

	3°. Trimestre 2015	3°. Trimestre 2014		3°. Trimestre 2015	3°. Trimestre 2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	684,891	324,262	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,624,743	14,310,855
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	7,886,486	11,292,065	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,696	8,696	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	664,418	664,418	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	9,244,491	12,289,441	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	10,624,743	14,310,855
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,713,211	10,713,211	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	1,369,028	1,340,480	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	7,536	7,536			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	0	0
Otros Activos no Circulantes					
<i>Total de Activos no Circulantes</i>	12,089,775	12,061,227	Total de Pasivo		
Total de Activos	21,334,266	24,350,668	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Donaciones de Capital		



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC. DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

01



	3°. Trimestre 2015	3°. Trimestre 2014	3°. Trimestre 2015	3°. Trimestre 2014
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			266,132	-885,021
Resultados de Ejercicios Anteriores			10,443,392	10,924,834
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				
Total Hacienda/Patrimonio			10,709,524	10,039,813
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			21,334,266	24,350,668

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

	3° Trimestre 2015	3° Trimestre 2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,738,882	10,789,547
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,738,882	10,789,547
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	6,980,117	8,639,795
Materiales y Suministros	1,462,212	1,408,338
Servicios Generales	1,957,275	1,624,970
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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 y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**



02

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	73,145	1,465
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,472,750	11,674,568
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	266,132	-885,021

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

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

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
<i>Ingresos de Gestión</i>													
<i>Derechos</i>													
Derechos por Prestación de Servicios													0
Accesorios de Derechos													
Otros Derechos													
<i>Ingresos por venta d Bienes y Servicios</i>													
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,083,615	1,134,811	1,159,822	1,103,431	1,205,543	1,320,877	1,255,369	1,175,983	1,299,431				10,738,882
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>													
<i>Participaciones y Aportaciones</i>													
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios													
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</i>													
Subsidios y Subvenciones													
Ayudas Sociales													
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>													
<i>Ingresos Financieros</i>													
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.													
Otros Ingresos Financieros													
<i>Incremento por Variación de Inventarios</i>													
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo													
<i>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro</i>													
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
<i>Disminución del Exceso de Provisiones</i>													
Disminución del Exceso en Provisiones													
<i>Otros Ingresos y Beneficios Varios</i>													
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores													
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos													
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes													
Resultado por Posición Monetaria													
Utilidades por Participación Patrimonial													
Otros Ingresos y Beneficios Varios													
Total de Ingresos:	1,083,615	1,134,811	1,159,822	1,103,431	1,205,543	1,320,877	1,255,369	1,175,983	1,299,431	0	0	0	10,738,882
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
<i>Gastos de Funcionamiento</i>													
<i>Servicios Personales</i>	728,434	595,581	708,660	648,996	850,369	987,309	862,360	749,843	848,566	0	0	0	6,980,117
Remuneraciones al personal de carácter permanente	417,398	403,946	400,084	392,811	392,207	386,220	375,228	375,228	375,623				3,518,745
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	30,410	29,960	33,040	34,750	34,039	35,138	34,750	40,085	45,249				317,421
Remuneraciones adicionales y especiales	85,254	40,487	79,669	99,187	213,306	290,325	217,562	93,610	105,995				1,225,397
Seguridad Social	140,505	58,052	149,004	57,855	154,740	66,085	158,990	55,219	160,158				1,000,609
Otras prestaciones sociales y económicas	54,866	63,136	46,862	64,393	56,077	209,541	75,828	185,700	161,542				917,945
Pago de estímulos a servidores públicos													0

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Materiales y Suministros	122,132	136,665	141,173	135,770	139,000	152,126	241,115	169,209	225,021	0	0	0	1,462,212
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,052	17,488	15,936	3,699	7,048	12,649	10,310	28,563	18,738				115,484
Alimentos y utensilios	46,222	46,230	47,275	47,020	45,702	46,256	47,598	46,393	46,039				418,735
Materias primas y materiales de construcción y de reparación	0	0	0	0	20	0	0	0	0				
Materiales y artículos de construcción y de reparación	13,852	13,396	11,237	19,926	18,651	17,871	74,967	15,185	59,692				244,777
Productos Químicos	15,258	11,683	16,097	22,144	33,910	16,551	60,346	19,189	32,814				227,991
Combustibles, lubricantes y aditivos	31,422	33,044	32,111	32,037	27,288	37,196	37,468	37,252	32,599				300,417
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	405	215	844	33	166	138	1,408	1,285	30,308				34,801
Herramientas, refacciones y accesorios menores	13,921	14,609	17,672	10,912	6,215	21,466	9,019	21,342	4,832				119,988
													0
Servicios Generales	130,801	173,791	185,126	237,823	243,694	302,729	232,968	206,138	244,205	0	0	0	1,957,275
Servicios básicos	115,520	136,908	127,616	132,819	151,470	156,968	152,443	155,530	174,201				1,303,474
Servicios de arrendamiento	0		0	0	0	0	0	0	0				0
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	3,671	3,671	0	3,671	3,671	7,343	3,672	3,672	0				29,371
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,389	1,749	1,556	1,477	4,826	1,930	2,371	1,130	1,050				17,478
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,221	31,213	30,914	18,085	23,604	76,400	49,621	21,328	41,858				303,243
Servicios de comunicación social y publicidad		250	250	1,000	250	1,400	850	600	500				5,100
Servicios de traslado y viáticos				0	0	0	0	0	0				0
Servicios oficiales													0
Otros servicios generales			24,789	80,771	59,872	58,688	24,012	23,879	26,596				298,608
													0
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													0
Ayudas Sociales													0
Ayudas Sociales a Personas													0
Becas													0
													0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública													0
Intereses de la Deuda Pública													
Comisiones de la Deuda Pública													
Gastos de la Deuda Pública													
Costo por Coberturas													
Apoyos Financieros													
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS													
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones													
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes													
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante													
Depreciación de Bienes Inmuebles													
Depreciación de Infraestructura													
Depreciación de Bienes Muebles													
Amortización de Activos Intangibles													
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Otros Gastos	0	0	73,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,145
Gastos de Ejercicios Anteriores													0
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes													0
Resultado por Posición Monetaria													0
Otros Gastos Varios			73,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,145
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	981,368	906,037	1,108,104	1,022,589	1,233,063	1,442,164	1,336,443	1,125,189	1,317,793	0	0	0	10,472,749
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	102,247	228,774	51,718	80,841	- 27,519	- 121,287	- 81,074	50,794	- 18,362	-	-	-	266,132

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	0	0	0	0	-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-885,021	0	- 885,021.00
Resultado de Ejercicios Anteriores		10,924,834			10,924,834.00
Revalúos					-
Reservas					-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2014	0	10,924,834	-885,021	0	10,039,813.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015					-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			261,132	0	261,132.00
Resultado de Ejercicios Anteriores		10,443,392	0	0	10,443,392.00
Revalúos					-
Reservas					-
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	0	21,368,226	-623,889	0	20,744,337.00
					-

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

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	0
Activo		
Circulante		
Efectivo y		
Equivalentes		360,629
Derechos a		
Recibir		
Efectivo o		
Equivalentes	-3,405,579	
Derechos a		
Recibir Bienes		
o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por		
Pérdida o		
Deterioro de		
Activos		
Circulantes	0	0
Otros Activos		
Circulantes		
Activo No		
Circulante		
Inversiones		
Financieras a		
Largo Plazo	0	0
Derechos a		
Recibir		
Efectivo o		
Equivalentes a		
Largo Plazo	0	0
Bienes		
Inmuebles,		
Infraestructura		
y		
Construccione		
s en Proceso	0	0
Bienes		
Muebles		28,548

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
Documentos
por Pagar a
Corto Plazo
Porción a
Corto Plazo de
la Deuda
Pública a Largo
Plazo
Títulos y
Valores a
Corto Plazo
Pasivos
Diferidos a
Corto Plazo
Fondos y
Bienes de
Terceros en
Garantía y/o
Administración a Corto Plazo
Provisiones a
Corto Plazo
Otros Pasivos
a Corto Plazo

-3,686,112

991,687

***Pasivo No
Circulante***

Cuentas por
Pagar a Largo
Plazo
Documentos
por Pagar a
Largo Plazo
Deuda Pública
a Largo Plazo

Documentos
por Pagar a
Largo Plazo
Deuda Pública
a Largo Plazo

Deuda Pública
a Largo Plazo

Pasivos
Diferidos a
Largo Plazo
Fondos y
Bienes de
Terceros en
Garantía y/o
en
Administración
a Largo Plazo

Provisiones a
Largo Plazo

**HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIO
Hacienda
Pública/Patrimonio**

Contribuido
Aportaciones

Actualización
de la Hacienda
Pública/Patrimonio

Donaciones de
Capital

***Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado***

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-618,889
Resultados de Ejercicios Anteriores		-481,442
Revalúos Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonial</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	- 3,405,579.00	- 3,405,579.00

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

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014**

05

	3°. Trimestre
Concepto	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,738,882
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	
Otros Orígenes de Operación	
Aplicación	
Servicios Personales	6,980,117
Materiales y Suministros	1,462,212
Servicios Generales	1,957,275
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
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	73,145
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,713,211
Bienes Muebles	1,369,028
Otros Orígenes de Inversión	

Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,713,211 1,369,028
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento	10,738,882 0
Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	 603,905 684,891

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

ANTARILLADO

5



3°. Trimestre

2014

10,789,547

160

8,639,795

1,408,338

1,624,970

1,465

10,713,211

1,340,480

10,713,211
1,340,480

10,789,547

160

103,733
324,262

ite correctos y son responsabilidad del emisor"

**OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1° ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
06**



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final 4 (1+2-3)
ACTIVO	25,966,806	37,460,948	42,101,023	21,326,730
Activo Circulante	13,897,498	37,448,017	42,101,023	9,244,491
Efectivo y Equivalentes	603,905	24,585,983	24,504,996	684,891
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,620,479	12,862,034	17,596,027	7,886,486
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,696			8,696
Inventarios	0	0	0	0
Almacenes	664,418	0	0	664,418
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0			0
Otros Activos Circulantes	0			0
Activo No Circulante	12,069,308	12,931	0	12,082,239
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	0			

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccione s en Proceso	10,713,211	0	0	10,713,211
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	1,356,097	12,931		1,369,028

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

0

12,931

nte correctos y son responsabilidad del emisor"

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE I
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O E
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**



06.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO
1.1.2.9.		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC	
1.1.2.9.001	se modifica cada mes	IVA POR COBRAR	IMPUESTO POR COBRAR
1.1.2.9.002	se modifica cada mes	IVA ACREDITABLE	IVA ACREDITABLE
1.1.2.9.002	se modifica cada mes	CREDITO AL SALARIO	CREDITO AL SALARIO
1.1.2.9.002	se modifica cada mes	IVA SALDO DEVUELTO	IVA SALDO DEVUELTO
1.1.2.9.002	se modifica cada mes	IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO
1.1.2.9.002	cargos bancarios	IMPUESTO I.D.E	I.D.E.
			TOTAL
1.1.2.3.000.000		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	
1.1.2.3.001.005	diciembre 2011.	NOE PRIMITIVO NUÑEZ GARCIA	A COMPROBAR
1.1.2.3.001.009	diciembre 2014.	JUAN LOPEZ SAUCEDO	A COMPROBAR
1.1.2.3.001.010	sdo inicial para 2011.	MARIA DE LA LUZ MUÑOZ RODRIGUEZ	A COMPROBAR
1.1.2.3.001.011	sdo inicial para 2011.	ING. JUAN RICARDO FRANCO LARA	A COMPROBAR
1.1.2.3.001.012	sdo inicial para 2011.	JOSE JESUS CASILLO	A COMPROBAR
1.1.2.3.001.017	sdo inicial para 2011.	GUMERCINDO PORTES CARRERA	A COMPROBAR
1.1.2.3.001.020	diciembre 2011.	HORACIO RODRIGUEZ MORENO	A COMPROBAR
1.1.2.3.001.024	sep-13	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ HERRERA	A COMPROBAR
1.1.2.3.002.000	diciembre 2011.	ADEUDOS DE SISTEMAS	A COMPROBAR
1.1.2.3.004.000	septiembre 2012.	GOBIERNO DEL ESTADO	SUBSIDIO SEP
			TOTAL
1.1.2.2.000.000	se modifica cada mes	CUENTAS POR COBRAR A CORTO P	
1.1.2.2.001.001	se modifica cada mes	SERVICIO DE AGUA	RECIBO DE AGUA
1.1.2.2.001.002	se modifica cada mes	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECIBO DE AGUA
1.1.2.2.001.004	se modifica cada mes	RECONEXIONES	RECIBO DE AGUA
1.1.2.2.001.005	se modifica cada mes	RECARGOS	RECIBO DE AGUA
1.1.2.2.001.006	se modifica cada mes	REZAGO	RECIBO DE AGUA
1.1.2.2.001.007	se modifica cada mes	SERVICIOS DIVERSOS	RECIBO DE AGUA
1.1.2.2.001.008	se modifica cada mes	REZAGO DRENAJE	RECIBO DE AGUA
1.1.2.2.001.009	se modifica cada mes	CARGOS TECNICOS	RECIBO DE AGUA
1.1.2.2.002.002	se modifica cada mes	DOCUMENTOS POR COBRAR	RECIBO DE AGUA
			TOTAL
			TOTAL:

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

**L MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.
EQUIVALENTES**



IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
2,222,728	ACREDITAMIENTO	<i>cada mes se modifica</i>
3,259	ACREDITAMIENTO	<i>se acredita cada mes</i>
1,402,971	ACREDITAMIENTO	<i>se acredita cada mes</i>
-	ACREDITAMIENTO	<i>se acredita cada mes</i>
14,481	ACREDITAMIENTO	<i>se acredita cada mes</i>
76,967	ACREDITAMIENTO	<i>se solicitara devolucion</i>
3,720,405		
15,876	<i>por cobranza</i>	<i>vencido</i>
13,208	<i>por cobranza</i>	<i>vencido</i>
13,162	<i>por cobranza</i>	<i>vencido</i>
215,221	<i>por ajustes</i>	<i>vencido</i>
558	<i>ya no labora</i>	<i>vencido</i>
13,828	<i>ya no labora</i>	<i>vencido</i>
- 1,000	<i>se desconto de mas</i>	<i>vencido</i>
- 93	<i>se desconto de mas</i>	<i>vencido</i>
- 871	<i>se desconto de mas</i>	<i>vencido</i>
131,296	<i>subsidio por gobierno</i>	<i>vencido</i>
401,185		
1,636,014	<i>por medio de rezago</i>	<i>se modifica cada mes</i>
- 72,249	<i>por medio de rezago</i>	<i>se modifica cada mes</i>
2,446	<i>por medio de rezago</i>	<i>se modifica cada mes</i>
1,107,146	<i>por medio de rezago</i>	<i>se modifica cada mes</i>
- 392	<i>por medio de rezago</i>	<i>se modifica cada mes</i>
1,210,425	<i>por medio de rezago</i>	<i>se modifica cada mes</i>
- 2,188	<i>por medio de rezago</i>	<i>se modifica cada mes</i>
- 112,460	<i>por medio de rezago</i>	<i>se modifica cada mes</i>
- 3,846		
3,764,896		
7,886,486		

nte correctos y son responsabilidad del emisor"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 201

06.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO
1.1.3.1.	<i>sin especificar por no haber ante- cedentes</i>	<i>se desconoce por no haber antecedentes</i>	<i>no se encuentra especificado se encontraba en activo diferido sin especificar el nombre del mismo al inicio del ejercicio 2010 arroja esta cantidad sin especificar a quien se le entrego -- este anticipo o en su defecto no se cancelo en la adquisicion correspondiente</i>
			TOTAL:



IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
8,696	<i>sin especificar</i> solicitar la correccion contable contra REA	<i>sin especificar</i>
8,696		

ANGELITA RIVERA MARTINEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL
MUNICIPIO DE GONZALEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL
ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ HERRERA	MONEDA NAL.	NACIONAL
PRFR. JUAN LOPEZ SAUCEDO	MONEDA NAL.	NACIONAL
ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ HERRERA	MONEDA NAL.	NACIONAL
INFONAVIT	MONEDA NAL.	NACIONAL
I.M.S.S.	MONEDA NAL.	NACIONAL
2 % SOBRE NOMINAS	MONEDA NAL.	NACIONAL
R.C.V.	MONEDA NAL.	NACIONAL
C.F.E.	MONEDA NAL.	NACIONAL
DERECHOS DE AGUA	MONEDA NAL.	NACIONAL
ANTICIPO A USUARIOS	MONEDA NAL.	NACIONAL
TELMEX	MONEDA NAL.	NACIONAL
Total Deuda y Otros Pasivos		

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

1,500	1,500
300	300
- 54 -	54
20,834	20,834
-	-
-	-
-	-
-	-
812	812
0	-
1,836	1,836
0	-
- 4,191 -	4,191
-	-
-	-
112,000	112,000
5,338	5,338
16,418	40,045
- 2 -	2
- 4 -	4
9	9
4,115	4,115
3,940	3,940
- 1,713 -	1,713
0	-
- 1 -	1
-	28,110
-	17,480
-	-
434,160	503,376
666,583	666,582
94,817	94,817
10,070	10,070
-	-
7,394,031	2,586,211
55,002	56,177
11,033	11,033
848,313	967,282
73,459	74,560
28	28
9,153,335	4,466,761
-7,370	-10,243

	0		0
	1,474,911		1,474,911
	-27,875		-27,875
	1,379		1,379
	77,875		77,875
	1,573,224		1,484,601
	1,704,823		1,704,823
	-7		-7
	725,151		725,151
	1		1
	76,130		76,130
	0		117,419
	30,439		30,439
	5,628,681		5,654,605
	15,216,176		10,624,742

on responsabilidad del emisor"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



07.1

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			<u>NO APLICA</u>
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**



07.4

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE	14,660,357	146,954	702,772	15,216,175	555,818
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,660,357	146,954	702,772	15,216,175	555,818
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	502,697	96,107	27,569	434,159	68,538
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0			0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0			0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0			0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,508,482	6,094	650,946	9,153,335	644,853
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,649,178	44,753	24,256	5,628,681	20,497
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0			0	0

Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0			0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0			0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0			0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0			0	0
Ingresos por Clasificar	0			0	0
Otros Pasivos Circulantes	0			0	0
Total de Pasivos Circulantes:	14,660,357	146,954	702,772	15,216,175	555,818
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
Proveedores por Pagar a Largo Plazo					
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo					
Documentos por Pagar a Largo Plazo					
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo					
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo					
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo					

Provisiones a Largo Plazo					
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo					
Provisión para Pensiones a Largo Plazo					
Provisión para Contingencias a Largo Plazo					
Otras Provisiones a Largo Plazo					
Total de Pasivos No Circulantes:					
Total de Pasivos:	14,660,357	146,954	702,772	15,216,175	555,818

1

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

08

A. NOTAS DE DESGLOSE

1. Notas al Estado de Situación Financiera

2. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio

3. Notas al Estado de Actividades

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (NOTA: LA CONTESTACION A ESTE FORMATO SE ANEXA EN OFICIO DETALLADO)

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

	Ingreso		
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos	-	-	-
Productos			
Corriente			
Capital			
Aprovechamientos			
Corriente			
Capital			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,057,760	-	17,057,760
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
	17,057,760	-	17,057,760

	Ingreso		
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)
Ingresos del Gobierno	0	0	0
Impuestos			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos			
Corriente			
Capital			
Aprovechamientos			
Corriente			
Capital			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			

GONZALEZ, TAMAULIPAS



		Diferencia
Devengado	Recaudado	(6=5-1)
(4)	(5)	
-	-	-
11,077,309	10,233,052	6,824,708
11,077,309	10,233,052	6,824,708
Devengado	Recaudado	Diferencia
(4)	(5)	(6=5-1)
0	0	0
0	0	0

	0	0	0
Ingresos excedentes			0

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1° DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

10



1. Ingresos Presupuestarios		\$ 17,057,760
------------------------------------	--	----------------------

2. Más ingresos contables		\$ -
Incremento por variación de inventarios	\$ -	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	
Otros ingresos contables no	\$ -	

3. Menos ingresos		\$ -
Productos de capital	\$ -	
Aprovechamientos capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
Otros Ingresos	\$ -	

4. Ingresos Contables (4 = 1)		\$ 17,057,760
--------------------------------------	--	----------------------

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

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**



Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3=1+2)	4	5
Servicios Personales	12,084,652	188,649	12,273,301	2,540,330	2,540,330
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,044,000		7,044	1,126,079	1,126,079
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	527,652		527,652	120,084	120,084
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,644,000		1,644,000	408,491	408,491
Seguridad Social	1,495,000		1,399,000	443,815	443,815
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,134,000	188,649	1,322,649	441,861	441,861
Previsiones	24,000		24,000	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	36,000		36,000	0	0
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacion	180,000		0		
Materiales y Suministros	933,120	122,282	1,091,697	653,986	653,986

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	106,920	22,249	129,169	72,027	72,027
Alimentos y Utensilios	24,000		24,000	139,582	139,582
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0		0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	90,000	73,796	180,884	167,745	167,745
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	264,000	21,944	285,944	98,221	98,221
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	306,000		306,000	107,319	107,319
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	12,000	2,693	33,900	33,900	33,900
Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	130,200	1,600	131,800	35,192	35,192
Servicios Generales	2,660,400	30,311	2,722,863	692,741	692,741

Servicios Básicos	1,941,600		1,941,600	482,172	482,172
Servicios de Arrendamiento	138,600		138,600	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	66,000		66,000	7,343	7,343
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	32,400	30,311	32,400	4,551	4,551
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	280,200		342,663	122,238	122,238
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	37,200		37,200	1,950	1,950
Servicios de Traslado y Viáticos	33,600		33,600	0	0
Servicios Oficiales	0		0	0	0
Servicios Generales	130,800		130,800	74,487	74,487
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000	0	60,000	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0		0	0	0

Transferencias al Resto del Sector Público	0		0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0		0	0	0
Ayudas Sociales	60,000		60,000	0	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	246,600	0	246,600	0	0
mobiliario y equipo de administracion	96,000		96,000	0	0
mobiliario y equipo de aducacional y recreativo	18,600		18,600	0	0
vehiculos y equipo de transporte	60,000		60,000	0	0
maquinaria y equipo de construccion	0		0	0	0
otros equipos	0		0		
otros gastos varios	18,000		18,000	0	0
software	54,000		54,000	0	0
INVERSION PUBLICA	37,800	0	37,800	0	0
obras publicas e	7,800		7,800	0	0
obras publicas en bienes propios	30,000		30,000	0	0
TOTALES	16,022,572	341,242	16,432,261	3,887,057	3,887,057



Subejercicio

6=(3-4)

9,732,971

0

437,711

0

2,030,122

60,000

0

246,600

37,800

12,545,204



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS**
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



12

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 16,022,572
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ -
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehiculos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 16,022,572

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

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



Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT , S .A.
Número de Cuenta: 10204860608
01 AL 31 MAYO DE 2015



14

SALDO EN LIBROS:		\$ 2,711.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
31/10/2013 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	475.00	
03/06/2014 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	309.50	
11/06/2014 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	236.02	
30/07/2014 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	127.97	
15/08/2014 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	140.90	
25/08/2014 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	96.28	
09/09/2014 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	153.50	
28/02/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	981.44	
20/05/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	92.82	
		\$ 2,613.43
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
23/01/2015 DEPOSITO EN TRANSITO	293.48	
		\$ 293.48
SALDO EN BANCOS:		\$ 5,030.96



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



Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT , S .A.
Número de Cuenta: 10204886186
01 AL 31 MAYO DE 2015



14

SALDO EN LIBROS:		\$ 421,333.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CH/715 MARCO ANTONIO HENGGELER GONZALEZ	1,319.04	
CH/718 GABRIEL ARTEAGA GONZALEZ	1,856.00	
CH/723 JUANA PATRICIA FARJAS CERVANTES	986.00	
CH/709 JUANA PATRICIA FARJAS CERVANTES	986.00	
		\$ 5,147.04
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
27/02/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	81.06	
27/02/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	100.00	
		\$ 181.06
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
27/02/2015 DEPOSITO EN TRANSITO	8,194.55	
27/02/2015 DEPOSITO EN TRANSITO	3,428.35	
27/02/2015 DEPOSITO EN TRANSITO	2,967.55	
27/02/2015 DEPOSITO EN TRANSITO	6,053.11	
27/02/2015 DEPOSITO EN TRANSITO	600.00	
27/02/2015 DEPOSITO EN TRANSITO	9,108.24	
27/02/2015 DEPOSITO EN TRANSITO	3,200.00	
27/02/2015 DEPOSITO EN TRANSITO	17,091.48	
27/02/2015 DEPOSITO EN TRANSITO	950.00	
27/02/2015 DEPOSITO EN TRANSITO	7,587.00	
		\$ 59,180.28

SALDO EN BANCOS:

\$ 367,481.45

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



Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT , S .A.
Número de Cuenta: 10204747135
01 AL 31 MAYO DE 2015



14

SALDO EN LIBROS:		\$ 608.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
31/07/2007 CARGO DE DIFERENCIA	0.80	
		\$ 0.80
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
13/09/2011 CARGO POR TRASPASO	253.92	
		\$ 253.92
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		\$ -
SALDO EN BANCOS:		\$ 354.95



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

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT , S .A.
Número de Cuenta: 10204747143
01 AL 31 MAYO DE 2015



14

SALDO EN LIBROS:		\$ 3,515.48
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CHE/1238 30/04/2010	1,250.00	
		\$ 1,250.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
13/09/2011 CARGO POR TRASPASO	4,699.48	
		\$ 4,699.48
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		\$ -
SALDO EN BANCOS:		\$ 66.00



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

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT , S .A.
Número de Cuenta: 0133126064
01 AL 31 MAYO DE 2015



SALDO EN LIBROS:	-\$ 43,929.81
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
29/02/2008 SALVADOR LEON VILLEGAS	18,000.00
CH/1655 25/03/2008 MARIA MAGDALENA HERNANDEZ VELAZQUEZ	669.30
CH/2622 26/05/2010 IRMA SOCORRO GARZA LARA	13,000.00
CH/2537 07/06/2010 GASPAS MONTES MARTINEZ	20,000.00
CH/3227 20/05/2011 FRANCISCO JAVIER DE LA VEGA VALLADARES	870.00
	\$ 52,539.30
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
CH/3157 08/04/2011 HORACIO RODRIGUEZ MORENO	6,472.50
	\$ 6,472.50
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 2,136.99



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

**Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT , S .A.
Número de Cuenta: 10204830032
01 AL 31 MAYO DE 2015**



14

SALDO EN LIBROS:	\$ 5,172.62
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
CH/3157 08/04/2011 HORACIO RODRIGUEZ MORENO	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 5,172.62



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

**Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT , S .A.
Número de Cuenta: 10204886232
01 AL 31 MAYO DE 2015**



14

SALDO EN LIBROS:		\$ 218.35
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$ -	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$ -	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	-	
	\$ -	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$ -	
SALDO EN BANCOS:		\$ 218.35



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

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT , S .A.
Número de Cuenta: 10204807146
01 AL 31 MAYO DE 2015

14



SALDO EN LIBROS:		-\$ 4,442.54
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		\$ -
SALDO EN BANCOS:		-\$ 4,442.54



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

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT , S .A.
Número de Cuenta: 10204876946
01 AL 31 MAYO DE 2015



14

SALDO EN LIBROS:		\$ 1,018.58
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
15/11/2013 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	85.76	
25/11/2013 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	185.00	
13/12/2013 DEPOSITO NO IDENTIFICADO (BBVA BANCOMER)	85.76	
15/01/2014 DEPOSITO NO IDENTIFICADO (BBVA BANCOMER)	85.76	
19/05/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO (BBVA BANCOMER)	92.81	
		\$ 535.09
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	-	
		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		\$ -
SALDO EN BANCOS:		\$ 1,553.67



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

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BBVA BANCOMER S.A.

Número de Cuenta: 0189261370

01 AL 31 MAYO DE 2015

14



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



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

**Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT , S .A.**

Número de Cuenta: 10204886186

01 AL 31 MAYO DE 2015

14



SALDO EN LIBROS:		\$ 487,173.85
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CHEQUE 860 21/05/2015 RAMIRO CORTEZ RESENDIZ	4,639.87	
CHEQUE 866 29/05/2015 JORGE MUÑOZ RODRIGUEZ	24,699.00	
CHEQUE 868 29/05/2015 BETT KARINA GUERRA GARCIA	1,688.98	
	0.00	\$ 31,027.85
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
31/05/2015 DEPOSITOS EN TRANSITO	15,000.00	
31/05/2015 DEPOSITOS EN TRANSITO	9,169.34	
31/05/2015 DEPOSITOS EN TRANSITO	11,970.16	
31/05/2015 DEPOSITOS EN TRANSITO	1,887.86	
31/05/2015 DEPOSITOS EN TRANSITO	2,500.00	
31/05/2015 DEPOSITOS EN TRANSITO	470.00	
31/05/2015 DEPOSITOS EN TRANSITO	70.00	
31/05/2015 DEPOSITOS EN TRANSITO	6,166.92	
	0.00	\$ 47,234.28
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
27/02/2015 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	100.00	
31/03/2015 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	50.00	
31/03/2015 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	380.00	
		\$ 530.00

SALDO EN BANCOS:

\$ 471,497.42



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

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT , S .A.
Número de Cuenta: 10204807146
01 AL 31 JUNIO DE 2015

14



SALDO EN LIBROS:	-\$ 4,442.54
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	-\$ 4,442.54



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

**Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT , S .A.**

Número de Cuenta: 10204886186

01 AL 30 JUNIO DE 2015

14



SALDO EN LIBROS:		\$ 162,902.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CHEQUE/860 21/05/2015 RAMIRO CORTEZ RESENDIZ	4,639.87	
CHEQUE/904 30/06/2015 BETT KARINA GUERRA GARCIA	1,688.98	
		\$ 6,328.85
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
27/02/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	100.00	
	50.00	
27/02/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	380.00	
		\$ 530.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
27/02/2015 DEPOSITO EN TRANSITO	510.00	
		\$ 510.00
SALDO EN BANCOS:		\$ 169,251.59



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

**Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT , S .A.**

Número de Cuenta: 10204860608

01 AL 30 JUNIO DE 2015

14



SALDO EN LIBROS:		\$ 307,125.53
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
31/10/2013 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	475.00	
03/06/2014 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	309.50	
11/06/2014 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	236.02	
30/07/2014 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	127.97	
15/08/2014 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	140.90	
25/08/2014 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	96.28	
09/09/2014 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	153.50	
25/02/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	981.44	
20/05/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	92.82	
26/06/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	92.82	
30/06/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	4,849.00	
30/06/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO(SE REFLEJA A PRINCIPIO DE MES)	280,110.00	
		\$ 287,665.25
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
23/01/2015 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	293.48	
		\$ 293.48

SALDO EN BANCOS:

\$ 594,497.30



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

**Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT , S .A.**

Número de Cuenta: 10204876946

01 AL 30 JUNIO DE 2015

14



SALDO EN LIBROS:		-\$ 423.82
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	_____	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
15/11/2013 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	85.76	
25/11/2013 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	185.00	
13/12/2013 DEPOSITO NO IDENTIFICADO (BBVA BANCOMER)	85.76	
15/04/2014 DEPOSITO NO IDENTIFICADO (BBVA BANCOMER)	85.76	
19/05/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO (BBVA BANCOMER)	92.81	
19/05/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO (BBVA BANCOMER)	92.81	
	_____	\$ 627.90
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	_____	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	0.00	
	_____	\$ -
SALDO EN BANCOS:		\$ 204.08



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

**Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER S.A.**

**Número de Cuenta: 0189261370
01 AL 30 JUNIO DE 2015**



14

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

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



Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT , S .A.
Número de Cuenta: 10204886232
01 AL 30 JUNIO DE 2015



14

SALDO EN LIBROS:	\$	218.35
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	218.35



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

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT , S .A.
Número de Cuenta: 10204747143
01 AL 30 JUNIO DE 2015



14

SALDO EN LIBROS:		\$ 3,515.48
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CHE/1238 30/04/2010	1,250.00	
		\$ 1,250.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
13/09/2011 CARGO POR TRASPASO	4,699.48	
		\$ 4,699.48
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		\$ -
SALDO EN BANCOS:		\$ 66.00



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

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Número de Cuenta: 0133126064

01 AL 30 JUNIO DE 2015

14



SALDO EN LIBROS:		-\$ 43,929.81
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
29/02/2008 SALVADOR LEON VILLEGAS	18,000.00	
CH/1655 25/03/2008 MA. MAGDALENA HERNANDEZ VELAZQUEZ	669.30	
CH/2622 26/05/2010 IRMA SOCORRO GARZA LARA	13,000.00	
CH/2537 07/06/2010 GASPAS MONTES MARTINEZ	20,000.00	
CH/3227 20/05/2011 FRANCISCO JAVIER DE LA VEGA VALLADARES	870.00	
		\$ 52,539.30
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CH/3157 08/04/2011 HORACIO RODRIGUEZ MORENO	6,472.50	
		\$ 6,472.50
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	-	
		\$ -
SALDO EN BANCOS:		\$ 2,136.99





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

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT , S .A.
Número de Cuenta: 10204830032
01 AL 30 JUNIO DE 2015



14

SALDO EN LIBROS:		\$ 5,172.62
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	-	\$ -
SALDO EN BANCOS:		\$ 5,172.62



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

**Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT , S .A.**

**Número de Cuenta: 10204747135
01 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

14



SALDO EN LIBROS:		\$ 608.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
31/07/2007 CARGO POR DIFERENCIA	0.80	
		\$ 0.80
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
13/09/2011 CARGO POR TRASPASO	253.92	
		\$ 253.92
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		\$ -
SALDO EN BANCOS:		\$ 354.95



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIC
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

15

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	UELDO MENSUA
A	1°/09/2015	8	MENDEZ HERNANDEZ MICAELA	LOPEZ RAYON	2,000
A	01/07/2015	22	HERNANDEZ AMADOR	GONZALEZ	3,000
A	01/08/2015	21	HUERTA P. JUAN	RUIZ CORTINEZ	4,740
A	01/08/2015	7	GARCIA R. JUAN CARLOS	LOPEZ RAYON	4,230
TOTALES:					13,970

D. DE GONZALEZ, TAM.



PERCEPCIONES		TOTAL
COMPENSACIÓN	OTRAS	
0	0	2,000
0	0	3,000
0	0	4,740
0	0	4,230
		13,970



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC. DEL MUNICIPIO
REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

16

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>9,896</u>
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>9,932</u>

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADO	FACTURADOS
Domestico	9,211	316,626	2,495,714
Comercial	557	29,874	342,363
Industrial	53	19,473	837,192
Público	111	10,539	112,447
TOTAL	9,932	376,512	3,787,716

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	597,163
2° TRIMESTRE	597,163
3° TRIMESTRE	597,163
4° TRIMESTRE	0
TOTAL EJERCICIO	1,791,489

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

PIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS
CIUDADES DE AGUA
ENERO 2015



IMPORTE	
RECAUDADO	
	1,691,195
	286,387
	869,774
	63,372
	2,910,728

mente correctos y son responsabilidad del emisor"



INFORMACIÓN

Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato
	Federal	Estatal	Municipal / otro			
					<u>NO APLICA</u>	
TOTAL:						

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GON
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DE LA OBRA						
Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en		Estatus	Porcentaje de avance	
Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisic o	Finan cier o



NUM. BENEF.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
INTEGRACIÓN DE RESERVAS
DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEP

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts.	COSTO M2 (Ha)
Existencia Inicial de Predios para Venta:						
1.-		<u>NO APLICA</u>				
2.-						
3.-						
4.-						
Adquisición de Reservas en el Periodo:						
1.-						
2.-						
3.-						
4.-						
Cancelaciones y Devoluciones						
1.-						
2.-						
3.-						
4.-						
Ventas realizadas en el periodo:						
1.-						
2.-						
3.-						
4.-						

COMANDO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS
TERRITORIALES
 AGOSTO DE 2015



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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
ANALISIS POR VENTA DE RESERVA
DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
20

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts.	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)
SALDO INICIAL:						
Ventas realizadas en el periodo:						
1.-						
2.-						
3.-		NO APLICA				
4.-						
						Suma Total:
Asignaciones realizadas en el periodo:						
1.-						
2.-						
3.-						
4.-						
						Suma Total:

