES PAZ ALEJANDRO	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	11,600	*	11,600
2112-1-000082	11/05/2018	36569	16	ACUÑA GODINEZ NALLELY LIBERTAD	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	37,862	*	37,862
2112-1-000083	11/04/2018	36547	A70	GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	50,885	*	50,885
2112-1-000083	18/04/2018	36550	A72	GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000083	18/05/2018	36572	A75	GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000083	06/06/2018	36614	A78	GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000083	31/07/2018	36756	A80	GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000083	30/11/2019	P01707	A86	GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	50,258	*	50,258
2112-1-000083	31/12/2019	P02136	A87	GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	52,680	*	52,680
2112-1-000084	31/05/2017	35097	M8540	HERNANDEZ DEL ANGEL MARIA LUISA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,274	*	21,274
2112-1-000087	14/12/2017	32022	A5532	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000087	14/12/2017	32023	A5533	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000087	18/05/2018	30366	A5922	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000087	28/05/2018	36593	A5923	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	11,079	*	11,079
2112-1-000087	28/05/2018	36594	A5924	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,931	*	2,931
2112-1-000087	28/05/2018	36595	A5999	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	8,673	*	8,673
2112-1-000087	22/06/2018	30453	A6035	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572

7.1.12

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000087	31/07/2018	30581	A6117	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000087	31/07/2018	30619	A6182	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000087	31/07/2018	30620	A6183	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000087	31/07/2018	30621	A6184	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000087	31/07/2018	30622	A6185	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	20,880	*	20,880
2112-1-000087	31/07/2018	30623	A6186	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	20,880	*	20,880
2112-1-000087	31/07/2018	36805	A6188	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	25,133	*	25,133
2112-1-000087	31/07/2018	36806	A6189	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	25,779	*	25,779
2112-1-000087	31/07/2018	36832	A6191	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	26,072	*	26,072
2112-1-000087	31/07/2018	36833	A6194	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	15,701	*	15,701
2112-1-000087	10/09/2018	36870	A6343	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	22,532	*	22,532
2112-1-000088	31/07/2018	36819	C20DF	VELA FUENTES ALEJANDRA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,568	*	5,568
2112-1-000088	19/11/2019	P01500	691419	VELA FUENTES ALEJANDRA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900	*	2,900
2112-1-000091	13/10/2017	31814	252	INTELTA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE LABORATORIO	30,102	*	30,102
2112-1-000092	13/10/2017	31817	01	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	13/10/2017	31818	02	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	12/10/2017	31791	03	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	13/12/2017	32015	07	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	13/12/2017	32016	09	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	13/12/2017	32017	10	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	12/04/2018	30230	16	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	12/04/2018	30231	18	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	12/04/2018	30232	19	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	05/07/2018	30502	25	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	05/07/2018	30503	33	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	31/07/2018	30630	34	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	31/07/2018	30631	35	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	31/07/2018	30632	36	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000092	31/07/2018	30633	37	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	13/10/2017	31813	105486	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	23,525	*	23,525
2112-1-000092	30/11/2017	31939	105486	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	9,184	*	1,168
2112-1-000092	08/12/2017	31970	106414	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	19,016	*	19,016
2112-1-000093	16/05/2018	30357	A68	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000093	11/06/2018	30431	A69	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000093	05/07/2018	30500	A70	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000093	31/07/2018	30573	A71	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000093	31/07/2018	30574	A72	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000093	31/07/2018	30575	A73	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000094	30/03/2018	30185	002	PNF SERVICIOS AMBIENTALES SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	1,797,239	*	1,347,931
2112-1-000095	20/09/2018	36881	A64	RIOS DE LEON MARIA GABRIELA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,692	*	21,692
2112-1-000095	20/09/2018	36882	A65	RIOS DE LEON MARIA GABRIELA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55,220	*	55,220
2112-1-000096	26/04/2018	30300	159	IMPULSORA REGIONAL TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CULTURA DEL AGUA	60,900	*	60,900
2112-1-000401	31/12/2019	D01156	A22	PEÑA MERCADO JOEL RICARDO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS	168,200	*	168,200
2112-1-000097	16/07/2018	30524	6	P&C CONSULTORES Y ASESORES GUBERNAMENTALES SC	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS	39,846	*	19,923
2112-1-000097	16/07/2018	30525	7	P&C CONSULTORES Y ASESORES GUBERNAMENTALES SC	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS	39,846	*	39,846
2112-1-000097	31/07/2018	30634	8	P&C CONSULTORES Y ASESORES GUBERNAMENTALES SC	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS	39,846	*	39,846
2112-1-000097	31/07/2018	30635	9	P&C CONSULTORES Y ASESORES GUBERNAMENTALES SC	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS	39,846	*	39,846
2112-1-000097	31/07/2018	30636	10	P&C CONSULTORES Y ASESORES GUBERNAMENTALES SC	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS	39,846	*	39,846
2112-1-000098	05/07/2018	30494	12	DANELL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	14,616	*	14,616
2112-1-000099	06/07/2018	36691	B42A0	RODRIGUEZ REYES DAVID	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET	2,088	*	2,088
2112-1-00010	11/12/2017	31973	A424	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-00010	30/03/2018	30177	A491	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-00010	30/03/2018	30178	A492	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-00010	06/04/2018	30200	A500	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-000100	27/07/2018	36759	A1116	NORTCHEM, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	140,012	*	140,012
2112-1-000100	20/08/2019	P00435	A1157	NORTCHEM, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	40,020	*	40,020
2112-1-000100	20/08/2019	P00436	A1156	NORTCHEM, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	6,728	*	6,728
2112-1-000100	20/08/2019	P00438	A1155	NORTCHEM, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	40,020	*	40,020

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000100	24/10/2019	P01172	A1161	NORTCHEM,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	35,090	*	35,090
2112-1-000101	31/07/2018	30677	A709	WATER ENGINEERING SOLUTIONS SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	3,741	*	3,741
2112-1-000101	31/07/2018	30678	A710	WATER ENGINEERING SOLUTIONS SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	226	*	226
2112-1-000104	31/10/2018	55750	55750	MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS	DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES	17,665,353	*	17,665,353
2112-1-000104	12/06/2019	55469	55469	MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS	DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES	1,811,122	*	1,811,122
2112-1-000104	12/06/2019	55471	55471	MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS	DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES	5,065,235	*	5,065,235
2112-1-000104	12/06/2019	55473	55473	MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS	DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES	1,642,626	*	1,642,626
2112-1-000106	29/10/2019	P01208	OCTUBRE 2019	NR FINANCE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR	ARRENDAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR	169,343	*	169,343
2112-1-000106	21/11/2019	D00844	NOVIEMBRE 2019	NR FINANCE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR	ARRENDAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR	321,022	*	321,022
2112-1-000106	29/11/2019	D00964	NOVIEMBRE 2019 (INTERESES)	NR FINANCE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR	ARRENDAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR	29,179	*	29,179
2112-1-000106	20/12/2019	P02038	DICIEMBRE 2019	NR FINANCE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR	ARRENDAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR	169,344	*	169,344
2112-1-000107	17/12/2019	P01923	F42ECD5	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR	546	*	546
2112-1-00011	11/07/2017	31326	CVT2405	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-00011	28/08/2017	31573	CVT2425	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-00011	14/09/2017	31667	CVT2445	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-00011	12/10/2017	31799	CVT2465	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-00011	14/11/2017	31915	CVT2496	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-00011	11/12/2017	31979	CVT2521	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-00011	09/03/2018	30112	CVT2561	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-000110	11/12/2017	38144	A9253	AVENDAÑO VIDAL GUILLERMO	PAPELERIA IMPRESA	226,200	*	226,200
2112-1-000110	31/07/2018	38091	A10812	AVENDAÑO VIDAL GUILLERMO	PAPELERIA IMPRESA	23,171	*	23,171
2112-1-000110	27/06/2019	30400	A13309	AVENDAÑO VIDAL GUILLERMO	UNIFORMES DE TRABAJO OTROS	7,656	*	7,656
2112-1-000116	14/05/2019	30262	30312	CHESTERTON MEXICANA SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECANICO	37,654	*	37,654
2112-1-000117	30/09/2019	P00843	59	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	12,528	*	12,528
2112-1-000117	30/09/2019	P00844	58	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	11,832	*	11,832
2112-1-000117	15/10/2019	P01097	72	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	6,264	*	6,264
2112-1-000117	15/10/2019	P01100	71	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	10,440	*	10,440
2112-1-000117	17/10/2019	P01149	52	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	8,352	*	8,352
2112-1-000117	17/10/2019	P01156	53	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	12,528	*	12,528
2112-1-000118	28/08/2019	P00407	C24988	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	15,106	*	15,106
2112-1-000118	30/08/2019	D00385	C23966	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A.	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	8,427	*	8,427
2112-1-000118	01/10/2019	P00989	C25802	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	16,464	*	16,464
2112-1-000118	01/10/2019	P00990	C25800	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A.	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	233	*	233

7.1.12

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000118	01/10/2019	P00993	C25801	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	2,588	*	2,588
2112-1-000118	28/10/2019	P01178	C26052	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A.	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	381	*	381
2112-1-000118	28/10/2019	P01192	C25246	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	1,116	*	1,116
2112-1-000118	18/12/2019	P02151	C26841	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A.	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	813	*	813
2112-1-000119	30/05/2019	D00011	3698R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	EQUIPO MDE COMUNICACIÓN	17,493	*	17,493
2112-1-000119	10/07/2019	D00045	3812R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	EQUIPO MDE COMUNICACIÓN	5,072	*	5,072
2112-1-000119	28/08/2019	P00408	3925R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	EQUIPO MDE COMUNICACIÓN	592	*	592
2112-1-000119	28/08/2019	D00367	3829R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	EQUIPO MDE COMUNICACIÓN	5,394	*	5,394
2112-1-000119	28/10/2019	P01188	4073R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	EQUIPO MDE COMUNICACIÓN	762	*	762
2112-1-000119	28/10/2019	P01189	4109R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	EQUIPO MDE COMUNICACIÓN	522	*	522
2112-1-000119	30/10/2019	P01227	4171R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	EQUIPO MDE COMUNICACIÓN	3,622	*	3,622
2112-1-000119	27/11/2019	P01637	4263R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	EQUIPO MDE COMUNICACIÓN	8,550	*	8,550
2112-1-000119	05/12/2019	P02029	4317R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	EQUIPO MDE COMUNICACIÓN	55,000	*	55,000
2112-1-000119	09/12/2019	P02030	4334R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	EQUIPO MDE COMUNICACIÓN	1,931	*	1,931
2112-1-00012	09/03/2018	30090	OIN-4587	ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	8,700	*	8,700
2112-1-00012	09/03/2018	30091	OIN-4690	ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	8,700	*	8,700
2112-1-00012	16/04/2018	30247	OIN-4691	ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	8,700	*	8,700
2112-1-000120	09/05/2019	30252	MATR79780	MULTIELECTRICO SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	56,794	*	56,794
2112-1-000120	09/05/2019	30253	MA79787	MULTIELECTRICO SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	36,907	*	36,907
2112-1-000120	14/06/2019	38056	MATR80760	MULTIELECTRICO SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	13,570	*	13,570
2112-1-000120	31/07/2019	D00174	81599	MULTIELECTRICO SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	21,703	*	21,703
2112-1-000120	07/08/2019	D00289	81959	MULTIELECTRICO SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	5,614	*	5,614
2112-1-000120	28/10/2019	P01175	84499	MULTIELECTRICO SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	3,253	*	5,154
2112-1-000120	30/10/2019	P01223	MATR84777	MULTIELECTRICO SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	385	*	5,281
2112-1-000120	11/12/2019	P02154	MATR85454	MULTIELECTRICO SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	4,236	*	219
2112-1-000121	06/12/2019	P02047	231578	AUTOREFACCIONARIA EL 5 CARRERA SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,559	*	26,559
2112-1-000121	31/12/2019	P02152	234117	AUTOREFACCIONARIA EL 5 CARRERA SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,044	*	48,044
2112-1-000122	09/05/2019	30254	C22586	SANCHEZ SALDIVAR JOSE LUIS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	19,437	*	19,437
2112-1-000122	09/05/2019	30255	C22587	SANCHEZ SALDIVAR JOSE LUIS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	4,907	*	4,907
2112-1-000122	16/05/2019	30276	C22591	SANCHEZ SALDIVAR JOSE LUIS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	33,051	*	33,051
2112-1-000123	30/04/2019	307A9	307A9	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	200,000	*	100,000
2112-1-000123	30/04/2019	52671	52671	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	238,078	*	238,078
2112-1-000123	30/05/2019	54584	54584	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	72,547	*	72,547

7.1.12

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000123	30/05/2019	C48A2	C48A2	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	74,154	*	74,154
2112-1-000123	30/05/2019	FF3C3	FF3C3	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	71,239	*	71,239
2112-1-000123	30/06/2019	08BE2	08BE2	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	48,900	*	48,900
2112-1-000123	30/06/2019	98E46	98E46	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	74,102	*	125,628
2112-1-000123	30/06/2019	4EA1D	4EA1D	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	125,628	*	74,102
2112-1-000124	23-0-19	D00528	A75	GUIEGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	10,904	*	10,904
2112-1-000127	22/05/2019	36624	1	GONZALEZ ALANIS JUAN CARLOS	SERVICIO DE CAPACITACION	2,378	*	2,378
2112-1-000127	18/06/2019	36653	1384	GONZALEZ ALANIS JUAN CARLOS	SERVICIO DE CAPACITACION	10,858	*	10,858
2112-1-000127	18/06/2019	36654	1385	GONZALEZ ALANIS JUAN CARLOS	SERVICIO DE CAPACITACION	3,329	*	3,329
2112-1-000127	11/07/2019	D00046	1446	GONZALEZ ALANIS JUAN CARLOS	SERVICIO DE CAPACITACION	696	*	696
2112-1-000127	16/07/2019	D00047	1447	GONZALEZ ALANIS JUAN CARLOS	SERVICIO DE CAPACITACION	7,853	*	7,853
2112-1-000127	13/09/2019	P00664	131	GONZALEZ ALANIS JUAN CARLOS	SERVICIO DE CAPACITACION	696	*	696
2112-1-000127	08/11/2019	P01406	270	GONZALEZ ALANIS JUAN CARLOS	SERVICIO DE CAPACITACION	7,180	*	7,180
2112-1-000127	19/11/2019	P01503	306	GONZALEZ ALANIS JUAN CARLOS	SERVICIO DE CAPACITACION	5,800	*	5,800
2112-1-000127	20/12/2019	P01948	379	GONZALEZ ALANIS JUAN CARLOS	SERVICIO DE CAPACITACION	4,060	*	4,060
2112-1-000128	02/07/2019	D00059	233	MORALES NAVARRO JORGE LUIS	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,351	*	18,351
2112-1-000128	02/07/2019	D00060	232	MORALES NAVARRO JORGE LUIS	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,960	*	6,960
2112-1-000128	15/10/2019	P01082	07	MORALES NAVARRO JORGE LUIS	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,480	*	3,480
2112-1-000129	31/05/2019	36634	A2174	MADERERIA EL RETORNO D DE RL MI	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	20,880	*	20,880
2112-1-000129	05/07/2019	D00057	2196	MADERERIA EL RETORNO D DE RL MI	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,480	*	3,480
2112-1-000129	05/07/2019	D00058	2197	MADERERIA EL RETORNO D DE RL MI	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5,800	*	5,800
2112-1-000129	09/07/2019	D00055	2186	MADERERIA EL RETORNO D DE RL MI	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,248	*	3,248
2112-1-000129	16/07/2019	D00056	2187	MADERERIA EL RETORNO D DE RL MI	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,480	*	3,480
2112-1-000129	22/09/2019	P00838	2235	MADERERIA EL RETORNO D DE RL MI	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	13,456	*	13,456
2112-1-000129	15/10/2019	P01083	A2254	MADERERIA EL RETORNO D DE RL MI	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	10,440	*	10,440
2112-1-000129	15/10/2019	P01084	2253	MADERERIA EL RETORNO D DE RL MI	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,900	*	2,900
2112-1-000129	19/11/2019	P01504	A2277	MADERERIA EL RETORNO D DE RL MI	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,060	*	4,060
2112-1-00013	30/06/2016	38056	A773	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	307,801	*	227,801
2112-1-00013	11/07/2016	36796	A775	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,430	*	2,430
2112-1-00013	29/07/2016	36841	A778	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,090	*	6,090
2112-1-00013	12/08/2016	36864	A784	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,115	*	15,115
2112-1-00013	17/08/2016	38084	A783	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	59,491	*	59,491
2112-1-00013	08/09/2016	36917	A790	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,616	*	16,616
2112-1-00013	19/09/2016	36963	A792	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,870	*	5,870
2112-1-00013	19/09/2016	36964	A793	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	696	*	696
2112-1-00013	19/09/2016	36965	A795	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,496	*	32,496
2112-1-00013	19/09/2016	36966	A796	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,229	*	3,229
2112-1-00013	19/09/2016	36967	A797	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,076	*	11,076

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-00013	19/09/2016	36968	A798	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,872	*	4,872
2112-1-00013	20/09/2018	38097	A799	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	59,363	*	59,363
2112-1-00013	22/09/2016	37005/31925	A800	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,784	*	7,784
2112-1-00013	26/09/2016	38101	A803	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	66,190	*	66,190
2112-1-00013	30/09/2016	38112	A806	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	55,063	*	55,063
2112-1-00013	07/11/2016	37068/31925	A818	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,586	*	2,586
2112-1-00013	21/10/2016	37041/31925	A813	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,554	*	11,554
2112-1-00013	07/11/2016	37067	A817	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,784	*	2,784
2112-1-00013	08/11/2016	38116	A819	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	102,176	*	102,176
2112-1-00013	22/12/2016	37205	A831	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,795	*	26,795
2112-1-00013	23/12/2016	38148	A833	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	30,375	*	30,375
2112-1-00013	14/06/2019	30367	A978	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	44,822	*	44,822
2112-1-00013	14/06/2019	38055	A979	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	140,111	*	140,111
2112-1-00013	28/10/2019	P01190	A992	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	112,015	*	112,015
2112-1-00013	28/10/2019	P01191	A993	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	116,197	*	116,197
2112-1-00013	30/10/2019	P01228	A996	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	14,941	*	14,941
2112-1-000130	02/07/2019	D00063	58748	OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	44,467	*	44,467
2112-1-000130	15/10/2019	P01101	58748	OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	42,533	*	42,533
2112-1-000130	15/10/2019	P01108	58748	OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000130	08/11/2019	P01403	F6448	OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	50,267	*	50,267
2112-1-000131	05/06/2019	36649	50	25-11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	38,667	*	38,667
2112-1-000131	16/07/2019	D00036	89	25-11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	44,466	*	44,466
2112-1-000131	08/10/2019	D00673	94	25-11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	36,733	*	36,733
2112-1-000131	29/10/2019	P01209	95	25-11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	25,133	*	25,133
2112-1-000131	08/11/2019	P01409	92	25-11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	50,266	*	50,266
2112-1-000132	22/08/2019	P00390	F4645	ZAPATA ESTRELLA MARIA DE JESUS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE	4,744	*	4,744
2112-1-000132	31/10/2019	P01301	14777	ZAPATA ESTRELLA MARIA DE JESUS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE	5,920	*	5,920
2112-1-000135	30/06/2019	D00013	70	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,967	*	3,967
2112-1-000135	30/06/2019	D00013	72	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,995	*	1,995
2112-1-000135	19/11/2019	P01508	79	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,902	*	6,902
2112-1-000135	19/11/2019	P01509	80	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,790	*	14,790

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000135	25/11/2019	P01627	86	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,766	*	15,766
2112-1-000135	27/11/2019	P01634	87	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,972	*	1,972
2112-1-000135	27/11/2019	P01635	83	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48,720	*	48,720
2112-1-000135	27/11/2019	P01636	84	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	609	*	609
2112-1-000135	27/11/2019	D00879	82	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	557	*	557
2112-1-000135	29/11/2019	P01722	85	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,220	*	5,220
2112-1-000136	31/05/2019	36629	A4868	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y TRATADORA	22,504	*	22,504
2112-1-000136	21/06/2019	36658	A4894	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRENES	16,820	*	16,820
2112-1-000136	03/07/2019	D00068	A4923	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	6,293	*	6,293
2112-1-000136	03/07/2019	D00069	A4924	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	10,858	*	10,858
2112-1-000136	03/07/2019	D00070	A4925	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	6,612	*	6,612
2112-1-000136	03/07/2019	D00071	A4926	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	3,468	*	3,468
2112-1-000136	31/07/2019	P00212	A4932	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	5,603	*	5,603
2112-1-000136	31/07/2019	P00213	A4931	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	1,160	*	1,160
2112-1-000136	29/08/2019	P00451	A4959	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	11,774	*	11,774
2112-1-000136	29/08/2019	P00447	A4956	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	14,500	*	14,500
2112-1-000136	29/08/2019	P00448	A4957	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	17,980	*	17,980
2112-1-000136	29/08/2019	P00449	A4958	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	20,300	*	20,300
2112-1-000136	30/08/2019	P00839	A4953	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	9,512	*	9,512
2112-1-000136	30/08/2019	P00840	A4986	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	290	*	290
2112-1-000136	30/08/2019	P00841	A4984	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	11,310	*	11,310
2112-1-000136	30/08/2019	P00842	A4985	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	20,323	*	20,323
2112-1-000136	15/10/2019	P01111	A4994	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	5,336	*	5,336
2112-1-000136	15/10/2019	P01145	A4996	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	5,220	*	5,220
2112-1-000136	19/11/2019	P01496	A5040	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	6,357	*	6,357
2112-1-000136	19/11/2019	P01501	A4997	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	1,508	*	1,508
2112-1-000136	19/11/2019	P01510	A5016	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	4,849	*	4,849
2112-1-000136	21/11/2019	P01578	A5073	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	3,480	*	3,480
2112-1-00014	30/07/2018	36736	CF8045	EXCELENCIA EN AUTOPARTES, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,660	*	4,660

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000141	15/10/2019	P01089	602	COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA E INFORMACION	14,500	*	14,500
2112-1-000141	15/10/2019	P01092	603	COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA E INFORMACION	10,846	*	10,846
2112-1-000146	03/07/2019	D00041	42	RECUBRIMIENTOS TITANIUM DE TAMAULIPAS, SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	35,297	*	35,297
2112-1-000147	23/09/2019	D00527	A85	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	47,251	*	47,251
2112-1-000147	15/10/2019	P01110	A88	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	70,846	*	70,846
2112-1-000147	25/11/2019	P01615	106	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	41,175	*	41,175
2112-1-000147	25/11/2019	P01616	107	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	75,084	*	75,084
2112-1-000147	30/12/2019	P02137	A111	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	50,864	*	50,864
2112-1-000147	31/12/2019	P02138	A112	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	88,508	*	88,508
2112-1-000148	30/05/2019	D00013	30283	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000148	30/05/2019	D00013	30284	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000148	30/05/2019	D00011	30285	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000148	30/06/2019	D00013	36659	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	8,368	*	8,368
2112-1-000149	30/05/2019	D00011	A54	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	36,733	*	36,733
2112-1-000149	02/08/2019	D00270	A57	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	40,600	*	40,600
2112-1-000149	29/08/2019	D00388	A58	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	36,733	*	36,733
2112-1-000149	15/10/2019	P01114	A70	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000149	26/11/2019	P01629	A71	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,933	*	1,933
2112-1-00015	31/07/2018	30643	A231	RUTER,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	102,080	*	102,080
2112-1-00015	31/07/2018	30675	C681	RUTER,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	1,972	*	1,972
2112-1-000151	31/05/2019	38050	405133	HAWACH CHARUR JORGE BASILIO	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,556	*	37,556
2112-1-000152	6-719	D00074	A331	VAZQUEZ LOPEZ JOSE SANTIAGO	PAPELERIA	41,384	*	41,384
2112-1-000154	29/05/2019	38048	201903	ACCIONES Y SERVICIOS LA PAULA SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	289,508	*	289,508
2112-1-000154	22/08/2019	D00368	201904	ACCIONES Y SERVICIOS LA PAULA SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	37,641	*	37,641
2112-1-000156	02/08/2019	D00277	109	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	34,800	*	34,800
2112-1-000156	17/09/2019	D00478	112	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	48,333	*	48,333
2112-1-000156	31/05/2019	36640	106	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	49,068	*	49,068
2112-1-000156	15/10/2019	D00681	117	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	43,616	*	43,616
2112-1-000156	20/11/2019	P01549	120	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	104,567	*	104,567
2112-1-000156	25/11/2019	P01628	121	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	51,557	*	51,557
2112-1-000157	31/05/2019	36636	3349	RIVERA QUINTANILLA MIRIAM	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	1,995	*	1,995
2112-1-000164	30/07/2019	D000149	F516	AJ SAENZ CIA SC	SERVICIOS PROFESIONALES	32,601	*	32,601
2112-1-000164	31/10/2019	D00778	F538	AJ SAENZ CIA SC	SERVICIOS PROFESIONALES	32,601	*	32,601
2112-1-000164	31/10/2019	D00779	F539	AJ SAENZ CIA SC	SERVICIOS PROFESIONALES	32,601	*	32,601
2112-1-000164	31/12/2019	D01162	F42	AJ SAENZ CIA SC	SERVICIOS PROFESIONALES	32,601	*	32,601
2112-1-000164	31/12/2019	D01163	F51	AJ SAENZ CIA SC	SERVICIOS PROFESIONALES	32,601	*	32,601
2112-1-000164	31/12/2019	D01164	F56	AJ SAENZ CIA SC	SERVICIOS PROFESIONALES	32,601	*	32,601
2112-1-000164	31/12/2019	D01165	F6448	AJ SAENZ CIA SC	SERVICIOS PROFESIONALES	32,601	*	32,601

7.1.12

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000164	31/12/2019	D01166	F65	AJ SAENZ CIA SC	SERVICIOS PROFESIONALES	32,601	*	32,601
2112-1-000164	31/12/2019	D01167	F61	AJ SAENZ CIA SC	SERVICIOS PROFESIONALES	182,722	*	182,722
2112-1-000166	25/11/2019	P01613	B621	NAVARRO ROMERO DANIEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	56,313	*	56,313
2112-1-000166	25/11/2019	P01620	B619	NAVARRO ROMERO DANIEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	48,442	*	48,442
2112-1-000166	25/11/2019	P01621	B620	NAVARRO ROMERO DANIEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	58,735	*	58,735
2112-1-000167	25/11/2019	P01624	278	AGUILAR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	50,791	*	50,791
2112-1-000167	25/11/2019	P01625	280	AGUILAR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	56,111	*	56,111
2112-1-000167	30/12/2019	P02139	281	AGUILAR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	55,628	*	55,628
2112-1-000167	30/12/2019	P02140	282	AGUILAR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	96,790	*	96,790
2112-1-000168	20/11/2019	P01553	05	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	96,942	*	96,942
2112-1-000168	30/11/2019	P01715	07	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	57,730	*	57,730
2112-1-000168	30/12/2019	P02132	08	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	80,604	*	80,604
2112-1-000168	30/12/2019	P02133	09	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	115,466	*	115,466
2112-1-000169	15/10/2019	P01113	4	REYNA ESCOBEDO DORA ALICIA	ARRENDAMIENTO	101,727	*	101,727
2112-1-000169	25/11/2019	P01614	5	REYNA ESCOBEDO DORA ALICIA	ARRENDAMIENTO	92,039	*	92,039
2112-1-000169	30/12/2019	P02141	6	REYNA ESCOBEDO DORA ALICIA	ARRENDAMIENTO	92,039	*	92,039
2112-1-000169	30/12/2019	P02143	8	REYNA ESCOBEDO DORA ALICIA	ARRENDAMIENTO	124,236	*	124,236
2112-1-000169	31/12/2019	P02142	7	REYNA ESCOBEDO DORA ALICIA	ARRENDAMIENTO	77,507	*	77,507
2112-1-000172	23/05/2019	38045	A27	FILIZOLA OLIVARES CARLO GIULIANO	HERRAMIENTAS MENORES	22,011	*	22,011
2112-1-000176	16/08/2019	D00293	1726	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	24,360	*	24,360
2112-1-000176	28/10/2019	P01182	1760	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	62,476	*	62,476
2112-1-000212	04/06/2019	36648	A4983	ELECTROMECANICOS DE MONTERREY SA DE CV	INSTALACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	8,120	*	8,120
2112-1-000257	30/10/2019	D00756	B4181	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	22,040	*	22,040
2112-1-000257	08/11/2019	P01405	B7670	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	2,045	*	2,045
2112-1-000257	19/11/2019	P01506	B7691	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	12,974	*	12,974
2112-1-000257	19/11/2019	P01507	B7692	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	2,226	*	2,226
2112-1-000257	03/12/2019	D00993	B7765	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	22,040	*	22,040
2112-1-000275	23/10/2019	P01225	869	AzV3 SA DE CV	MATERIALES Y REFACCIONES	60,531	*	60,531
2112-1-000285	02/12/2019	P02165	86	MARTINEZ MORENO ANTONIO	SERVICIO DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	10,440	*	10,440
2112-1-000285	02/12/2019	P02166	89	MARTINEZ MORENO ANTONIO	SERVICIO DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	11,310	*	11,310
2112-1-000289	24/06/2019	36660	62019	ZUÑIGA TUDON MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	2,025	*	2,025
2112-1-000290	24/06/2019	36661	v145	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESIDENCIALES LEZLO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	78,880	*	78,880
2112-1-000290	04/07/2019	D00073	v146	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESIDENCIALES LEZLO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	70,992	*	70,992
2112-1-000290	17/10/2019	P01150	v147	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESIDENCIALES LEZLO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	53,244	*	53,244

7.1.12

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000290	17/10/2019	P01151	v148	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESIDENCIALES LEZLO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	29,580	*	29,580
2112-1-000292	28/06/2019	38065	100	CONSTRUCTORA ADELA SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	875,680	*	700,000
2112-1-000298	08/07/2019	D00072	69377	SISTEMAS DE ALARMA DIGITAL DE TAMAULIPAS	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,884	*	4,884
2112-1-000299	17/09/2019	D00479	36	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	21,808	*	21,808
2112-1-000299	20/11/2019	P01618	42	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	46,625	*	46,625
2112-1-000299	25/11/2019	P01619	43	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	56,919	*	56,919
2112-1-000299	30/11/2019	P01714	44	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	49,047	*	49,047
2112-1-000299	18/12/2019	P02035	49	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	47,836	*	47,836
2112-1-000300	26/08/2019	P000354	E2658	LLANTERA LAS VILLAS, SA DE CV	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	13,983	*	13,983
2112-1-000300	25/09/2019	P000757	E2847	LLANTERA LAS VILLAS, SA DE CV	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	21,294	*	21,294
2112-1-000300	15/10/2019	P01146	E2987	LLANTERA LAS VILLAS, SA DE CV	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	3,400	*	3,400
2112-1-000300	18/12/2019	P02153	E3401	LLANTERA LAS VILLAS, SA DE CV	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	9,485	*	9,485
2112-1-000301	31/07/2019	P00276	A72	GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL	ARRENDAMIENTOS	50,244	*	50,244
2112-1-000301	04/09/2019	P00602	A75	GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL	ARRENDAMIENTOS	50,244	*	50,244
2112-1-000301	05/09/2019	P00603	A76	GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL	ARRENDAMIENTOS	7,997	*	7,997
2112-1-000301	23/09/2019	P00732	A77	GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL	ARRENDAMIENTOS	30,000	*	30,000
2112-1-000301	23/09/2019	P00733	A78	GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL	ARRENDAMIENTOS	708	*	708
2112-1-000301	03/10/2019	P01001	A80	GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL	ARRENDAMIENTOS	50,244	*	50,244
2112-1-000301	28/10/2019	P01179	A84	GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL	ARRENDAMIENTOS	12,052	*	12,052
2112-1-000301	28/10/2019	P01180	A86	GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL	ARRENDAMIENTOS	43,980	*	43,980
2112-1-000301	19/11/2019	P01492	A85	GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL	ARRENDAMIENTOS	1,160	*	1,160
2112-1-000301	19/11/2019	P01493	A91	GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL	ARRENDAMIENTOS	50,244	*	50,244
2112-1-000301	19/11/2019	P01494	A92	GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL	ARRENDAMIENTOS	26,426	*	26,426
2112-1-000301	19/11/2019	P01495	A93	GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL	ARRENDAMIENTOS	812	*	812
2112-1-000301	29/11/2019	P01719	A94	GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL	ARRENDAMIENTOS	94	*	94
2112-1-000301	29/11/2019	P01720	A102	GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL	ARRENDAMIENTOS	4,472	*	4,472
2112-1-000301	29/11/2019	P01721	A101	GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL	ARRENDAMIENTOS	185,600	*	185,600
2112-1-000302	28/08/2019	P00393	84984	DINAMICA IMPRESA	PAPELERIA IMPRESA	25,122	*	25,122
2112-1-000303	31/07/2019	P00278	10554	ROBLES BARAJAS GREYCI ETHEL	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	68,440	*	68,440
2112-1-000303	03/10/2019	D00644	10861	ROBLES BARAJAS GREYCI ETHEL	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,994	*	12,994
2112-1-000303	20/12/2019	D01054	11376	ROBLES BARAJAS GREYCI ETHEL	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,688	*	13,688
2112-1-000316	11/05/2018	30347	554	ARTICULOS DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	UNIFORMES DE TRABAJO SECURITARIOS	103,611	*	103,611
2112-1-000317	20/08/2019	D00282	1081	SMITH RIZK DIANA CRISTINA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	36,300	*	36,300
2112-1-000317	25/09/2019	D00541	1120	SMITH RIZK DIANA CRISTINA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	126,501	*	126,501
2112-1-000317	11/12/2019	D01096	1240	SMITH RIZK DIANA CRISTINA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	23,650	*	23,650
2112-1-000318	01/10/2019	P00973	1155893	CHUBB SEGUROS MEXICO, SA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	6,711	*	6,711
2112-1-000332	20/11/2019	P01550	D599	DISCASA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	68,424	*	68,424
2112-1-000332	20/11/2019	P01551	D600	DISCASA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	79,323	*	79,323
2112-1-000332	30/11/2019	P01711	D612	DISCASA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	59,341	*	59,341
2112-1-000332	30/12/2019	P02144	D655	DISCASA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	19,488	*	19,488
2112-1-000332	30/12/2019	P02145	D654	DISCASA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	66,607	*	66,607
2112-1-000333	01/10/2019	P01952	1428	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	18,838	*	18,838
2112-1-000333	17/10/2019	P01153	1390	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	20,138	*	20,138

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000333	17/10/2019	P01154	1391	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	21,004	*	21,004
2112-1-000333	17/10/2019	P01155	1392	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	3,007	*	3,007
2112-1-000333	19/11/2019	P01502	1404	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	7,517	*	7,517
2112-1-000333	20/12/2019	P01950	1429	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	19,674	*	19,674
2112-1-000333	20/12/2019	P01951	1427	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	23,123	*	23,123
2112-1-000334	08/11/2019	P01408	A745	QUIÑONES RUIZ ROGELIO	HERRAMIENTAS MENORES	16,349	*	16,349
2112-1-000335	15/10/2019	D00684	58748	MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,885	*	50,885
2112-1-000335	25/11/2019	P01622	FBBA5	MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	95,672	*	95,672
2112-1-000335	25/11/2019	P01626	41C98	MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	90,222	*	90,222
2112-1-000336	03/10/2019	P00999	A1009	MIGAC PRODCUTOS Y SERVICIOS SA DE CV	PAPELERÍA	75,284	*	75,284
2112-1-000350	11/10/2019	P01076	A141	GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	699,999	*	699,999
2112-1-000351	30/10/2019	P01221	PIS128	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIO HERPAL SA DE CV	HERRAMIENTAS Y MATERIALES MENORES	65,830	*	65,830
2112-1-000351	20/11/2019	P01558	740218	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIO HERPAL SA DE CV	HERRAMIENTAS Y MATERIALES MENORES	72,067	*	72,067
2112-1-000352	30/12/2019	P02131	302	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN LUIS	ARRENDAMIENTO DE PIPA	72,662	*	72,662
2112-1-000361	03/12/2019	D00994	88	TIRADO RAMOS JOSEFINA	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	42,350	*	42,350
2112-1-000363	27/06/2018	50202	A67062	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	39,218	*	39,218
2112-1-000363	04/07/2018	50219	A67315	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	41,817	*	25,768
2112-1-000363	16/07/2018	50234	A67644	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	27,464	*	27,464
2112-1-000363	16/07/2018	50235	A67946	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	20,343	*	20,343
2112-1-000363	06/08/2018	50258	A68572	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	17,857	*	17,857
2112-1-000363	06/08/2018	50259	A68574	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	11,302	*	11,302
2112-1-000363	10/08/2018	50266	A68834	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	9,607	*	9,607
2112-1-000363	31/08/2018	50278	A69108	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	8,250	*	8,250
2112-1-000363	15/11/2019	D00828	A86180	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	84,651	*	84,651
2112-1-000363	15/11/2019	D00829	A86179	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	16,049	*	16,049
2112-1-000364	15/09/2016	50262	19	INSTITUTO EN COMPUTACION ELECTRONICA E INFORMATICA	APOYO A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	8,000	*	8,000
2112-1-000364	15/09/2016	50263	20	INSTITUTO EN COMPUTACION ELECTRONICA E INFORMATICA	APOYO A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	40,000	*	40,000
2112-1-000364	15/09/2016	50264	22	INSTITUTO EN COMPUTACION ELECTRONICA E INFORMATICA	APOYO A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	40,000	*	40,000
2112-1-000364	15/09/2016	50265	23	INSTITUTO EN COMPUTACION ELECTRONICA E INFORMATICA	APOYO A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	8,000	*	8,000
2112-1-000365	28/06/2019	30413	1478	CELIS MOSCOSO ELSA VERONICA	UNIFORMES D ETRABAJO BOTAS TEMPAPK	988,398	*	988,398
2112-1-000366	01/10/2019	D00746	1A929	MOYEDA MERCADO SERGIO IVAN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	33,000	*	33,000
2112-1-000381	05/12/2019	P02037	A2989	SANITAMEX, SA DE CV	ARRENDAMIENTO SANITARIOS	928	*	928
2112-1-000390	12/12/2019	P02033	001	NAVA CRUZ DANIELA ITZEL	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	30,882	*	30,882
2112-1-000394	13/11/2019	C00617	N/A	ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ AC	DEPOSITO POR ERROR A CUENTA DE COMAPA VICTORIA PENDIENTE DE REEMBOLSO	2,259	*	2,259
2112-1-00138	04/07/2019	D00043	208	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM SA DE CV	MAINTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	189,160	*	189,160

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-00138	10/07/2019	D00044	209	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	8,897	*	8,897
2112-1-00138	16/07/2019	D00037	207	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	13,340	*	13,340
2112-1-00138	20/08/2019	P00558	237	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	74,742	*	74,742
2112-1-00138	22/08/2019	D00365	236	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	8,561	*	8,561
2112-1-00138	23/09/2019	P00735	238	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	21,804	*	21,804
2112-1-00138	28/10/2019	P01176	240	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	58,271	*	58,271
2112-1-00138	28/10/2019	P01177	241	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	69,948	*	69,948
2112-1-00138	20/11/2019	P01560	243	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	23,177	*	23,177
2112-1-00138	21/11/2019	P01561	242	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	3,963	*	3,963
2112-2-000118	14/08/2019	P00358	C24959	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A.	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	408,784	*	408,784
2112-2-000118	22/08/2019	P00406	C25211	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A.	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	13,788	*	13,788
2112-2-000118	28/10/2019	P01181	C25637	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A.	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	29,289	*	29,289
2112-2-000118	29/11/2019	P01731	C26566	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A.	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	859,792	*	859,792
2112-2-000119	05/09/2019	P00605	4016R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	EQUIPO MDE COMUNICACIÓN	36,610	*	36,610
2112-2-000301	23/09/2019	P00733	A78	GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL	ARRENDAMIENTOS	3,149	*	3,149
2112-2-000368	12/11/2019	D000818	1584	VILLA PRIETO MA. OLGA	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	280,910	*	280,910
2113-000103	30/11/2017	31940	350	DE LA O ESTAVILLO LUIS ARMANDO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA UBICADA EN LA PEÑITA	177,032	*	123,600
2117-0004	13/12/2019	C00849	61904	EMBARGO SALARIAL	EMBARGO SALARIAL	388.00	31/03/2020	388
2117-0004	27/12/2019	C00933	61988	EMBARGO SALARIAL	EMBARGO SALARIAL	499.00	31/03/2020	499
2117-01-0001	31/12/2019	D01105	DEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS PERSONAL SINDICATO DICIEMBRE 2019 (IMSS PERSONAL SINDICATO MES DICIEMBRE 2019)	649525.8	17/01/2020	2,164,677
2117-01-0002	31/12/2019	D01106	DEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ PATRONAL	RVC INFONAVIT CONFIANZA DICIEMBRE 2019 PERSONAL CONFIANZA	444964.36	17/01/2020	902,259
2117-01-0003	27/12/2019	C00921	DEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	CONVENIO INFONAVIT (PARCIALIDADES 9/23)	1,945,171	28/02/2021	1,945,171
2117-01-0003	31/12/2019	D01106	DEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	APORTACION 5% INFOVAVIT DICIEMBRE 2019 (RCV INFONAVIT PERSONAL CONFIANZA MES DICIEMBRE 2019)	357907.08	17/01/2020	357,907
2117-01-0003	31/12/2019	D01107	DEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	APORTACION 5% INFONAVIT (RCV INFONAVIT PERSONAL SINDICATO MES DICIEMBRE 2019)	536860.63	17/01/2020	536,861
2117-01-0004	05-oct.-17	50331	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 20 PERSONAL DE SINDICATO	113412	17/Nov/2017	113,412
2117-01-0004	05-oct.-17	50334	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 20 PERSONAL DE CONFIANZA	240812	17/Nov/2017	240,812

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-0004	19-oct.-17	50345	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 21 PERSONAL DE SINDICATO	100974	17/Nov/2017	100,974
2117-01-0004	19-oct.-17	50347	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 21 PERSONAL DE CONFIANZA	239537	17/Nov/2017	239,537
2117-01-0004	02-nov.-17	50372	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 22 PERSONAL DE SINDICATO	95607	17/Dic/2017	95,607
2117-01-0004	02-nov.-17	50376	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 22 PERSONAL DE CONFIANZA	240329	17/Dic/2017	240,329
2117-01-0004	16-nov.-17	50387	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 23 PERSONAL DE SINDICATO	113755	17/Dic/2017	113,755
2117-01-0004	16-nov.-17	50391	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 23 PERSONAL DE CONFIANZA	242134	17/Dic/2017	242,134
2117-01-0004	30-nov.-17	50401	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 24 PERSONAL DE SINDICATO	118493	17/Dic/2017	118,493
2117-01-0004	30-nov.-17	50404	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 24 PERSONAL DE CONFIANZA	238200	17/Dic/2017	238,200
2117-01-0004	04-oct.-17	50329	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	LIQ. DE PORRAS MONTELONGO SERGIO POR LA CANTIDAD DE \$ 242,204.21	2191	17/Dic/2017	2,191
2117-01-0004	01-dic.-17	50411	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	LIQ. DE SALDAÑA GARCIA JORGE ANTONIO POR LA CANTIDAD DE \$ 233,684.20	46316	17/Ene/2018	46,316
2117-01-0004	06-dic.-17	50416	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE AGUINALDO DE SINDICATO Y FONDO DE AHORRO CONFIANZA Y SINDICATO DEL EJERCICIO 2017	480132	17/Ene/2018	480,132
2117-01-0004	14-dic.-17	50419	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 25 PERSONAL DE SINDICATO	123027	17/Ene/2018	123,027
2117-01-0004	14-dic.-17	50424	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 25 PERSONAL DE CONFIANZA	361315	17/Ene/2018	361,315
2117-01-0004	19-dic.-17	50427	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE AGUINALDO DE CONFIANZA DEL EJERCICIO 2017	716427	17/Ene/2018	716,427
2117-01-0004	29-dic.-17	50430	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 26 PERSONAL DE SINDICATO	100677	17/Ene/2018	100,677
2117-01-0004	29-dic.-17	50433	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 26 PERSONAL DE CONFIANZA	263269	17/Ene/2018	263,269
2117-01-0004	14-mar.-18	50091	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	LIQ. DE JAVIER HERNANDEZ RIVERA POR LA CANTIDAD DE \$ 284,988.13	3662	17/Abr/2018	3,662

7.1.12

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-0004	08-mar.-18	50079	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 5 PERSONAL DE SINDICATO	163162	17/Abr/2018	163,162
2117-01-0004	08-mar.-18	50083	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 5 PERSONAL DE CONFIANZA	220683	17/Abr/2018	220,683
2117-01-0004	22-mar.-18	50093	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 6 PERSONAL DE SINDICATO	98385	17/Abr/2018	98,385
2117-01-0004	22-mar.-18	50098	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 6 PERSONAL DE CONFIANZA	222359	17/Abr/2018	222,359
2117-01-0004	08-mar.-18	50086	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	LIQ. DE LARA PRIETO JUAN ANDRES OTHON POR LA CANTIDAD DE \$ 55,506.94	80	17/Abr/2018	80
2117-01-0004	03-may.-18	50150	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 9 PERSONAL DE SINDICATO	108479	17/Jun/2018	108,479
2117-01-0004	03-may.-18	50153	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 9 PERSONAL DE CONFIANZA	227614	17/Jun/2018	227,614
2117-01-0004	09-may.-18	50160	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	LIQ. DE ECHARTEA MALACARA ENEDINO POR LA CANTIDAD DE \$ 287,219.41	134	17/Jun/2018	134
2117-01-0004	17-may.-18	50163	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 10 PERSONAL DE SINDICATO	134648	17/Jun/2018	134,648
2117-01-0004	17-may.-18	50167	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 10 PERSONAL DE CONFIANZA	228861	17/Jun/2018	228,861
2117-01-0004	30-may.-18	50176	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	LIQ. DE JORGE ARTEMIO HERNANDEZ GARZA POR LA CANTIDAD DE \$ 165,310.69	4649	17/Jun/2018	4,649
2117-01-0004	01-jun.-18	50184	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 11 PERSONAL DE SINDICATO	104735	17/Jul/2018	104,735
2117-01-0004	01-jun.-18	50187	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 11 PERSONAL DE CONFIANZA	227245	17/Jul/2018	227,245
2117-01-0004	14-jun.-18	50192	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 12 PERSONAL DE SINDICATO	105863	17/Jul/2018	105,863
2117-01-0004	14-jun.-18	50196	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 12 PERSONAL DE CONFIANZA	227016	17/Jul/2018	227,016
2117-01-0004	28-jun.-18	50206	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 13 PERSONAL DE SINDICATO	125997	17/Jul/2018	125,997

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-0004	28-jun.-18	50210	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 13 PERSONAL DE CONFIANZA	225424	17/jul/2018	225,424
2117-01-0004	07-jun.-18	50190	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	LIQ. DE MANUEL MARQUEZ HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE \$ 453,430.53	37824	17/jul/2018	37,824
2117-01-0004	12-jul.-18	50227	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 14 PERSONAL DE SINDICATO	133386	17/Ago/2018	133,386
2117-01-0004	12-jul.-18	50230	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 14 PERSONAL DE CONFIANZA	233531	17/Ago/2018	233,531
2117-01-0004	26-jul.-18	50242	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 15 PERSONAL DE SINDICATO	94639	17/Ago/2018	94,639
2117-01-0004	26-jul.-18	50246	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 15 PERSONAL DE CONFIANZA	328227	17/Ago/2018	328,227
2117-01-0004	09-ago.-18	50261	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 16 PERSONAL DE SINDICATO	85735	17/Sep/2018	85,735
2117-01-0004	09-ago.-18	50264	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 16 PERSONAL DE CONFIANZA	225969	17/Sep/2018	225,969
2117-01-0004	23-ago.-18	50270	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 17 PERSONAL DE SINDICATO	82966	17/Sep/2018	82,966
2117-01-0004	23-ago.-18	50274	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 17 PERSONAL DE CONFIANZA	225386	17/Sep/2018	225,386
2117-01-0004	02-mar.-18	50073	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	LIQ. DE MANUEL GONZALEZ MARTINEZ POR LA CANTIDAD DE \$ 546,902.74	59842	17/Sep/2018	59,842
2117-01-0004	11-sep.-17	50303	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	LIQ. DE VALDEZ GOMEZ ERIC EDILBERTO POR LA CANTIDAD DE \$ 91,009.70	6770	17/Sep/2018	6,770
2117-01-0004	02-mar.-18	50074	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	LIQ. DE ALEJANDRO MONTELONGO TERAN POR LA CANTIDAD DE \$ 229,050.19	14643	17/Sep/2018	14,643
2117-01-0004	06-sep.-18	50293	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 18 PERSONAL DE SINDICATO	84180	17/Oct/2018	84,180
2117-01-0004	06-sep.-18	50297	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 18 PERSONAL DE CONFIANZA	217048	17/Oct/2018	217,048
2117-01-0004	20-sep.-18	50306	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 19 PERSONAL DE SINDICATO	86500	17/Oct/2018	86,500

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. / Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-0004	20-sep.-18	50310	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA NO. 19 PERSONAL DE CONFIANZA	215044	17/Oct/2018	215,044
2117-01-0004	05-sep.-18	50291	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	LIQ. DE HERNANDEZ ESTRADA CRISTINA POR LA CANTIDAD DE \$ 306,798.48	6266	17/Oct/2018	6,266
2117-01-0004	18-sep.-18	50301	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	LIQ. DE AIDE MARINE TORRE TAVARES POR LA CANTIDAD DE \$ 126,208.66	216	17/Oct/2018	216
2117-01-0004	26-sep.-18	50314	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	LIQ. DE ALFARO GUILLEN ISMAEL POR LA CANTIDAD DE \$ 778,961.10	64902	17/Oct/2018	64,902
2117-01-0004	31-ene.-19	50037	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	FINIQ. INDEMNIZACION 6260 CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN \$62,578.54	2375	17/Feb/2019	2,375
2117-01-0004	01-nov.-19	D00797	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NOMINA SINDICATO BASE CAT 22	1,993	17/12/2019	1,993
2117-01-0004	01-nov.-19	D00797	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NOMINA SINDICATO BASE CAT 22	115,657	17/12/2019	115,657
2117-01-0004	01-nov.-19	D00798	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 22	2,335	17/12/2019	2,335
2117-01-0004	01-nov.-19	D00795	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NOMINA CONFIANZA BASE CAT 22	110,984	17/12/2019	110,984
2117-01-0004	01-nov.-19	D00796	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 22	113,707	17/12/2019	113,707
2117-01-0004	06-nov.-19	D00808	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAT 23 CESAR CARLOS SILVA REYES	1,498	17/12/2019	1,498
2117-01-0004	07-nov.-19	D00812	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAT 23 CINTHYA ANAYANCHI ROJAS REYNA	615	17/12/2019	615
2117-01-0004	13-nov.-19	D00820	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NOMINA CONFIANZA BASE CAT 23	107,709	17/12/2019	107,709
2117-01-0004	13-nov.-19	D00821	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 23	109,993	17/12/2019	109,993
2117-01-0004	14-nov.-19	D00822	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196	17/12/2019	3,196
2117-01-0004	14-nov.-19	D00825	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NOMINA SINDICATO BASE CAT 23	122,604	17/12/2019	122,604
2117-01-0004	14-nov.-19	D00826	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 23	2,905	17/12/2019	2,905
2117-01-0004	19-nov.-19	D00830	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAT 23 NIDIA IVONNE ENRIQUEZ TREJO	57	17/12/2019	57
2117-01-0004	19-nov.-19	D00832	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAT 23 MIGUEL ANGEL MANZUR PEDRAZA	5,560	17/12/2019	5,560

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-0004	19-nov-19	D00833	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAT 23 HUMBERTO CALDERON ZUÑIGA	8,378	17/12/2019	8,378
2117-01-0004	28-nov-19	D00927	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NOMINA CONFIANZA BASE CAT 24	106,497	17/12/2019	106,497
2117-01-0004	28-nov-19	D00928	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 24	110,561	17/12/2019	110,561
2117-01-0004	28-nov-19	D00939	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196	17/12/2019	3,196
2117-01-0004	29-nov-19	D00929	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NOMINA SINDICATO BASE CAT 24	107,521	17/12/2019	107,521
2117-01-0004	28-nov-19	D00930	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 24	3,922	17/12/2019	3,922
2117-01-0004	05-dic-19	D00968	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EDITH ALEJANDRA GOMEZ GALVÁN	2,426	17/01/2020	2,426
2117-01-0004	12-dic-19	D00987	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NOMINA CONFIANZA BASE CAT 25	87,734	17/01/2020	87,734
2117-01-0004	12-dic-19	D00988	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 25	103,281	17/01/2020	103,281
2117-01-0004	13-dic-19	D00992	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196	17/01/2020	3,196
2117-01-0004	12-dic-19	D00989	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NOMINA SINDICATO BASE CAT 25	104,821	17/01/2020	104,821
2117-01-0004	12-dic-19	D00990	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 25	2,752	17/01/2020	2,752
2117-01-0004	17-dic-19	D01001	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE MIGUEL ANGEL CHARLES ALVAREZ	1,315	17/01/2020	1,315
2117-01-0004	17-dic-19	D01002	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE JOHNNY ANTONIO RODRIGUEZ SOLIS	1,022	17/01/2020	1,022
2117-01-0004	18-dic-19	D01004	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR AGUINALDOS DE CONFIANZA BASE CAT 25	110,706	17/01/2020	110,706
2117-01-0004	18-dic-19	D01005	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR AGUINALDOS DE CONFIANZA EVENTUAL CAT 25	100,798	17/01/2020	100,798
2117-01-0004	18-dic-19	D01006	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR AGUINALDOS DE SINDICATO BASE CAT 25	456,290	17/01/2020	456,290
2117-01-0004	18-dic-19	D01007	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR AGUINALDOS DE SINDICATO EVENTUAL CAT 25	32,644	17/01/2020	32,644
2117-01-0004	19-dic-19	D01034	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LUIS DANIEL VERA BRIONES	1,273	17/01/2020	1,273

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-0004	19-dic.-19	D01053	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE ARMANDO DANIEL ROMERO RAMIREZ	1,315	17/01/2020	1,315
2117-01-0004	20-dic.-19	D01055	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE FAUSTINO RENE TORRES PEÑA	2,451	17/01/2020	2,451
2117-01-0004	20-dic.-19	D01056	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE JUAN JOSE PONCE GALVEZ	1,146	17/01/2020	1,146
2117-01-0004	27-dic.-19	D01061	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NOMINA CONFIANZA BASE CAT 26	126,409	17/01/2020	126,409
2117-01-0004	27-dic.-19	D01062	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 26	153,105	17/01/2020	153,105
2117-01-0004	27-dic.-19	D01070	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196	17/01/2020	3,196
2117-01-0004	27-dic.-19	D01063	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NOMINA SINDICATO BASE CAT 26	181,015	17/01/2020	181,015
2117-01-0004	27-dic.-19	D01064	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 26	5,774	17/01/2020	5,774
2117-01-0004	31-dic.-19	D01160	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	AJUSTE POR DUPLICIDAD EN POLIZA C00441	19,332	17/01/2020	19,332
2117-01-0004	31-dic.-19	D01161	PÓLIZA	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	AJUSTE POR DUPLICIDAD EN POLIZA C00442	15,976	17/01/2020	15,976
2117-01-0005	27/12/2019	D01064	CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS	AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT	PRESTAMO INFONAVIT (CF) (POLIZA NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT.26 2019)	937091	17/01/2020	937,091
2117-01-0006	12/12/2019	D00987	CEDULA DE INFONACOT	INSTITUTO DEL FONDO NAC. PARA CONSUMO DE LOS TRAB	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 25 (POLIZA NOMINA CONFIANZA BASE CAT 25 2019)	15,969	08/01/2020	15969
2117-01-0006	12/12/2019	D00988	CEDULA DE INFONACOT	INSTITUTO DEL FONDO NAC. PARA CONSUMO DE LOS TRAB	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 25 (POLIZA NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 25 2019)	2,901	08/01/2020	2901
2117-01-0006	12/12/2019	D00989	CEDULA DE INFONACOT	INSTITUTO DEL FONDO NAC. PARA CONSUMO DE LOS TRAB	NOMINA SINDICATO BASE CAT 25 (NOMINA SINDICATO BASE CAT 25)	10,853	08/01/2020	10853
2117-01-0006	16/12/2019	C00775	CEDULA DE INFONACOT	INSTITUTO DEL FONDO NAC. PARA CONSUMO DE LOS TRAB	PAGO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2019 (PAGO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2019)	0	08/01/2020	0
2117-01-0006	27/12/2019	D01061	CEDULA DE INFONACOT	INSTITUTO DEL FONDO NAC. PARA CONSUMO DE LOS TRAB	FONACOT (POLIZA NOMINA CONFIANZA BASE CAT.26 2019)	15,969	08/01/2020	15969
2117-01-0006	27/12/2019	D01062	CEDULA DE INFONACOT	INSTITUTO DEL FONDO NAC. PARA CONSUMO DE LOS TRAB	FONACOT (POLIZA NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT.26 2019)	2,901	08/01/2020	2901
2117-01-0006	27/12/2020	D01063	CEDULA DE INFONACOT	INSTITUTO DEL FONDO NAC. PARA CONSUMO DE LOS TRAB	PRESTAMO FONACOT (POLIZA NOMINA SINDICATOBASE CAT.26 2019)	10,466	08/01/2020	10466
2117-01-0006	27/12/2019	D01064	CEDULA DE INFONACOT	INSTITUTO DEL FONDO NAC. PARA CONSUMO DE LOS TRAB	PRESTAMO FONACOT (POLIZA NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT.26 2019)	507	08/01/2020	507
2117-01-0007	31-jul-18	30,642	AA597	Lavin Montemayor Luis Ernesto	10% RETENCION POR HONORARIOS	3,200	31/1/20	3,200
2117-01-0007	21-sep-18	30,781	A615	Lavin Montemayor Luis Ernesto	10% RETENCION POR HONORARIOS	2,400	31/1/20	2,400
2117-01-0007	12-jun-19	30355	mar-00	Martínez Moreno Antonio	10% RETENCION POR HONORARIOS	1,500	31/1/20	1,500
2117-01-0007	31-jul-19	D000175	9	Trujillo Ramirez Fernanda Isabel	10% RETENCION POR HONORARIOS	4,000	31/1/20	4,000

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-0008	31/12/2019	D01107	CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS	CV SAR OBRERO	RCV INFONAVIT SINDICATO DICIEMBRE 2019 (RCV INFONAVIT PERSONAL SINDICATO MES DICIEMBRE 2019)	1,567,911	17/01/2020	1,567,911
2117-01-0009	31-jul-18	30,586	oct-00	Manzur Balboa Basilio Alberto	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	2,000	31/1/20	2,000
2117-01-0009	31-jul-18	30,587	oct-00	Manzur Balboa Basilio Alberto	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	2,000	31/1/20	2,000
2117-01-0009	31-jul-18	30,609	feb-00	Guzman Delgado Juan Ernesto	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	2,600	31/1/20	2,600
2117-01-0009	31-jul-18	30,610	may-00	Perez Cantu Carmen Alejandra	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	900	31/1/20	900
2117-01-0009	31-jul-18	30,611	may-00	Perez Cantu Carmen Alejandra	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	900	31/1/20	900
2117-01-0010	14/11/2019	D00825	PÓLIZA	CUOTA ESPECIAL	CUOTA ESPECIAL SINDICATO	6,816.00	17/01/2020	6816
2117-01-0011	18/10/2019	D00641	PÓLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES CO.M.A.P.A	SEGURO DE VIDA	6,855.00	17/01/2020	6855
2117-02-0002	01-oct-13	41,548	oct-13	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	364,820	31/1/20	364,820
2117-02-0002	01-nov-13	41,579	nov-13	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	536,704	31/1/20	536,704
2117-02-0002	01-ene-14	41,640	ene-14	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	263,938	31/1/20	263,938
2117-02-0002	01-feb-14	41,671	feb-14	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	673,093	31/1/20	673,093
2117-02-0002	01-may-14	41,760	may-14	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	338,596	31/1/20	338,596
2117-02-0002	01-ago-14	41,852	ago-14	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	396,717	31/1/20	396,717
2117-02-0002	01-sep-14	41,883	sep-14	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	332,540	31/1/20	332,540
2117-02-0002	01-oct-14	41,913	oct-14	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	254,158	31/1/20	254,158
2117-02-0002	01-nov-14	41,944	nov-14	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	458,647	31/1/20	458,647
2117-02-0002	01-dic-14	41,974	dic-14	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	21,793	31/1/20	21,793
2117-02-0002	01-ene-15	42,005	ene-15	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	650,082	31/1/20	650,082
2117-02-0002	01-feb-15	42,036	feb-15	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	342,350	31/1/20	342,350
2117-02-0002	01-mar-15	42,064	mar-15	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	433,526	31/1/20	433,526
2117-02-0002	01-may-15	42,125	may-15	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	51,237	31/1/20	51,237
2117-02-0002	01-jun-15	42,156	jun-15	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	558,989	31/1/20	558,989
2117-02-0002	01-jul-15	42,186	jul-15	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	779,163	31/1/20	779,163
2117-02-0002	01-feb-16	42,401	feb-16	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	5,433,386	31/1/20	5,433,386
2117-02-0002	01-mar-16	42,430	mar-16	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,381,540	31/1/20	1,381,540
2117-02-0002	01-may-16	42,491	may-16	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	526,668	31/1/20	526,668
2117-02-0002	01-jul-16	42,552	jul-16	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	423,748	31/1/20	423,748
2117-02-0002	01-ago-16	42,583	ago-16	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	450,548	31/1/20	450,548
2117-02-0002	01-sep-16	42,614	sep-16	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	401,194	31/1/20	401,194
2117-02-0002	01-oct-16	42,644	oct-16	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	388,751	31/1/20	388,751
2117-02-0002	01-nov-16	42,675	nov-16	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	349,598	31/1/20	349,598
2117-02-0002	01-dic-16	42,705	dic-16	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	63,823	31/1/20	63,823
2117-02-0002	01-ene-17	42,736	ene-17	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	556,012	31/1/20	556,012
2117-02-0002	01-feb-17	42,767	feb-17	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,609,195	31/1/20	1,609,195
2117-02-0002	01-jun-17	42,887	jun-17	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	570,544	31/1/20	570,544
2117-02-0002	01-jul-17	42,917	jul-17	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	676,415	31/1/20	676,415
2117-02-0002	01-ago-17	42,948	ago-17	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	783,433	31/1/20	783,433
2117-02-0002	01-sep-17	42,979	sep-17	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	890,917	31/1/20	890,917
2117-02-0002	01-oct-17	43,009	oct-17	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	945,879	31/1/20	945,879
2117-02-0002	01-nov-17	43,040	nov-17	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	747,254	31/1/20	747,254
2117-02-0002	01-dic-17	43,070	dic-17	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,147,365	31/1/20	1,147,365
2117-02-0002	01-ene-18	43,101	ene-18	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	980,934	31/1/20	980,934

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-0002	01-feb-18	43,132	feb-18	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	954,957	31/1/20	954,957
2117-02-0002	01-mar-18	43,160	mar-18	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,146,456	31/1/20	1,146,456
2117-02-0002	01-abr-18	43,191	abr-18	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	763,195	31/1/20	763,195
2117-02-0002	01-may-18	43,221	may-18	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	717,984	31/1/20	717,984
2117-02-0002	01-jun-18	43,252	jun-18	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	242,796	31/1/20	242,796
2117-02-0002	01-jul-18	43,282	jul-18	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	865,313	31/1/20	865,313
2117-02-0002	01-ago-18	43,313	ago-18	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	605,515	31/1/20	605,515
2117-02-0002	01-sep-18	43,344	sep-18	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,040,448	31/1/20	1,040,448
2117-02-0002	01-oct-18	43,374	oct-18	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	728,299	31/1/20	728,299
2117-02-0002	01-nov-18	43,405	nov-18	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,672,331	31/1/20	1,672,331
2117-02-0002	01-ene-19	43,466	ene-19	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,019,165	31/1/20	1,019,165
2117-02-0002	01-feb-19	43,497	feb-19	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	897,234	31/1/20	897,234
2117-02-0002	01-mar-19	43,525	mar-19	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	832,738	31/1/20	832,738
2117-02-0002	01-jul-19	43,647	jul-19	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,150,755	31/1/20	1,150,755
2117-02-0002	01-ago-19	43,678	ago-19	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	204,878	31/1/20	204,878
2117-02-0002	01-sep-19	43,709	sep-19	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	953,904	31/1/20	953,904
2117-02-0002	01-oct-19	43,739	oct-19	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,020,281	31/1/20	1,020,281
2117-02-0002	01-nov-19	43,770	nov-19	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	111,864	31/1/20	111,864
2117-02-0002	01-dic-19	43,800	dic-19	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	187,206	31/1/20	187,206
2117-02-0003	07-jul-17	31,312	2 (2017)	Comision Nacional del Agua	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	588,701	31/1/20	588,701
2117-02-0003	30-jun-19	55,503	2 (2019)	Comision Nacional del Agua	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	465	31/1/20	465
2117-02-0003	31-jul-19	D00226	jul-19	Comision Nacional del Agua	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	2,099,707	31/1/20	2,099,707
2117-02-0003	31-ago-19	D00418	ago-19	Comision Nacional del Agua	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	2,052,855	31/1/20	2,052,855
2117-02-0003	30-sep-19	D00582	sep-19	Comision Nacional del Agua	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	1,998,065	31/1/20	1,998,065
2117-02-0003	31-oct-19	D00768	oct-19	Comision Nacional del Agua	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	2,265,406	31/1/20	2,265,406
2117-02-0003	30-nov-19	D00954	nov-19	Comision Nacional del Agua	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	2,083,442	31/1/20	2,083,442
2117-02-0003	31-dic-19	D01150	dic-19	Comision Nacional del Agua	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	2,091,912	31/1/20	2,091,912
2117-02-0004	31-dic-15	55000	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DE SALDOS INICIALES	2,647,761	15/Ene/2015	2,647,761
2117-02-0004	29-dic-17	50437	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	622,264	15/Ene/2018	622,264
2117-02-0004	31-dic-19	D01103	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS DICIEMBRE DE 2019	528,300	15/01/2020	528,300
2117-02-0004	31-dic-18	50448	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA 3% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2018	505,163	15/Ene/2018	505,163
2117-02-0004	31-may-19	50171	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS MAYO DE 2019	460,892	15/Jun/2019	460,892
2117-02-0004	29-jun-18	50212	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	401,745	15/Jul/2018	401,745
2117-02-0004	30-nov-19	D00936	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS NOVIEMBRE DE 2019	386,834	15/12/2019	386,834
2117-02-0004	30-nov-17	50406	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	377,454	15/Dic/2017	377,454
2117-02-0004	30-nov-18	50394	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA 3% SOBRE NOMINAS MES DE NOVIEMBRE DE 2018	321,903	15/Dic/2018	321,903

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-0004	30-mar.-18	50106	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	300,859	15/Abr/2018	300,859
2117-02-0004	31-oct.-18	50352	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE DE 2018	295,728	15/Nov/2018	295,728
2117-02-0004	31-jul.-18	50252	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	284,589	15/Ago/2018	284,589
2117-02-0004	31-ago.-19	D00354	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS AGOSTO DE 2019	281,528	15/09/2019	281,528
2117-02-0004	30-jun.-19	50204	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS JUNIO DE 2019	281,514	15/Jul/2019	281,514
2117-02-0004	30-jul.-19	D00140	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS JULIO DE 2019	281,376	15/08/2019	281,376
2117-02-0004	30-abr.-19	50140	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS ABRIL DE 2019	279,494	15/May/2019	279,494
2117-02-0004	27-sep.-18	50317	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	269,727	15/Oct/2018	269,727
2117-02-0004	30-abr.-18	50142	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	268,675	15/May/2018	268,675
2117-02-0004	30-sep.-19	D00610	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS SEPTIEMBRE DE 2019	267,278	15/10/2019	267,278
2117-02-0004	31-may.-18	50178	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	266,337	15/Jun/2018	266,337
2117-02-0004	30-oct.-19	D00782	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS OCTUBRE DE 2019	259,097	15/11/2019	259,097
2117-02-0004	28-feb.-19	50075	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS FEBRERO DE 2019	256,653	15/Mar/2019	256,653
2117-02-0004	31-mar.-19	50106	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS MARZO DE 2019	254,457	15/Abr/2019	254,457
2117-02-0004	31-ene.-19	50041	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS ENERO DE 2019	252,683	15/Feb/2019	252,683
2117-02-0004	31-oct.-17	50364	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	251,806	15/Nov/2017	251,806
2117-02-0004	30-sep.-17	50323	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	251,561	15/Oct/2017	251,561
2117-02-0004	31-ago.-18	50285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	251,019	15/Sep/2018	251,019
2117-02-0004	28-feb.-18	50067	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	250,082	15/Mar/2018	250,082
2117-02-0004	31-ene.-18	50029	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	240,010	15/Feb/2018	240,010
2117-02-0004	30-jun.-16	50188	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	204,261	15/Jul/2016	204,261
2117-02-0004	31-jul.-16	50216	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	147,046	15/Ago/2016	147,046
2117-02-0004	31-ene.-16	50022	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	144,075	15/Feb/2016	144,075
2117-02-0004	31-ago.-16	50244	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	141,172	15/Sep/2016	141,172
2117-02-0004	30-abr.-16	50123	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	3,041,742	15/May/2016	3,041,742
2117-02-0004	29-mar.-16	50089	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	139,420	15/Mar/2016	139,420


7.1.12


Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-0004	29-feb.-16	50053	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	137,499	15/Mar/2016	137,499
2117-02-0004	31-may.-16	50154	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	135,629	15/Jun/2016	135,629
2117-02-0005	31-ago-17	55,336	ago-17	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	398,523	31/1/2020	398,523
2117-02-0005	30-sep-17	55,453	sep-17	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	904,009	31/1/2020	904,009
2117-02-0005	31-oct-17	55,509	sep-17	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	272,575	31/1/2020	272,575
2117-02-0005	30-nov-17	55,617	nov-17	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	700,854	31/1/2020	700,854
2117-02-0005	31-dic-17	55,697	dic-17	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	662,553	31/1/2020	662,553
2117-02-0005	31-mar-18	55,184	mzo-18	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	101,214	31/1/2020	101,214
2117-02-0005	29-jun-18	55,431	jun-18	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	765,390	31/1/2020	765,390
2117-02-0005	31-jul-18	55,491	jul-18	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	799,181	31/1/2020	799,181
2117-02-0005	31-oct-18	55,749	oct-18	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	1,023,989	31/1/2020	1,023,989
2117-02-0005	30-nov-18	55,819	nov-18	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	600,913	31/1/2020	600,913
2117-02-0005	31-dic-18	55,905	dic-18	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	1,828,396	31/1/2020	1,828,396
2117-02-0005	30-abr-19	55,376	abr-19	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	3,954,009	31/1/2020	3,954,009
2117-02-0005	31-may-19	55,449	may-19	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	1,411,429	31/1/2020	1,411,429
2117-02-0005	30-jun-19	55,508	jun-19	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	235,169	31/1/2020	235,169
2117-02-0005	31-jul-19	D00227	jul-19	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	263,485	31/1/2020	263,485
2117-02-0005	31-ago-19	D00420	ago-19	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	280,809	31/1/2020	280,809
2117-02-0005	30-sep-19	D00581	sep-19	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	712,046	31/1/2020	712,967
2117-02-0005	31-oct-19	D00767	oct-19	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	418,724	31/1/2020	418,724
2117-02-0005	30-nov-19	d00953	nov-19	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	900,026	31/1/2020	900,026
2117-02-0006					REDONDEO	2	31/1/2020	2
2117-02-0006	04-dic-19	C00760	dic-19	Rodriguez Garza Nora	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	3,000	31/1/2020	3,000
2117-02-0006	04-dic-19	C00761	dic-19	Mansur Balboa Basilio Alberto	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	2,000	31/1/2020	2,000
2117-02-0006	10-dic-19	C00814	dic-19	Baez Rodriguez Martha	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	755	31/1/2020	755
2117-02-0006	11-dic-19	C00817	dic-19	Perez Cantu Carmen Alejandra	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	900	31/1/2020	900
2117-02-0006	04-dic-19	C00752	dic-19	Ma Ines Sanchez Campos	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	1,321	31/1/2020	1,321
2117-02-0006	04-dic-19	C00753	dic-19	Ma Ines Sanchez Campos	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	1,509	31/1/2020	1,509
2119-001	31-dic-19	D01168	dic-19	Devolucion de Convenio PRODI	DEVOLUCION DE PRODI	293,045	31/1/2020	293,045

TOTAL CUENTAS POR PAGAR: **197,630,445**

7.1.12

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						


ROMÁN CASTILLO AIRÓLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ


MONICA PATRICIA EHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTO


REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

* Los vencimientos del pago a proveedores dependen del flujo de efectivo diario (recaudación) y de las necesidades prioritarias del organismo.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

7.1.13



Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 de diciembre de 2019.

El saldo de esta cuenta corresponde al Fondo de Ahorro constituido a favor de los trabajadores con aportaciones del Organismo del 12% del sueldo del trabajador y aportación de los trabajadores del 12% de acuerdo con lo establecido en el cláusula 32 del Contrato Colectivo de Trabajo 2019-2020 y que deberá ser entregado a más tardar en el mes de diciembre de 2019.

	Cuenta	Saldo al 31-12-2019
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ 1,761,663

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

ROMÁN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL

AUTORIZÓ



MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTO

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

7.1.14



Pasivos Diferidos y Otros
Al 31 de diciembre de 2019.



Los Cobros por Adelantado corresponde a los pagos efectuados por los usuarios anticipadamente y cuyos consumos aún no han sido facturados.

	Cuenta	Saldo al 31-12-2019
2151-001	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ 5,974,881

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

ROMÁN CASTILLO AIROLA

GERENTE GENERAL



AUTORIZO
COMAPA
Victoria
GERENCIA GENERAL

MONICA PATRICIA CHONG MERCADO

GERENTE FINANCIERO

ELABORÓ Y PRESENTO

REGINO VAZQUEZ VEGA

COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
17	ACCESORIOS	
18	OTROS IMPUESTOS	
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	DERECHOS	
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	290,445
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	290,445
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	0
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	396,100,803
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	396,100,803
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	75,189,812
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	75,189,812
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9.4	AYUDAS SOCIALES	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
TOTAL:		471,581,060

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



COMAPA
Victoria
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ
GERENCIA GENERAL

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS



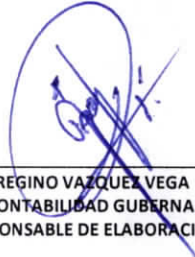
Otros Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019




	<i>Cuenta</i>	Saldo al 31-12-2019
4393-001	Diferencias por tipo de cambio a favor	919
4399-001	Otros ingresos y beneficios varios	8,628,005
4399-003	Otros ingresos por actualización de CNA	75,889
4399-004	Diferencias despesas	9
	Total otros ingresos y beneficios	8,704,822

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


ROMÁN CASTILLO ARIOLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ


REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN


MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS


Gastos y Otras Pérdidas
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019.

Las cuentas de Gastos que representan el 10% o más del total de los gastos son las siguientes:


	Cuenta	Saldo al 31-12-2019	Porcentaje	
5111-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 59,612,075	14.00%	En la cuenta de Sueldos Base al Personal Permanente al 31 de Diciembre de 2019, incluyen los sueldos del personal de base de acuerdo al tabulador del organismo y al contrato colectivo de trabajo vigente.
5131-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 113,342,590	28.00%	Los gastos por concepto de Energía Eléctrica corresponden a los servicios contratados con CFE suministrador de servicios básicos en los diferentes establecimientos con los que cuenta el organismo como son: la planta potabilizadora, planta tratadora, oficinas centrales, sucursales, pozos de abastecimiento y carcamos.
	Total	172,954,665	42.00%	

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


 ROMÁN CASTILLO AIROLA
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZÓ



 MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTO



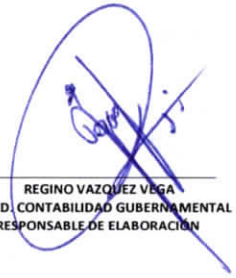

 REGINO VAZQUEZ VEGA
 COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
02-ene-19	55000	3220-0-000-000-000-02-0	SUPERAVIT ACUMULADO		9,043,214	630,299,374	3220-0-000-000-000-11-0	TRASPASO DEL SUPERAVIT DEL EJERCICIO 2018 AL SUPERAVIT ACUMULADO
30-oct-19	D00731	3220-02	SUPERAVIT ACUMULADO		7,528,065	622,771,308	1265	APLICACIÓN DE AMORTIZACION A INTANGIBLES
30-oct-19	D00731	3220-02	SUPERAVIT ACUMULADO		1,769,491	621,007,816	1265	APLICACIÓN DE AMORTIZACION A INTANGIBLES
12-nov-19	D00816	3220-02	AJUSTE FONDO DE AHORRO 2018		289,665	6,121,291,483	5115	AJUSTE DE FONDO DE AHORRO 2019
28-jun-19	55505	3120-0-000-000-000-02-0	DONACIONES DE CAPITAL		12,498,214	12,498,214	1234-3-197-001-000-000-01-0	REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROCESO DE POTABILIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA EXISTENTE, DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A CIUDAD VICTORIA, TAM. REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CAMARAS DE AIRE EN OBRA DE TOMA, ESTACION DE REBOMBEO N°1 Y N° 2 DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, DEL MPIO. DE VICTORIA, TAMAULIPAS.
31-ago-19	D00381	3120-02	DONACIONES DE CAPITAL		14,748,226	14,748,226	1234-3-02-0430	"CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE 24", POR LIB. GPE. VICTORIA"
11-jul-19	D00139	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-18,000			2112	VERIFICACION DE SALDOS
11-jul-19	D00139	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-7,500			2112	VERIFICACION DE SALDOS
11-jul-19	D00139	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-20,500			2112	VERIFICACION DE SALDOS
11-jul-19	D00139	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-15,500			2112	VERIFICACION DE SALDOS
31-oct-19	D00764	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		3,278,143.00	3,420,573.50	2117	CANCELACION DE REGISTROS

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



ROMAN CASTILLO AJROLA
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZÓ

REGINO VAZQUEZ VEGA
 COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 RESPONSABLE DE ELABORACION




MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTO


**Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
al 31 de Diciembre del 2019**


Cuenta	Concepto	2019	2018	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	135,604.00	202,000.00 -	66,396.00
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	40,978,230.03	4,749,753.28	36,228,476.75
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,758,744.60	1,675,832.59	82,912.01
1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	793,097.67	753,687.66	39,410.01
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	43,665,676.30	7,381,273.53	36,284,402.77

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


ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

 **COMAPA**
Victoria
GERENCIA GENERAL


MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ


REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



CLAVE S/ CATALOGO DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICION	N° FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL BIEN	AREA RESPONSABLE	MGNTG ORIGINAL DE INVERSION
515-411-05-0042	27/03/2019	3599R	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	IMPRESORA EPSON L310	CONTADORA GENERAL	\$ 3,754.00
569-251-01-0009	27/03/2019	B4305	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	CLORADOR AUTOMATICO 8.5 LBS FL	PLANTA POTABILIZADORA	\$ 3,200.00
569-251-01-0010	27/03/2019	B4305	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	CLORADOR AUTOMATICO 8.5 LBS FL	PLANTA POTABILIZADORA	\$ 3,200.00
569-251-01-0011	27/03/2019	B4305	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	CLORADOR AUTOMATICO 8.5 LBS FL	PLANTA POTABILIZADORA	\$ 3,200.00
569-251-02-0003	29/03/2019	B4306	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	MASCARILLA ULTRAVE S/CA NISTER	PLANTA POTABILIZADORA	\$ 7,800.00
569-251-02-0004	29/03/2019	B4306	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	MASCARILLA ULTRAVE S/CA NISTER	PLANTA POTABILIZADORA	\$ 7,800.00
569-251-02-0005	29/03/2019	B4306	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	MASCARILLA ULTRAVE S/CA NISTER	PLANTA POTABILIZADORA	\$ 7,800.00
569-251-02-0006	29/03/2019	B4306	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	MASCARILLA ULTRAVE S/CA NISTER	PLANTA POTABILIZADORA	\$ 7,800.00
569-251-02-0007	29/03/2019	B4306	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	MASCARILLA ULTRAVE S/CA NISTER	PLANTA POTABILIZADORA	\$ 7,800.00
569-251-02-0008	29/03/2019	B4306	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	MASCARILLA ULTRAVE S/CA NISTER	PLANTA POTABILIZADORA	\$ 7,800.00
566-214-20-0002	22/03/2019	MA78410	MULTIELECTRICO	MLG 36600 INT ZAP 600A BASICO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRICO	\$ 35,702.00
566214-09-0011	22/03/2019	MA74134	MULTIELECTRICO	ARRANCADOR 8536SDG1 440V	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRICO	\$ 7,811.34
567-303-27-0002	22/03/2019	201	COMERCIALIZARA Y PROVEEDORA GARZAM SA DE CV	MARTILLO PERF MAX GBH 12-52DV	OPERACION COMERCIAL	\$ 30,100.97
566-214-07-0052	04/04/2019	C22434	FERRTERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE CON DESCARGA DE 1" DE 110V CON 10 MTS DE CABLE FLOTADOR	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRICO	\$ 2,000.00
566-214-07-0053	04/04/2019	C22434	FERRTERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE CON DESCARGA DE 1" DE 110V CON 10 MTS DE CABLE FLOTADOR	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRICO	\$ 2,000.00
566-214-09-0011	04/04/2019	C22435	FERRTERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA	ARRANCADOR DE TENSION PLENA PARA 20HP 220 VOLTS TRIFASICO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRICO	\$ 4,908.39
566-251-07-0051	30/04/2019	C23026	FERRTERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA	BOMBA CENTRIFUGA MULTIPASOS HOR 1HP 115V (BMPH17 5GPM-100FP1HP ECO 115	PLANTA POTABILIZADORA	\$ 6,896.55
566-251-08-0035	13/05/2019	C23187	FERRTERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA	MOTOR FRANKLIN 3HP 3F 230V	PLANTA POTABILIZADORA	\$ 13,100.00
566-251-07-0054	13/05/2019	C23187	FERRTERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA	BOMBA GRUNFOS MOD 25S30-15	PLANTA POTABILIZADORA	\$ 10,600.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



CLAVE S/ CATALOGO DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICION	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL BIEN	AREA RESPONSABLE	MONTO ORIGINAL DE INVERSION
566-214-07-0055	13/05/2019	C23187	FERRTERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA	BOMBA SUMERGIBLE P/L 60GPM-20FT 1/2 HP 115V DESC 2"	GENERAL DE SANEAMIENTO	\$ 9,900.00
566-241-07-0056	13/05/2019	C23187	FERRTERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA	BOMBA SUMERGIBLE P/LODOS 1HP 1F 230V	GENERAL DE SANEAMIENTO	\$ 19,482.54
565-231-01-0017	16/05/2019	R3698	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	RADIO ANALOGO 136/174MHZ50 MATSS 16 CANALES GPS PIT/ID I'54 FLEETSYNC/DTMF/MDC 1200 INCLUYE ACCESORIOS, ANTENA BASE VHF OMIDIRECCIONAL RANGO DE FRECUENCIA 150/174 MHZ MODELO CRX-150 MARCA LARID, FUENTE DE PODER 13820VCD 12A MARCA ASTRON NS 2018090236 CONECTOR UHF MACHO PL-259 PARA CABLE 400 7810 RG8 U-SYS R FLASH-113 MODELO RFU-500 MARCA RF INDUSTRIES LTD Y METRO DE CABLE COAXIAL TIPO GR-B/U CODUCTOR CENTRAL DE 2.74MM EN RESOLIDO CAL.10 CON 90% DE BLINDAJE DE MALLA	GENERAL DE ABASTECIMIENTO	\$ 15,080.00
567-533-051-001	19/06/2019	F-217206	AUTO REFACCIONARIA EL 5 CARRERA	HIDROLAVADORA	TRANSPORTE	\$ 5,448.27
566-235-08-0036	14/08/2019	C25211	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S. A	MOTOR SUMERGIBLE MOD-2396028521 SERIE 16F19-21-080090 MARC. POTENCIA 60HP VOLTAJE 460V AMPERAJE 76A FRECUENCIA 60HZ RMP 3525	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	\$ 80,100.00
566-235-07-0057	14/08/2019	C25211	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S. A	BOMBA SUMERGIBLE MODELO 6255600-3A-475-7 CARGA 106M GASTO 28 LPS	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	\$ 27,500.00
566-235-028-0037	14/08/2019	C25211	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S. A	MOTOR SUMERGIBLE MOD-2366188125 SERIE 17F19-30-000248 MARC. POTENCIA 460HP VOLTAJE 460V AMPERAJE 67.7A FRECUENCIA 60HZ RMP 245	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	\$ 65,500.00
566-235-07-0058	14/08/2019	C25211	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S. A	BOMBA SUMERGIBLE MODELO 300SSI50F66 GASTOI 109 M.RPM 3450 GASTO 18 LPS	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	\$ 24,500.00
566-235-028-0038	14/08/2019	C25211	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S. A	MOTOR SUMERGIBLE MOD-2396028521 SERIE 16F19-21-080090 POTENCIA 60HP VOLTAJE 460V AMPERAJE 76A FRECUENCIA 60HZ RMP 3525	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	\$ 80,100.00
566-235-07-0059	14/08/2019	C25211	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S. A	BOMBA SUMERGIBLE MODELO B8TS60-3A TYPE 625SSI60F1063A86 GASTO LPS CARGA 92M	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	\$ 31,500.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



