

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO**



H. Camargo, Tam.
Agua para Todos



**CUENTA
PÚBLICA
EJERCICIO 2019**

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

01



	2019	2018	2019	2018
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			<i>Pasivo Circulante</i>	
Efectivo y Equivalentes	997,196	2,721	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,081,915
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	25,744,085	21,176,562	Documentos por Pagar a Corto Plazo	110,000
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	395,243	395,243	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-
Almacenes	-2,271	52,945	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-
Total de Activos Circulantes	27,134,252	21,627,470	Total de Pasivos Circulantes	3,191,915
				3,035,458
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,646,120	3,646,120	Deuda Pública a Largo Plazo	-
Bienes Muebles	4,512,681	4,336,579	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-
Activos Intangibles	61,289	26,288.89	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-
Activos Diferidos	-	-		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-
Otros Activos no Circulantes	-	-		

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



01

Total de Activos no Circulantes	8,220,098	8,008,988	Total de Pasivo	3,191,915	3,035,458
Total de Activos	35,354,341	29,636,458	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	648,000.00	648,000.00
			Aportaciones	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Donaciones de Capital	648,000.00	648,000.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	31,514,426	25,953,000
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,692,960	13,981,172
			Resultados de Ejercicios Anteriores	19,086,633	15,236,995
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 3,265,166.83	- 3,265,166.83
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda/Patrimonio	32,162,426	26,601,000
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	35,354,341	29,636,458

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

GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PENA.

[illegible][illegible]

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.4.4.1	Costo por Coberturas													
5.4.5	Aditivos Financieros													
5.5	OTROS GASTOS Y PERJUICIOS													
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones													
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes													
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante													
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles													
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura													
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles													
5.5.1.7	Amortización de Activos													
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
5.5.9	Otros Gastos													
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores													
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes													
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria													
5.5.9.9	Otros Gastos Varios													
Total de Gastos y Otras Pérdidas:		1,005,395	1,135,144	1,037,765	1,189,194	1,093,564	1,147,332	1,389,799	1,333,230	1,394,199	1,459,636	1,417,468	1,910,993	15,376,869
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:		379,990	741,149	431,943	652,047	546,339	728,637	447,047	491,538	422,720	94,424	331,381	332,672	5,599,279

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

GERENTE GENERAL
ING. OMAR JOPEZ GUTIERREZ

GERENTE ADMINISTRATIVA
CIP. MARTHA GARCIA PERA

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas



ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



02

	4to Trim 19	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	<u>20,974,654</u>	<u>19,154,232</u>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	20,974,654	19,154,232
Productos de Tipo Corriente ¹	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	-	-
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	139,152
Participaciones y Aportaciones	-	139,152.25
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	-
Otros Ingresos y Beneficios	894	-2,523
Ingresos Financieros	894	2,940
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	-	5,463.43
Total de Ingresos y Otros Beneficios	20,975,548	19,290,861
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	15,376,068	15,383,335
Servicios Personales	7,442,470	7,061,048
Materiales y Suministros	1,830,389	1,254,935
Servicios Generales	6,103,209	7,067,352
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	19,834
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas



ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



02

Subsidios y Subvenciones	-	19,833.61	0
Ayudas Sociales	-		
Pensiones y Jubilaciones	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-		
Transferencias a la Seguridad Social	-		
Donativos	-		
Transferencias al Exterior	-		
Participaciones y Aportaciones	-		
Participaciones	-		
Aportaciones	-		
Convenios	-		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-		
Intereses de la Deuda Pública	-		
Comisiones de la Deuda Pública	-		
Gastos de la Deuda Pública	-		
Costo por Coberturas	-		
Apoyos Financieros	-		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-		
Provisiones	-		
Disminución de Inventarios	-		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-		
Otros Gastos	-	0	
Inversión Pública	-		
Inversión Pública no Capitalizable	-		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	15,376,068	15,403,168	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,599,480	3,887,693	

¹No se incluyen : Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

"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 Camargo, Tamaulipas



ESTADO DE ACTIVIDADES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

02



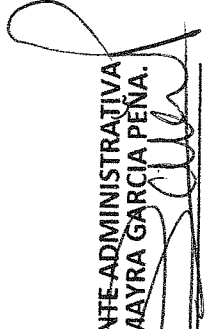
GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.





GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas



ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

03



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2018					
Aportaciones		648,000	0	0	648,000
Donaciones de Capital		648,000			
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		25,914,946			25,914,946
Resultado de Ejercicios Anteriores		10,093,480			10,093,480
Revalúos		15,821,466			
Reservas					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2018		26,562,946	0		26,562,946
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,599,480		5,599,480
Resultado de Ejercicios Anteriores			5,599,480		5,599,480
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2019		26,562,946	5,599,480		32,162,426

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas



ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

03



1180362

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

GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



04

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		994,475
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,567,523
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0
Inventarios		
Almacenes	55,217	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Bienes Muebles	-	176,102
Activos Intangibles	-	35,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-
Activos Diferidos		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-
Otros Activos no Circulantes		-
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		- 156,456.45
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

ESTADO DE CAMBIOS EN LA

SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

04



Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Donaciones de Capital

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

1,711,788
3,849,639

0

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

GERENTE GENERAL
ING. OMAR LÓPEZ GUTIÉRREZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCÍA PEÑA
Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



05

Concepto		4to Trim 19	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		20,975,548	19,290,861
Impuestos		-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-	-
Contribuciones de mejoras		-	-
Derechos		20,974,654	19,154,232
Productos de Tipo Corriente		894	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		0	0
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	139,152
Participaciones y Aportaciones		0	-2,523
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		0	0
Otros Orígenes de Operación		0	0
Aplicación		15,376,068	15,403,168
Servicios Personales		7,442,470	7,061,048
Materiales y Suministros		1,830,389	1,254,935
Servicios Generales		6,103,209	7,067,352
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		0	19,834
Pensiones y Jubilaciones		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Exterior		0	0
Participaciones		0	0
Aportaciones		0	0
Convenios		0	0
Otras Aplicaciones de Operación		0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		5,599,480	3,887,693

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



05

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	211,101	506,035
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	211,101	506,035
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-211,101	-506,035
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,711,787	3,009,033
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,887,693	878,659
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,599,480	3,887,693

"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 Camargo, Tamaulipas



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

05



GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.

GERENTE-ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

06



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	2,721	17,574,997	16,580,522	997,196	994,475
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,176,640	15,929,959	11,362,514	25,744,085	4,567,445
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	395,243	26,796	26,796	395,243	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	52,945	0	55,217	-2,272	-55,217
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles,					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	3,646,120	0	0	3,646,120	0
Activos Intangibles	4,336,579	176,101	0	4,512,681	176,101
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	26,289	35,000	0	61,289	35,000
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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

GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PENAL

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

Comision Municipal de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



08

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	19,000,000	1,974,654	20,974,654	20,974,654	20,974,654	1,974,654
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	80,000	-	80,000	894	894	-79,106
Aprovechamientos	5,000	-	5,000	-	-	-5,000
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	19,085,000	1,974,654	21,059,654	20,975,548	20,975,548	1,890,548
Ingresos excedentes						
Ingreso						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
	19,000,000.00	1,974,654.18	20,974,654	20,974,654.18	20,974,654.18	1,974,654

Comision Municipal de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas									
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS									
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019									
08									
Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corriente	80,000.00	-	-	-	-	80,000	894.00	894.00	-79,106
Capital	5,000.00	-	-	-	-	5,000	-	-	-5,000
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	0	-	-	-	-	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	-	-	-	-	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	19,085,000	1,974,654	21,059,654	20,975,548	20,975,548	Ingresos excedentes	1,390,548		

