



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



	2019	2018		2019	2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	58,544	53,136	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	687,203	642,175
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,291,094	4,291,094	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios			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			2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
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 Corto Plazo		
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>	4,349,637	4,344,229	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	687,203	642,175
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	0	0	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		
1.2.4 Bienes Muebles	11,125	11,125	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,416	-7,416	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
1.2.7 Activos Diferidos					
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>	3,709	3,709	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	-	-
			Total de Pasivo	687,203	642,175
Total de Activos	4,353,346	4,347,938			
8.1 LEY DE INGRESOS			3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada		2,000,000	3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0	0
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		165,095	3.1.1 Aportaciones	0	0
			3.1.2 Donaciones de Capital		
			3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	3,666,144	3,711,305
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-45,161	85,535
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores		
			3.2.3 Revalúos		
			3.2.4 Reservas		
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,711,305	3,625,770
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	3,666,144	3,711,305
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,353,346	4,353,480
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS					
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		2,000,000			
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer		164,961			

8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	1,834,905	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,835,038
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	1,834,905	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,835,038
			8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,835,037
			8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,835,037

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM

Estado de Actividades

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



	TRIMESTRAL	31-dic-18
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	1,789,877	1,544,899
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos	1,789,877	1,544,899
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹		
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
4.2.1 Participaciones y Aportaciones		
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	-	-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	-	-
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-
4.3.2 Incremento por Variacion de Inventarios		
4.3.3 Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,789,877	1,544,899
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	1,835,038	1,459,364
5.1.1 Servicios Personales	607,298	664,415
5.1.2 Materiales y Suministros	588,523	427,521
5.1.3 Servicios Generales	639,217	367,428
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones		
5.2.4 Ayudas Sociales	0	-
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	0	0
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
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	0	0
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	-
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9 Otros Gastos		
5.6 Inversión Pública	0	0
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,835,038	1,459,364
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-45,161	85,535

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

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

[illegible]

4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.9.1	Otros ingresos de ejercicios anteriores													
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos													
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	194,012	242,366	143,748	128,020	114,303	118,224	139,854	126,801	124,151	200,693	88,088	169,618	1,789,877
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
5.1	Gastos de Funcionamiento	147,150	135,582	253,780	130,149	122,815	180,007	125,359	137,651	121,160	207,091	114,998	159,296	1,835,038
5.1.1	Servicios Personales	45,546	45,546	45,546	45,546	45,546	45,546	45,546	60,746	45,546	68,319	45,546	68,319	607,298
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	32,100	36,900	36,900	36,900	55,350	456,450
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,000	50,000
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	27,419	4,646	6,969	80,848
5.1.1.4	Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.8	Impto sobre nomina, otros que deriven de una relación laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2	Materiales y Suministros	44,040	56,352	58,341	75,247	35,082	78,028	33,265	35,959	38,888	67,265	8,923	57,134	588,523
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	12,382	2,094	1,349	3,745	98	12,368	98	306	158	1,914	711	0	35,222
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	0	158	518	0	0	0	0	0	0	0	675	0	1,351
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	22,158	38,100	23,325	58,171	26,354	42,772	10,992	24,855	14,000	37,747	1,864	23,393	323,730
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	3,500	15,000	6,220	300	300	16,315	1,000	17,500	17,100	0	18,000	95,235
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,500	12,500	18,150	7,112	8,331	22,589	5,860	9,798	7,230	10,100	5,672	15,741	132,582
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	0	0	403
5.1.3	Servicios Generales	57,563	33,685	149,893	9,355	42,188	56,433	46,548	40,946	36,726	71,508	60,529	33,843	639,217
5.1.3.1	Servicios básicos	24,519	229	23,428	25,567	26,162	25,259	24,107	23,445	22,351	20,400	34,661	24,000	274,128
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	0	17,562	2,800	0	0	0	0	0	1,200	1,800	0	1,200	24,562

[illegible]

5.4.4	Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.4.1	Costo por Coberturas													0
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes													0
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante													0
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles													0
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura													0
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles													0
5.5.1.6	Deterioro de los Activos Biológicos													0
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles													0
5.5.1.8	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro													0
5.5.2	Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.1	Provisiones de pasivos a corto plazo													0
5.5.2.2	Provisiones de pasivos a largo plazo													0
5.5.9	Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.9.1	Gastos de ejercicios anteriores													0
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados													0
5.5.9.9	Otros gastos varios													0
5.6	Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.1.1	Construcción en bienes no capitalizable													0
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	147,150	135,582	253,780	130,149	122,815	180,007	125,359	137,651	121,160	207,091	114,998	159,296	1,835,038
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	46,862	106,784	-110,032	-2,129	-8,513	-61,784	14,495	-10,850	2,992	-6,399	-26,910	10,323	-45,161

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
Estado de Variación en la Hacienda Pública
1o 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		0	0		0
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2018	0				0
3.1.1	Aportaciones	0				0
3.1.2	Donaciones de Capital					0
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018		3,625,770	85,535	0	3,711,305
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			85,535		85,535
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,625,770	0		3,625,770
3.2.3	Revalúos		0			0
3.2.4	Reservas		0			0
	Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	3,625,770	85,535	0	3,711,305
	Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	0				0
3.1.1	Aportaciones	0				0
3.1.2	Donaciones de Capital	0				0
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019		0	-45,161	0	-45,161
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)		0	-45,161		-45,161
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
3.2.3	Revalúos		0		0	0
3.2.4	Reservas		0			0
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	0	3,625,770	40,374	0	3,666,145

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO. TAM

Estado de Cambios en la Situación Financiera
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	133	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
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		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
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	45,028	
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		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	130,696
Resultado de Ejercicios Anteriores	85,535	0
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM

Estado de Flujos de Efectivo

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	390,806	1,789,877
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	390,806	1,789,877
Productos de Tipo Corriente	0	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 Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	384,170	1,835,038
Servicios Personales	151,838	607,298
Materiales y Suministros	108,112	588,523
Servicios Generales	124,220	639,217
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,637	-45,161
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión		

Aplicación	<u>0</u>	<u>0</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,333	45,028
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	11,333	45,028
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,333	45,028
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,970	-133
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	52,059	58,677
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	58,544	58,544

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM

Estado Analítico del Activo

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 (1+2-3)	5= (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante	4,349,771	3,669,809	3,669,942	4,349,637	-133
Efectivo y Equivalentes	58,677	1,834,905	1,835,038	58,544	-133
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,291,094	1,834,905	1,834,905	4,291,094	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	3,709	0	0	3,709	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	11,125	0	0	11,125	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,416	0	0	-7,416	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
Estado Analítico de Ingresos
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	2,000,000	0	2,000,000	1,834,905	1,834,905	-165,095
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total						
	2,000,000	0	2,000,000	1,834,905	1,834,905	
				Ingresos excedentes¹		-165,095
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	2,000,000	0	2,000,000	1,834,905	1,834,905	-165,095
Productos						
Corriente						
Capital						

Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
	2,000,000	0	2,000,000	1,834,905	1,834,905	-165,095
				Ingresos excedentes¹		

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.

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1000	Servicios Personales	734,832	-54,756	680,076	607,298	607,298	72,778
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	567,636	-74,756	492,880	456,450	456,450	36,430
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	30,000	20,000	50,000	50,000	50,000	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	90,000	0	90,000	80,848	80,848	9,152
1400	Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	47,196	0	47,196	20,000	20,000	27,196
1600	Previsiones	0	0	0	0	0	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
2000	Materiales y Suministros	662,004	-41,715	620,289	588,523	588,523	31,766
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	187,344	-152,123	35,221	35,222	35,222	-1
2200	Alimentos y Utensilios	36,156	-34,805	1,351	1,351	1,351	0
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	306,228	25,987	332,215	323,730	323,730	8,485
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	48,876	46,359	95,235	95,235	95,235	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,000	114,582	132,582	132,582	132,582	0
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,400	-14,400	0	0	0	0
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	51,000	-27,315	23,685	403	403	23,282
3000	Servicios Generales	565,568	96,471	662,039	639,217	639,217	22,822
3100	Servicios Básicos	197,772	76,356	274,128	274,128	274,128	0
3200	Servicios de Arrendamiento	39,600	-15,038	24,562	24,562	24,562	0
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	126,000	41,715	167,715	167,715	167,715	0
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	21,996	-11,134	10,862	8,329	8,329	2,533
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	34,361	-31,643	2,718	0	0	2,718
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	23,643	-23,643	0	0	0	0
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	61,596	-38,411	23,185	5,614	5,614	17,571
3800	Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
3900	Otros Servicios Generales	60,600	98,269	158,869	158,869	158,869	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
4300	Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
4400	Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
4500	Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0

4700	Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
4800	Donativos	0	0	0	0	0	0
4900	Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	37,596	0	37,596	0	0	37,596
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37,596	0	37,596	0	0	37,596
5700	Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
5800	Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
5900	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
6000	Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
7200	Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
7300	Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
7400	Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	0	0	0	0	0	0
7600	Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especial	0	0	0	0	0	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
8100	Participaciones	0	0	0	0	0	0
8300	Aportaciones						
8500	Convenios						
9000	Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
9100	Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
9200	Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
9400	Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
9500	Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
9600	Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
TOTALES		2,000,000	0	2,000,000	1,835,038	1,835,037	164,962

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1000	Servicios Personales	734,832	-54,756	680,076	607,298	607,298	72,778
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	567,636	-74,756	492,880	456,450	456,450	36,430
113	Sueldos base al personal permanente	567,636	-74,756	492,880	456,450	456,450	36,430
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,000	20,000	50,000	50,000	50,000	0
121	Honorarios asimilables a salarios	0	0	0	0	0	0
122	Sueldos base al personal eventual	30,000	20,000	50,000	50,000	50,000	0
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0	0	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	90,000	0	90,000	80,848	80,848	9,152
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	60,000	-28,075	31,925	22,773	22,773	9,152
133	Horas extraordinarias	0	0	0	0	0	0
134	Compensaciones	30,000	28,075	58,075	58,075	58,075	0
1400	Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
141	Aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
142	Aportaciones a fondos de vivienda	0	0	0	0	0	0
143	Aportaciones al sistema para el retiro	0	0	0	0	0	0
144	Aportaciones para seguros	0	0	0	0	0	0
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	47,196	0	47,196	20,000	20,000	27,196
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0	0	0	0	0	0
152	Indemnizaciones	25,596	0	25,596	20,000	20,000	5,596
154	Prestaciones contractuales	0	0	0	0	0	0
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	21,600	0	21,600	0	0	21,600
159	Otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0

1600	Previsiones	0	0	0	0	0	0
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	0	0	0	0	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
171	Estímulos	0	0	0	0	0	0
2000	Materiales y Suministros	662,004	-41,715	620,289	588,523	588,523	31,766
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	187,344	-152,123	35,221	35,222	35,222	-1
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000	-25,954	4,046	4,046	4,046	0
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	48,516	-31,631	16,885	16,885	16,885	0
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	36,156	-36,156	0	0	0	0
215	Material impreso e información digital	36,516	-22,434	14,082	14,082	14,082	0
216	Material de limpieza	36,156	-35,948	208	208	208	0
217	Materiales y útiles de enseñanza	0	0	0	0	0	0
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0	0	0	0	0	0
2200	Alimentos y Utensilios	36,156	-34,805	1,351	1,351	1,351	0
221	Productos alimenticios para personas	36,156	-34,805	1,351	1,351	1,351	0
223	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	0	0	0	0
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	306,228	25,987	332,215	323,730	323,730	8,485
241	Productos minerales no metálicos	0	0	0	0	0	0
242	Cemento y productos de concreto	48,516	-45,056	3,460	3,460	3,460	0
243	Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	0	0	0
244	Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0
245	Vidrio y productos de vidrio	0	0	0	0	0	0
246	Material eléctrico y electrónico	48,516	-32,539	15,977	7,492	7,492	8,485
247	Artículos metálicos para la construcción	0	6,286	6,286	6,286	6,286	0
248	Materiales complementarios	0	2,100	2,100	2,100	2,100	0
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	209,196	95,196	304,392	304,392	304,392	0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	48,876	46,359	95,235	95,235	95,235	0
251	Productos químicos básicos	48,876	46,359	95,235	95,235	95,235	0
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	0	0	0	0	0
253	Medicinas y productos farmacéuticos	0	0	0	0	0	0
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0	0	0	0	0	0
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0	0	0	0	0	0

256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	0	0	0	0	0
259	Otros productos químicos	0	0	0	0	0	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,000	114,582	132,582	132,582	132,582	0
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000	114,582	132,582	132,582	132,582	0
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,400	-14,400	0	0	0	0
271	Vestuario y uniformes	14,400	-14,400	0	0	0	0
272	Prendas de seguridad y protección personal	0	0	0	0	0	0
273	Artículos deportivos	0	0	0	0	0	0
274	Productos textiles	0	0	0	0	0	0
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	0	0	0	0	0
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	51,000	-27,315	23,685	403	403	23,282
291	Herramientas menores	18,000	-18,000	0	0	0	0
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	11,400	-9,718	1,682	0	0	1,682
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	403	403	403	403	0
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	21,600	0	21,600	0	0	21,600
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	0	0	0	0	0
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	0	0	0	0	0
3000	Servicios Generales	565,568	96,471	662,039	639,217	639,217	22,822
3100	Servicios Básicos	197,772	76,356	274,128	274,128	274,128	0
311	Energía eléctrica	180,000	89,879	269,879	269,879	269,879	0
312	Gas	0	0	0	0	0	
313	Agua	0	0	0	0	0	0
314	Telefonía tradicional	11,796	-7,547	4,249	4,249	4,249	0
315	Telefonía celular	0	0	0	0	0	0
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	0	0	0	0	0
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0	0	0	0	0	0
318	Servicios postales y telegráficos	5,976	-5,976	0	0	0	0
319	Servicios integrales y otros servicios	0	0	0	0	0	0