CLAVE S/ CATALOGO DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICION	N° FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL BIEN	AREA RESPONSABLE	MONTO ORIGINAL DE INVERSION
566-235-028-0039	14/08/2019	C25211	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S. A	MOTOR GRUNFOS POTENCIA 5 HP VOLTAJE 230V FRECUENCIA 60HZ 3450 RPM 1 FASE CON CAJA DE CONTROL	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	\$ 24,700.00
566-235-07-0060	14/08/2019	C25211	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S. A	BOMBA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS MODELO 45S50-12 GASTO 2.5 LTS 40 GPM CARGA 93.6 M FEET RPM 3450 GASTO 3L	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	\$ 18,500.00
566-235-07-0061	14/08/2019	C25211	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S. A	BOMBA SUMERGIBLE P/ EFLUENTES 1/2 HP 115 HP 35 GPM-32FT	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRICO	\$ 11,886.20
566-214-22-001	23/09/2019	A78	CARLOS DANIEL GALVAN FIGUEROA	CAPACITADOR TRIFASICA 10 KV ASR, 460 V12A 650HZ 3F	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRICO	\$ 2,715.00
515111-11-005	05/09/2020	4016R	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	DISCO DUROWESTERN DIGITAL DE 4TB INTERNI DE 3.5 PULGADAS NSZFN1XWTM	SECRETARIA TECNICA	\$ 3,200.00
515111-11-006	05/09/2020	4016R	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	DISCO DURO HP 146 GB 10K SAS 2.5G NS3NM5CGA9	SECRETARIA TECNICA	\$ 2,990.00
515111-11-007	05/09/2020	4016R	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	DISCO DURO LENOVO 300GB 2.5 DSD 15K NS JIOLAFM	SECRETARIA TECNICA	\$ 5,500.00
515431050-043	19/11/2019	4238	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	ESCANER MODELO 2019 ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS 600 1722 CH DE RESOLUCION MAXIMA Y RESOLUCION HORIZONTAL	GERENIA FINANCIERA	\$ 19,870.00
5621000002-4	29/11/2019	C26566	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S. A	BOMBAS SUMERGIBLES	JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO ELECTRICO	\$ 75,440.00
5621000003-4	29/11/2019	C26566	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S. A	MOTORES SUMERGIBLES	JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO ELECTRICO	\$ 234,560.00
5621000002-1	29/11/2019	C26566	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S. A	BOMBAS SUMERGIBLES	JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO ELECTRICO	\$ 50,000.00
5621000003-1	29/11/2019	C26566	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S. A	MOTORES SUMERGIBLES	JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO ELECTRICO	\$ 55,500.00
5621000003-2	29/11/2019	C26566	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S. A	MOTORES SUMERGIBLES	JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO ELECTRICO	\$ 60,000.00
5661000002-1	29/11/2019	C26566	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S. A	CAJA DE CONTROL	JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO ELECTRICO	\$ 20,900.00
5621000002-3	29/11/2019	C26566	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S. A	BOMBAS SUMERGIBLES	JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO ELECTRICO	\$ 38,100.00
5621000002-2	29/11/2019	C26566	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S. A	BOMBAS SUMERGIBLES	JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO ELECTRICO	\$ 53,700.00
5621000003-3	29/11/2019	C26566	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S. A	MOTORES SUMERGIBLES	JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO ELECTRICO	\$ 153,000.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



CLAVE S/ CATALOGO DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ÁREA RESPONSABLE	MONTO ORIGINAL DE INVERSIÓN
566-251-07-0059	28/10/2019	C25637	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S. A	BOMBA . DOSIFICADORA	PLANTA POTABILIZADORA	\$ 25,249.20
				TOTAL		\$1,388,194.46
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.						

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL

MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
ENCARGADA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA

DAVID EMANUEL SOTO RANGEL
JEFE DE PATRIMONIO

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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS




Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de
Ahorro/Desahorro
Al 31-Diciembre-2019


Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		120,176,182.43
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		3,151,527.00
<i>Depreciación</i>	936,320.49	
<i>Amortización</i>	2,215,206.51	
<i>Incrementos en las Provisiones</i>	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		2,031,337.00
<i>Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo</i>	-	
<i>Incremento en Cuentas por Cobrar</i>	2,031,337.00	
<i>Partidas Extraordinarias</i>		
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		119,055,992.43

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


ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL


MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTO




REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS



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



(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 471,581,060
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 54,183,522
Incremento por variación de inventarios	\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Disminución del exceso de provisiones	\$	
Otros ingresos y beneficios varios	54,183,522	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 57,917,801
Productos de capital	\$	-
Aprovechamientos de capital	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ 55,238,972	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$ 2,678,829	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 467,846,781

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

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL

AUTORIZÓ
COMAPA
Victoria
GERENCIA GENERAL

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTO

7.V.2

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019.




(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 488,140,882
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 93,059,137
Mobiliario y equipo de administración	\$ 35,314	
Mobiliario y equipo educacional recreativo		
Equipo e instrumental médico de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 1,352,881	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	\$ 11,503,941	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 71,139,333	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 9,027,669	
3. Mas gastos contables no presupuestales		\$ 45,665,577
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 2,195,866	
Provisiones		
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	\$ 32,225,934	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 11,243,778	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 440,747,322

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


ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

GERENCIA GENERAL

emisor.

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN


MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTO



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA,
TAMAULIPAS.

7.GA.1



Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos detalla los servicios públicos que la autoridad Municipal debe otorgar a la población, encontrándose dentro de ellos el de Agua Potable y Alcantarillado, disposición normativa que retoman el artículo 132 de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 170 del Código Municipal.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

- I.-Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento.....*
- II.-Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica....*
- III.-Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:*
 - a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;*
 - b)*

Constitución Política del Estado de Tamaulipas

"Artículo 132.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

- I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;*
- II.- Alumbrado público;*
- III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;*
- IV.- Mercados y centrales de abasto;*
- V.- Panteones;*
- VI.- Rastro;*
- VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento;*
- VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito; y*
- IX.- Los demás que la legislatura local determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera."*
- VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito; y*
- IX.- Los demás que la legislatura local determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera."*

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas

"Artículo 170.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

- I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.*
- II.- Alumbrado público.*
- III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.*
- IV.- Mercados y centrales de abasto.*
- V.- Panteones.*
- VI.- Rastro.*
- VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento.*
- VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito.*
- IX.- Los demás que el Congreso determine, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.*

Quando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de los servicios públicos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio."

Artículo 171.- Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse para la mas eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponda, con la aprobación del Congreso.

Los servicios públicos municipales serán prestados por los Municipios, directamente o a través de organismos o empresas paramunicipales. Asimismo, podrán ser concesionados a particulares cuando no se lesione el interés público o social, previa autorización del Congreso y conforme a las bases que se determinen en este Código, sus Reglamentos y las contenidas en el propio acto concesión.

En el Ejercicio de las facultades que le confiere el Art. 28 apartado 1 fracción I en relación con el artículo 32 fracción I en relación con el artículo 32 fracción XVIII de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, el Art. 35, fracciones VII y VIII, así como del artículo 171 párrafo 2 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y del artículo 13 del Decreto de Creación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas. El Dr. Xicotencatl González Uresti Presidente Municipal de Cd. Victoria, Tamaulipas y Presidente del Consejo de Administración por el periodo 2018-2021 de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas nombra como Gerente General al Ing. Humberto Calderón Zúñiga el día 01 de Octubre de 2018.

Se encuentra en vigor el contrato Colectivo de Trabajo 2019 -2020 con el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la C.O.M.A.P.A. firmado el día 5 de Mayo de 2019 el cual incluye 60 cláusulas, 5 cláusulas transitorias y un anexo.

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




ROMÁN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ



COMAPA
Victoria
GERENCIA GENERAL



MÓNICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE VICTORIA, TAMAULIPAS.



Notas de Gestión Administrativa
2. Panorama Económico y Financiero



El suministro de Agua Potable y Alcantarillado es un Servicio Público a cargo del Municipio, el cual es prestado a sus habitantes a través de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas; es un Organismo Público sin fines de lucro.


Las tarifas del servicio son autorizadas por el Consejo de Administración del Organismo y son enviadas para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

La recaudación o cobranza de los Servicios a los Usuarios guarda una relación directa con la situación económica imperante.


La operación, mantenimiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado requiere de una permanente inversión de recursos financieros.

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


ROMÁN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ


MÓNICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ




REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE VICTORIA, TAMAULIPAS.

7.GA.3

Notas de Gestión Administrativa

3. Autorización e Historia



El Organismo Público Descentralizado es parte de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa, creado mediante Decreto No 173 publicado en el Diario Oficial del Estado de Tamaulipas el 26 de diciembre de 2002.

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

ROMÁN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL

AUTORIZÓ



COMAPA
Victoria
GERENCIA GENERAL

MÓNICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

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

- I. Consejo de Administración.
- II. Gerente General.
- III. Comisario.

El Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, integra por:

- I. El Presidente Municipal.
- II. Dos representantes del Ayuntamiento.
- III. Dos representantes del Consejo Consultivo Municipal.
- IV. Un Diputado del Distrito, designado por el Congreso del Estado.
- V. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado.
- VI. Un representante de la Secretaría de Salud.
- VII. Un representante del Comité para la planeación y el Desarrollo Municipal.
- VIII. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado.
- IX. Un representante de la Comisión Nacional del Agua.

Dentro de los miembros que integran el Consejo de Administración se elegirá un Presidente, un Secretario y un Tesorero, y los restantes tendrán el cargo de Vocales y desempeñarán las funciones que el propio Consejo de Administración y las Leyes y Reglamentos les asignen.

La administración de los recursos financieros, humanos y materiales está a cargo del Gerente General, el cual es designado por el Consejo de Administración del Organismo en los términos de lo dispuesto por el artículo 32, fracción XVIII de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, y tiene las siguientes funciones:

- I. Tener la representación legal del organismo, con todas las facultades generales y especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley; así como otorgar y revocar poderes, formular querrelas y denuncias, otorgar el perdón extintivo de la acción penal, elaborar y absolver posiciones, así como promover y desistirse del juicio de amparo;
- II. Elaborar, para su aprobación por el Consejo de Administración, las propuestas para los programas sectoriales y los programas hidráulicos del organismo y los operativos anuales;
- III. Proponer a la aprobación del Consejo de Administración las cuotas y tarifas que deba cobrar el organismo operador por la prestación de los servicios públicos; y, una vez aprobadas, mandarlas publicar en el Periódico Oficial del Estado y en el diario de mayor circulación de la localidad;
- IV. Determinar y cobrar, en términos de lo previsto en la presente ley, los adeudos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas por los servicios públicos que preste el organismo;
- V. Celebrar, con la autorización del Consejo de Administración, los actos jurídicos necesarios para la constitución de fideicomisos públicos;
- VI. Determinar infracciones a esta ley e imponer las sanciones correspondientes, recaudando las pecuniarias a través del procedimiento administrativo de ejecución;

- VII. Celebrar convenios de colaboración administrativa con la Comisión, a efecto de que ésta asuma la notificación y el cobro, a través del procedimiento administrativo de ejecución, de los créditos fiscales que determine conforme a la fracción anterior, a cargo de los usuarios, derivados de las cuotas o tarifas por la prestación de los servicios públicos y de la imposición de multas;
- VIII. Remitir a la Comisión, para efectos de su notificación y cobranza, en los términos del convenio respectivo, los créditos fiscales determinados a cargo de los usuarios, derivados de las cuotas o tarifas por la prestación de los servicios públicos y de la imposición de multas;
- IX. Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo para lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo;
- X. Celebrar los convenios, contratos y demás actos jurídicos de colaboración, dominio y administración que sean necesarios para el funcionamiento del organismo;
- XI. Gestionar y obtener, conforme a la legislación aplicable y previa autorización del Consejo de Administración, el financiamiento para obras, servicios y amortización de pasivos, así como suscribir créditos o títulos de crédito, contratos u obligaciones ante instituciones públicas y privadas;
- XII. Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la aprobación del Consejo de Administración las erogaciones extraordinarias;
- XIII. Ordenar el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas y bienes nacionales inherentes, de conformidad con la legislación aplicable;
- XIV. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración;
- XV. Rendir al o a los ayuntamientos, en su caso, el informe anual de actividades del organismo, así como los informes sobre el cumplimiento de acuerdos del Consejo de Administración; resultados de los estados financieros; avance en las metas establecidas en los programas sectoriales y en los programas de operación autorizados por el propio Consejo; cumplimiento de los programas de obras y erogaciones en las mismas; presentación anual del programa de labores; y los proyectos del presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente período;
- XVI. Establecer relaciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, de la administración pública centralizada o paraestatal, y las personas de los sectores social y privado, para el trámite y atención de asuntos de interés común;
- XVII. Ordenar que se practiquen las visitas de inspección y verificación, de conformidad con lo señalado en el presente ordenamiento;
- XVIII. Ordenar que se practiquen en forma regular y periódica, muestras y análisis del agua; llevar estadísticas de sus resultados y tomar en consecuencia las medidas adecuadas para optimizar la calidad del agua que se distribuye a la población, así como la que una vez utilizada se vierta a los cauces o vasos, de conformidad con la legislación aplicable;
- XIX. Realizar las actividades que se requieran para lograr que el organismo preste a la comunidad servicios adecuados y eficientes;
- XX. Nombrar y remover al personal del organismo, debiendo informar al Consejo de Administración en su siguiente sesión;
- XXI. Someter a la aprobación del Consejo de Administración, el proyecto de Estatuto Orgánico del organismo y sus modificaciones; así como los manuales de organización y de procedimientos; y
- XXII. Las demás que le señalen el Consejo de Administración, esta ley, sus reglamentos y el Estatuto Orgánico.

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



ROMÁN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
COMAPA
Victoria
GERENCIA GENERAL

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

LIC. MÓNICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.

7.GA.5



Notas de Gestión Administrativa
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 fueron preparados de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable vigente a la fecha.

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

ROMÁN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

MÓNICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



COMAPA
Victoria
GERENCIA GENERAL.


REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

Notas de Gestión Administrativa
6. Políticas de Contabilidad Significativas
Al 31 de Diciembre 2019


Para la valuación de los inventarios, se utiliza el método de Costo Promedio.

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


ROMÁN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ


MÓNICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

 **COMAPA**
Victoria
GERENCIA GENERAL


REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE VICTORIA, TAMAULIPAS.



Notas de Gestión Administrativa


7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Organismo cuenta con la política de registrar las operaciones en moneda extranjera al tipo de cambio publicado en la página del SAT de conformidad a lo establecido en la normatividad aplicable.