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

GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

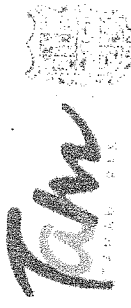
DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

9.1



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
1000 Servicios Personales	7,880,000	1,063,500	8,943,500	7,442,470	7,442,470	6=(3-4) 1,501,030
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,880,000	1,120,000.00	3,000,000	2,945,216	2,945,216	54,784
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	50,000.00		50,000	0	0	50,000
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,800,000.00	310,000.00	4,490,000	3,889,649	3,889,649	600,351
1400 Seguridad Social	500,000.00	253,500.00	753,500	557,605	557,605	195,895
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	500,000.00		500,000	50,000	50,000	450,000
1600 Provisiones	100,000.00		100,000	-	0	100,000
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	50,000.00		50,000		0	50,000
2000 Materiales y Suministros	1,902,000	336,154	2,238,154	1,830,389	1,830,389	407,765
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	120,000.00	37,500.00	157,500	134,702	134,702	22,798
2200 Alimentos y Utensilios	52,000.00	10,000.00	42,000	19,680	19,680	22,320
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización					0	0
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	300,000.00	145,000.00	445,000	353,960	353,960	91,040
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	300,000.00		300,000	259,250	259,250	40,750
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	550,000.00	70,654.00	620,654	572,711	572,711	47,943
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000.00		80,000	77,444	77,444	2,556
2800 Materiales y Suministros Para Seguridad	100,000.00	-	100,000.00		0	100,000
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	400,000.00	93,000.00	493,000	412,642	412,642	80,358
3000 Servicios Generales	5,395,000	1,767,000	7,162,000	6,103,209	6,103,209	1,058,791
3100 Servicios Básicos	2,300,000.00	1,178,500.00	3,478,500	3,356,489	3,356,489	122,011

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



9.1

3200	Servicios de Arrendamiento	50,000.00	321,970.00	371,970	367,409	367,409	4,561
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	550,000.00	-	550,000	491,290	491,290	58,710
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,000.00	-	75,000	47,715	47,715	27,285
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,900,000.00	67,720.00	1,832,280	1,304,080	1,304,080	528,200
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	70,000.00		70,000	53,140	53,140	16,860
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	260,000.00		260,000	45,024	45,024	214,976
3800	Servicios Oficiales	-	35,750.00	35,750	35,608	35,608	142
3900	Otros Servicios Generales	190,000.00	298,500.00	488,500	402,454	402,454	86,046
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	200,000	90,000	110,000	0	0	110,000.00
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
4500	Pensiones y Jubilaciones	200,000.00	90,000.00	110,000	0	0	110,000
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
4700	Transferencias a la Seguridad Social						
4800	Donativos						
4900	Transferencias al Exterior						
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,408,000	0	1,408,000	211,101	211,101	1,196,899
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	67,150.00		67,150		0	67,150
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
5400	Vehículos y Equipo de Transporte						
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	400,000.00		400,000	69,000	69,000	331,000

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



9.1

5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	200,000.00		200,000	107,101	107,101	92,899
5700	Activos Biológicos						
5800	Bienes Inmuebles	690,850.00		690,850			690,850
5900	Activos Intangibles	50,000.00		50,000	35,000	35,000	15,000
6000	Inversión Pública	1,500,000.00	1,102,000	398,000	0	0	398,000.00
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,500,000.00	1,102,000	398,000	0	0	398,000
6200	Obra Pública en Bienes Propios						
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
7100	Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
7200	Acciones y Participaciones de Capital						
7300	Compra de Títulos y Valores						
7400	Concesión de Préstamos						
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
7600	Otras Inversiones Financieras						
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
8000	Participaciones y Aportaciones						
8100	Participaciones						
8300	Aportaciones						
8500	Convenios	0					
9000	Deuda Pública	800,000	0	800,000	333,594	333,594	466,405.72
9100	Amortización de la Deuda Pública						
9200	Intereses de la Deuda Pública						
9300	Comisiones de la Deuda Pública						
9400	Gastos de la Deuda Pública						
9500	Costo por Coberturas						
9600	Apoyos Financieros						
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	800,000		800,000	333,594	333,594	466,406
	Total del Gasto	19,085,000	1,974,654	21,059,654	15,920,763	15,920,763	5,138,891

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)



DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

9.1

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

GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA-PENA

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

9.1.1

TAM

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1000	Servicios Personales	\$ 7,880,000.00	\$ 1,063,500.00	\$ 8,943,500.00	\$ 7,442,469.78	\$ 7,442,469.78	6 = (3 - 4) \$ 1,501,030.22
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,880,000.00	1,120,000.00	3,000,000.00	2,945,215.88	2,945,215.88	54,784.12
113	Sueldos base al personal permanente	1,880,000.00	1,120,000.00	3,000,000.00	2,945,215.88	2,945,215.88	54,784.12
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
121	Honorarios asimilables a salarios			-			-
122	Sueldos base al personal eventual	50,000.00		50,000.00			50,000.00
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje						
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,800,000.00	310,000.00	4,490,000.00	3,889,649.29	3,889,649.29	600,350.71
131	Primas por años de servicios efectivos prestados						-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	700,000.00					
133	Horas extraordinarias			700,000.00	473,449.95	473,449.95	226,550.05
134	Compensaciones	4,100,000.00	310,000.00	3,790,000.00	3,416,199.34	3,416,199.34	373,800.66
1400	Seguridad Social	500,000.00	253,500.00	753,500.00	557,604.61	557,604.61	195,895.39
141	Aportaciones de seguridad social	290,000.00	151,000.00	441,000.00	390,971.20	390,971.20	50,028.80
142	Aportaciones a fondos de vivienda	100,000.00	10,000.00	110,000.00	14,243.59	14,243.59	95,756.41
143	Aportaciones al sistema para el retiro	100,000.00	92,500.00	192,500.00	142,406.30	142,406.30	50,093.70
144	Aportaciones para seguros	10,000.00		10,000.00	9,983.52	9,983.52	16.48

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



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



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

9.1.1

1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	500,000.00	-	500,000.00	50,000.00	50,000.00	450,000.00
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo						
152	Indemnizaciones	500,000.00					
154	Prestaciones contractuales			500,000.00	50,000.00	50,000.00	450,000.00
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos						
159	Otras prestaciones sociales y económicas						
1600	Previsiones	100,000.00					
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	100,000.00					100,000.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	50,000.00					100,000.00
171	Estímulos	50,000.00					50,000.00
2000	Materiales y Suministros	\$ 1,902,000.00	\$ 336,154.00	\$ 2,238,154.00	\$ 1,830,388.99	\$ 1,830,388.99	\$ 407,765.01
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	120,000.00	37,500.00	157,500.00	134,702.29	134,702.29	22,797.71
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,000.00	13,925.00	46,075.00	42,842.22	42,842.22	3,232.78
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	34,925.00	64,925.00	64,473.51	64,473.51	451.49
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones						
215	Material impreso e información digital						
216	Material de limpieza	20,000.00		20,000.00	1,012.50	1,012.50	18,987.50
217	Materiales y útiles de enseñanza	10,000.00	16,500.00	26,500.00	26,374.06	26,374.06	125.94
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas						
2200	Alimentos y Utensilios	52,000.00	10,000.00	42,000.00	19,679.96	19,679.96	22,320.04

CINAPA
Caracas, Venezuela
Agencia para Ecuador

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1.1.6

[illegible]

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



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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

9.1.1

Tam

261	Combustibles, lubricantes y aditivos	550,000.00	70,654.00	620,654.00	572,710.74	572,710.74	47,943.26
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000.00	-	80,000.00	77,444.09	77,444.09	2,555.91
271	Vestuario y uniformes	80,000.00		80,000.00	77,444.09	77,444.09	2,555.91
272	Prendas de seguridad y protección personal						
273	Artículos deportivos						
274	Productos textiles						
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir						
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	100,000.00		100,000.00			
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	400,000.00	93,000.00	493,000.00	412,642.22	412,642.22	80,357.78
291	Herramientas menores						
292	Refacciones y accesorios menores de edificios						
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información						
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio						
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	400,000.00	93,000.00	493,000.00	412,642.22	412,642.22	80,357.78
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos						

GUAPA
1° Ganador, 1997.
Aque para Todos

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

7
7
9

	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
299	Servicios Generales								-
3000	Servicios Básicos								\$ 1,058,791.03
3100	Energía eléctrica	5,395,000.00	1,767,000.00	7,162,000.00	6,103,208.97	6,103,208.97			\$ 1,058,791.03
311	Agua	2,300,000.00	1,178,500.00	3,478,500.00	3,356,489.21	3,356,489.21			122,010.79
313	Telefonía tradicional	2,230,000.00	1,177,500.00	3,407,500.00	3,307,332.81	3,307,332.81			100,167.19
314	Telefonía celular	50,000.00							-
315	Servicios de telecomunicaciones y satélites			50,000.00	47,198.63	47,198.63			2,801.37
316	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información								-
317	Servicios postales y telegráficos								-
318	Servicios integrales y otros servicios	20,000.00	1,000.00	20,000.00	771.44	771.44			228.56
319	Servicios de Arrendamiento				1,186.33	1,186.33			18,813.67
320	Arrendamiento de terrenos	50,000.00	321,970.00	371,970.00	367,409.08	367,409.08			4,560.92
321	Arrendamiento de edificios								-
322	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo								-
323	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio								-
324	Arrendamiento de equipo de transporte								-
325	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas								-
326	Arrendamiento de activos intangibles	50,000.00	321,970.00	371,970.00	367,409.08	367,409.08			4,560.92
327	Arrendamiento financiero								-
328	Otros arrendamientos								-
329	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios								-
3300	Total	550,000.00	-	550,000.00	491,290.47	491,290.47			58,709.53

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

9.1.1

Tam

331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	400,000.00	150,000.00	550,000.00	491,290.47	491,290.47	58,709.53
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-
338	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,000.00	-	75,000.00	47,715.05	47,715.05	27,284.95
341	Servicios financieros y bancarios	10,000.00	12,000.00	22,000.00	16,409.92	16,409.92	5,590.08
345	Seguro de bienes patrimoniales	-	14,240.00	14,240.00	14,232.12	14,232.12	7.88
347	Fletes y maniobras	65,000.00	26,240.00	38,760.00	17,073.01	17,073.01	21,686.99
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	-	-	-	-	-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,900,000.00	67,720.00	1,832,280.00	1,304,079.65	1,304,079.65	528,200.35
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,270,000.00	83,320.00	1,186,680.00	1,186,562.45	1,186,562.45	117.55
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	30,000.00	26,000.00	56,000.00	55,938.09	55,938.09	61.91

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

9.1.1

355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	600,000.00	-	10,400.00	589,600.00	61,579.11	61,579.11	528,020.89
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad				-			-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta							-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos							-
359	Servicios de jardinería y fumigación							-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70,000.00	-		70,000.00	53,140.00	53,140.00	16,860.00
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	70,000.00			70,000.00	53,140.00	53,140.00	16,860.00
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios							-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet							-
369	Otros servicios de información							-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	260,000.00	-		260,000.00	45,024.05	45,024.05	214,975.95
371	Pasajes aéreos							-
372	Pasajes terrestres							-
375	Viáticos en el país	260,000.00			260,000.00	45,024.05	45,024.05	214,975.95
3800	Servicios Oficiales	-		35,750.00	35,750.00	35,607.66	35,607.66	142.34
382	Gastos de orden social y cultural			35,750.00	35,750.00	35,607.66	35,607.66	142.34
383	Congresos y convenciones							-
385	Gastos de representación							-
3900	Otros Servicios Generales	190,000.00	298,500.00	53,000.00	488,500.00	402,453.80	402,453.80	86,046.20
392	Impuestos y derechos	30,000.00			83,000.00	82,643.06	82,643.06	356.94

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

9.1.1

395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	30,000.00	90,500.00	120,500.00	120,000.74	120,000.74	499.26
396	Otros gastos por responsabilidades						
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral						
399	Otros servicios generales	130,000.00	155,000.00	285,000.00	199,810.00	199,810.00	85,190.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 200,000.00	-\$ 90,000.00	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ 110,000.00
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras						
4200	Transferencias al Resto del Sector Público						
4300	Subsidios y Subvenciones						
4400	Ayudas Sociales						
441	Ayudas sociales a personas	200,000.00	90,000.00	110,000.00			
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	200,000.00	90,000.00	110,000.00			110,000.00
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						110,000.00
4500	Pensiones y Jubilaciones						
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
4700	Transferencias a la Seguridad Social						
4800	Donativos						
4900	Transferencias al Exterior						
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,408,000.00	\$ -	\$ 1,408,000.00	\$ 211,101.39	\$ 211,101.39	\$ 1,196,898.61
		67,150.00	-	67,150.00	-	-	67,150.00

COMPAGNIA
L. GIARDINO 1981
Acqua pura Testes

DEL 01 DE ENERO AL 24 DE DICIEMBRE

7.1.6

[illegible]

CINAPA
Caracas, VZ
Agua para Todos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

9.1.1 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

[illegible]

CIAPA
C. Gómez, 10
Apto para Todos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

7.1.9

[illegible]

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



9.1.1

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

GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.



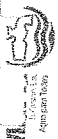
Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

GERENTE-ADMINISTRATIVA
C.R. MAYRA GARCIA PEÑA.

9.1.2

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 Servicios Personales	\$ 814,552.87	\$ 564,500.23	\$ 545,488.95	\$ 555,088.00	\$ 548,025.69	\$ 678,215.45	\$ 883,836.50	\$ 592,390.77	\$ 820,380.11	\$ 614,650.33	\$ 662,736.41	\$ 867,896.67	\$ 7,442,669.78
##### Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente													
113 Salarios base al personal permanente	235,016.99	243,005.94	243,904.04	237,488.68	232,884.30	228,850.88	231,597.45	242,106.40	242,990.00	249,171.20	281,300.00	276,000.00	2,945,215.88
##### Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio													
121 Honorarios asimilables a salarios	235,016.99	243,905.94	243,904.04	237,488.68	232,884.30	228,850.88	231,597.45	242,106.40	242,990.00	249,171.20	281,300.00	276,000.00	2,945,215.88
122 Salarios base al personal eventual													
124 Reintegración a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje													
##### Remuneraciones y Especiales													
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	253,120.00	254,200.00	254,500.00	272,156.20	258,766.14	417,058.25	348,550.00	307,448.62	316,528.18	333,543.36	316,488.17	557,287.37	3,889,649.29
132 Primas de vacaciones, bonificales y gratificación de fin de año													
133 Horas extraordinarias						149,298.25	74,950.00					249,201.70	473,449.95
134 Compensaciones	253,120.00	254,200.00	254,500.00	272,156.20	258,766.14	267,760.00	273,600.00	307,448.62	316,528.18	333,543.36	316,488.17	508,085.67	3,416,193.34
##### Seguridad Social													
141 Aportaciones de seguridad social	26,415.69	66,994.29	47,084.91	46,438.12	56,376.28	32,306.32	58,689.05	32,836.75	60,881.89	31,935.77	64,848.24	34,399.30	557,604.61
142 Aportaciones a fondos de vivienda	25,683.72	94,404.66	25,934.63	30,362.57	29,383.18	31,474.36	30,653.80	32,003.79	32,003.79	31,103.81	34,585.55	33,477.34	380,971.20
143 Aportaciones al sistema para el retiro		11,157.67	20,328.32	14,243.59	26,160.11		27,203.29		28,026.18		29,530.73		14,243.59
144 Aportaciones para seguros	831.96	831.96	831.96	831.96	831.96	831.96	831.96	831.96	831.96	831.96	831.96	831.96	9,883.52
##### Otras Prestaciones Sociales y Económicas													
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo							50,000.00						50,000.00
152 Indemnizaciones							50,000.00						50,000.00
154 Prestaciones contractuales													
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos													
159 Otras prestaciones sociales y económicas													
##### Previsiones													
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													
##### Pago de Estímulos a Servidores Públicos													
171 Estímulos													
2000 Materiales y Suministros	\$ 90,850.84	\$ 70,249.13	\$ 115,084.16	\$ 83,338.88	\$ 112,087.42	\$ 75,084.92	\$ 92,425.59	\$ 241,131.56	\$ 181,870.73	\$ 189,636.55	\$ 258,801.42	\$ 339,825.77	\$ 1,830,388.99
##### Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales													
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,197.29	329.40	1,810.65		5,434.99		1,731.00	2,638.73		1,543.35	8,385.66	7,771.15	42,842.22
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	21,669.20			12,254.31			9,500.00			17,500.00	3,550.00		64,473.51
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones									2,286.64	23,637.98	14,654.96	10,381.39	734,702.29
215 Material impreso e información digital													
216 Material de limpieza	855.85	454.57	1,012.50	1,971.90	1,114.92	1,964.66							1,012.50
217 Materiales y útiles de enseñanza			3,241.76	1,971.90	1,114.92	1,964.66	3,792.71	760.89	2,286.64	4,568.63	2,719.29	2,610.24	26,374.06

[illegible]



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial													
565 Equipo de comunicación y telecomunicación													
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													
567 Herramientas y máquinas-herramienta				19,570.00			16,855.00		34,722.07			35,564.32	107,101.39
569 Otros equipos													
##### Activos Biológicos													
##### Bienes Inmuebles													
581 Terrenos													
583 Edificios no residenciales													
589 Otros bienes inmuebles													
##### Activos Intangibles													
591 Software													
597 Licencias informáticas e intelectuales								35,000.00					35,000.00
599 Otros activos intangibles								35,000.00					35,000.00
600 Inversión Pública													
##### Otra Pública en Bienes de Dominio Público													
611 Edificación no habitacional													
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones													
##### Obra Pública en Bienes Propios													
622 Edificación no habitacional													
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones													
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													
##### Proyectos Productivos y Acciones de Fomento													
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones													
##### Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas													
##### Acciones y Participaciones de Capital													
##### Compra de Títulos y Valores													
##### Concesión de Préstamos													
##### Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos													
##### Otras Inversiones Financieras													
##### Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales													
1000 Participaciones y Aportaciones													
##### Participaciones													
##### Aportaciones													
##### Convenios													
851 Convenios de reasignación													
000 Deuda Pública	\$ 145,810.26	\$ 77,784.02	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$	\$	\$	\$	\$

9.1.2

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
##### Amortización de la Deuda Pública													
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito													
##### Intereses de la Deuda Pública													
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito													
##### Comisiones de la Deuda Pública													
##### Gastos de la Deuda Pública													
##### Costo por Cederuras													
##### Ayudas Financieras													
##### Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores													
931 ADEFA3	145,810.26	77,784.02	28,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00					323,584.28
	145,810.26	77,784.02	25,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00					333,584.28
TOTALES	\$ 1,151,165.07	\$ 1,212,927.27	\$ 1,062,765.88	\$ 1,233,752.89	\$ 1,108,983.98	\$ 1,162,332.22	\$ 1,371,855.69	\$ 1,444,230.47	\$ 1,418,920.65	\$ 1,439,636.70	\$ 1,437,488.30	\$ 1,846,837.28	\$ 16,926,783.11

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

GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PENA



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

9.2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
01 Gasto Corriente	15,377,000.00	3,076,654.00	18,453,654.00	15,376,067.74	15,376,067.74	3,077,586.26
02 Gasto de Capital	2,908,000.00	(1,102,000.00)	1,806,000.00	211,101.39	211,101.39	1,594,898.61
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	800,000.00	-	800,000.00	333,594.28	333,594.28	466,405.72
TOTALES	19,085,000.00	1,974,654.00	21,059,654.00	15,920,763.41	15,920,763.41	5,138,890.59

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

GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PENA.

Tam



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAUULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

9.3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Dependencia o Unidad Administrativa 1	19,085,000.00					
Dependencia o Unidad Administrativa 2		1,974,654.00	21,059,654.00	15,920,763.41	15,920,763.41	5,138,890.59
Dependencia o Unidad Administrativa 3						
Dependencia o Unidad Administrativa 4						
Dependencia o Unidad Administrativa 5						
Dependencia o Unidad Administrativa 6						
Dependencia o Unidad Administrativa 7						
Dependencia o Unidad Administrativa 8						
Dependencia o Unidad Administrativa xx						
TOTALES	19,085,000.00	1,974,654.00	21,059,654.00	15,920,763.41	15,920,763.41	5,138,890.59

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

GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

9.4

Tam

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	Gobierno	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1.1.	Legislación	15,177,000.00	3,166,654.00	18,343,654.00	15,376,067.74	15,376,067.74	2,967,586.26
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales						
2	Desarrollo Social	200,000.00	(90,000.00)	110,000.00	-	-	110,000.00
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5.	Educación						
2.6.	Protección Social						
2.7.	Otros Asuntos Sociales						
3	Desarrollo Económico	2,908,000.00	(1,102,000.00)	1,806,000.00	211,101.39	211,101.39	1,594,898.61
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3.	Combustibles y Energía						

9.4

[illegible]

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

GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.

~~GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.~~

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

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



Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



A 1

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	TERRENOS	9,670.00
	TERRENO RANCHERIAS	9,670.00
	EDIFICIOS HABITACIONALES	49,173.50
	EDIFICIO COMAPA	49,173.50
	INFRAESTRUCTURA	3,587,276.34
	OBRAS DE DISTRIBUCION	31,512.00
	AMPL. LINEA COND. CONT 001-02	249,773.78
	PILA 6 MTS X 3.60 CAP 105 MTS	36,480.00
	OBRA AGUA POTABLE APAZU 06	736,478.76
	RED DRENAJE AMPL. GONZALEÑO	960,000.00
	AMPL. RED DRENAJE AVE. RIO LERMA	195,976.37
	CONTR NVA. LAGUNA OXIDACION	87,168.00
	CONST. CANALETA PLUVIAL	77,256.48
	CASETA DE CLORACION POZO SAENZ	68,889.99
	CASETA DE CLORACION EN POCO DOS NOGALES	34,137.93
	AMPLIACION DE DRENAJE EN EL POBLADO DE COMALES	1,109,603.03
	BIENES INMUEBLES	3,646,119.84

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

GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PENA

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

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



Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



A 2

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	546,097.52
	BANCA SANTA CECILIA	2,082.60
	MAQ. COPIADORA-IMPRESORA	13,186.59
	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	282.60
	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL	1,440.00
	SILLON EJECUTIVO PLANA CAFE	180.00
	SILLON FORRADO 2 PLAZAS	270.00
	SILLON EJECUTIVO CAFE PARA VISITA	270.00
	SILLON FIJO CAFE PARA VISITA	270.00
	SILLON FIJO CAFE PARA VISITA	270.00
	SILLON FIJO CAFE PARA VISITA	270.00
	AIRE ACOND. 1 TON 1/2 CARRIER	2,700.00
	MOSTRADOR	1,800.00
	ESCRITORIO 2 PEDESTALES METALICO	360.00
	ESCRITORIO 2 PEDESTALES METALICO	450.00
	MESA DE TRABAJO	900.00
	SILLA SECRETARIAL AZUL CON NEGRO	180.00
	CALCULADORA ELECTRTICA CASIO	360.00
	CALCULADORA ELECTRICA CASIO	360.00
	CALCULADORA ELECTRICA CASIO	360.00
	MAQ. ESCRIBIR ELECTRICA IBM	2,250.00
	MAQ. ESCRIBIR ELECTRICA IBM	1,800.00
	AIRE ACOND. 1 1/2 TON CARRIER	2,250.00
	PIZARRON VERDE 1.20 X 2.40	90.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA GE	180.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA GE	72.00
	SILLA SECRETARIAL AZUL CON NEGRO	67.50
	'3 MACETAS DE BARRO	162.00
	DOS CESTOS DE BASURA	54.00

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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



A 2

MESA DE TRABAJO	180.00
MESA DE TRABAJO	90.00
CAJA METALICA SENCILLA	72.00
MODULAR EMERSON	720.00
BEBEDERO ENFRIADOR DE AGUA	720.00
CALEFACTOR HOLMES	90.00
SILLON FORRADO CAFE PARA VISITA	270.00
SEIS SILLAS PARA OFNA. OPERACION	947.43
CAJA FUERTE PROLAMI	1,137.60
SILLON EJECUTIVO ARIEL	1,350.00
SILLON C/BRAZO AZUL ERGO	1,161.00
SILLON C/BRAZO AZUL ERGO	1,161.00
SILLON C/BRAZO AZUL ERGO	1,161.00
BANCA TRES PLAZAS NAPOLES AZUL	1,215.00
ENFRIADOR DE AGUA OASIS MOD P10CP	4,667.47
SILLON C/BRAZO AZUL ERGOTEK	1,161.00
CALCULADORA PRINTAFORM	891.00
MODULAR EJEC. GENENCIA	7,110.00
AIRE ACOND. G.E.	3,730.90
CALENTADORES OFICINA ADMVA	711.82
CALCULADORA PRINTAFORM 1454	891.00
IMPRESORA EPSON CX5400	1,594.13
IMPRESORA XEROX PRO 315	21,944.30
AIRE CENTRAL DE TRES TONELADAS	26,727.54
'1 MODULO DE TRABAJO 2 PERSONAS	18,442.35
'1 MESA DE TRABAJO 1.50 X 1.50	1,536.93
'1 MODULO DE TRABAJO PARA 1 PERSONA	7,720.20
'1 MOD. EJEC. DELTA C/LIBRERO	7,418.79
'1 MOD. TIPO COCINETA 2 ALACENAS	7,685.98
'3 SILLONES SEMIEJECUTIVOS GPX	3,731.94
'2 SILLAS DE VISITA GPZ 1230	758.16
'3 BANCAS DE 3 PIEZAS GPZ 1242	4,414.23

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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



A 2

'1 SILLON EJECUTIVO MOD. TORINO	1,731.60
'5 TAPETES PLASTICOS P SILLA	2,589.75
ENFRIADOR DE AGUA (COMALES)	1,902.28
ENGARGOLADORA	1,390.10
CAJONERAS T OFICIO 2 GAVETAS	1,786.50
SILLA SECRETARIAL MOD GPX779	1,196.10
MESA CIRCULAR DE 1M DE DIAMETRO	1,798.20
CUATRO SILLAS DE VISITA GPZ 12	364.50
UN MODULO DE TRABAJO 1 PERSONA	10,161.00
COMPUTADORA GEN. SAMSUNG	7,033.82
COMPUTADORA SHARP AR164 COMALES	3,335.00
SILLA ERGOTEK AZUL E. COMALES	1,251.00
ENFRIADOR AGUA G.E. CAMARGO	1,932.54
VENTILADOR VENCOCOL 18 PEDESTAL	363.28
VENTILADOR VENCOCOL 18 PEDESTAL	363.28
REFRIGERADOR MABE USADO	1,800.00
COMPUTADORA COMPAQ INEL D510	6,536.60
SILLON EJECUTIVO GERENCIA COM	899.10
COMPUTADORA GENERICA	6,609.29
IMPRESORA EPSON 950	7,006.68
CAJON EFECTIVO	1,706.58
COMPUTADORA IBM NET VISTA PENTIUM	7,270.30
IMPRESORA EPSON C40UX	460.23
COMPUTADORA HP COMPAQ D330 2.8	9,513.80
COMPUTADORA E-MACHINES EG	3,905.82
IMPRESORA EPSON F-2190	4,335.50
LOTE DE COMPUTO USADO 4 PROCES. Y 7 MONITORES	24,200.00
CONMUTADOR 3 LINEAS 8 EXTENSIONES	8,927.04
COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	4,355.58
ANTENA PARA INTERNET	6,820.00
AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. CENTRAL	42,050.00
RACK COMPLETO PARA SERVIDOR Y CONMUTADOR TELEFONIC	17,236.00

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



Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



A 2

REFRIGERADOR ACROS 7 PIES ARP07	2,750.00
SILLON GERENCIAL	3,187.93
'10 SILLAS EJECUTIVAS FORRADAS DE VINIL PARA OFNA	17,000.00
IMPRESORA LASER COLOR HP CP1025	4,500.00
COMPUTADORA COMPLETA LENOVO	13,793.10
AIRE ACOND. MIRAGE Macc1211f/m	4,568.10
MINISPLIT MIRAGE SETCXC2611 DOS T.	10,861.21
CAMPANA MABE	1,400.00
SILLA EJECUTIVA DE VINIL NEGRA	5,100.00
KIT DE CAMARAS PARA CCTV DE 16 CANALES DE 2MP EPCO	29,800.00
KIT DE CAMARAS PARA CCTV DE 8 CANALES DE 2MP EPCON	18,600.00
KIT DE CAMARAS PARA CCTV DE 4 CANALES DE 2MP EPCON	5,600.00
ESTUFA ACROS AD5900B 32	3,973.28
MULTIFUNCIONAL CANON G3100	5,000.00
'10 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	2,043.10
IMPRESORA TERNAL PORTATIL RONGTA	3,159.46
COMPUTADORA PORTATIL TABLET	4,665.22
COMPUTADORA CA PROTEUS MOD PRO17060136	11,120.69
VIDEO PROYECTOR S41- EPSON	7,499.14
COMPUTADORA INTEL CORE 17 PROTEUS	19,570.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G3100	3,016.38
'3 CALCULADORAS MCA CASIO MOD DR-210TM 12 DIGITOS	5,670.00
DISCO DURO EXTERNO 1 TB ADATA	1,742.00
TOLDO COLOR BEIGE 3X3 MTS	1,999.14
'10 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	1,974.14
'2 MESAS PLEGABLES TIPO MALETA 1.82	2,343.10
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,459,103.99
NISSAN 2001	105,731.20
NISSAN 1999	95,200.00
CAMIONETA FORD 1984	14,400.00
CAMIONETA FORD 1986	3,428.00
CHEVROLET CHEYENE 1989	24,347.82

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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



A 2

CHEVROLET PICK UP 1995	45,454.54
CHEVROLET LUV DOBLE CAB. 2003	108,869.60
CAMIONETA NISSAN 2002	84,000.00
CISTERNA GMC MOD C-6500 1999	166,204.00
CAMIONETA FORD 1981	12,224.00
FORD RANGER 1999	28,000.00
FORD RANGER 2006	83,200.00
FORD RANGER BLANCA 2003	61,100.00
FORD RANGER NEGRA 1998	54,600.00
NISSAN NEGRA 1997	58,500.00
CAMIONETA FORD PICK UP RANGER 2005 N.S. PA24422	51,724.14
CAMIONETA RANGER SA CREW CAB XL MOD. 2017	308,620.69
CUATRIMOTO MODELO 2010 MARCA POLARIS	50,000.00
REMOLQUE DE USO PESADO 16X8 FT CON RUEDAS	34,500.00
CAMIONETA CHEVROLET	69,000.00
MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	2,507,479.09
BOMBA GROUNDOS 20 HP	20,335.72
BOMBA BARNES MOD 752 11.3 HP	21,636.00
BOMBA MCA. GRUD.MOD 200-5 20 HP	20,102.36
BOMBA MARC. GRUOD. MOD 250-6 25 HP	22,928.76
MOTOBOMBA GASOLINA 2" 5.5 HP	2,863.10
EQUIPO DE CLORACION MARCA WIT V10	22,406.09
BOMBA DOSIFICADORA ENCORE 700	18,072.00
ADAPATADOR PARA CONTENEDOR TONE	4,241.74
MOTOBOMBA BARNES MOD 27 M 4X4	12,285.00
BOMBA GROUNDOS 75S50-8C/ MOD F	11,700.00
CLORADOR V10K WTVH11361	26,730.00
CLORADOR V10K WTVH11365	26,730.00
BOMBA GROUNDOS 23005200 20HP	21,043.80
BOMBA GRUONDOS 23001504 15HP	16,410.60
BOMBA GRUNDOS 1505100	16,093.80
BOMBA CENTRIFUGA BB 1A 11/2	4,639.40

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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



A 2

MOTOR RESERVA RIO MEXICANO	900.00
TAB. DIST. ENERGIA S.D.	1,350.00
CAJA CONTROL DE ENERGIA S.D.	630.00
TRES CILINDROS DE GAS CLORO 65 KRS	5,400.00
TAB.CAJA P/MOTORSUMERGIBLE	1,350.00
MOTOR PARA BOMBEO RED USELECTRIC	6,300.00
MOTOR PARA BOMBEO RED USELECTRIC	6,300.00
MOTOR PARA BOMBEO RED USELECTRIC	6,300.00
TAB.DIST. PRINCIPAL TELEMECANIC	1,440.00
DOS CAJAS TABLERO PARA MOTORES	2,700.00
TAB. CONTROL DE MOTORES	1,350.00
MOTOR TRIFASICO 220 V IEM	2,700.00
MOTOR US ELECTRIC	1,080.00
MOTOR US ELECTRIC	2,700.00
MOTOR US ELECTRIC	1,350.00
MOTOR CONTROL DE MOTORES	2,500.00
MOTOR PARA AGITADOR DE POLIMERO	1,440.00
MOTOR PARA AGITADOR	1,350.00
AGITADOR INDUSTRIAL PARA SULFATO	4,950.00
BOMBA SUM. Y MOT. 2 H.P. FRANKLIN	11,250.00
BOMBA SUM. FRANKLIN 7.5 H.P. 230 V	37,719.00
SUBESTACION 30 KVA (VADO)	19,242.49
TRACTOR JARDINERO JOHN DEERE	21,239.10
BOMBA SUM.PARA LODOS BARNES	29,430.00
BOM.SUM.GRUNFOS MOD 150S200	19,620.00
MOTOR SUM. FRANKLIN 5 H.P. 220	9,637.74
MOTOR SUM. FRANKLIN ELECTR. 10 H.P.	17,550.00
BOMBA SUM.GRUNFOS 20 H.P VADO	19,890.00
BOMBA GRUNFOS WDM 10 H.P. COMALES	7,110.00
BOMBA SUM. GRUNFOS 2 H.P. COMALES	27,000.00
BOMBA PARA LODOS 11.3 SALIDA 4"	7,301.70
BOMBA CENTRIFUGA 10 H.P.	

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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



A 2

BOMBA PARA LODOS WDM 15 H.P.	30,600.00
MOTOBOMBA BARNES DE 12 H.P.	14,205.60
BOMBA BARNES SS35-500 H.P.	4,140.00
BOMBA SUMERGIBLE WDM ACOPLADO A MOTOR FRANKLIN	26,955.00
MOT.SUM.FRANKLIN DE 25 H.P.	16,515.00
MOTOR SUM. GRUNFOS 20 H.P.	14,850.00
BOM. SUM GOULDS 200L20	11,430.00
MOTOR 5 H.P. GRUNFOS 1 FASE	6,480.00
CUERPO DE TAZONES ITSA	17,100.00
MOT. SUM. FLANKLIN ELETRIC 10 H.P.	9,900.00
BOMBA BARNES MOD.SS35-500 5H.P	5,400.00
MOTO BOMBA WDM MOD.4030 20 H.P.	13,500.00
MOTOR SUM. FRANKLIN 5 H.P. 230 V	5,940.00
MOTOR ELECTRICO 1/4 H.P. SIEMS	1,080.00
BOMBA PARA LODOS WDM 2 H.P.	9,000.00
BOMBA WDM MOD SEH205 2 H.P.	8,640.00
ELECTROBOMBA BARNES MOD.IA1/2	8,049.60
BOMBA SUM.SP7012F.E 7.5	13,050.00
MOTOR SUM. FE. 25 H.P.	17,100.00
MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE F.E 10 H.P.	20,975.40
BOM. SUM.MOTOR F.E 15 H.P.	27,000.00
ELECTROBOMBA BARNES 10 H.P.	8,412.30
BOMBA BARNES MOD. 8M934323	3,673.80
MOTOR SUM. F.E 20 HP.	15,637.05
BOMBA SUM. F.E. 2 H.P.	7,245.00
EQ. CLORACION SUPERIOR 25 LBS	16,875.00
BOMBA SUM. BARNES CON MOTOR 2 H.P.	8,172.00
MOTOR F.E. 7.5 H.P.	9,455.04
BOMBA 4" PARA LODOS BARNES 15 H.P.	54,000.00
BOMBA SUM. 15 H.P.	10,800.00
BOMBA SUM. ACOPLADA MOTOR F.E	7,290.00
MOTOR SUM. F.E 20 H.P. COMALES	16,200.00

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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



A 2

REGULADOR DE VACIO WAT 200 V	11,250.00
ELECTROBOMBA BARNES 10 HP COMALES	11,862.00
BOMBA GRUNDFOSS 20 HP 300S005	20,700.00
MOTOR SUM. F.E. 20 HP	20,520.00
BOMBA SUM. AGUAS NEGRAS	6,750.00
BOMBA Y MOTOR F.E. 7.5 HP	13,500.00
BOMBA CENTRIFUGA WDM 1.5 HP	7,200.00
BOMBA CENTRIFUGA AGUAS NEGRAS	7,290.00
BOMBA PARA DESASGUE DE 3"	2,925.00
BOMBA SUMERGIBLE 2 HP	6,300.00
BOMBA ALTA PRESION BARNES 20 HP	20,551.50
BOMBA SUM. 7.5 HP	17,104.05
BOMBA SUM. BARNES 2 HP	8,160.30
BOMBA SUM. WDM C/MOTOR 3	11,250.00
BOMBA SUM. ALTAMIRA C/MOT F.E.	32,004.00
BOMBA SUM. ALTAMIRA C/MOT SUM	12,339.00
MOT. SUM. F.E. 20 HP 3F 220 V	18,000.00
MOTOR NASSA JHONSON 30 HP	13,577.59
MOT. SUM. F.E. 5 HP 3F 230V	8,068.97
COMPRESOR VT 6233 4.5 HP	4,385.46
RADIO MOVIL/BASE MOTOROLA	2,480.40
RADIO MOVIL/CAMIONETA MOTOROLA	2,480.40
RADIO MOVIL/CAMIONETA MOTOROLA	2,480.40
RADIO MOVIL C/ANTENA MOTOROLA	2,480.40
ANTENA P/BASE MOTOROLA OFICINA	207.00
FAX PANASONIC	720.00
REPETIDOR	14,096.70
DUPLEXER	4,239.23
ANTENA	2,553.75
RADIO MOVIL MOTO CAMIONETA NISSA	3,150.00
RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202	3,150.00
FAX HP 4255	1,635.48

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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



A 2

DOS RADIOS PORTATILES KENWOOD	6,300.00
RADIO MOVIL KENWOOD VACTOR	4,050.00
RADIO MOVIL KENWOOD CISTERNA	4,050.00
RADIO VASE KENWOOD	3,420.00
FUENTE DE PODER	1,350.00
CAMARA DIGITAL SONY MAVICA FD7	4,581.00
CORTADORA DE ZACATE	3,604.05
BOMBA SUMERGIBLE BARNES 1 H.P.	9,387.90
BOMBA DE 7.5 H.P. BARNES	18,900.00
BOMBA SUMERGIBLE MD-80s75-7	10,080.00
BOMBA DE 2 H.P. BARNES	7,200.00
BOMBA SUM. AQUA PAK 2HP ACOPLADA MOTOR	6,300.00
BOMBA SUM. ALTAMIRA DE 1 HP	5,000.00
TRACTOR JARDINERO JOHN DEERE	33,448.28
BOMBA SUM. ALTAMIRA KORIOR75-4 7.5 HP	18,000.00
BOMBA SUM. ALTAMIRA ACOPL.MOTOR 5 HP	10,280.00
BOMBA SUM KOR 10 HP	28,500.00
MOTOR F.E. DE 7 HP	12,000.00
BOMBA SUM. PARA AGUAS NEGRAS	12,000.00
EQ. BOMBEO 7 TAZONES RIO BRAVO	50,715.00
MOTOR SUM. F.E. 7.5 HP Y BOMBA ALTAMIRA	20,689.65
BOMBA SUM KOR 15R200-6ACOPADA A MOTOR FE 20HP	40,000.00
MOTOR FRANKI DE 7.5 HP 3 FASES 220V	17,000.00
MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN DE 20 HP 220V	35,000.00
MOTOR FRANKLIN 20HP 230/3	26,172.41
MOTOR A GASOLINA HYUNDAI 13 HP 4 TIEMPOS HY 1310	6,128.45
BOMBA SUM. ALTAMIRA 7.5 HP ACOP A MOTOR FRANKLIN	23,275.86
BOMBA SUM. GRUNDFOS 6 TAZONES FRANKLIN 20hp	64,000.00
MOTOR F.E 20HP	32,000.00
PIPA CON CAPACIDAD DE 9 M3	70,000.00
BOMBA SUM ALTAMIRA ACOPLADA A MOTOR FE S2 HP	7,800.00
NMOT SUM AQUAPACK 5HP	7,700.00

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



Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



A 2

MOT SUM AQUAPACK 7.5 HP	9,500.00
BOMBA SUMERGIBLE 6 TAZONES MCA GROUNDFOFOS	21,800.00
SUBESTACION ELECTRICA 1122.5 KVA P PLANTA COMALES	160,302.01
TRANSFORMADOR 15KVA VADO	19,500.00
MOTOBOMBA BURCAT POWER 8 HP	7,900.00
MOTOBOMBA BURCAT POWER 8 HP	7,900.00
PLANTA GENERADORA GE 3250 WTS	9,500.00
SERRUCHO GASOLINA 26" BURCAT POWER	5,900.00
BOMBA P Lodos BARNES 11.3 HP	48,441.53
BOMBA HORIZONTAL 10 HP	16,821.69
BOMBA CENTRIFUGA BARNES MODELO NB100 ACOPLADA A	3,189.45
ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MCA BARNES 10 H.P. 3 FASE	21,930.00
MOTOR MF 20 HP 3 FACES 230 VOLTS 6" DIAMETRO	26,093.00
BOMBA SUMERGIBLE PARA LODO 11.3 HP 3 FASES	52,222.50
BOMBA SUMERGIBLE P/10 HP 6" AC INOXIDABLE	9,860.40
MOTOR F.E. DE 10 HP	20,249.15
POWER BEAN AIR MAX 5 HASTA 150 MB FREC 5GHZ	8,000.00
ANTENA OMNIDIRECCIONAL COBERTURA 360 DOBLE POLARID	9,500.00
AGITADOR PARA POLIMERO	25,000.00
MOTOR MF 20HP 3 FACES 230 VOLTS 6" DIAMETRO	30,594.83
MOTO BOMBA IND.700 G 3.5	4,159.72
ELECTROBOMBA CENTRIFUGA	19,570.00
BOMBA CENTRIGUGA	16,855.00
BOMBA SUMERGIBLE	34,722.07
BOMBA HORIZONTAL	35,954.32
ACTIVOS INTANGIBLES	61,288.89
SOFTWARE PARA ACCESO REMOTO DE POZO	6,232.89
CONTPAQI NOMINAS	9,716.00
CONTPAQI CONTABILIDAD	10,340.00
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	35,000.00
BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES	4,573,969.49

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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



A 2

GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

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

Relación de Cuenta Bancarias Específicas

Ejercicio 2019

A 3



Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RECURSO PROPIO PROYECTO DE OBRA PROYECTO DE OBRA	SANTANDER	65-50094961-3
	SANTANDER	65-50728740-1
	SANTANDER	65-50728765-9

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

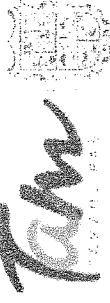
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.

GERENTE-ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PENA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

[illegible]

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

GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

COMPA
H. Carreg, Inc.
Água para Todos

A5



FROM THE WOMEN

1.- Terminada y operando
2.- Terminada sin operación
3.- En proceso
4.- Suspendida
5.- Cancelada
6.- Otro especificar

GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
COR. MAYRA GARCIA PEÑA

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso Propio

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



	Disponibilidad Inicial	Trimestral	Acumulado
INGRESOS			
1 Impuestos			
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social			
3 Contribuciones de mejoras			
4 Derechos		5,337,269.52	20,974,654.18
5 Productos		287.47	893.85
6 Aprovechamientos			
7 Ingresos por venta de bienes y servicios			
8 Participaciones y aportaciones			
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
0 Ingresos derivados de financiamientos			
Total de Ingresos		5,337,556.99	20,975,548.03
EGRESOS			
1000 Servicios personales		2,144,983.41	7,442,469.78
2000 Materiales y suministros		788,265.74	1,830,388.99
3000 Servicios generales		1,834,828.02	6,103,208.97
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		35,954.32	211,101.39
6000 Inversión pública			
7000 Inversiones financieras y otras provisiones			
8000 Participaciones y aportaciones			
9000 Deuda pública			
Total de Egresos		4,804,031.49	15,587,169.13
Disponibilidad Final		24,052,337.13	24,052,337.13

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)

1.1.1 Efectivo y Equivalentes	997,195.73	997,195.73
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,744,084.83	25,744,084.83

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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos



Recurso Propio

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	395,242.54	395,242.54
1.1.5 Almacenes	2,271.35	2,271.35
Total Activo Circulante	27,134,251.75	27,134,251.75

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,081,914.62	3,081,914.62
---------------------------------------	--------------	--------------

2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo

2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo

2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a

Corto Plazo

2.1.7 Provisiones a corto Plazo

2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo

Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio

3,081,914.62	3,081,914.62
---------------------	---------------------

Disponibilidad Comprobada

24,052,337.13	24,052,337.13
----------------------	----------------------

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

GERENTE GENERAL

ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA

C.P. MAYRA GARCIA PENA



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50094961-3

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

A 7



SALDO EN LIBROS:

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

(5,802)

\$

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

DIFERENCIA SALDO FINAL AL 30 SEPT

DEP BANC 12 NOV 18	1,534.69
DEP BANC 15 NOV 18	132.23
DEP BANC 10 DIC 18	2,063.19
DEP BANC 20 DIC 18	374.62
DEP BANC 14 ENE 19	1,173.18
DEP BANC 15 ENE 19	216.80
DEP BANC 27 FEB 19	88.35
DEP BANC 21 MAR 19	24,280.52
DEP BANC 02 MAY 19	185.12
DEP BANC 31 MAY 19	240.33
DEP BANC 10 JUN 19	1,997.24
DEP BANC 28 JUN 19	179.30
DEP BANC 04 JUL 19	188.11
DEP BANC 05 AGO 19	381.33
DEP BANC 03 SEP 19	2,754.00
DEP BANC 05 SEP 19	782.98
	579.61

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas Conciliación Bancaria SANTANDER 65-50094961-3 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 A 7			 
DEP BANC 10 SEP 19	272.34	\$	37,623.88
DEP BANC 30 OCT 19	199.94		
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
P.I. 94 EJ 2018	975.00		
P.I. 91 EJ 2019	0.80		
P.I. 156 JUL	16,636.88		
CH-211 REINT EFECTIVO	347.74		
P.I. 200	287.42		
		\$	18,247.84
SALDO EN BANCOS:		\$	13,574

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

GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑAL

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50728740-1

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

A 7



SALDO EN LIBROS:		43,532
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:		43,532

"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 Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50728740-1

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

A 7



GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.R. MAYRA GARCIA REÑA

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50728765-9

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

A 7



SALDO EN LIBROS:	14,384
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 14,384

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50728765-9

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

A 7



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

GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.

GERENTE-ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50094961-3

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

A 7



SALDO EN LIBROS:		260,376
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DIFERENCIA SALDO FINAL AL 30 SEPT		
DEP BANC 12 NOV 18	1,534.69	
DEP BANC 15 NOV 18	132.23	
DEP BANC 10 DIC 18	1,928.82	
DEP BANC 20 DIC 18	374.62	
DEP BANC 14 ENE 19	1,173.18	
DEP BANC 15 ENE 19	216.80	
DEP BANC 27 FEB 19	88.35	
DEP BANC 21 MAR 19	24,280.52	
DEP BANC 02 MAY 19	185.12	
DEP BANC 31 MAY 19	240.33	
DEP BANC 10 JUN 19	1,997.24	
DEP BANC 28 JUN 19	179.30	
DEP BANC 04 JUL 19	188.11	
DEP BANC 05 AGO 19	381.33	
	2,754.00	
		\$ -

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50094961-3

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

A 7



DEP BANC 03 SEP 19	782.98		
DEP BANC 05 SEP 19	579.61		
DEP BANC 10 SEP 19	272.34		
DEP BANC 30 OCT 19	199.94		
		\$	37,489.51
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
P.I. 94 EJ 2018	975.00		
P.I. 91 EJ 2019	0.80		
P.I. 156 JUL	16,636.88		
CH-211 REINT EFECTIVO	347.74		
P.I. 200	287.42		
P.I. 255	782.98		
P.I. 255	579.61		
P.I. 263	0.88		
P.I. 266	313.76		
		\$	19,925.07
SALDO EN BANCOS:			
		\$	277,940

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50094961-3

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

A 7



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

GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

GERENTE-ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50728740-1

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

A 7



SALDO EN LIBROS:	42,929
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 42,929

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50728740-1

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

A 7



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

GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50728765-9

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

A 7



SALDO EN LIBROS:	13,781
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 13,781

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50728765-9

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

A 7



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

GERENTE GENERAL
ING. OMAR LÓPEZ GUTIÉRREZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50094961-3

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

A 7



SALDO EN LIBROS:		939,693
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DIFERENCIA SALDO FINAL AL 30 SEPT	1,534.69	
DEP BANC 12 NOV 18	132.23	
DEP BANC 15 NOV 18	1,794.45	
DEP BANC 10 DIC 18	374.62	
DEP BANC 20 DIC 18	1,173.18	
DEP BANC 14 ENE 19	216.80	
DEP BANC 15 ENE 19	88.35	
DEP BANC 27 FEB 19	24,280.52	
DEP BANC 21 MAR 19	185.12	
DEP BANC 02 MAY 19	240.33	
DEP BANC 31 MAY 19	1,997.24	
DEP BANC 10 JUN 19	179.30	
DEP BANC 28 JUN 19	188.11	
DEP BANC 04 JUL 19	381.33	
DEP BANC 05 AGO 19	2,754.00	
		\$

 COMAPA Comité Camargo Agua para Todos Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas Conciliación Bancaria SANTANDER 65-50094961-3 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 A 7 		
DEP BANC 03 SEP 19	782.98	\$ 37,355.14
DEP BANC 05 SEP 19	579.61	
DEP BANC 10 SEP 19	272.34	
DEP BANC 30 OCT 19	199.94	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
P.I. 94 EJ 2018	975.00	\$ 19,924.19
P.I. 91 EJ 2019	0.80	
P.I. 156 JUL	16,636.88	
CH-211 REINT EFECTIVO	347.74	
P.I. 200	287.42	
P.I. 255	782.98	
P.I. 255	579.61	
P.I. 266	313.76	
SALDO EN BANCOS:		\$ 957,123

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

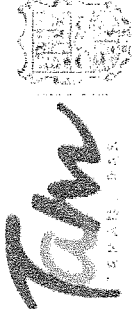
Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50094961-3

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

A 7



GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PENAL

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50728740-1



AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

A 7

SALDO EN LIBROS:	42,326
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 42,326

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50728740-1

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

A 7



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

**GERENTE GENERAL
ING. OMAR LOPEZ GUTIERREZ.**



**Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO.**

**GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.**

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50728765-9

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

A 7



SALDO EN LIBROS:		13,178
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:		13,178
	\$	