3200	Servicios de Arrendamiento	39,600	-15,038	24,562	24,562	24,562	0
321	Arrendamiento de terrenos	0	0	0	0	0	0
322	Arrendamiento de edificios	21,600	-21,600	0	0	0	0
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
325	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	18,000	6,562	24,562	24,562	24,562	0
327	Arrendamiento de activos intangibles	0	0	0	0	0	0
328	Arrendamiento financiero	0	0	0	0	0	0
329	Otros arrendamientos	0	0	0	0	0	0
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	126,000	41,715	167,715	167,715	167,715	0
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	126,000	23,995	149,995	149,995	149,995	0
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	0	0	0	0	0
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	0	0	0	0	0
334	Servicio de Capacitacion	0	14,320	14,320	14,320	14,320	
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	0	0	0	0	0
337	Servicio de Proteccion y seguridad	0	0	0	0	0	
338	Servicios de vigilancia	0	0	0	0	0	0
339	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos integrales	0	3,400	3,400	3,400	3,400	
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	21,996	-11,134	10,862	8,329	8,329	2,533
341	Servicios financieros y bancarios	15,000	-6,562	8,438	8,329	8,329	109
342	Servicio de cobranza	0	0	0	0	0	
343	Servicio de recaudacion, traslado y custodia de valores	0	0	0	0	0	
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0	0	0	0	0	
345	Seguro de bienes patrimoniales	0	0	0	0	0	0
346	Almacenaje, envase y embalaje	0	0	0	0	0	
347	Fletes y maniobras	6,996	-4,572	2,424	0	0	2,424
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0	0	0	0	0	0

3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	34,361	-31,643	2,718	0	0	2,718
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	0	0	0	0	0
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11,400	-11,400	0	0	0	0
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0	0	0	0	0	0
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0	0	0	0	0	
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	11,400	-11,400	0	0	0	0
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11,561	-8,843	2,718	0	0	2,718
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	0	0	0	0	0
359	Servicios de jardinería y fumigación	0	0	0	0	0	0
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	23,643	-23,643	0	0	0	0
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0	0	0	0	0	0
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0	0	0	0	0	0
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0	0	0	0	0	0
369	Otros servicios de información	23,643	-23,643	0	0	0	0
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	61,596	-38,411	23,185	5,614	5,614	17,571
371	Pasajes aéreos	0	0	0	0	0	0
372	Pasajes terrestres	0	4,572	4,572	4,572	4,572	0
375	Viáticos en el país	61,596	-42,983	18,613	1,041	1,041	17,572
3800	Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
381	Gastos de ceremonial	0	0		0	0	
382	Gastos de orden social y cultural	0	0	0	0	0	0
383	Congresos y convenciones	0	0	0	0	0	0
385	Gastos de representación	0	0	0	0	0	0
3900	Otros Servicios Generales	60,600	98,269	158,869	158,869	158,869	0
392	Impuestos y derechos	30,000	38,835	68,835	68,835	68,835	0
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	18,000	31,643	49,643	49,643	49,643	0

396	Otros gastos por responsabilidades		40,391	40,391	40,391	40,391	0
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	12,600	-12,600	0	0	0	0
399	Otros servicios generales			0			0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			0			0
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
4300	Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
4400	Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
441	Ayudas sociales a personas	0	0	0	0	0	0
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	0	0	0	0	0
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
4500	Pensiones y Jubilaciones			0			0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
4700	Transferencias a la Seguridad Social			0			0
4800	Donativos			0			0
4900	Transferencias al Exterior			0			0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	37,596	0	37,596	0	0	37,596
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
511	Muebles de oficina y estantería			0			0
512	Muebles, excepto de oficina y estantería			0			0
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información			0			0
519	Otros mobiliarios y equipos de administración			0			0
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
521	Equipos y aparatos audiovisuales			0			0
522	Aparatos deportivos			0			0
523	Cámaras fotográficas y de video			0			0
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo			0			0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
531	Equipo médico y de laboratorio			0			0
532	Instrumental médico y de laboratorio			0			0

5400	<i>Vehículos y Equipo de Transporte</i>	0	0	0	0	0	0
541	Vehículos y equipo de transporte			0			0
543	Equipo aeroespacial			0			0
5500	<i>Equipo de Defensa y Seguridad</i>			0			0
5600	<i>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</i>	37,596	0	37,596	0	0	37,596
561	Maquinaria y equipo agropecuario			0			0
562	Maquinaria y equipo industrial	37,596		37,596			37,596
563	Maquinaria y equipo de construcción			0			0
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			0			0
565	Equipo de comunicación y telecomunicación			0			0
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			0			0
567	Herramientas y máquinas-herramienta			0			0
569	Otros equipos			0			0
5700	<i>Activos Biológicos</i>			0			0
5800	<i>Bienes Inmuebles</i>	0	0	0	0	0	0
581	Terrenos			0			0
583	Edificios no residenciales			0			0
589	Otros bienes inmuebles			0			0
5900	<i>Activos Intangibles</i>	0	0	0	0	0	0
591	Software			0			0
597	Licencias informáticas e intelectuales			0			0
599	Otros activos intangibles			0			0
6000	<i>Inversión Pública</i>	0	0	0	0	0	0
6100	<i>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</i>	0	0	0	0	0	0
611	Edificación no habitacional			0			0
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			0			0
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones			0			0
6200	<i>Obra Pública en Bienes Propios</i>	0	0	0	0	0	0
622	Edificación no habitacional			0			0
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			0			0
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones			0			0
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados			0			0
6300	<i>Proyectos Productivos y Acciones de Fomento</i>			0			0
7000	<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	0	0	0	0	0	0

7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
7200	Acciones y Participaciones de Capital			0			0
7300	Compra de Títulos y Valores			0			0
7400	Concesión de Préstamos			0			0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			0			0
7600	Otras Inversiones Financieras			0			0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
8000	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
8100	Participaciones			0			0
8300	Aportaciones			0			0
8500	Convenios	0	0	0	0	0	0
851	Convenios de reasignación			0			0
9000	Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
9100	Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			0			0
9200	Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			0			0
9300	Comisiones de la Deuda Pública			0			0
9400	Gastos de la Deuda Pública			0			0
9500	Costo por Coberturas			0			0
9600	Apoyos Financieros			0			0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
991	ADEFAS			0			0
TOTALES		2,000,000	0	2,000,000	1,835,038	1,835,037	164,962

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA/
ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DEVENGADOS. CLAS
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE**

09.1.2

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
1,000	Servicios Personales	45,546	45,546	45,546	45,546	45,546
1,100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900
113	Sueldos base al personal permanente	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900
1,200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
121	Honorarios asimilables a salarios	0	0	0	0	0
122	Sueldos base al personal eventual	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0	0
1,300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0	0	0	0	0
133	Horas extraordinarias	0	0	0	0	0
134	Compensaciones	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646
1,400	Seguridad Social	0	0	0	0	0
141	Aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0
142	Aportaciones a fondos de vivienda	0	0	0	0	0
143	Aportaciones al sistema para el retiro	0	0	0	0	0
144	Aportaciones para seguros	0	0	0	0	0
1,500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0	0	0	0	0
152	Indemnizaciones	0	0	0	0	0
154	Prestaciones contractuales	0	0	0	0	0
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0	0	0	0	0
159	Otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0
1,600	Previsiones	0	0	0	0	0
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	0	0	0	0
1,700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
171	Estímulos	0	0	0	0	0
2,000	Materiales y Suministros	44,040	56,352	58,341	75,247	35,082
2,100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	12,382	2,094	1,349	3,745	98
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	202	191	1,349	0	98

212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	0	0	3,745	0
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0	0	0	0	0
215	Material impreso e información digital	12,180	1,902	0	0	0
216	Material de limpieza	0	0	0	0	0
217	Materiales y útiles de enseñanza	0	0	0	0	0
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0	0	0	0	0
2,200	Alimentos y Utensilios	0	158	518	0	0
221	Productos alimenticios para personas	0	158	518	0	0
223	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	0	0	0
2,300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
2,400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	22,158	38,100	23,325	58,171	26,354
241	Productos minerales no metálicos	0	0	0	0	0
242	Cemento y productos de concreto	0	0	0	2,500	0
243	Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	0	0
244	Madera y productos de madera	0	0	0	0	0
245	Vidrio y productos de vidrio	0	0	0	0	0
246	Material eléctrico y electrónico	0	2,860	0	0	0
247	Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	6,286	0
248	Materiales complementarios	0	0	0	0	0
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,158	35,240	23,325	49,385	26,354
2,500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	3,500	15,000	6,220	300
251	Productos químicos básicos	0	3,500	15,000	6,220	300
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	0	0	0	0
253	Medicinas y productos farmacéuticos	0	0	0	0	0
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0	0	0	0	0
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0	0	0	0	0
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	0	0	0	0
259	Otros productos químicos	0	0	0	0	0
2,600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,500	12,500	18,150	7,112	8,331
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,500	12,500	18,150	7,112	8,331
2,700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
271	Vestuario y uniformes	0	0	0	0	0
272	Prendas de seguridad y protección personal	0	0	0	0	0
273	Artículos deportivos	0	0	0	0	0
274	Productos textiles	0	0	0	0	0
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	0	0	0	0

2,800	<i>Materiales y Suministros para Seguridad</i>	0	0	0	0	0
2,900	<i>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</i>	0	0	0	0	0
291	Herramientas menores	0	0	0	0	0
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	0	0	0	0
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	0	0
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	0	0	0	0
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	0	0	0	0
297		0	0	0	0	0
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	0	0	0	0
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	0	0	0	0
3,000	<i>Servicios Generales</i>	57,563	33,685	149,893	9,355	42,188
3,100	<i>Servicios Básicos</i>	24,519	229	23,428	25,567	26,162
311	Energía eléctrica	23,278	0	23,198	25,567	25,690
312	Gas	0	0	0	0	0
313	Agua	0	0	0	0	0
314	Telefonía tradicional	1,241	229	230	0	472
315	Telefonía celular	0	0	0	0	0
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	0	0	0	0
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0	0	0	0	0
318	Servicios postales y telegráficos	0	0	0	0	0
319	Servicios integrales y otros servicios	0	0	0	0	0
3,200	<i>Servicios de Arrendamiento</i>	0	17,562	2,800	0	0
321	Arrendamiento de terrenos	0	0	0	0	0
322	Arrendamiento de edificios	0	0	0	0	0
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	0	0
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0
325	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	0	0
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	17,562	2,800	0	0
327	Arrendamiento de activos intangibles	0	0	0	0	0
328	Arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
329	Otros arrendamientos	0	0	0	0	0
3,300	<i>Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</i>	30,865	15,000	20,000	28,400	12,560
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	30,865	15,000	20,000	25,000	10,000

332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	0	0	0	0
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	0	0	0	0
334	Servicio de Capacitacion	0	0	0	0	2,560
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	0	0	0	0
337	Servicio de proteccion y seguridad	0	0	0	0	0
338	Servicios de vigilancia	0	0	0	0	0
339	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos integrales	0	0	0	3,400	0
3,400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,543	447	430	452	371
341	Servicios financieros y bancarios	1,543	447	430	452	371
345	Servicios de responsabilidad y fianzas	0	0	0	0	0
345	Seguro de bienes patrimoniales	0	0	0	0	0
347	Fletes y maniobras	0	0	0	0	0
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0	0	0	0	0
3,500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	0	0	0	0
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	0	0
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0	0	0	0	0
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico	0	0	0	0	0
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0	0	0	0	0
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0	0	0	0	0
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	0	0	0	0
359	Servicios de jardinería y fumigación	0	0	0	0	0
3,600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0	0	0	0	0
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0	0	0	0	0
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0	0	0	0	0
369	Otros servicios de información	0	0	0	0	0
3,700	Servicios de Traslado y Viáticos	636	447	1,448	256	572
371	Pasajes aéreos	0	0	0	0	0

372	Pasajes terrestres	636	447	407	256	572
375	Viáticos en el país	0	0	1,041	0	0
378	Servicios intregales de traslado y viaticos	0	0	0	0	0
379	Otros intregales de traslado y hospedaje	0	0	0	0	0
3,800	Servicios Oficiales	0	0	0	0	0
382	Gastos de orden social y cultural	0	0	0	0	0
383	Congresos y convenciones	0	0	0	0	0
385	Gastos de representación	0	0	0	0	0
3,900	Otros Servicios Generales	0	0	101,786	-45,320	2,523
392	Impuestos y derechos	0	0	49,643	-45,320	2,523
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	0	49,643	0	0
396	Otros gastos por responsabilidades	0	0	2,500	0	0
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0	0	0	0	0
399	Otros servicios generales	0	0	0	0	0
4,000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
4,100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0	0	0	0	0
4,200	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
4,300	Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
4,400	Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
441	Ayudas sociales a personas	0	0	0	0	0
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	0	0	0	0
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0
4,500	Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
4,600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
4,700	Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
4,800	Donativos	0	0	0	0	0
4,900	Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
5,000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0
5,100	Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0
511	Muebles de oficina y estantería	0	0	0	0	0
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	0	0	0
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	0	0	0	0
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0
5,200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
521	Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0
522	Aparatos deportivos	0	0	0	0	0

523	Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0
5,300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
531	Equipo médico y de laboratorio	0	0	0	0	0
532	Instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0
5,400	Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
541	Vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0
543	Equipo aeroespacial	0	0	0	0	0
5,500	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
5,600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0
561	Maquinaria y equipo agropecuario	0	0	0	0	0
562	Maquinaria y equipo industrial	0	0	0	0	0
563	Maquinaria y equipo de construcción	0	0	0	0	0
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	0	0	0	0
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	0	0	0	0
567	Herramientas y máquinas-herramienta	0	0	0	0	0
569	Otros equipos	0	0	0	0	0
5,700	Activos Biologicos	0	0	0	0	0
5,800	Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
581	Terrenos	0	0	0	0	0
583	Edificios no residenciales	0	0	0	0	0
589	Otros bienes inmuebles	0	0	0	0	0
5,900	Activos Intangibles	0	0	0	0	0
591	Software	0	0	0	0	0
597	Licencias informáticas e intelectuales	0	0	0	0	0
599	Otros activos intangibles	0	0	0	0	0
6,000	Inversión Pública	0	0	0	0	0
6,100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
611	Edificación no habitacional	0	0	0	0	0
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	0	0	0	0
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0	0	0	0
6,200	Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
622	Edificación no habitacional	0	0	0	0	0
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	0	0	0	0
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0	0	0	0
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0	0	0	0	0

6,300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
7,000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
7,100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas					
7,200	Acciones y Participaciones de Capital					
7,300	Compra de Títulos y Valores					
7,400	Concesión de Préstamos					
7,500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos					
7,600	Otras Inversiones Financieras					
7,900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales					
8,000	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
8,100	Participaciones					
8,300	Aportaciones					
8,500	Convenios	0	0	0	0	0
851	Convenios de reasignación	0	0	0	0	0
9,000	Deuda Pública					
9,100	Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0	0	0	0	0
9,200	Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0	0	0	0	0
9,300	Comisiones de la Deuda Pública					
9,400	Gastos de la Deuda Pública					
9,500	Costo por Coberturas					
9,600	Apoyos Financieros					
9,900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0
991	ADEFAS	0	0	0	0	0
TOTALES		147,150	135,582	253,780	130,149	122,815

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

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

ADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
IFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
L 2019



JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
45,546	45,546	60,746	45,546	68,319	45,546	68,319	607,298
36,900	36,900	32,100	36,900	36,900	36,900	55,350	456,450
36,900	36,900	32,100	36,900	36,900	36,900	55,350	456,450
4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,000	50,000
0	0	0	0	0	0	0	0
4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,000	50,000
0	0	0	0	0	0	0	0
4,646	4,646	4,646	4,646	27,419	4,646	6,969	80,848
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	22,773	0	0	22,773
0	0	0	0	0	0	0	0
4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	6,969	58,075
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	20,000	0	0	0	0	20,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	20,000	0	0	0	0	20,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
78,028	33,265	35,959	38,888	67,265	8,923	57,134	588,523
12,368	98	306	158	1,914	711	0	35,222
188	98	98	158	954	711	0	4,046

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
0	0	0	0	0	0	0	0
							0
							0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
							0
							0
							0
							0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
180,007	125,359	137,651	121,160	207,091	114,998	159,296	1,835,038

illemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
							6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	1,962,404	0	1,962,404	1,835,038	1,835,037	127,366
02	Gasto de Capital	37,596	0	37,596	0	0	37,596
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
TOTALES		2,000,000	-	2,000,000	1,835,038	1,835,037	164,962

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
Dependencia o Unidad Administrativa 1	2,000,000	-	2,000,000	1,835,038	1,835,037	164,962
Dependencia o Unidad Administrativa 2						
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	2,000,000	-	2,000,000	1,835,038	1,835,037	164,962

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1	Gobierno	2,000,000	0	2,000,000	1,835,038	1,835,037	164,962
1.1.	Legislacion						
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	2,000,000	0	2,000,000	1,835,038	1,835,037	164,962
2	Desarrollo Social						
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						
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3.	Combustibles y Energía						
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5.	Transporte						
3.6.	Comunicaciones						
3.7.	Turismo						
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						

4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTALES		2,000,000	0	2,000,000	1,835,038	1,835,037	164,962

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM

Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	SIN MOVIMIENTO EN EL PERIODO	

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-003-0001-000-0000	Equipo de Computo	11,125.00

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM

Relación de Cuenta Bancarias Específicas

2019



Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta

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

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
Montos pagados por ayudas y subsidios
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	SIN MOVIMIENTO EN EL PERIODO						

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y
1o DE ENERO AL 31 DI**

INFORMACIÓN DE LA OBRA										
Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución	
	Federal	Estatad	Municipal / otro						Inicio	Termino
		NO APLICA								
TOTAL:										

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaram

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

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 E DICIEMBRE DEL 2019



					FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaje de		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupue stal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
Inicio	Termino		Físico	Financi ero								
						\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

os que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

[illegible]

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso:
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial	3,685,421	3,707,596

INGRESOS

1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos	458,399	1,789,877
5	Productos		
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
8	Participaciones y aportaciones		
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
0	Ingresos derivados de financiamientos		
Total de Ingresos		458,399	1,789,877

EGRESOS

1000	Servicios personales	182,184	607,298
2000	Materiales y suministros	133,321	588,523
3000	Servicios generales	165,880	639,217
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
Total de Egresos		481,385	1,835,038

Disponibilidad Final	3,662,435	3,662,435
-----------------------------	------------------	------------------

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)

1.1.1	Efectivo y Equivalentes	58,544	58,544
1.1.1.1	Efectivo		
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y otros		
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
1.1.1.5	Fondos con afectación específica		
1.1.1.6	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		
1.1.1.9	Otros efectivos y equivalentes		
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,291,094	4,291,094
1.1.2.1	Inversiones financieras		
1.1.2.2	Cuentas por cobrar		

1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar		
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar		
1.1.2.5.	Deudores por anticipos de la tesoreria		
1.1.2.6.	Prestamos otorgados		
1.1.2.9.	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes		
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestacion de servicios		
1.1.3.2.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles		
1.1.3.3.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles		
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas		
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios		
1.1.6.1.	Estimaciones para cuetnas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
1.1.9.1	Valores en garantia		
1.1.9.2	Bienes en garantia(excluye depositos en fondo)		
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dacion en pago		
	Total Activo Circulante	4,349,637	4,349,637
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	687,203	687,203
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar		
2.1.1.2.	Proveedores por pagar		
2.1.1.3.	Contratistas por obras publicas por pagar		
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar		
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar		
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar		
2.1.1.8.	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar		
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar		
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar		
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar		
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.3.1.	Porcion a corto plazo de la deuca publica interna		
2.1.3.3.	Porcion a corto plazo de arrendamiento financiero		
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado		
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado		
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.6.1.	Fondos en garantia		
2.1.6.2.	Fondos en Administracion		
2.1.6.3.	Fondos Contingentes		
2.1.6.4.	Fondos de Fideicomisos, mandatos y contratos analogos		
2.1.6.5.	Otros fondos de terceros en garantia y/o administracion		
2.1.6.6.	Valores y bienes en garantia		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios		
2.1.7.2.	Provision para contingencias		
2.1.7.9.	Otras provisiones		

2.1.9. Otros Pasivos a corto Plazo		
2.1.9.1. Ingresos por clasificar		
2.1.9.2 Recaudacion por participar		
2.1.9.9 Otros pasivos circulantes		
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	687,203	687,203
Disponibilidad Comprobada	3,662,435	3,662,435

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

SION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAU



Conciliación Bancaria
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Número de Cuenta: 05401196170
AL 31 DE DICIEMBRE 2019



14

SALDO EN LIBROS:		53,002.35
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
Ch-245 (26/Septiembre/2017)	3,982.01	
		3,982.01
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
30/09/2018	41,262.06	
		41,262.06
SALDO EN BANCOS:		\$ 15,722.30

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEA DO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	01/10/2018		MALDONADO CARDENAS JUAN	COMAPA OCAMPO	16,054	0	0	16,054
A	01/10/2018		MARTINEZ MARTINEZ JESSICA ANAHI	COMAPA OCAMPO	4,000	0	0	4,000
B	30/09/2018		AVALOS TORRES JUAN ANTONIO	COMAPA OCAMPO	0	0	0	0
TOTALES:					20,054	0	0	20,054

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				
Comercial				
Industrial				
Público				
TOTAL:				

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

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

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS
Existencia Inicial de Predios para Venta:					
1.-	NO APLICA				
2.-					
3.-					
4.-					
Adquisición de Reservas en el Periodo:					
1.-	NO APLICA				
2.-					
3.-					
4.-					
Cancelaciones y Devoluciones					
1.-	NO APLICA				
2.-					
3.-					
4.-					
Ventas realizadas en el periodo:					
1.-	NO APLICA				
2.-					
3.-					
4.-					

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COSTO M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL
			TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Suma Total:						
Suma Total:						
Suma Total:						
Suma Total:						
Suma Total:						
Saldo Final:						



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIAI
1o 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)
SALDO INICIAL:						
Ventas realizadas en el periodo:						
1.-						
2.-	NO APLICA					
3.-						
4.-						
						Suma Total:
Asignaciones realizadas en el periodo:						
1.-						
2.-	NO APLICA					
3.-						
4.-						
						Suma Total:

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

[illegible]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
Fondos con afectación específica
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
	SIN MOVIMIENTO EN EL PERIODO			

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
AL 31 DE MARZO DEL 2019

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
	SIN MOVIMIENTO EN EL PERIODO			

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
Contribuciones pendientes de cobro y por recupe
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta	Subcuenta	Contribucion	Concepto	Saldo
1-1-2-9-000-0000-000-0000	1-1-2-9-001-0000-000-0000	Servicio de Administracion Tributaria (SAT)	Iva Acreditable	182,946
1-1-2-9-000-0000-000-0000	1-1-2-9-002-0000-000-0000	Servicio de Administracion Tributaria (SAT)	Impuesto sobre los Derechos	4,357

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

MPIO DE OCAMPO, TAM
rar



Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
Acreditamiento vs iva por pagar del ejercicio.	31/12/2019
Acreditamiento vs isr retenido por terceros (honorarios y salarios)	31/12/2019



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
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 Vencimiento
1-1-2-2-000-0000-000-0000	1-1-2-2-001-0000-000-0000	31/12/2014	Cuentas por cobrar Ejercicios Anteriores	Cobranza Usuarios	4,010,770	Cobro	31/12/2014
1-1-2-2-000-0000-000-0000	1-1-2-3-002-0000-000-0000	01/07/2018	Juan Antonio Avalos Torres	Deudores Diversos	85,801	Cobro	31/12/2019
1-1-2-2-000-0000-000-0000	1-1-2-3-001-0000-000-0000		Subsidio al Empleo	Sat	7218.6	Aplicación	43830

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



En cuanto al inventario no realiza grandes compras ya que lo que vaya necesitando lo va consumiendo en su momento.

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM



**Almacén y método de valuación
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**



En cuanto a almacen no realiza grandes compras ya que lo que vaya necesitando lo va consumiendo en su momento.

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-6-3-120-0000-000-0000	Depreciacion acumulada de muebles de Equipo de Computo			7,416	Bueno
Método de Depreciación: Línea Recta					

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
	SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO				
Método Aplicado:					

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM

**Estimaciones y Deterioros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**



SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

PRESIDENTE DE CONSEJO

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

GERENTE GENERAL

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM

Otros Activos

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM



ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



Subcuenta Específica	FECHA	NÚM. FACTURA O RECIBO	Nombre o Razón Social	CONCEPTO	AUTORIZO	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2-1-1-2-001-0002-000-0000	10/09/2015	169	JOSE LUIS VEGA ESPRIELLA	Arrendamiento	Gerente General	400	365	400
2-1-1-7-001-0001-000-0000	31/12/2018	NA	Servicio de Administracion Tributaria	ISR por Sueldos	Gerente General	1,356	365	1,356
2-1-1-7-001-0002-000-0000	31/12/2018	NA	Servicio de Administracion Tributaria	10% Honorarios	Gerente General	6,651	365	6,651
2-1-1-7-002-0001-000-0000	31/12/2018	NA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	I.M.S.S	Gerente General	485,462	365	485,462
2-1-1-7-003-0000-000-0000	31/12/2018	NA	Servicio de Administracion Tributaria	I.V.A por pagar	Gerente General	173,204	365	138,029
2-1-1-7-004-0000-000-0000	31/12/2018	NA	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	Impuesto sobre Nominas	Gerente General	20,130	365	20130
TOTAL						687,203		

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM



**Pasivos Diferidos y Otros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**



SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	0
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0
1.1.1		
1.1.2		
1.1.3		
1.1.4		
1.1.5		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0
1.2.1		
1.2.2		
1.2.3		
1.2.4		
1.2.5		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0
1.3.1		
1.3.2		
1.3.3		
1.3.4		
1.3.5		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0
1.4.1		
1.4.2		
1.4.3		
1.4.4		
1.4.5		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0
1.5.1		
1.5.2		
1.5.3		
1.5.4		
1.5.5		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0
1.6.1		
1.6.2		
1.6.3		
1.6.4		
1.6.5		
17	ACCESORIOS	0
1.7.1		
1.7.2		
1.7.3		
1.7.4		
1.7.5		
18	OTROS IMPUESTOS	0
1.8.1		
1.8.2		
1.8.3		
1.8.4		
1.8.5		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0
1.9.1		
1.9.2		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0

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	0
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	1,789,877
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,789,877
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	0
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	0
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
8.1	PARTICIPACIONES	-
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
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
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	1,789,877

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



Remuneraciones al Personal de carácter permanente	456,450	25.15%
Remuneraciones al personal transitorio	50,000	2.75%
Remuneraciones Adicionales	80,848	4.45%
Otras prestaciones sociales y economicas	0	0.00%
Materiales de Administración	35,222	1.94%
Alimentos y utensilios	1,351	0.07%
Materias Primas y Materiales	0	0.00%
Materiales y articulos de construccion	323,730	17.84%
Productos químicos	95,235	5.25%
Combustibles	132,582	7.30%
Vestuario	0	0.00%
Herramienta	403	0.02%
Servicios Básicos	274,128	15.10%
Servicios de Arrendamiento	24,562	1.35%
Servicios Profesionales	167,715	9.24%
Servicios Financieros	8,329	0.46%
Servicios de Instalación	0	0.00%
Servicio de Comunicación Sociales	0	0.00%
Servicios de Traslado Y Viáticos	5,614	0.31%
Servicios Oficiales	0	0.00%
Otros Servicios Generales	158,869	8.75%
Asignaciones al Sector Publico		0.00%
Ayudas Sociales a Personas	0	0.00%
Becas	0	0.00%
Ayudas Sociales a Instituciones	0	0.00%
Pensiones		
Total	1,815,038	100%

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
			SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



Cuenta	Concepto	2019	2018	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	58,544	53,136	5,408
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	0	0	0
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	0	0	0
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	0
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0	0	0
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0
	Total de Efectivo y Equivalentes	58,544	53,136	5,408

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



Clave SI/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
		SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO				
				TOTAL		\$
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.						

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM



Ahorro/Desahorro
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	-45,161
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0
<i>Depreciación</i>	-
<i>Amortización</i>	-
<i>Incrementos en las Provisiones</i>	-
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0
<i>Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo</i>	-
<i>Incremento en Cuentas por Cobrar</i>	-
<i>Partidas Extraordinarias</i>	-
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación	-45,161

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

 PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

 C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

 C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

1. Ingresos Presupuestarios		1,834,905
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		45,028
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	45,028	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,789,877

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

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM



1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

12



1. Total de egresos (presupuestarios)		1,835,038
---------------------------------------	--	-----------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

3. Más gastos contables no presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,835,038
--	--	-----------

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

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



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

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM

Notas de Gestión Administrativa 2. Panorama Económico y Financiero



La Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Mpio de Ocampo es un organismo publico descentralizado con patrimonio y recursos propios, para el cumplimiento de sus objetivos.

Esta representado por un gerente general y un consejo de administracion.

PRESIDENTE DE CONSEJO

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

GERENTE GENERAL

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



El día 16 de Noviembre del año 1970 fue creada como Junta de Administracion operación y Mantenimiento en ciudad Ocampo, para prestar sus servicios a la cabecera municipal, como servicio de agua y drenaje como su actividad principal y en el año del 2001, por el Gobernador Tomas Yarrigton fue creada la COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS, como un organismo publico

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



La COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS, es un organismo publico descentralizado, esta representado por el gerente general y un consejo de administracion, el cual esta formado por un presidente de consejo, secretarios y suplentes, que tendran voz y voto para la toma de decisiones. El objetivo principal de la COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS es de prestar el servicio de agua y de drenaje en la cabecera Municipal, de atender las necesidades de los usuarios para que cuenten con dicho servicio y mejorar el servicio de agua potable.

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



Los estados financieros adjuntos han sido específicamente preparados conforme la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC". Las cifras de los estados financieros y sus notas al 30 de Septiembre del 2019 y 2018 se presentan en pesos mexicanos históricos.

De conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley de Contabilidad Gubernamental se acompañan las notas a los estados financieros contables teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



Las principales políticas contables seguidas por la Comapa Ocampo son las siguientes:

a).- Efectivo y equivalentes de efectivo. Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuenta de cheques e inversiones en valores a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios

Costo de adquisición de activo depreciable o amortizable (menos) valor de desecho

Vida Útil

I).-Costo de Adquisición: Es el monto pagado en efectivo o equivalentes por un activo al momento de adquirirlo.

II).-Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejara de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.

III).-Vida útil de un activo: Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

c).-Impuesto a la Utilidad. El sistema DIF Mante no es sujeto al pago del impuesto sobre la renta, por lo tanto no se determina impuesto causado o diferido.

h).-Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. Conforme al Boletín B-10 "Efectos de la Inflación" emitida por la Comisión de Normas de Información Financiera, el sistema DIF Mante actualizará sus estados

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



La COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULPAS no maneja en sus operaciones moneda extranjera ni proteccion por riesgo cambiario.

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM



Reporte Analítico del Activo
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
		SIN CAMBIOS O MOVIMIENTOS EN EL PERIODO							

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización /	Valor de Capitalización /
		SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO		

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

 PROF. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

 C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

 C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



La COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS no tiene registrados en su contabilidad Fideicomisos, Mandatos y Análogos

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAM



**Reporte de la Recaudación
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**



Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Impuestos								
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social								
Contribuciones de Mejoras								
Derechos	194,012	242,366	143,748	128,020	114,303	118,224	139,854	126,801
Productos								
Aprovechamientos								
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones								
Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0
Estatales								
Federales								
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								
Estatales								
Federales								
Ingresos Derivados de Financiamientos								

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la de

a)

Valor de la Deuda	687,917
Valor de la Recaudacion	1,789,877
Indice	38.39%

Significa que el valor de la deuda en relacion a los ingresos que obtiene durante el ejercicio es del 38.39 por ciento por lo que quitaria parte de sus gastos operacionales para cubrir la deuda correspondiente. Es alarmante.

b)

La informacion de la deuda correspondiente a pasivo de proveedores, retenciones de impuestos asi como retencion de sueldos y salarios.

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



La COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS no cuenta con organizaciones que realicen una evaluación de su control interno. Organización la que más común participa en estos eventos los llamados ISO .

PRESIDENTE DE CONSEJO

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

GERENTE GENERAL

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



La COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS cuenta con sistemas administrativos que ya están configurados para interrelacionar sus operaciones de ingresos y egresos y que directamente influyan al sistema de contabilidad y pueda proporcionar la información requerida.
No cuenta con manuales de operacion hasta este momento.

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



La COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS cuenta dentro de su estructura contable la segmentación de la información a través de programas y a traves de sus operaciones que en un momento dado pueda proporcionar información de este tipo.

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



No existieron hechos posteriores a la fecha de emisión de los estados financieros los cuales pudieran impactar de manera importante las cifras presentadas en éstos.

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



En los estados financieros elaborados no existen influencia de algún servidor público o tercera persona intrínsecamente relacionada con ser familiar de los servidores públicos que toman directamente las decisiones correspondientes de las operaciones del organismo.

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(PESOS)



1

Concepto	2019	2018	Concepto (c)	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	58,544	53,136	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	687,203	642,175
a1) Efectivo	5,542	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	53,002	53,136	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	400	400
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	686,803	641,775
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,291,094	4,291,094	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,010,770	4,010,770	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	93,020	93,020	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			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	187,303	187,303	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	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	0		d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0		e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0		e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0		e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	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)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes			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
				0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	4,349,637	4,344,229	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	687,203	642,175
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
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	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	11,125	11,125	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	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	-7,416	-7,416	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	687,203	642,175
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	3,709	3,709	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,666,144	3,711,305
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-45,161	85,535
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,711,305	3,625,770
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3,666,144	3,711,305
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4,353,346	4,347,938	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,353,346	4,353,480

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

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(PESOS)

2



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (1)	Disposiciones del Periodo (2)	Amortizaciones del Periodo (3)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (4)	Saldo Final del Periodo (5) 5=1+2-3+4	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)							
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	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (3=1+2)	0	0	0	0	0	0	0
(informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0
XX	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
(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"

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(PESOS)

3



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado (1)	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2018 (2)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo de 2018 (3) (3 = 1 - 2)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	0
a) APP 1				0		0	0	0	0	0
b) APP 2				0		0	0	0	0	0
c) APP 3				0		0	0	0	0	0
d) APP XX				0		0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1				0		0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2				0		0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3				0		0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX				0		0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				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"

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM

Balance Presupuestario - LDF

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(PESOS)

4



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	2,000,000	1,834,905	1,834,905
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,000,000	1,834,905	1,834,905
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	2,000,000	1,835,038	1,835,037
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,000,000	1,835,038	1,835,037
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	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	-133	-133
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	0	0
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	0	0

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	0	0

Concepto (c)	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)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,000,000	1,834,905	1,834,905
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	2,000,000	1,835,038	1,835,037
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,000,000	1,835,038	1,835,037
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0	-133	-133
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-133	-133

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

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

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(PESOS)



5

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	2,000,000	0	2,000,000	1,834,905	1,834,905	-165,095
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
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						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	2,000,000	0	2,000,000	1,834,905	1,834,905	-165,095
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						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	2,000,000	0	2,000,000	1,834,905	1,834,905	-165,095
Datos Informativos						
de Libre Disposición	-	-				
Transferencias Federales Etiquetadas	-					
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"

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE DE CONSEJO

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(PESOS)

6a)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,000,000	0	2,000,000	1,835,038	1,835,037	164,962
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	734,832	-54,756	680,076	607,298	607,298	72,778
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	567,636	-74,756	492,880	456,450	456,450	36,430
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,000	20,000	50,000	50,000	50,000	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	90,000	0	90,000	80,848	80,848	9,152
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	47,196	0	47,196	20,000	20,000	27,196
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	662,004	-41,715	620,289	588,523	588,523	31,766
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	187,344	-152,123	35,221	35,222	35,222	-1
b2) Alimentos y Utensilios	36,156	-34,805	1,351	1,351	1,351	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	306,228	25,987	332,215	323,730	323,730	8,485
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	48,876	46,359	95,235	95,235	95,235	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,000	114,582	132,582	132,582	132,582	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,400	-14,400	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	51,000	-27,315	23,685	403	403	23,282
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	565,568	96,471	662,039	639,217	639,217	22,822
c1) Servicios Básicos	197,772	76,356	274,128	274,128	274,128	0
c2) Servicios de Arrendamiento	39,600	-15,038	24,562	24,562	24,562	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	126,000	41,715	167,715	167,715	167,715	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	21,996	-11,134	10,862	8,329	8,329	2,533
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	34,361	-31,643	2,718	0	0	2,718
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	23,643	-23,643	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	61,596	-38,411	23,185	5,614	5,614	17,571
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	60,600	98,269	158,869	158,869	158,869	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0

d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	37,596	0	37,596	0	0	37,596
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37,596	0	37,596	0	0	37,596
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						

e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,000,000	0	2,000,000	1,835,038	1,835,037	164,962

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

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

ELABORO:

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(PESOS)

6b)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	2,000,000	0	2,000,000	1,835,038	1,835,037	164,962
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	2,000,000	0	2,000,000	1,835,038	1,835,037	164,962
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,000,000	0	2,000,000	1,835,038	1,835,037	164,962

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

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(PESOS)
6c)


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	2,000,000	0	2,000,000	1,835,038	1,835,037	164,962
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
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)	2,000,000	0	2,000,000	1,835,038	1,835,037	164,962
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales	2,000,000	0	2,000,000	1,835,038	1,835,037	164,962
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
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	0	0	0	0	0	0
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						

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación						
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)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
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)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
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)	2,000,000	0	2,000,000	1,835,038	1,835,037	164,962

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

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

ELABORO:

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



(PESOS)

6d)						
	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Concepto (c)						Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	734,832	- 109,512	680,076	607,298	607,298	72,778
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	734,832	- 54,756	680,076	607,298	607,298	72,778
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	- 54,756	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	- 54,756	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
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 afín						
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)	734,832	- 109,512	680,076	607,298	607,298	72,778

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

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)



Concepto (b)	2019	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4 2023	Año 5 2024
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,789,877	2,376,509	2,568,777	2,631,793	2,652,447	2,659,216
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	1,789,877	2,376,509	2,568,777	2,631,793	2,652,447	2,659,216
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	1,789,877	2,376,509	2,568,777	2,631,793	2,652,447	2,659,216
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)



Concepto (b)	2019	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4 2023	Año 5 2024
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,835,038	2,004,779	2,190,221	2,392,816	2,614,152	2,855,961
A. Servicios Personales	607,298	663,473	724,844	791,892	865,142	945,168
B. Materiales y Suministros	588,523	642,961	702,435	767,410	838,396	915,948
C. Servicios Generales	639,217	698,344	762,941	833,513	910,613	994,845
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	1,835,038	2,004,779	2,190,221	2,392,816	2,614,152	2,855,961

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)



Concepto (b)	Año 5 1 2014	Año 4 1 2015	Año 3 1 2016	Año 2 1 2017	Año 1 1 2018	Año del Ejercicio Vigente 2019
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	1,909,207	1,187,119	1,280,006	1,184,379	1,789,877
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	0	1,909,207	1,187,119	1,280,006	1,184,379	1,789,877
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						0
H. Participaciones						0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0	1,909,207	1,187,119	1,280,006	1,184,379	1,789,877
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAM

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)



Concepto (b)	Año 5 1 2014	Año 4 1 2015	Año 3 1 2016	Año 2 1 2017	Año 1 1 2018	Año del Ejercicio Vigente 2019
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	1,152,030.75	1,009,182.75	1,309,495	1,094,522	1,835,038
A. Servicios Personales		502,431.00	497,207.25	507,861	498,311	607,298
B. Materiales y Suministros		211,770.00	164,525.25	263,738	320,640	588,523
C. Servicios Generales		437,829.75	347,450.25	537,896	275,571	639,217
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						0
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	0	0	0
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	-	1,152,030.75	1,009,182.75	1,309,495	1,094,522	1,835,038

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO



	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida	NO SE HAN SOLICITADO CREDITOS AL CONGRESO				
Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio					

Monto de la reserva

Valor presente de las obligaciones

- Pensiones y Jubilaciones en curso de pago
- Generación actual
- Generaciones futuras

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización
X%

- Generación actual
- Generaciones futuras

Valor presente de aportaciones futuras

- Generación actual
- Generaciones futuras
- Otros Ingresos

Déficit/superávit actuarial

- Generación actual
- Generaciones futuras

Periodo de suficiencia

- Año de descapitalización
- Tasa de rendimiento

Estudio actuarial

- Año de elaboración del estudio actuarial
- Empresa que elaboró el estudio actuarial

PRESIDENTE DE CONSEJO

GERENTE GENERAL

ELABORO:

PROFR. JOSE DE JESUS AVALOS PUENTE

C. JUAN MALDONADO CARDENAS

C.P.A. CONSTANTINO FORTUNA CASTRO