Cuenta	Institución	Uso/Destino	Notas:
216-901101	Banco Nacional de México, S.A.	Cobranza Dólares	Ultimo Estado de Cuenta hasta el día 23 de agosto de 2019. Se canceló la cuenta el día 23 de Agosto de 2019

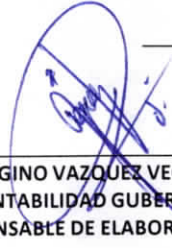
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ


MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



COMAPA
Victoria
GERENCIA GENERAL


REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.

Reporte Analítico del Activo
Al 31 Diciembre 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación,	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
NO APLICA									

NOTAS:

En este espacio se deberá informar lo siguiente:

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

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

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

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

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

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

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.

7.GA.8.2.



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización /	Valor de Capitalización /
NO APLICA				

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

ROMÁN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL



AUTORIZÓ
COMAPA
Victoria
GERENCIA GENERAL

MÓNICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

Notas de Gestión Administrativa
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
Al 31 de Diciembre 2019

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas, no realiza operaciones de estos conceptos.

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



ROMÁN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ



COMAPA
Victoria
GERENCIA GENERAL



MÓNICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

Notas de Gestión Administrativa
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas, no contrató Deuda Pública durante los meses enero a diciembre 2019.

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



ROMÁN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL

AUTORIZÓ

**COMAPA**
Victoria
GERENCIA GENERAL



MÓNICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



El Organismo no realizó operaciones que hubieran requerido alguna clasificación crediticia al 31 de diciembre del 2019.

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

ROMÁN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL

AUTORIZO

LIC. MÓNICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



Se incluyen los formatos establecidos por la Ley de Disciplina Financiera.

Se llevó a cabo durante el ejercicio 2018 la actualización de resguardos de los bienes muebles como lo establece la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Se adquirió el sistema contable SAACG.net, el cual comenzó a usarse a partir del 1 de julio del 2019.

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



ROMÁN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL

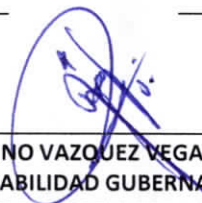
AUTORIZÓ



COMAPA
Victoria
GERENCIA GENERAL



MÓNICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

7.GA.14



Notas de Gestión Administrativa
14. Información por Segmentos
Al 31 de diciembre 2019

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas, no integra de manera segmentada la información financiera.

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

ROMÁN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZO



COMAPA
Victoria
GERENCIA GENERAL

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

MÓNICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
15. Eventos Posteriores al Cierre




Se traspaso el Resultado del Ejercicio 2018 a Superavit acumulado por la cantidad de \$9,043,214.22.

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


ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL


MÓNICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÒ Y PRESENTÒ




REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

7.GA.16

Notas de Gestión Administrativa
16. Partes Relacionadas
Al 31 de Diciembre 2019




El Organismo no tiene partes relacionadas que influyan en la toma de decisiones financieras y operativas.


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


ROMÁN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL

AUTORIZÓ




MÓNICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ


REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**



LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA



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



LDF-1

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	43,665,676	7,381,274	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	197,630,452.05	196,546,455
a1) Efectivo	135,604	202,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,893,373.35	3,896,566
a2) Bancos/Tesorería	40,978,230	4,749,753	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	90,978,250.00	73,058,539
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	123,599.70	123,600
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,758,745	1,675,833	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	793,098	753,688	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	104,544,184.00	119,667,750
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	576,339,290	587,400,247	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	293,045.00	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	555,523,603	561,504,155	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	764,622	709,372	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	20,051,066	25,186,720	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,550,930	519,593	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,550,930	519,593	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	5,974,881	1,452,430
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	5,974,881	1,452,430
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,761,663	2,390,381
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,761,663	2,390,381
e. Almacenes	0	2,205,219	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	622,555,897	597,506,332	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	205,366,996	200,389,267
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	992,545,954	953,795,573	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	29,555,991	28,989,674	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	4,862,355	12,390,420	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,678,670	-12,728,143	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	15,230,787	15,262,027	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	205,366,996	200,389,267
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,026,315,367	997,709,552	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	87,567,976	60,321,536
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,648,871,264	1,595,215,884	a. Aportaciones	60,321,536	60,321,536
			b. Donaciones de Capital	27,246,440	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,355,936,292	1,334,505,081
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	27,099,459	0
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,333,995,353	1,343,003,245
			c. Revalúos	-8,579,094	-8,579,094
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,420,574	80,931
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,443,504,268	1,394,826,618
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,648,871,264	1,595,215,884

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

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZO



MONICA PATRICIA CHON MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORO Y PRESENTO

REGINO VAZQUEZ
COORD. CONTABILIDAD GOBIERNAL
RESPONSABLE DE ELABORACION



Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	196,518,867	167,929,282	159,081,153		205,366,996		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	196,518,867	525,368,103	532,657,617	0	205,366,996	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)							
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							

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

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL



MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTO

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA

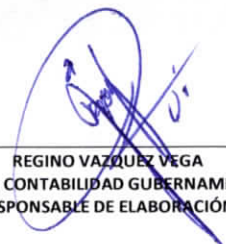
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.






ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ



MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTO



REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

 		COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS Balance Presupuestario - Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (b) (PESOS)	
---	--	---	---

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	506,621,774	400,441,727	355,346,478
A1. Ingresos de Libre Disposición	530,494,004	396,391,248	351,293,679
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	75,189,812	75,189,812
A3. Financiamiento Neto	-23,872,230	-71,139,333	-71,137,013
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	506,621,774	417,001,550	350,796,657
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	506,621,774	393,627,776	327,500,351
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	23,373,774	23,296,306
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-16,559,823	4,549,821
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	23,872,230	54,579,510	75,686,834
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	23,872,230	54,579,510	75,686,834

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	23,872,230	54,579,510	75,686,834

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	23,872,230	71,139,333	71,137,013
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	23,872,230	65,284,791	65,282,471
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	5,854,542	5,854,542
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-23,872,230	-71,139,333	-71,137,013

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	530,494,004	396,391,248	351,293,679
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	23,872,230	65,284,791	65,282,471
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	23,872,230	65,284,791	65,282,471
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	506,621,774	393,627,776	327,500,351
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	62,521,319	41,489,142

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS



Balance Presupuestario -
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)



VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	23,872,230	2,763,472	23,793,328
--	------------	-----------	------------

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	75,189,812	75,189,812
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	5,854,542	5,854,542
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	5,854,542	5,854,542
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	23,373,774	23,296,306
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	45,961,496	46,038,964
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	51,816,038	51,893,506

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

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTO

REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos	0	290,445	290,445	290,445	290,445	290,445
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	530,494,004	-214,556	530,279,448	396,100,803	351,003,234	-179,450,770
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de capitalización de los ingresos de las entidades			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	530,494,004	75,889	530,569,893	396,391,248	351,293,679	-179,200,325
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	75,482,861	75,482,861	75,189,812	75,189,812	75,189,812
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	75,482,861	75,482,861	75,189,812	75,189,812	75,189,812
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	75,482,861	75,482,861	75,189,812	75,189,812	75,189,812
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	530,494,004	75,558,750	606,052,754	471,581,060	426,483,491	-104,010,513
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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



COMAPA
Victoria

GERENCIA GENERAL

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTO

REGINO VAZQUEZ DEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN


COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (a)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	530,494,004	1,316,016	531,810,020	458,912,565	392,782,821	72,897,455
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	218,356,922	-30,432,564	187,924,358	164,136,450	151,600,658	23,787,907
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	72,241,589	-7,402,182	64,839,407	60,433,585	56,779,430	4,405,822
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	19,060,873	10,386,194	29,447,067	28,305,054	27,420,297	1,142,013
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,700,398	2,044,447	20,744,845	15,651,244	14,476,362	5,093,601
a4) Seguridad Social	26,450,453	2,007,115	28,457,568	24,414,704	19,638,496	4,042,864
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	81,483,609	-38,642,435	42,841,174	33,737,567	31,877,953	9,103,607
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	420,000	1,174,296	1,594,296	1,594,296	1,408,121	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	32,103,400	3,326,920	35,430,320	26,918,839	20,508,634	8,511,481
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,203,000	32,972	2,235,972	1,033,219	589,977	1,202,753
b2) Alimentos y Utensilios	60,000	-60,000	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,004,400	-283,796	4,720,605	2,272,158	1,798,092	2,448,447
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,500,000	1,597,068	11,097,068	9,443,623	5,971,726	1,653,445
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,000	0	15,000	86	86	14,914
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,000,000	2,231,378	12,231,378	11,613,160	10,937,168	618,218
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	2,000	2,000	1,665	0	335
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,321,000	-192,702	5,128,298	2,554,928	1,211,585	2,573,370
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	233,352,980	-28,223,119	205,129,861	177,927,587	131,926,251	27,202,274
c1) Servicios Básicos	144,953,000	-31,748,574	113,204,426	102,921,399	81,096,982	10,283,027
c2) Servicios de Arrendamiento	22,613,114	-6,880,778	15,732,336	11,197,374	6,325,477	4,534,962
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,205,000	29,652,604	35,857,604	25,582,030	24,772,886	10,295,574
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,493,066	-439,608	2,053,458	1,622,903	1,588,085	430,555
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,812,800	-3,491,538	2,321,262	1,321,657	913,365	999,605
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,300,000	-2,934,733	365,267	107,602	107,602	257,665
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	292,000	-113,501	178,499	127,332	127,332	51,167
c8) Servicios Oficiales	215,000	-129,121	85,879	84,955	36,755	924
c9) Otros Servicios Generales	47,469,000	-12,137,870	35,331,130	34,982,335	16,957,767	348,795
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	17,755,185	17,755,185	17,755,185	17,755,185	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	17,755,185	17,755,185	17,755,185	17,755,185	0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,586,818	1,124,437	3,711,255	1,388,195	208,104	2,323,060
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	493,434	-9,000	484,434	35,314	3,754	449,120
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,673,993	1,153,937	2,827,930	1,352,881	204,350	1,475,049
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	419,391	-20,500	398,891	0	0	398,891
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	20,221,654	-9,148,922	11,072,732	0	0	11,072,732
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	20,221,654	-9,148,922	11,072,732	0	0	11,072,732
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	5,501,518	5,501,518	5,501,518	5,501,518	0



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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



(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios	0	5,501,518	5,501,518	5,501,518	5,501,518	0
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	23,872,230	41,412,561	65,284,791	65,284,791	65,282,471	0
I1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
I2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
I3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
I4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
I5) Costo por Coberturas			0			0
I6) Apoyos Financieros			0			0
I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	23,872,230	41,412,561	65,284,791	65,284,791	65,282,471	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	74,242,734	74,242,734	29,228,316	29,150,848	45,014,418
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	497,863	497,863	497,863	497,863	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	471,063	471,063	471,063	471,063	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	26,800	26,800	26,800	26,800	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	11,392,755	11,392,755	11,371,970	11,371,970	20,785
c1) Servicios Básicos	0	11,345,947	11,345,947	11,338,604	11,338,604	7,343
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	33,366	33,366	33,366	33,366	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	13,442	13,442	0	0	13,442
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	56,497,574	56,497,574	11,503,941	11,426,473	44,993,633
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	56,497,574	56,497,574	11,503,941	11,426,473	44,993,633
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	5,854,542	5,854,542	5,854,542	5,854,542	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	5,854,542	5,854,542	5,854,542	5,854,542	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	530,494,004	75,558,750	606,052,754	488,140,881	421,933,669	117,911,873

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

ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ


REGINO VAZQUEZ NEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

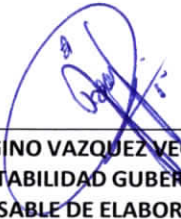


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	530,494,004	1,316,016	531,810,020	458,912,565	392,782,822	72,897,455
Gerencia General	40,877,830	-	19,832,710	21,045,120	17,792,351	15,421,896
Gerencia Técnica	258,935,445	-	64,983,976	323,919,421	287,764,308	236,470,780
Gerencia Comercial	95,453,136	-	1,632,497	97,085,633	82,948,487	79,023,641
Gerencia Financiera	38,840,848	-	2,675,175	36,165,673	27,775,106	25,483,629
Gerencia Administrativa	59,783,618	-	18,238,065	41,545,553	33,501,574	28,074,009
Gerencia de Vinculación	36,603,127	-	24,554,506	12,048,621	9,130,741	8,308,867
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	74,242,734	74,242,734	29,228,316	29,150,848	45,014,418
Gerencia General	-	19,406	19,406	19,406	19,406	-
Gerencia Técnica	-	30,862,565	30,862,565	29,124,338	29,046,870	1,738,227
Gerencia Comercial	-	43,295,199	43,295,199	26,353	26,353	43,268,847
Gerencia Financiera	-	26,750	26,750	26,750	26,750	-
Gerencia Administrativa	-	19,406	19,406	12,063	12,063	7,343
Gerencia de Vinculación	-	19,406	19,406	19,406	19,406	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	530,494,004	75,558,750	606,052,754	488,140,881	421,933,670	117,911,873

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


ROMAN CASTILLO AIRÓLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ


MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTO


REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero Al 31 de Diciembre del 2019						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	530,494,004	1,316,016	531,810,020	458,912,566	392,782,821	72,897,455
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	530,494,004	1,316,016	531,810,020	458,912,566	392,782,821	72,897,455
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	530,494,004	1,316,016	531,810,020	458,912,566	392,782,821	72,897,455
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	74,242,734	74,242,734	29,228,316	29,150,848	45,014,418
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	74,242,734	74,242,734	29,228,316	29,150,848	45,014,418
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	74,242,734	74,242,734	29,228,316	29,150,848	45,014,418
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-



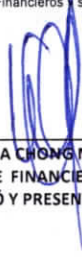
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de Diciembre del 2019
(PESOS)

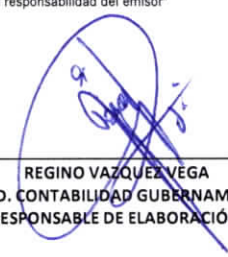


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)			-			-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	530,494,004	75,558,750	606,052,754	488,140,881	421,933,669	117,911,873

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


ROMAN CASTILLO AIROLA
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZÓ



MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTO


REGINO VAZQUEZ VEGA
 COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN




Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	218,356,922.00	- 30,432,564.46	187,924,357.54	164,136,450.18	151,600,658.22	23,787,907.36
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	218,356,922.00	- 30,432,564.46	187,924,357.54	164,136,450.18	151,600,658.22	23,787,907.36
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	218,356,922.00	- 30,432,564.46	187,924,357.54	164,136,450.18	151,600,658.22	23,787,907.36


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



ROMAN CASTILLO AIROLA
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ



MONICA PATRICIA CHONG MERCADO
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



REGINO VAZQUEZ VEGA
COORD. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN