



INFORMACION PRESUPUESTARIA.-



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

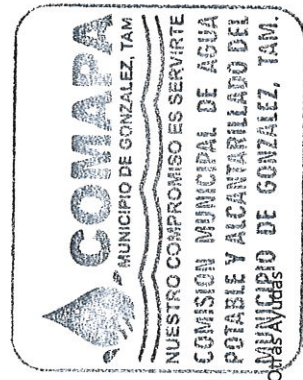


ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



09

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	19,896,771	331,465.00	20,228,236	4,997,267	4,997,267	-14,899,504
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	19,896,771	-	20,228,236	4,997,267	4,997,267	
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	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	19,896,771	331,465	20,228,236	4,997,267	4,997,267	-14,899,504
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	19,896,771	331,465	20,228,236	4,997,267	4,997,267	-14,899,504
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos						





Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	
Total	19,896,771	331,465	20,228,236	4,997,267	(6-5-1)
				Ingresos excedentes	0

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

C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO

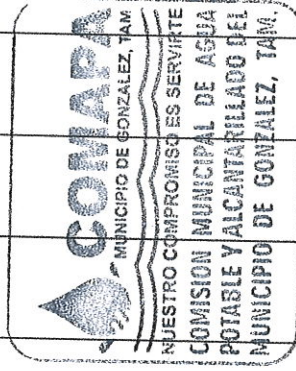
C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR



09.1

CRI	Rubro de Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	Impuestos 11. Impuestos sobre los Ingresos 12. Impuestos sobre el Patrimonio 13. Impuesto sobre Producción, Consumo y las Transacciones 14. Impuesto al Comercio Exterior 15. Impuestos sobre Nomina y Asimilables 16. Impuestos Ecológicos 17. Accesorios de Impuestos 18. Otros Impuestos Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago													
2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 21. Aportaciones para Fondos de Vivienda 22. Cuotas para la Seguridad Social 23. Cuotas de Ahorro para el Retiro 24. Otras Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
3	Contribuciones de Mejoras 31. Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos vigente, causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago													
4	Derechos Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio público 42. Derechos a los Hidrocarburos 43. Derechos por Prestación de Servicios 44. Otros Derechos 45. Accesorios de Derechos Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales anteriores pendientes de Liquidación o Pago													
5	Productos 51. Productos 52. Productos de Capital Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.													
6	Aprovechamientos 61. Aprovechamientos 62. Aprovechamientos Patrimoniales 63. Accesorios de Aprovechamientos Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.													
7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social.	1,917,839	1,590,661	1,488,767										4,997,267
72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado.													0
														0



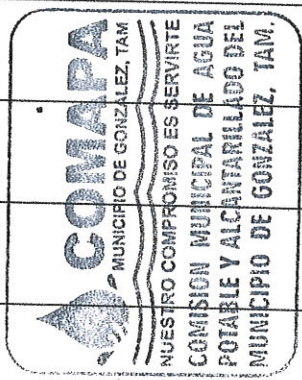


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAUPLIPAS.
ESTADO ANALITICO MENSUAL DE INGRESOS DEVENGADOS (RUBRO Y TIPO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



09.1

CRI	Rubro de Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,917,839	1,590,661	1,488,767										4,997,267
74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.													
75	Ingresos por Venta de Bienes y prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.													
76	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con participación Estatal Mayoritaria.													
77	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria													
78	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y los Otros Ingresos													
79	Otros Ingresos													
80	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Otros Ingresos de Aportaciones													
81	Participaciones													
82	Aportaciones													
83	Convenios													
84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal													
85	Fondos Distintos de Aportaciones													
86	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones													
91	Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones													
92	Transferencias y Asignaciones													
93	Subsidios y Subvenciones													
94	Ayudas Sociales													
95	Pensiones y Jubilaciones													
96	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y análogos													
97	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.													
98	Ingresos Derivados de Financiamientos													
01	Endeudamiento Interno													
02	Endeudamiento Externo													
03	Financiamiento Interno													
	Total	1,917,839	1,590,661	1,488,767										4,997,267



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

C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. JOSÉ OMAR DE SERVIJOS RÍOS
COMTADOR

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

MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ



CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras en pesos)

10

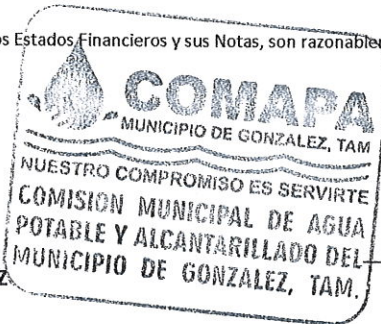


1. Ingresos Presupuestarios		\$ 4,997,267
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
Incremento por variación de inventarios	\$ -	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ -	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital	\$ -	
Aprovechamientos capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$ -	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 4,997,267

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

C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO

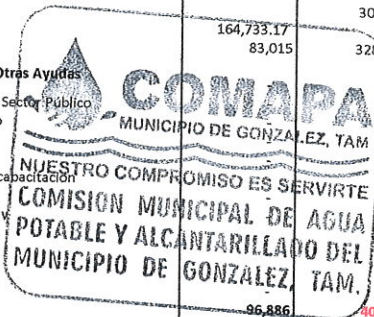


C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
Servicios Personales	12,296,973	5,000	12,301,973	3,659,393	3,659,393	8,642,580
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,137,060		6,137,060	1,589,242	1,589,242	4,547,818
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	845,553		845,553	282,841	282,841	562,712
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,708,288		1,708,288	537,449	537,449	1,170,838
Seguridad Social	2,051,568		2,051,568	791,237	791,237	1,260,331
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,554,505		1,554,505	458,624	458,624	1,095,881
Previsiones		5,000	5,000	-	-	5,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	-	-	0
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven rel. Laboral			0	-	-	0
Materiales y Suministros	2,533,297	35,001	2,498,296	331,079	331,079	2,167,217
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos						
Oficiales	192,110	30,003	222,113	43,623	43,623	178,490
Alimentos y Utensilios	635,177	50,002	585,175	1,872	1,872	583,304
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	669,108	10,001	659,107	50,547	50,547	608,561
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	385,123		385,123	109,672	109,672	275,452
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	416,283		416,283	106,495	106,495	309,789
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	79,781	5,000	74,781	689	689	74,092
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	155,715	1	155,714	18,184	18,184	137,530
Servicios Generales	3,985,764	629,802	4,615,566	805,864	805,864	3,809,701
Servicios Básicos	3,206,637		3,206,637	347,501	347,501	2,859,136
Servicios de Arrendamiento	179,495		179,495	3,150	3,150	176,345
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120,719	221,465	342,184	40,000	40,000	302,184
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41,916	10,000	51,916	7,536	7,536	44,380
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	186,298	40,001	226,299	24,270	24,270	202,029
Servicios de Traslado y Viáticos	2,951		2,951			2,951
Servicios de Traslado y Viáticos		30,001	30,001	11,544	11,544	18,457
Servicios Oficiales	164,733.17		164,733			164,733.17
Otros Servicios Generales	83,015	328,335	411,350	371,864	371,864	39,486
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0		0	0
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Becas y otras ayudas para programas de capacitación						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	96,886	40,001	56,885	0	0	56,885
Mobiliario y Equipo de Administración						0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0					0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
Vehículos y Equipo de Transporte	50,000	40,001.00	9,999.00			9,999
Equipo de Defensa y Seguridad						0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,123.32		27,123.32			27,123
Activos Biológicos						0
Bienes Inmuebles						0
Activos Intangibles	19,762	0	19,762.27			19,762
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0				0
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	755,516	0	0	755,516
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras						
Erogaciones Especiales						
Otros gastos varios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública	983,851	228,335	755,516			755,516
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apevos Financieros						





Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
(Adefas)	983,851.36	228,335	755,516.42	-	-	755,516.42
Total del Gasto	19,896,771	331,465	20,228,236	4,796,337	4,796,337	15,431,899

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

C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO



C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. JOSE OMAR DYERVIDES RIOS
CONTADOR

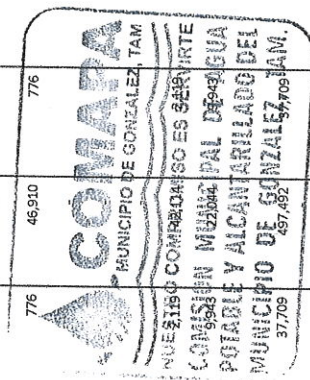


**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.
 REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
 DEL 1° ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

Ejercicio del Presupuesto Capitulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprobar 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devenir 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Duda) 11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES											
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE											
Sueldos base al personal permanente	6,137,060	-	6,137,060	1,589,242	4,547,818	1,589,242	-	4,547,818	1,589,242	1,589,242	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO											
Honorarios asimilables a salarios	845,553	-	845,553	282,841	562,712	282,841	-	562,712	282,841	282,841	-
Sueldos base al personal eventual	845,553	-	845,553	282,841	562,712	282,841	-	562,712	282,841	282,841	-
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES											
Primas por años de servicios efectivos prestados	1,708,288	-	1,708,288	537,449	1,170,838	537,449	-	1,170,838	537,449	537,449	-
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	124,346	-	124,346	124,346	124,346	124,346	-	124,346	124,346	124,346	-
Horas extraordinarias	1,377,432	-	1,377,432	513,332	864,099	513,332	-	864,099	513,332	513,332	-
Compensaciones	186,510	-	186,510	23,117	163,393	23,117	-	163,393	23,117	23,117	-
SEGURIDAD SOCIAL											
Aportaciones de seguridad social	2,051,568	-	2,051,568	791,237	1,260,331	791,237	-	1,260,331	791,237	791,237	0
Aportaciones a fondos de vivienda	815,070	-	815,070	441,888	373,182	441,888	-	373,182	441,888	441,888	0
Aportaciones al sistema para el retiro	701,236	-	701,236	214,873	486,364	214,873	-	486,364	214,873	214,873	-
Aportaciones para seguros	516,526	-	516,526	134,476	382,050	134,476	-	382,050	134,476	134,476	-
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS											
Cuentas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	18,736	-	18,736	-	18,736	-	-	18,736	-	-	-
Indemnizaciones	1,554,505	-	1,554,505	458,624	1,095,881	458,624	-	1,095,881	458,624	458,624	-
Prestaciones contractuales	194,395	-	194,395	63,462	130,933	63,462	-	130,933	63,462	63,462	-
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	141,087	-	141,087	132,000	9,087	132,000	-	9,087	132,000	132,000	-
Otras prestaciones sociales y económicas	1,140,383	-	1,140,383	244,562	895,821	244,562	-	895,821	244,562	244,562	-
PREVISIONES											
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	70,452	-	70,452	21,600	48,852	21,600	-	48,852	21,600	21,600	-
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS											
Estímulos	8,188	-	8,188	-	8,188	-	-	8,188	-	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	5,000	5,000	5,000	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	5,000	5,000	5,000	-

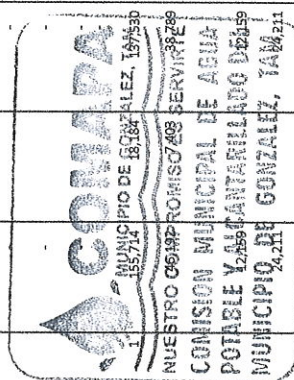


Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (5-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL											
Impuesto sobre nóminas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros impuestos derivados de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	12,296,973	5,000	12,301,973	3,659,393	8,642,580	3,659,393	-	8,642,580	3,659,393	3,659,393	0
MATERIALES Y SUMINISTROS											
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES											
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	192,110	30,003	222,113	43,623	178,490	43,623	-	178,490	43,623	43,623	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	169,765	30,001	139,764	11,100	128,664	11,100	-	128,664	11,100	11,100	-
Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	10,001	10,001	638	9,363	638	-	9,363	638	638	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	20,001	20,001	11,646	8,355	11,646	-	8,355	11,646	11,646	-
Material impreso e información digital	-	20,001	20,001	9,560	10,441	9,560	-	10,441	9,560	9,560	-
Material de limpieza	22,344	-	22,344	2,838	19,506	2,838	-	19,506	2,838	2,838	-
Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	10,001	10,001	7,840	2,161	7,840	-	2,161	7,840	7,840	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS											
Productos alimenticios para personas	635,177	50,002	585,175	1,872	583,304	1,872	-	583,304	1,872	1,872	-
Utensilios para el servicio de alimentación	635,177	50,002	585,175	1,872	583,304	1,872	-	583,304	1,872	1,872	-
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN											
Productos minerales no metálicos	669,108	10,001	659,107	50,547	608,561	50,547	-	608,561	50,547	50,547	-
Cemento y productos de concreto	47,686	-	47,686	776	46,910	776	-	46,910	776	776	-
Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material eléctrico y electrónico	54,234	10,001	44,233	-	-	-	-	42,114	2,119	2,119	-
Artículos metálicos para la construcción	31,987	-	31,987	-	-	-	-	22,044	9,943	9,943	-
Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	535,201	-	535,201	109,672	425,529	37,709	-	497,492	37,709	37,709	-
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO											
Productos químicos básicos	385,123	-	385,123	109,672	275,452	109,672	-	275,452	109,672	109,672	-
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

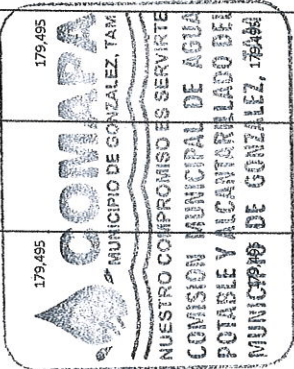


11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Amplicaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comanometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercicio 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
Medicinas y productos farmacéuticos	741		741		741			741	-		-
Materiales, accesorios y suministros médicos											
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio											
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	51,593		51,593	32,596	18,997	32,596		18,997	32,596	32,596	
Otros productos químicos	332,790		332,790	77,076	255,714	77,076		255,714	77,076	77,076	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
Combustibles, lubricantes y aditivos	416,283		416,283	106,495	309,789	106,495		309,789	106,495	106,495	
Carbon y sus derivados	416,283		416,283	106,495	309,789	106,495		309,789	106,495	106,495	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS											
Vestuario y uniformes	79,781	5,000	74,781	689	74,092	689		74,092	689	689	
Prendas de seguridad y protección personal	79,781	5,000	74,781	689	74,092	689		74,092	689	689	
Artículos deportivos											
Productos textiles											
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir											
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES											
Herramientas menores	155,715		155,715			18,184		137,530	18,184	18,184	
Diversos	46,193		46,193			7,403		38,789	7,403	7,403	
Refacciones y accesorios menores de edificios											
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,159		12,159					12,159			
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	24,211		24,211					24,211			
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,913		4,913					4,913			
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	243		243					243			
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	67,995		67,995	10,780	57,216	10,780		57,216	10,780	10,780	
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles											
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,533,297	35,001	2,498,296	331,079	2,167,217	331,079		2,167,217	331,079	331,079	
SERVICIOS GENERALES											
SERVICIOS BÁSICOS											
Energía eléctrica	3,206,637		3,206,637	347,501	2,859,136	347,501		2,859,136	347,501	347,501	
Gas	3,090,517		3,090,517	328,483	2,762,034	328,483		2,762,034	328,483	328,483	
	171		171		171			171			



Ejercicio del Presupuesto Capitulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (5-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Duda) 11= (6-10)
Agua	6,110		6,110		6,110			6,110			
Telefonia tradicional	34,374		34,374	6,883	27,491	6,883		27,491	6,883	6,883	
Telefonia celular	74,247		74,247	12,135	62,111	12,135		62,111	12,135	12,135	
Paqueteria y envios											
Servicios de telecomunicaciones y satelites											
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion											
Servicios postales y telegraficos											
Servicios integrales y otros servicios	1,218		1,218		1,218			1,218			
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				3,150	176,345	3,150		176,345	3,150	3,150	
Arrendamiento de terrenos	179,495		179,495								
Arrendamiento de edificios											
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo											
Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio											
Arrendamiento de equipo de transporte											
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas											
Arrendamiento de activos intangibles											
Arrendamiento financiero											
Otros arrendamientos											
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	120,719	221,465	342,184	40,000	302,184	40,000		302,184	40,000	40,000	
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados											
Servicios de diseno, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas											
Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion											
Servicios de investigacion cientifica y desarrollo											
Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion											
Servicios de vigilancia											
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	41,916	10,000	51,916	7,536	44,380	7,536		44,380	7,536	7,536	
Servicios financieros y bancarios											
Seguro de bienes patrimoniales	22,241	10,000	32,241	7,536	24,705	7,536		24,705	7,536	7,536	
Fletes y manioabras	19,674		19,674		19,674			19,674			
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	186,298	40,001	226,299	24,270	202,029	24,270		202,029	24,270	24,270	



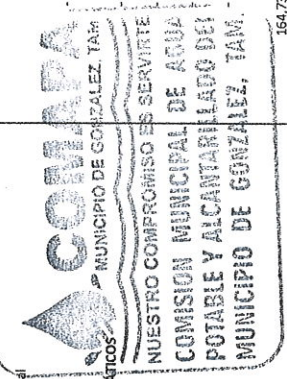


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.
REPORTA ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 1° ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



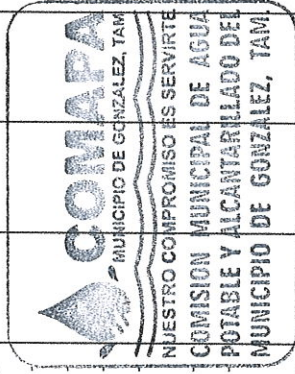
11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Autorizado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comrometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devenegar 8= (3-6)	Ejercicio 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		20,001	20,001	753	19,248	753	-	19,248	753	753	-
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	155,116	20,001	136,115	-	136,115	-	-	136,115	-	-	-
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reparación y mantenimiento de equipo de bombeo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,182	-	30,182	-	30,182	-	-	30,182	-	-	-
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de limpieza y manejo de desechos		40,001	40,001	23,517	16,484	23,517	-	16,484	23,517	23,517	-
Servicios de jardinería y fumigación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD											
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades subambientales	2,951	-	2,951	-	2,951	-	-	2,951	-	-	-
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	2,951	-	2,951	-	2,951	-	-	2,951	-	-	-
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de orden social y cultural		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros servicios de información		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS											
Pasajes aéreos		30,001	30,001	11,544	18,457	11,544	-	18,457	11,544	11,544	0
Pasajes terrestres		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viáticos en el país		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES											
Gastos de orden social y cultural		-	164,733	-	164,733	-	-	164,733	-	-	-
Congresos y convenciones		-	164,733	-	164,733	-	-	164,733	-	-	-
Gastos de representación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES											
Impuestos y derechos	83,015	328,335	411,350	371,864	39,486	371,864	-	39,486	371,864	371,864	-
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	83,015	244,701	327,716	301,588	26,128	301,588	-	26,128	301,588	301,588	-
Otros gastos por responsabilidades		83,634	85,634	70,276	13,358	70,276	-	13,358	70,276	70,276	-
Otros servicios generales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SERVICIOS GENERALES	3,985,764	629,802	4,615,566	805,864	3,809,701	805,864	-	3,809,701	805,865	805,865	0

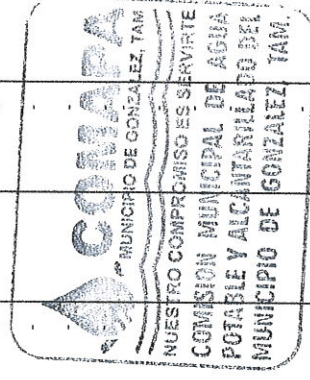


11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO											
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras											
AYUDAS SOCIALES											
Ayudas sociales a personas											
Becas y otras ayudas para programas de capacitación											
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro											
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN											
Muebles de oficina y estantería											
Muebles, excepto de oficina y estantería											
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información											
Otros mobiliarios y equipos de administración											
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
Equipos y aparatos audiovisuales											
Aparatos deportivos											
Cámaras fotográficas y de video											
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo											
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO											
Equipo médico y de laboratorio											
Instrumental médico y de laboratorio											
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE											
Automóviles y camioneros	50,000	40,001	9,999	-	9,999	-	-	9,999	-	-	-
Equipo aereospacial	50,000	40,001	9,999	-	9,999	-	-	9,999	-	-	-
OTROS GASTOS VARIOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS											
Otros gastos varios											



Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprar 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devenir 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,123		27,123		27,123			27,123			
Maquinaria y equipo agropecuario	-		-		-			-			
Maquinaria y equipo industrial	27,123		27,123		27,123			27,123			
Maquinaria y equipo de construcción	-		-		-			-			
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-		-		-			-			
Equipo de comunicación y telecomunicación	-		-		-			-			
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-		-		-			-			
Herramientas y máquinas-herramienta	-		-		-			-			
Otros equipos	-		-		-			-			
BIENES INMUEBLES	-		-		-			-			
Terrenos	-		-		-			-			
Edificios no residenciales	-		-		-			-			
Otros bienes inmuebles	-		-		-			-			
ACTIVOS INTANGIBLES	19,762		19,762		19,762			19,762			
Software	19,762		19,762		19,762			19,762			
Licencias informáticas e intelectuales	-		-		-			-			
Otros activos intangibles	-		-		-			-			
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	96,885	40,001	56,884		56,884			56,884			
INVERSIÓN PÚBLICA	-		-		-			-			
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-		-		-			-			
Edificación no habitacional	-		-		-			-			
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-		-		-			-			
Instalaciones y equipamiento en construcciones	-		-		-			-			
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-		-		-			-			
Edificación no habitacional	-		-		-			-			
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-		-		-			-			
Instalaciones y equipamiento en construcciones	-		-		-			-			
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-		-		-			-			



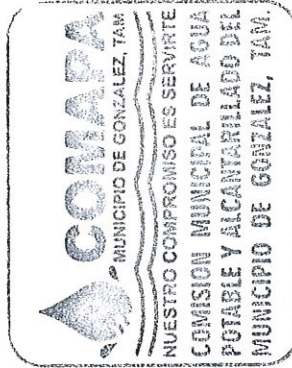
11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comarcometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devenzar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pazar (Deuda) 11= (6-10)
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADEFAS	983,851	228,335	755,516	-	755,516	-	-	755,516	-	-	-
TOTALES	19,896,771	331,465	20,228,236	4,796,337	15,431,899	4,796,337	-	15,431,899	4,796,337	4,796,337	0

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

C.P. GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO




 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL


 C.P. JOSE OMAR OMERVIDES RIOS
 CONTADOR

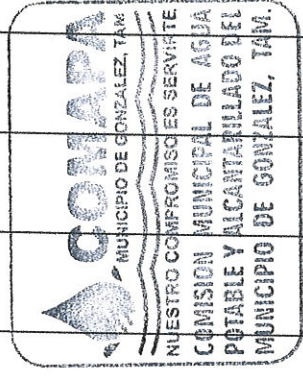


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS DEVENGADOS. CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2018

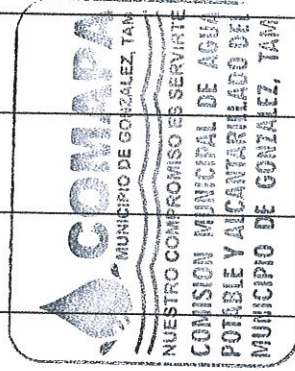


11.2

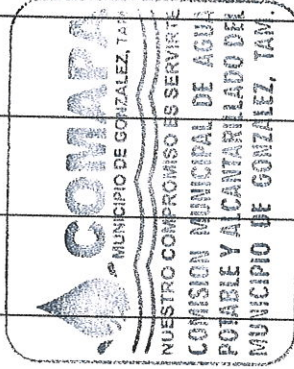
COG	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,092,594	1,140,740	1,426,119										3,659,393
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	550,136	518,406	520,706										1,589,242
113	Sueldos base al personal permanente	550,136	518,406	520,706										1,589,242
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	91,243	90,699	100,899										282,841
121	Honorarios asimilables a salarios	0	0	0										0
122	Sueldos base al personal eventual	91,243	90,699	100,899										282,841
124	Retríbución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0										0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	114,059	199,927	223,463										537,449
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0										0
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	107,965	191,294	214,074										513,332
133	Horas extraordinarias	5,095	8,633	9,389										23,117
134	Compensaciones	1,000	0	0										1,000
1400	SEGURIDAD SOCIAL	242,941	68,723	479,573										791,237
141	Aportaciones de seguridad social	68,723	68,723	304,443										441,888
142	Aportaciones a fondos de vivienda	105,989	0	108,884										214,873
143	Aportaciones al sistema para el retiro	68,229	0	66,247										134,476
144	Aportaciones para seguros	0	0	0										0
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	94,155	262,991	101,478										458,624
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	21,120	26,460	15,882										63,462
152	Indemnizaciones	0	120,000	12,000										132,000
154	Prestaciones contractuales	73,035	94,991	73,596										241,562
155	Apoys a la capacitación de los servidores públicos	0	21,600	0										21,600
159	Otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0										0
1600	PREVISIONES	0	0	0										3,659,393
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	0	0										0
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0										0
171	Estímulos	0	0	0										0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,584	102,820	131,875										331,079
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	15,189	11,711	18,722										45,623
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,352	4,019	3,729										11,100
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	638	0	0										638
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0	6,840	4,806										11,646
215	Material impreso e información digital	0	0	9,560										9,560
216	Material de limpieza	1,359	852	628										2,838
217	Materiales y útiles de enseñanza	0	0	0										0



COG	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	7,840	0	0										7,840
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,352	0	519										1,872
221	Productos alimenticios para personas	1,352	0	519										1,872
223	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	0										0
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	9,171	4,474	36,901										50,547
241	Productos minerales no metálicos	0	0	0										0
242	Cemento y productos de concreto	0	776	0										776
243	Cil., yeso y productos de yeso	0	0	0										0
244	Madera y productos de madera	0	0	0										0
245	Vidrio y productos de vidrio	0	0	0										0
246	Material eléctrico y electrónico	147	1,534	439										2,119
247	Artículos metálicos para la construcción	8,379	1,538	25										9,943
248	Materiales complementarios	0	0	0										0
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	646	626	36,437										37,709
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	37,316	39,773	32,583										109,672
251	Productos químicos básicos	0	0	0										0
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	0	0										0
253	Medicinas y productos farmacéuticos	0	0	0										0
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0	0	0										0
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0	0	0										0
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	25,700	2,394	4,502										32,596
259	Otros productos químicos	11,616	37,379	28,082										77,076
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,075	35,270	38,149										106,495
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,075	35,270	38,149										106,495
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	689	0										689
271	Vestuario y uniformes	0	689	0										689
272	Prendas de seguridad y protección personal	0	0	0										0
273	Artículos deportivos	0	0	0										0
274	Productos textiles	0	0	0										0
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	0	0										0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,281	10,903	5,000										18,184
291	Herramientas menores	1,470	3,788	2,145										7,403
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	0	0										0
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0										0
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	0	0										0

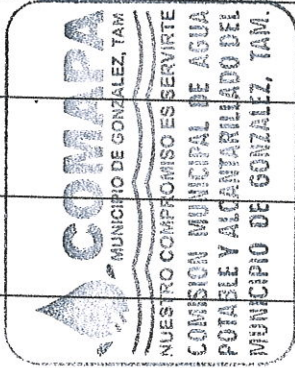


COG	Capítulo/Concepto/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
295	Relaciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	811	7,115	2,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,780
298	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES	412,489	140,150	253,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,864
3100	SERVICIOS BÁSICOS	181,191	9,893	156,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,501
311	Energía eléctrica	174,708	4,488	149,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,483
313	Agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Telefonía tradicional	3,014	1,934	1,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,883
315	Telefonía celular	3,470	3,471	5,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,135
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Servicios postales y telegráficos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Servicios integrales y otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	3,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150
321	Arrendamiento de terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Arrendamiento de edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	Arrendamiento de activos intangibles	0	3,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150
328	Arrendamiento financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Otros arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	10,000	20,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
3910	SERVICIOS	10,000	20,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	Servicios de vigilancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,051	2,040	4,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,536
341	Servicios financieros y bancarios	1,051	2,040	4,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,536
345	Seguro de bienes patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	Fletes y maniobras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



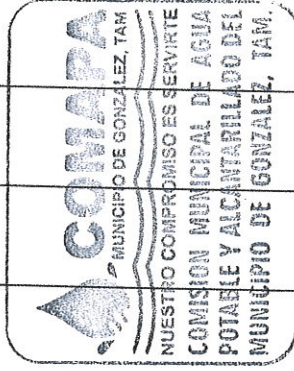
11.2

COG	Capítulo/concepto/Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,436	3,954	16,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,270
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación, recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,683	3,954	16,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,517
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	Servicios de jardinería y fumigación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades subprogramas	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	Otros servicios de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,580	5,133	1,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,544
371	Pasajes aéreos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Pasajes terrestres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	Viáticos en el país	4,580	5,133	1,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,544
3800	SERVICIOS OFICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	Gastos de orden social y cultural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	Congresos y convenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	Gastos de representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	212,251	96,000	69,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,864
392	Impuestos y derechos	205,588	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,588
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,643	0	69,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,276
396	Otros gastos por responsabilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	Otros servicios generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	AYUDAS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	Ayudas sociales a personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



11.2

COG	Capítulo/Concepto/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
445	Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro													0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													0
511	Muebles de oficina y estantería													0
512	Muebles, excepto de oficina y estantería													0
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información													0
519	Otros mobiliarios y equipos de administración													0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO													0
521	Equipos y aparatos audiovisuales													0
522	Aparatos deportivos													0
523	Cámaras fotográficas y de vídeo													0
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo													0
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO													0
531	Equipo médico y de laboratorio													0
532	Instrumental médico y de laboratorio													0
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE													0
541	Vehículos y equipo de transporte													0
543	Equipo aerospacial													0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS													0
561	Maquinaria y equipo agropecuario													0
562	Maquinaria y equipo industrial													0
563	Maquinaria y equipo de construcción													0
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial													0
565	Equipo de comunicación y telecomunicación													0
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													0
567	Herramientas y máquinas-herramienta													0
569	Otros equipos													0
5800	BIENES INMUEBLES													0
581	Terrenos													0
583	Edificios no residenciales													0
589	Otros bienes inmuebles													0
5900	ACTIVOS INTANGIBLES													0
591	Software													0
597	Licencias informáticas e intelectuales													0
599	Otros activos intangibles													0





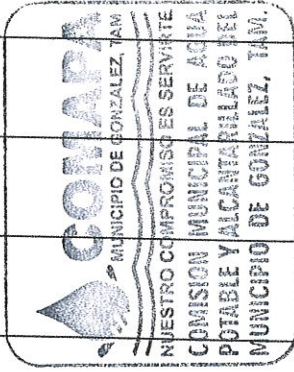
MUNICIPIO DE GONZÁLEZ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAUULIPAS
ESTADO ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS DEVENGADOS. CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2018



11.2

COG	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
6000	INVERSION PÚBLICA													0
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO													0
611	Edificación no habitacional													0
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													0
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones													0
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS													0
622	Edificación no habitacional													0
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													0
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones													0
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES													0
8500	CONVENIOS													0
851	Convenios de reasignación													0
9000	DEUDA PÚBLICA													0
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA													0
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito													0
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA													0
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito													0
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)													0
991	ADEFAS													0
	TOTALES	1,601,408	1,383,710	1,811,219										4,796,337



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

C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAMORA RODRIGUEZ
 COMISARIO

C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL

C.P. JOSÉ ONARI YERVIDES RÍOS
 CONTADOR GENERAL

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES



CORRESPONDIENTE DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

12



1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 4,796,337
--	--	---------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 331,079
Materiales y Suministros	\$ -	
Mobiliario y equipo de administración	\$ -	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos 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	\$ 331,079.36	

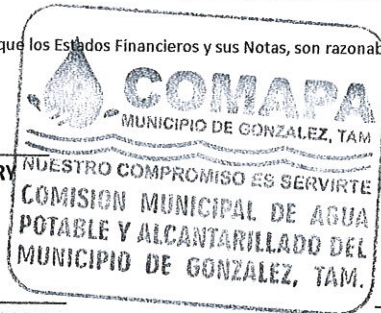
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 331,079
Materiales y Suministros	\$ -	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ -	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 331,079.36	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 4,796,337
---	--	---------------------

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

C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO



C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR