CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

COMAPA

TAMAULIPAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

INFORMACIÓN CONTABLE

1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
01

		2016	2017
1	**ACTIVO**		
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	$ 7,715,731.02	$ 8,139,743.43
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	$724,470.66	$813,662.90
1.1.1.1	CAJA	$123,864.30	$123,864.30
1.1.1.2	BANCOS	600,606.36	689,798.60
1.1.1.6	DEP. DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00	-
1.1.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ.**	$ 6,971,260.36	$ 7,326,080.53
1.1.2.3	DEUDORES DIV. POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,971,260.36	7,326,080.53
1.1.3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS**	$ 20,000.00	$ -
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR PRESTACION SERV. CORTO P.	20,000.00	-
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	0.00	-
1.2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	$ 257,050.77	$ 342,359.37
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRA Y CONST. EN PROC.**	$ -	$ -
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	-
1.2.3.3	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	-
1.2.3.5	CONST. EN PROC. EN BIENES DE DOMINIO PUB.		
1.2.4	**BIENES MUEBLES**	$ 255,160.77	$ 318,579.37
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	128,513.35	191,931.95
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA		-
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	126,647.42	126,647.42
1.2.5	**ACTIVOS INTANGIBLES**	$ 1,890.00	$ 23,780.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	21,890.00
1.2.5.4	LICENCIAS	1,890.00	1,890.00
	SUMA ACTIVOS:	$ 7,972,781.79	$ 8,482,102.80

		2016	2017
2	**PASIVO**		
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	$ 4,564,148.34	$ 5,028,107.85
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 4,052,720.32	$ 4,247,555.04
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	219,996.20	219,996.20
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	101,277.91	101,277.91
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,291,010.86	3,485,845.58
2.1.1.9	ACREEDORES DIVERSOS	$440,435.35	$440,435.35
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 44,565.91	$ 258,605.22
2.1.2.1	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.2.9	IMPUESTOS POR PAGAR	44,565.91	$258,605.22
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$ 466,862.11	$ 521,947.59
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	466,862.11	521,947.59
2.2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	$ -	$ -
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2.2.3	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
	TOTAL PASIVO	$ 4,564,148.34	$ 5,028,107.85
3.2	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	$ 3,408,633.45	$3,453,994.95
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	495,945.51	45,361.50
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,912,687.94	3,408,633.45
	SUMA PASIVO + PATRIMONIO:	$ 7,972,781.79	$ 8,482,102.80

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1	**LEY DE INGRESOS**	
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$ 8,604,000.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$ 3,238,920.37
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST.	1,043,033.28
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$ 6,408,112.91
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$ 6,408,112.91

8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$ 8,604,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$ 3,198,973.27
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,043,033.28
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,448,060.01
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,448,060.01
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,448,060.01
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,448,060.01

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

CONSEJO DE ADMINISTRACION 2016 - 2018

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS R.F.C. CMA-050[illegible]3L3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

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

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Estado de Actividades
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
02

		2017	2016
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	**Ingresos de la Gestión:**	6,212,402.91	7,265,847.05
4.1.1	Impuestos	-	-
4.1.2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	-
4.1.4	Derechos	43,076.00	21,280.00
4.1.5	Productos de Tipo Corriente[1]	-	163.69
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,169,326.91	7,244,403.36
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
4.2	**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	195,710.00	-
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	195,710.00	-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas		
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	-	-
4.3.1	Ingresos Financieros		
4.3.2	Incremento por Variacion de Inventarios		
4.3.3	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,408,112.91	7,265,847.05
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	6,361,697.17	5,607,925.81
5.1.1	Servicios Personales	3,683,874.34	3,078,358.00
5.1.2	Materiales y Suministros	994,289.01	886,068.52
5.1.3	Servicios Generales	1,683,533.82	1,643,499.29
5.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	1,054.24	283.00
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3	Subsidios y Subvenciones		
5.2.4	Ayudas Sociales	1,054.24	283.00
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	-	
5.2.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7	Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8	Donativos		
5.2.9	Transferencias al Exterior		
5.3	**Participaciones y Aportaciones**	-	-
5.3.1	Participaciones		
5.3.2	Aportaciones		
5.3.3	Convenios		
5.4	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	-	-
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4	Costo por Coberturas		
5.4.5	Apoyos Financieros		
5.5	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	-	1,161,692.73

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

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Estado de Actividades
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
02

		2017	2016
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
5.5.2	Provisiones		
5.5.3	Disminución de Inventarios		
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolencia		
5.5.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9	Otros Gastos		1,161,692.73
5.6	**Inversión Pública**	-	-
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	-	
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,362,751.41	6,769,901.54
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	45,361.50	495,945.51

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMISARIO DE LA COMAPA 2017

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

2.1.- ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
02.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
Ingresos de Gestión	544,295.38	401,442.31	468,655.59	436,563.93	610,345.33	512,191.64	579,812.72	630,403.54	451,335.33	519,697.90	524,264.06	533,395.18	6,212,402.91
Derechos	-	-	-	-	-	-	-	43,076.00	-	-	-	-	43,076.00
Derechos por Prestación de Servicios													-
Accesorios de Derechos													-
Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	43,076.00	-	-	-	-	43,076.00
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	544,295.38	401,442.31	468,655.59	436,563.93	610,345.33	512,191.64	579,812.72	587,327.54	451,335.33	519,697.90	524,264.06	533,395.18	6,169,326.91
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	544,295.38	401,442.31	468,655.59	436,563.93	610,345.33	512,191.64	579,812.72	587,327.54	451,335.33	519,697.90	524,264.06	533,395.18	6,169,326.91
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,983.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,727.00	-	195,710.00
Participaciones y Aportaciones	42,983.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,727.00	-	195,710.00
Aportaciones	42,983.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,727.00	-	195,710.00
Convenios													-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones													-
Ayudas Sociales													-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.													-
Otros Ingresos Financieros													-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo													-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disminución del Exceso en Provisiones													-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	587,278.38	401,442.31	468,655.59	436,563.93	610,345.33	512,191.64	579,812.72	630,403.54	451,335.33	519,697.90	676,991.06	533,395.18	6,408,112.91
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento	577,927.56	452,423.17	435,800.23	436,959.41	443,415.14	486,999.89	623,558.28	508,830.27	474,515.19	473,437.09	437,940.04	1,009,890.90	6,361,697.17
Servicios Personales	353,892.71	276,345.65	253,213.55	246,778.33	247,745.14	253,422.60	393,420.55	284,187.97	257,403.24	257,403.24	264,903.24	595,158.12	3,683,874.34
Remuneraciones al personal de carácter permanente	265,071.82	229,021.57	231,523.82	231,523.82	231,523.82	231,523.81	243,728.55	247,403.24	247,403.24	247,403.24	247,403.24	402,266.12	3,055,796.29
Remuneraciones al personal de carácter transitorio													-
Remuneraciones adicionales y especiales	88,820.89	47,324.08	21,689.73	15,254.51	16,221.32	21,898.79	149,692.00	36,784.73	10,000.00	10,000.00	17,500.00	192,892.00	628,078.05
Seguridad Social													-
Otras prestaciones sociales y económicas													-
Pago de estímulos a servidores públicos													-
Materiales y Suministros	67,702.92	68,318.16	63,739.36	55,433.26	75,812.60	112,031.47	82,337.62	72,723.87	100,131.89	60,715.53	51,708.90	183,633.43	994,289.01
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,453.44	3,115.04	5,566.54	828.36	24,453.36	6,502.61	7,662.65	4,934.65	7,562.74	4,265.31	5,218.08	8,469.05	80,031.83
Alimentos y utensilios	104.00	292.52	2,468.90	161.93	958.00	2,256.38	2,674.62	-	1,740.38	2,946.42	2,193.56	2,403.70	18,200.41
Materiales y artículos de construcción y de reparación	27,936.50	16,327.64	13,648.42	36,722.23	5,495.09	32,973.95	34,186.84	5,710.69	18,656.16	8,661.16	9,635.17	68,550.20	278,504.05
Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	24,600.00	28,754.11	23,097.22	-	24,600.00	44,511.40	-	-	46,112.22	27,075.00	-	43,057.22	
Combustibles, lubricantes y aditivos	11,453.80	19,828.85	18,708.28	16,222.48	17,597.03	24,288.87	31,884.81	60,390.60	25,615.39	14,385.76	34,662.09	58,334.30	333,372.26
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	45.32	-	2,575.25	-	-	-	-	-	2,620.57

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

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
02.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,155.18	-	250.00	1,498.26	2,663.80	1,498.26	3,353.45	1,687.93	445.00	3,381.88	-	2,818.96	19,752.72
Servicios Generales	**156,331.93**	**107,759.36**	**118,847.32**	**134,747.82**	**119,857.40**	**121,545.82**	**147,800.11**	**151,918.43**	**116,980.06**	**155,318.32**	**121,327.90**	**231,099.35**	**1,683,533.82**
Servicios básicos	147,703.15	104,041.37	109,606.83	128,701.71	114,979.20	112,495.89	133,798.85	135,407.73	101,033.08	133,868.80	95,662.47	157,809.98	1,475,109.06
Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	2,000.00	1,800.00	7,502.00	1,575.00	14,949.52	10,233.00	12,739.00	50,798.52
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	4,716.98	-	-	-	-	286.21	-	-	-	-	-	44,000.00	49,003.19
Servicios financieros, bancarios y comerciales	980.20	996.44	574.20	1,012.68	1,012.68	1,038.20	1,073.00	1,038.20	6,235.10	495.00	1,572.03	5,864.41	21,892.14
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,931.60	2,221.55	6,674.29	5,033.43	3,865.52	5,725.52	11,128.26	7,970.50	8,136.88	6,005.00	13,860.40	9,935.96	83,488.91
Servicios de comunicación social y publicidad	-	500.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
Servicios de traslado y viáticos													-
Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	750.00
Otros servicios generales	-	-	992.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992.00
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.24	1,054.24
Ayudas Sociales	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.24	1,054.24
Ayudas Sociales a Personas	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.24	1,054.24
Becas													
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 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													
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Ejercicios Anteriores													
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes													
Resultado por Posición Monetaria													
Otros Gastos Varios													
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	577,927.56	453,223.17	435,800.23	436,959.41	443,415.14	486,999.89	623,558.28	508,830.27	474,515.19	473,437.09	437,940.04	1,010,145.14	6,362,751.41
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	9,350.82	- 51,780.86	32,855.36	- 395.48	166,930.19	25,191.75	- 43,745.56	121,573.27	- 23,179.86	46,260.81	239,051.02	- 476,749.96	45,361.50

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS

COMISARIO

C. EDELMIRO APELLANO VILLARREAL

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

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

3.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
03

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			495,945.51		495,945.51
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,912,687.94			2,912,687.94
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			- 450,584.01		- 450,584.01
Resultados de Ejercicios Anteriores		495,945.51			495,945.51
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	**$ -**	**$ 3,408,633.45**	**$ 45,361.50**	**$ -**	**$ 3,453,994.95**

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

CONSEJO DE ADMINISTRACION 2016 - 201

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS R.F.C. CMA-030401GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMISARIO DE LA COMISIÓN 2016 - 20

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

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

4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
04

TAMAULIPAS

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	**$ 20,000.00**	**$ 444,012.41**
Efectivo y Equivalentes	-	89,192.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	354,820.17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20000	-
Inventarios	0	-
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	**$ -**	**$ 85,308.60**
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	63,418.60
Activos Intangibles	0	21,890.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	-
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante	**$ 463,959.51**	**$ -**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	194,834.72	-
Documentos por Pagar Corto Plazo	214,039.31	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	55,085.48	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**$ 495,945.51**	**$ 450,584.01**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	450,584.01
Resultado de Ejercicios Anteriores	495,945.51	-
Revalúos	-	-

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
04

Concepto	Origen	Aplicación
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		

CONSEJO DE ADMINISTRACION 2016 - 2018

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMISARIO DE LA COMISION

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

5.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
05

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$ 6,537,252.25**	**$ 7,265,847.05**
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	43,076.00	21,280.00
Productos de Tipo Corriente	-	163.69
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,169,326.91	7,244,403.36
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	195,710.00	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	129,139.34	-
Aplicación	**$ 6,362,751.41**	**$ 6,971,070.80**
Servicios Personales	3,683,874.34	3,078,358.00
Materiales y Suministros	994,289.01	855,032.95
Servicios Generales	1,683,533.82	1,640,864.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,054.24	283.00
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	-	1,396,532.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 174,500.84**	**$ 294,776.25**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$ -**	**$ -**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**$ 85,308.60**	**$ -**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	63,418.60	-
Otros Orígenes de Inversión	21,890.00	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 85,308.60**	**-**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$ -**	**$ -**
Endeudamiento Neto		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**$ -**	**$ -**
Servicios de la Deuda		
Interno	-	
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento		

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
05

CONCEPTO	2017	2016
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	89,192.24	724,470.66
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	724,470.66	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	813,662.90	724,470.66

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. HABIEL MEDINA FLORES
COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL
PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

COMISARIO
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL
COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

6.- ESTADO ANALTICO DEL ACTIVO

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Estado Analítico del Activo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
06

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 (1+2-3)	5= (4 - 1)
ACTIVO	**7,972,781.79**	**14,207,884.31**	**13,698,563.30**	**8,482,102.80**	**509,321.01**
Activo Circulante	**7,715,731.02**	**14,122,575.71**	**13,698,563.30**	**8,139,743.43**	**424,012.41**
Efectivo y Equivalentes	724,470.66	7,210,366.26	7,121,174.02	813,662.90	89,192.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,971,260.36	6,892,209.45	6,537,389.28	7,326,080.53	354,820.17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,000.00	20,000.00	40,000.00	-	- 20,000.00
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**257,050.77**	**85,308.60**	-	**342,359.37**	**85,308.60**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	255,160.77	63,418.60	-	318,579.37	63,418.60
Activos Intangibles	1,890.00	21,890.00	-	23,780.00	21,890.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

CONSEJO DE ADMINISTRACION ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2016 - 2018

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ALDEFONSO ARGUELLO BERNAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030408-GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMISARIO DE LA COMAPA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

6.1.- ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

06.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-01-1	31/12/2016	AURELIO JIMENEZ MENDEZ	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANTERIOR	- 292.70	REINTEGRO	31/01/2018
1123-01-2	31/12/2016	VICTOR MANUEL HEBER FORNUE	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANTERIOR	- 750.00	REINTEGRO	31/01/2018
1123-01-3	31/12/2016	JOSE LUIS OLIVO MOLINA	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANTERIOR	- 50.00	REINTEGRO	31/01/2018
1123-01-4	31/12/2016	VICTOR A. CASIMIRO	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANTERIOR	- 120.30	REINTEGRO	31/01/2018
1123-02	31/12/2016	S.H.C.P.	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	1,330,441.72	ACREDITAMIENTO	31/01/2018
1123-03	31/12/2016	S.H.C.P.	IVA ACREDITABLE	4,764,778.62	ACREDITAMIENTO	31/01/2018
1123-04	31/12/2016	S.H.C.P.	CREDITO AL SALARIO	1,116,460.31	ACREDITAMIENTO	31/01/2018
1123-05	31/12/2016	S.H.C.P.	IVA ACREDITABLE JAOM	11,604.74	ACREDITAMIENTO	31/01/2018
1123-06	31/12/2016	S.H.C.P.	IMPUESTO S/HOSPEDAJE	68.14	ACREDITAMIENTO	31/01/2018
1123-07	31/12/2016	PRESIDENCIA 2013-2016	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANTERIOR	- 3,456.25	REINTEGRO	31/01/2018
1123-09	31/12/2016	MAURO RODRIGUEZ RIVERA	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANTERIOR	87.00	REINTEGRO	31/01/2018
1123-10	31/12/2016	COMPENSACIONES	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANTERIOR	4,753.69	REINTEGRO	31/01/2018
1123-12	31/12/2016	DEPOSITOS PENDIENTES	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANTERIOR	8,850.00	REINTEGRO	31/01/2018
1123-13	14/09/2017	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL (9118)	GASTOS A COMPROBAR	18,718.77	REINTEGRO	31/01/2018
1123-14	31/12/2016	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE	3,237.00	ACREDITAMIENTO	31/01/2018
1123-15	12/01/2017	S.H.C.P.	SUDSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2017	11,749.79	ACREDITAMIENTO	31/01/2018
1123-16	14/09/2017	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL (7063)	GASTOS A COMPROBAR	60,000.00	REINTEGRO	31/01/2018
			TOTAL:	***7,326,080.53***		

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

2016 - 2018

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

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

6.2.- ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
06.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
			SIN MOVIMIENTOS			
			TOTAL:			

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM.
R.F.C. CMA-[illegible]-GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

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

6.3.- RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
06.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE /SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
5911-2	SOFTWARE	30/01/2017	A5416	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	LICENCIA SACG 6 INDETEC	1		20,000.00
5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	04/08/2017	A19	PEDRO ALAN GUTIERREZ BARRIENTOS	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1617NW LASER MONOCROMATICO	1		2,543.10
5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	01/09/2017	A1650	EDUARDO JESUS MARTINEZ TAVERA	IMPRESORA BROTHER 2135	1		1,142.24
5191-2	OTROS BIENES INVENTARIABLES	09/09/2017	A1232	BOMBAS EQUIPOS Y ACCESORIOS OLIVIA S.A. DE C.V.	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL MARCA FRANKLIN ELECTRIC MOD. 5FWS4603-03025 DESCARGA 4" MOTOR 5HP 3 FASES 460 VOLTS 4 POLOS	1		21,532.00
5191-2	OTROS BIENES INVENTARIABLES	09/09/2017	A1235	BOMBAS EQUIPOS Y ACCESORIOS OLIVIA S.A. DE C.V.	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL MARCA FRANKLIN ELECTRIC MOD. 5FWS4603-03025 DESCARGA 4" MOTOR 5HP 3 FASES 220 VOLTS 4 POLOS	1		24,977.12
5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	15/12/2017	A 24	PEDRO ALAN GUTIERREZ BARRIENTOS	CELULAR MARCA HUAWEI MOD ALE-L23	1		3,017.24
5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	15/12/2017	A 26	PEDRO ALAN GUTIERREZ BARRIENTOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK	1		6,206.90
5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	18/12/2017	A 27	PEDRO ALAN GUTIERREZ BARRIENTOS	CPU GENERICO TARJETA MADRE ASROCK H81 SOCKET 1150 INTEL DUAL CORE 3.1 RAM 4GB DD 150 GB	1		4,000.00
5911-2	SOFTWARE	07/06/2017	1110	JOSE LUIS PEÑA RIVERA	CONTPAQ I FACTURA ELECTRONICA	1		1,890.00
							TOTAL:	85,306.60

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030402-3L3

PROF. OSCAR ALFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

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

7.- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

07

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Lago Plazo				
Otros Pasivos	PESO	MEXICO	4,564,148.34	5,028,107.85
Total Deuda y Otros Pasivos			**$ 4,564,148.34**	**$ 5,028,107.85**

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

CONSEJO DE ADMINISTRACION ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2016 - 201

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISARIO

COMISARIO DE LA COM ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 201

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMAPA

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

7.1.- ENDEUDAMIENTO NETO

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

07.1

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

CONSEJO DE ADMINISTRACION ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2016 - 2018

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS R.F.C. CMA-030409-GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMISARIO DE LA COMAPA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2016

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

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

7.2.- INTERESES DE LA DEUDA

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

07.2

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
	NO APLICA	
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES
C. HABIEL MEDINA FLORES

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030405-GL3

COMISARIO
COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMISARIO DE LA COMAPA

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

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

7.3.- DEUDA PÚBLICA (ANEXO)

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
DEUDA PÚBLICA (ANEXO)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
07.3

Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congresos del Estado	Fecha de vencimiento	Monto	Saldo
		NO APLICA				
				TOTAL:		

CONSEJO DE ADMINISTRACION 2016 - 2018

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISARIO DE LA COMAPA

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

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

7.4.- REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
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					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	219,996.20	595,158.12	595,158.12	219,996.20	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	101,277.91	427,956.92	427,956.92	101,277.91	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		254.24	254.24	-	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo					
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,469,095.41		16,750.17	3,485,845.58	- 16,750.17
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	440,435.35			440,435.35	
Documentos por Pagar a Corto Plazo					
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo					
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	235,759.04		22,846.18	258,605.22	- 22,846.18
Otros Pasivos a Corto Plazo					
Ingresos por Clasificar	541,105.59	20,375.00	1,217.00	521,947.59	19,158.00
Otros Pasivos Circulantes					
Total de Pasivos Circulantes:	**5,007,669.50**	**1,043,744.28**	**1,064,182.63**	**5,028,107.85**	**- 20,438.35**
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					

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

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
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)
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:	5,007,669.50	1,043,744.28	1,064,182.63	5,028,107.85	- 20,438.35

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

GERENTE GENERAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

R.F.C. CMA-030409-GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

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

7.5.- ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
07.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	03/10/2016	SUELDOS A FUNCIONARIOS	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	62,914.95	31/12/2018
S/N	03/10/2016	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	108,739.44	31/12/2018
S/N	03/01/2016	INDEMINIZACIONES	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	48,341.81	31/12/2018
S/N	03/10/2016	TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	209.00	31/12/2018
S/N	03/10/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. EDO.	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	474,304.58	31/12/2018
S/N	03/10/2016	OBSERVATORIO METEOROLOGICO	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	13.00	31/12/2018
S/N	03/10/2016	LA MARINA VIEJA, S.A. DE C.V	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	3,864.00	31/12/2018
S/N	03/10/2016	SERVICIO POSTAL MEXICANO	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	124.00	31/12/2018
S/N	03/10/2016	SECUDE	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	4,829.00	31/12/2018
S/N	03/10/2016	SECRETARIA DE MARINA (NAVAL)	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	- 4,756.00	31/12/2018
S/N	03/10/2016	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	25,910.00	31/12/2018
S/N	03/10/2016	EDUCACION BASICA CENTRO DE MAESTROS	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	592.00	31/12/2018
S/N	03/10/2016	ITEA	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	805.33	31/12/2018
S/N	03/10/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	287.64	31/12/2018
S/N	03/10/2006	SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	172.00	31/12/2018
S/N	03/10/2016	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	1,705.00	31/12/2018
S/N	03/10/2016	REGISTRO CIVIL	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	12,069.00	31/12/2018
S/N	VARIAS	HOSPITAL NAVAL	PAGO POR ADELANTADO	GERENCIA GENERAL	- 570.00	31/12/2018
S/N	VARIAS	INGRESOS VARIOS	PAGO POR ADELANTADO	GERENCIA GENERAL	2,509.04	31/12/2018
S/N	VARIAS	JORGE HERNANDEZ CASTILLO	PAGO POR ADELANTADO	GERENCIA GENERAL	- 120.00	31/12/2018

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

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
07.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	03/10/2016	CFE	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	- 109.00	31/12/2018
S/N	03/10/2016	EMBOTELLADORA CD. VICTORIA	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	6,179.00	31/12/2018
S/N	03/10/2016	JACINTO HERNANDEZ	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	548.68	31/12/2018
S/N	03/10/2016	SANDRA BARBOSA YAÑEZ	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	7,500.00	31/12/2018
S/N	03/10/2016	HUGO MARTINEZ RAMIREZ	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	928.00	31/12/2018
S/N	03/10/2016	CEAT	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	16,640.00	31/12/2018
S/N	03/10/2016	SECRETARIA DE FINANZAS	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	1,941.96	31/12/2018
S/N	03/10/2016	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	297,479.74	31/12/2018
S/N	03/10/2016	ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	109,326.97	31/12/2018
S/N	03/10/2016	IVA POR PAGAR	IVA POR PAGAR	GERENCIA GENERAL	2,231,299.82	31/12/2018
S/N	03/10/2016	INFONAVIT POR PAGAR	INFONAVIT POR PAGAR	GERENCIA GENERAL	65,532.32	31/12/2018
S/N	03/10/2016	SAR POR PAGAR	SAR POR PAGAR	GERENCIA GENERAL	26,212.92	31/12/2018
S/N	03/10/2016	CESANTIA Y VEJEZ POR PAGAR	CESANTIA Y VEJEZ POR PAGAR	GERENCIA GENERAL	56,029.70	31/12/2018
S/N	03/10/2016	IMSS	IMSS	GERENCIA GENERAL	306,097.31	31/12/2018
S/N	03/10/2016	RETENCIONES INFONAVIT	RETENCIONES INFONAVIT	GERENCIA GENERAL	59,202.43	31/12/2018
S/N	03/10/2016	ISPT	ISPT	GERENCIA GENERAL	572,550.80	31/12/2018
S/N	03/10/2016	DERECHOS	DERECHOS	GERENCIA GENERAL	98,583.60	31/12/2018
S/N	03/10/2017	ISR POR PAGAR	ISR POR PAGAR	GERENCIA GENERAL	1,750.60	31/12/2018
S/N	03/10/2016	RETENCIONES ISR	RETENCIONES ISR	GERENCIA GENERAL	43,197.10	31/12/2018
S/N	03/10/2016	RETENCIONES DE IVA	RETENCIONES DE IVA	GERENCIA GENERAL	25,388.98	31/12/2018
1164	31/12/2016	FELIPE DE JESUS ENRIQUEZ TORRES	MEDIDOR DE AGUA	GERENCIA GENERAL	17,000.00	31/12/2018
1402	30/12/2016	LANDUA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	GERENCIA GENERAL	1,400.00	31/12/2018
1403	30/12/2016	LANDUA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	GERENCIA GENERAL	900.00	31/12/2018
779	30/12/2016	FERRETERIA Y REFACCIONES AUTOMOTRICES "BLANCA"	MATERIAL DE PLOMERIA	GERENCIA GENERAL	120.00	31/12/2018
784	30/12/2016	FERRETERIA Y REFACCIONES AUTOMOTRICES "BLANCA"	MATERIAL DE PLOMERIA	GERENCIA GENERAL	480.00	31/12/2018
A 909	30/12/2016	PERLA GUADALUPE LARA CEPEDA	REFACCIONES	GERENCIA GENERAL	4,200.00	31/12/2018
A 917	30/12/2016	PERLA GUADALUPE LARA CEPEDA	REFACCIONES	GERENCIA GENERAL	1,050.00	31/12/2018

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

07.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
D10124	30/12/2016	LA MARINA VIEJA SA DE CV	COMBUSTIBLE	GERENCIA GENERAL	4,724.88	31/12/2018
A 335	30/12/2016	CARLOS RODRIGUEZ ARISMENDIZ	MATERIAL DE PLOMERIA	GERENCIA GENERAL	348.00	31/12/2018
B 312	31/12/2016	SERGIO DE JESUS CASTRO NARVAES	MATERIAL DE PLOMERIA	GERENCIA GENERAL	1,832.72	31/12/2018
YB864810	30/12/2016	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	GARRAFON DE AGUA	GERENCIA GENERAL	104.00	31/12/2018
HA000012295	31/12/2016	OIRACLE S.A. DE C.V.	TIEMPO AIRE	GERENCIA GENERAL	100.00	31/12/2018
A 103	30/12/2016	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ TORRES	REPARACION DE VEHICULOS	GERENCIA GENERAL	205.51	31/12/2018
57259	30/12/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	GERENCIA GENERAL	331.00	31/12/2018
56518	30/12/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	GERENCIA GENERAL	799.00	31/12/2018
S/N	03/10/2016	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	GERENCIA GENERAL	67,682.80	31/12/2018
S/N	S/N	IMPUESTOS POR PAGAR	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2016	GERENCIA GENERAL	44,565.91	31/12/2018
S/N	S/N	IMPUESTOS POR PAGAR	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2017	GERENCIA GENERAL	214,039.31	31/12/2018
				TOTAL CORTO PLAZO:	**$ 5,028,107.85**	
				TOTAL LARGO PLAZO:		

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030404

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

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

8.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOCE

8.1.- INVERSIONES FINANCIERAS

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOTAS DE DESGLOCE

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
		SIN MOVIMIENTOS		

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2016 - 2018

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISARIO

C. EDELMIRO AREILANO VILLAREAL

COMISARIO DE LA COMAPA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.2.- CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE COBRO Y POR RECUPERAR

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOTAS DE DESGLOCE

Tam TAMAULIPAS

NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2016 - 2018

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

C. HABIEL MEDINA FLORES

GERENTE GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030405-GL3

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISARIO

C. EDELMIRO AREVALO VILLARREAL

COMISARIO DE LA COMAPA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2016 - 2018

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.3.- RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOTAS DE DESGLOCE

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1123	1123-01-1	AURELIO JIMENEZ MENDEZ	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANTERIOR	- 292.70	31/01/2018
1123	1123-01-2	VICTOR MANUEL HEBER FORNUE	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANTERIOR	- 750.00	31/01/2018
1123	1123-01-3	JOSE LUIS OLIVO MOLINA	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANTERIOR	- 50.00	31/01/2018
1123	1123-01-4	VICTOR A. CASIMIRO	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANTERIOR	- 120.30	31/01/2018
1123	1123-02	S.H.C.P.	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	1,330,441.72	31/01/2018
1123	1123-03	S.H.C.P.	IVA ACREDITABLE	4,764,778.62	31/01/2018
1123	1123-04	S.H.C.P.	CREDITO AL SALARIO	1,116,460.31	31/01/2018
1123	1123-05	S.H.C.P.	IVA ACREDITABLE JAOM	11,604.74	31/01/2018
1123	1123-06	S.H.C.P.	IMPUESTO S/HOSPEDAJE	68.14	31/01/2018
1123	1123-07	PRESIDENCIA 2013-2016	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANTERIOR	- 3,456.25	31/01/2018
1123	1123-09	MAURO RODRIGUEZ RIVERA	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANTERIOR	87.00	31/01/2018
1123	1123-10	COMPENSACIONES	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANTERIOR	4,753.69	31/01/2018
1123	1123-12	DEPOSITOS PENDIENTES	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANTERIOR	8,850.00	31/01/2018
1123	1123-13	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL (9118)	GASTOS A COMPROBAR	18,718.77	31/01/2018
1123	1123-14	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE	3,237.00	31/01/2018
1123	1123-15	S.H.C.P.	SUDSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2017	11,749.79	31/01/2018
1123	1123-16	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL (7063)	GASTOS A COMPROBAR	60,000.00	31/01/2018
			TOTAL DEUDORES DIVERSOS	**$ 7,326,080.53**	

PRESIDENTE DEL CONSEJO

C. HABIEL MEDINA FLORES

CONSEJO DE ADMINIST... 2015 - 201...
COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030401...

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMISARIO DE LA COMAPA
COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.4.- BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOTAS DE DESGLOCE

En este espacio se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

NO APLICA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMISARIO DE LA COMISIÓN

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.5.- ALMACÉN Y MÉTODO DE VALUACIÓN

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Almacén y método de valuación
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOTAS DE DESGLOCE

Si alguna de las cuentas del rubro 1.1.5 Almacenes tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar, en este espacio, lo siguiente:

Método de valuación y su conveniencia

Revelar Impacto en la información financiera por cambios en el método

NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAD

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO AREVALO VILLARREAL

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.6.- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Inversiones Financieras a Largo Plazo
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOTAS DE DESGLOCE

Si alguna de las cuentas del rubro 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar lo siguiente:

Recursos asignados por tipo y monto

Características significativas

Los saldos de las participaciones y aportaciones de capital

NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGU
POTABLE Y ALCANTARI .ADO
DEL MUNICIPIO DE SO LA
TAMAUL AS
R.F.C. CMA-03040 3L3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.7.- DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOTAS DE DESGLOCE

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
		SIN MOVIMIENTOS			

Método de Depreciación:

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

GERENTE GENERAL

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

CONSEJO DE ADMINISTRACION 2016 - 2018

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-040[illegible]

016 - 2018

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.8.- AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOTAS DE DESGLOCE

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
	SIN MOVIMIENTOS				

Método Aplicado:

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

CONSEJO DE ADMINISTRACION ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2015 - 2018

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS R.F.C. CMA-030409-GL3

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISARIO

C. EDELMIRO AREVALO VILLARREAL

COMISARIO DE LA COMISIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.9.- ESTIMACIONES Y DETERIOROS

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Estimaciones y Deterioros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOTAS DE DESGLOCE

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones.

1.1.6.1	*Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes*
1.1.6.2	*Estimación por Deterioro de Inventarios*
1.2.6.4	*Deterioro Acumulado de Activos Biológicos*
1.2.8.1	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo*
1.2.8.2	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo*
1.2.8.3	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo*
1.2.8.4	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo*
1.2.8.9	*Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo*

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM.
R.F.C. CMA-030[illegible]

COMISARIO

C. EDELMIRO AREVIANO VILLARREAL

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.10.- OTROS ACTIVOS

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Otros Activos
AL 31 DE DCIEMBRE DEL 2017
NOTAS DE DESGLOCE

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

1.1.9	*Otros Activos Circulantes*
1.1.9.1	*Valores en Garantía*
1.1.9.2	*Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)*
1.1.9.3	*Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago*
1.2.9	*Otros Activos no Circulantes*
1.2.9.1	*Bienes en Concesión*
1.2.9.2	*Bienes en Arrendamiento Financiero*
1.2.9.3	*Bienes en Comodato*

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO AREVALO VILLARREAL

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.11.- REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTAS DE DESGLOCE

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111	03/10/2016	D00001	S/N	SUELDOS A FUNCIONARIOS	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	62,914.95		62,914.95
2111	03/10/2016	D00001	S/N	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	108,739.44		108,739.44
2111	03/01/2016	D00001	S/N	INDEMINIZACIONES	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	48,341.81		48,341.81
						TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.-		**219,996.20**
2151	03/10/2016	D00001	S/N	TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	209.00		209.00
2151	03/10/2016	D00001	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. EDO.	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	474,304.58		474,304.58
2151	03/10/2016	D00001	S/N	OBSERVATORIO METEOROLOGICO	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	13.00		13.00
2151	03/10/2016	D00001	S/N	LA MARINA VIEJA, S.A. DE C.V	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	3,864.00		3,864.00
2151	03/10/2016	D00001	S/N	SERVICIO POSTAL MEXICANO	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	124.00		124.00
2151	03/10/2016	D00001	S/N	SECUDE	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	4,829.00		4,829.00
2151	03/10/2016	D00001	S/N	SECRETARIA DE MARINA (NAVAL)	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	- 4,756.00		- 4,756.00
2151	03/10/2016	D00001	S/N	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	25,910.00		25,910.00
2151	03/10/2016	D00001	S/N	EDUCACION BASICA CENTRO DE MAESTROS	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	2,460.00		592.00
2151	03/10/2016	D00001	S/N	ITEA	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	805.33		805.33
2151	03/10/2016	D00001	S/N	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	1,176.00		287.64
2151	03/10/2006	D00001	S/N	SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	172.00		172.00
2151	03/10/2016	D00001	S/N	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	1,705.00		1,705.00
2151	03/10/2016	D00001	S/N	REGISTRO CIVIL	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	12,069.00		12,069.00
2151	VARIAS	VARIAS	S/N	HOSPITAL NAVAL	PAGO POR ADELANTADO	- 570.00		- 570.00
2151	VARIAS	VARIAS	S/N	INGRESOS VARIOS	PAGO POR ADELANTADO	2,509.04		2,509.04
2151	VARIAS	VARIAS	S/N	JORGE HERNANDEZ CASTILLO	PAGO POR ADELANTADO	123.00		- 120.00
						TOTAL INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.-		**521,947.59**
2119	03/10/2016	D00001	S/N	CFE	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	- 109.00		- 109.00

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTAS DE DESGLOCE

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119	03/10/2016	D00001	S/N	EMBOTELLADORA CD. VICTORIA	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	6,179.00		6,179.00
2119	03/10/2016	D00001	S/N	JACINTO HERNANDEZ	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	548.68		548.68
2119	03/10/2016	D00001	S/N	SANDRA BARBOSA YAÑEZ	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	7,500.00		7,500.00
2119	03/10/2016	D00001	S/N	HUGO MARTINEZ RAMIREZ	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	928.00		928.00
2119	03/10/2016	D00001	S/N	CEAT	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	16,640.00		16,640.00
2119	03/10/2016	D00001	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	1,941.96		1,941.96
2119	03/10/2016	D00001	S/N	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	297,479.74		297,479.74
2119	03/10/2016	D00001	S/N	ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	109,326.97		109,326.97
						TOTAL ACREEDORES.-		**440,435.35**
2117	03/10/2016	S/N	S/N	IVA POR PAGAR	IVA POR PAGAR	2,231,299.82		2,231,299.82
2117	03/10/2016	D00001	S/N	INFONAVIT POR PAGAR	INFONAVIT POR PAGAR	65,532.32		65,532.32
2117	03/10/2016	D00001	S/N	SAR POR PAGAR	SAR POR PAGAR	26,212.92		26,212.92
2117	03/10/2016	D00001	S/N	CESANTIA Y VEJEZ POR PAGAR	CESANTIA Y VEJEZ POR PAGAR	56,029.70		56,029.70
2117	03/10/2016	D00001	S/N	IMSS	IMSS	306,097.31		306,097.31
2117	03/10/2016	D00001	S/N	RETENCIONES INFONAVIT	RETENCIONES INFONAVIT	59,202.43		59,202.43
2117	03/10/2016	D00001	S/N	ISPT	ISPT	572,550.80		572,550.80
2117	03/10/2016	D00001	S/N	DERECHOS	DERECHOS	98,583.60		98,583.60
2117	03/10/2017	S/N	S/N	ISR POR PAGAR	ISR POR PAGAR	8,950.60		1,750.60
2117	03/10/2016	D00001	S/N	RETENCIONES ISR	RETENCIONES ISR	43,197.10		43,197.10
2117	03/10/2016	D00001	S/N	RETENCIONES DE IVA	RETENCIONES DE IVA	25,388.98		25,388.98
						TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR.		**3,485,845.58**
2112	31/12/2016	P00006	1164	FELIPE DE JESUS ENRIQUEZ TORRES	MEDIDOR DE AGUA	17,000.00		17,000.00
2112	30/12/2016	P00008	1402	LANDUA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,400.00		1,400.00
2112	30/12/2016	P00008	1403	LANDUA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	900.00		900.00
2112	30/12/2016	P00010	779	FERRETERIA Y REFACCIONES AUTOMOTRICES "BLANCA"	MATERIAL DE PLOMERIA	120.00		120.00
2112	30/12/2016	P00010	784	FERRETERIA Y REFACCIONES AUTOMOTRICES "BLANCA"	MATERIAL DE PLOMERIA	480.00		480.00
2112	30/12/2016	P00012	A 909	PERLA GUADALUPE LARA CEPEDA	REFACCIONES	4,200.00		4,200.00
2112	30/12/2016	P00012	A 917	PERLA GUADALUPE LARA CEPEDA	REFACCIONES	1,050.00		1,050.00

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTAS DE DESGLOCE

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112	30/12/2016	P00014	D10124	LA MARINA VIEJA SA DE CV	COMBUSTIBLE	4,800.00		4,724.88
2112	30/12/2016	P00016	A 335	CARLOS RODRIGUEZ ARISMENDIZ	MATERIAL DE PLOMERIA	348.00		348.00
2112	31/12/2016	P00018	B 312	SERGIO DE JESUS CASTRO NARVAES	MATERIAL DE PLOMERIA	1,832.72		1,832.72
2112	30/12/2016	P00020	YB864810	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	GARRAFON DE AGUA	104.00		104.00
2112	31/12/2016	P00022	HA000012295	OIRACLE S.A. DE C.V.	TIEMPO AIRE	100.00		100.00
2112	30/12/2016	P00024	A 103	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ TORRES	REPARACION DE VEHICULOS	205.51		205.51
2112	30/12/2016	P00026	57259	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	331.00		331.00
2112	30/12/2016	P00026	56518	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	799.00		799.00
2112	03/10/2016	D00001	S/N	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA	67,682.80		67,682.80
						TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO-.		**101,277.91**
2129	S/N	S/N	S/N	IMPUESTOS POR PAGAR	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2016	44,565.91		44,565.91
2129	S/N	S/N	S/N	IMPUESTOS POR PAGAR	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2017	214,039.31		214,039.31
						TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR.-		**$ 258,605.22**
					TOTAL			**5,028,107.85**

PRESIDENTE DEL CONSEJO

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARQUELLO BERNAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS R.F.C. CMA-030401 GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.12.- FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOTAS DE DESGLOCE

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada los recursos localizados en dichos fondos, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

2.1.6	*Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo*
2.1.6.1	*Fondos en Garantía a Corto Plazo*
2.1.6.2	*Fondos en Administración a Corto Plazo*
2.1.6.3	*Fondos Contingentes a Corto Plazo*
2.1.6.4	*Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo*
2.1.6.5	*Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo*
2.1.6.6	*Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo*
2.2.5	*Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo*
2.2.5.1	*Fondos en Garantía a Largo Plazo*
2.2.5.2	Fondos en Administración a Largo Plazo
2.2.5.3	Fondos Contingentes a Largo Plazo
2.2.5.4	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo
2.2.5.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
2.2.5.6	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

GERENTE GENERAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.13.- PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Pasivos Diferidos y Otros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOTAS DE DESGLOCE

TAM TAMAULIPAS

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar su tipo, monto y naturaleza, así como las caracteristicas significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

2.1.5	*Pasivos Diferidos a Corto Plazo*	
2.1.5.1	*Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo*	$ 521,947.59

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

CONSEJO DE ADMINISTRACION ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2016 - 2018

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

COMISARIO

COMISARIO DE LA COMAPA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 20-

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.14.- CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS POR CLASE (TERCER NIVEL)

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOTAS DE DESGLOCE

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	$ -
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$ -
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$ -
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$ -
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
17	ACCESORIOS	$ -
18	OTROS IMPUESTOS	
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$ -
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
4	DERECHOS	43,076.00
4.4	OTROS DERECHOS	43,076.00
5	PRODUCTOS	-
6	APROVECHAMIENTOS	-
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	6,169,326.91
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	6,169,326.91
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	195,710.00
8.1	PARTICIPACIONES	195,710.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
	TOTAL	$ 6,408,112.91

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018
COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS R.F.C. CMA-030403GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMISARIO DE LA COMAPA
COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

8.15.- OTROS INGRESOS

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

Otros Ingresos

DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTAS DE DESGLOCE

Si alguna de las cuentas de los siguientes rubros tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

4.3.1	*Ingresos Financieros*
4.3.2	*Incremento por Variación de Inventarios*
4.3.3	*Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia*
4.3.4	*Disminución del Exceso de Provisiones*
4.3.9	*Otros Ingresos y Beneficios Varios*

SIN MOVIMIENTOS

CONSEJO DE ADMINISTRACION ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2016 - 2017

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030[illegible]GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMISARIO DE LA COMAPA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.16.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Gastos y Otras Pérdidas
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOTAS DE DESGLOCE

Para elaborar ésta nota se deberá hacer un análisis de aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos y realizar, en éste espacio, una breve exposición de motivos con los cuáles justifiquen dicha proporción.

		IMPORTE	%	JUSTIFICACION
1132	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	732,004.67	11.35%	SE REFIERE AL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION
1134	LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO	1,818,837.79	28.21%	SE REFIERE AL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION
3111	ENERGIA ELECTRICA	1,386,444.40	21.50%	SE REFIERE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN AL MUNICIPIO

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIONADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-03040 GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.17.- MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Modificaciones al Patrimonio Generado
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOTAS DE DESGLOCE

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-03040 GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMISARIO COMAPA 2016 - 2018

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.18.- ANÁLISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTAS DE DESGLOCE

Cuenta	Concepto	2017	2016	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	123,864.30	123,864.30	-
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	*689,798.60*	*600,606.36*	89,192.24
1.1.1.3	*Bancos/Dependencias y Otros*	-	-	-
1.1.1.4	*Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)*	-	-	-
1.1.1.5	*Fondos con Afectación Específica*	-	-	-
1.1.1:6	*Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración*	-	-	-
1.1.1.9	*Otros Efectivos y Equivalentes*	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	*813,662.90*	*724,470.66*	89,192.24

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

8.19.- ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOTAS DE DESGLOCE

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
	30/01/2017	LICENCIA SACG 6 INDETEC	20,000.00
	04/08/2017	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1617NW LASER MONOCROMATICO	2,543.10
	01/09/2017	IMPRESORA BROTHER 2135	1,142.24
	09/09/2017	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL MARCA FRANKLIN ELECTRIC MOD. 5FWS4603-03025 DESCARGA 4" MOTOR 5HP 3 FASES 460 VOLTS 4 POLOS 1800 RPM 60HZ	21,532.00
	09/09/2017	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL MARCA FRANKLIN ELECTRIC MOD. 5FWS4603-03025 DESCARGA 4" MOTOR 5HP 3 FASES 220 VOLTS 4 POLOS 1800 RPM 60HZ	24,977.12
	15/12/2017	CELULAR MARCA HUAWEI MOD ALE-L23	3,017.24
	15/12/2017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK	6,206.90
	18/12/2017	CPU GENERICO TARJETA MADRE ASROCK H81 SOCKET 1150 INTEL DUAL CORE 3.1 RAM 4GB DD 150 GB	4,000.00
		TOTAL	**$ 83,418.60**
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.			

PRESIDENTE DEL CONSEJO

CONSEJO DE ADMINIST... ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2016 - 2...

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA

GERENTE GENERAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISARIO

COMISARIO DE LA CO... ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2016 - 201...

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.20.- CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTAS DE DESGLOCE

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

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLON BERNAL

ADMINISTRACION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-03040 GL2

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

B) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

8.21.- INTRODUCCIÓN

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
INTRODUCCION

TAMAULIPAS

Los Estados Financieros de la Entidad, proveen de información financiera a sus principales usuarios; el objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

ORGANISMO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. OMA-030403 GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARENLANO VILLARREAL

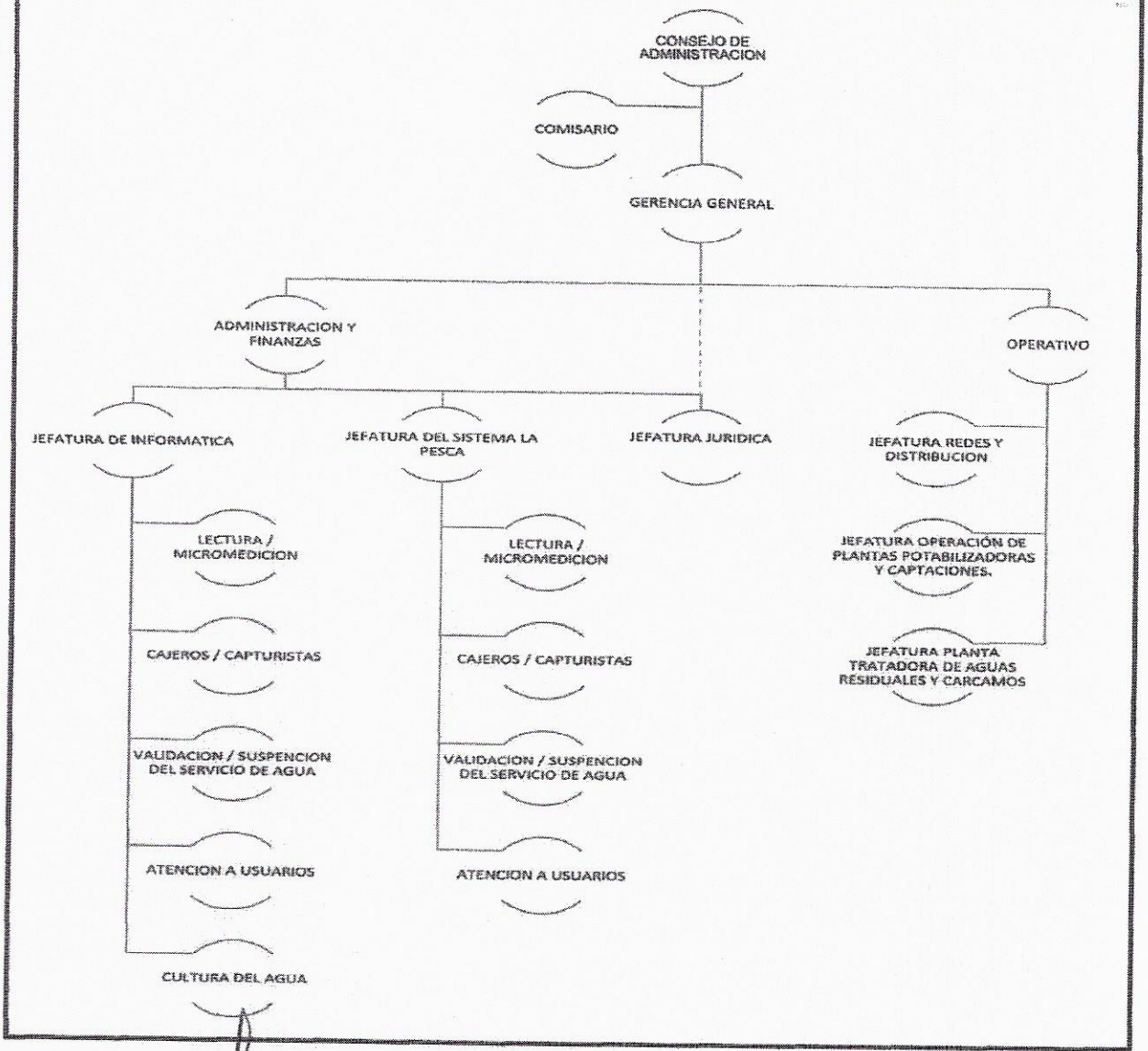
COMISARIO DE LA COMAPA 20-

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.24.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Organización y Objeto Social



C. HABIEL MEDINA FLORES.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

C. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL.
GERENTE GENERAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

C. EDELMIRO ARÉLLANO VILLARREAL.
COMISARIO

COMISARIO DE LA COMAPA 2016

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.25.-BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Bases de Preparación de los Estados Financieros

Este organismo elabora los estados financieros en relación a la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones aplicables en la Ley General de Contabilidad Gubernamental asi como la normatividad emitida por el Estado de Tamulipas.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2016 - 2018

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISARIO DE LA COMAPA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2016 - 2018

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.26.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Políticas de Contabilidad Significativas

NOTA: NO EXISTEN POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS QUE INFORMAR.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO APELLANO VILLARREAL

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.27.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

NOTA: NO APLICA

CONSEJO DE ADMINISTRACION ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2016 - 2019

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030402 GL2

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMISARIO DE LA COMAPA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2016 - 2019

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.28.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018
COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

COMISARIO DE LA CO
COMAPA
SOTO LA MARINA

8.29.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
		SIN MOVIMIENTOS		

CONSEJO DE ADMINISTRACION 2016 - 2018
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMISARIO DE LA COMAPA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.30.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Fideicomisos, Mandatos y Análogos

TAMAULIPAS

NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

ORGANISMO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. OMA-030040 GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMISARIO DE LA COMAPA

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.31.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

Reporte de la Recaudación

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Rubros de los Ingresos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,076.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	544,295.38	401,442.31	468,655.59	436,563.93	610,345.33	512,191.64	579,812.72	587,327.54	451,335.33	519,697.90	524,264.06	533,395.18	6,169,326.91
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Estatales	42,983.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	152,727.00	-	195,710.00
Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

GERENTE GENERAL

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

CONSEJO DE ADMINISTRACION 2016 - 2018

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA

COMISARIO DE LA COMAPA 2016 - 2018

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.32.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

NOTA: NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-03040[illegible]GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.33.- CALIFICACIONES OTORGADAS

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Calificaciones otorgadas

Tam TAMAULIPAS

NO APLICA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030401 GL3

COMISARIO DE LA COMAPA 2016 - 2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.34.- PROCESO DE MEJORA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Proceso de Mejora

NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

8.35.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Información por Segmentos

Tam TAMAULIPAS

NO APLICA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2016 - 2018

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMISARIO DE LA CUENTA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.36.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Eventos Posteriores al Cierre

NO APLICA

CONSEJO DE ADMINISTRACION 2016 - 2018

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

COMAPA C. HABIEL MEDINA FLORES
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO APELLANO VILLARREAL

COMISARIO DE LA COMAPA 2016 - 2018

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

8.37.- PARTES RELACIONADAS

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Partes Relacionadas

Tam

NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGÜELLO BERNAL

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

9.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

Estado Analítico de Ingresos

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	22,500.00	20,576.00	43,076.00	43,076.00	43,076.00	20,576.00
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,581,500.00	826,747.28	9,408,247.28	6,169,326.91	6,169,326.91	- 2,412,173.09
Participaciones y Aportaciones	-	195,710.00	195,710.00	195,710.00	195,710.00	195,710.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**8,604,000.00**	**1,043,033.28**	**9,647,033.28**	**6,408,112.91**	**6,408,112.91**	
				Ingresos excedentes'		**- 2,195,887.09**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	22,500.00	20,576.00	43,076.00	43,076.00	43,076.00	20,576.00
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	195,710.00	195,710.00	195,710.00	195,710.00	195,710.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
						-
Ingresos de Organismos y Empresas						-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,581,500.00	826,747.28	9,408,247.28	6,169,326.91	6,169,326.91	- 2,412,173.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	
						-
Total	**8,604,000.00**	**1,043,033.28**	**9,647,033.28**	**6,408,112.91**	**6,408,112.91**	
				Ingresos excedentes'		**- 2,195,887.09**

CONSEJO DE ADMINISTRACION 2016 - 2018

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ALDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISARIO DE LA CONTRALORIA 2016 - 2018

COMISARIO

C. GUILLERMO ARELLANO VILLARREAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SOTO LA MARINA, TAM.

SOTO LA MARINA, TAM.

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

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

10.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**$ 6,408,112.91**
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 de capital	$	
Ingresos derivados de financiamientos	$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	$	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**$ 6,408,112.91**

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030405-GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMISARIO DE CONTRALORÍA 2016 - 2018

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

11.- CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Concepto		Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**4,520,000.00**	**703,856.51**	**5,223,856.51**	**3,683,874.34**	**3,683,874.34**	**1,539,982.17**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,580,000.00	468,907.51	4,048,907.51	3,055,796.29	3,055,796.29	993,111.22
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	840,000.00	234,949.00	1,074,949.00	628,078.05	628,078.05	446,870.95
1400	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
2000	**Materiales y Suministros**	**1,220,000.00**	**356,409.35**	**1,576,409.35**	**994,289.01**	**994,289.01**	**582,120.34**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	285,000.00	(52,954.66)	232,045.34	80,031.83	80,031.83	152,013.51
2200	Alimentos y Utensilios	50,000.00	(6,691.36)	43,308.64	18,200.41	18,200.41	25,108.23
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	225,000.00	93,508.11	318,508.11	278,504.05	278,504.05	40,004.06
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	318,749.95	318,749.95	261,807.17	261,807.17	56,942.78
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	540,000.00	-	540,000.00	333,372.26	333,372.26	206,627.74
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000.00	3,264.37	18,264.37	2,620.57	2,620.57	15,643.80
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	105,000.00	532.94	105,532.94	19,752.72	19,752.72	85,780.22
3000	**Servicios Generales**	**2,181,000.00**	**71,180.28**	**2,252,180.28**	**1,683,533.82**	**1,683,533.82**	**568,646.46**
3100	Servicios Básicos	1,475,000.00	127,805.11	1,602,805.11	1,475,109.06	1,475,109.06	127,696.05
3200	Servicios de Arrendamiento	220,000.00	(60,446.43)	159,553.57	50,798.52	50,798.52	108,755.05
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	60,000.00	(1,502.20)	58,497.80	49,003.19	49,003.19	9,494.61
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	40,000.00	4,331.80	44,331.80	21,892.14	21,892.14	22,439.66
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	210,000.00	-	210,000.00	83,488.91	83,488.91	126,511.09
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,000.00	-	50,000.00	1,500.00	1,500.00	48,500.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	33,000.00	-	33,000.00	-	-	33,000.00
3800	Servicios Oficiales	33,000.00	-	33,000.00	750.00	750.00	32,250.00
3900	Otros Servicios Generales	60,000.00	992.00	60,992.00	992.00	992.00	60,000.00
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**13,000.00**	**9,008.00**	**22,008.00**	**1,054.24**	**1,054.24**	**20,953.76**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	13,000.00	9,008.00	22,008.00	1,054.24	1,054.24	20,953.76
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Concepto		Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**270,000.00**	**100,000.00**	**370,000.00**	**85,308.60**	**85,308.60**	**284,691.40**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	130,000.00	100,000.00	230,000.00	63,418.60	63,418.60	166,581.40
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	100,000.00	(1,890.00)	98,110.00	-	-	98,110.00
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
5700	Activos Biologicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	20,000.00	1,890.00	21,890.00	21,890.00	21,890.00	-
6000	**Inversión Pública**	**100,000.00**	-	**100,000.00**	-	-	**100,000.00**
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	-	-	-	-	-	-
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
7200	Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
7300	Compra de Titulos y Valores	-	-	-	-	-	-
7400	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-
7600	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
8000	**Participaciones y Aportaciones**	-	-	-	-	-	-
8100	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500	Convenios	-	-	-	-	-	-
9000	**Deuda Pública**	**300,000.00**	**(197,420.86)**	**102,579.14**	-	-	**102,579.14**
9100	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9200	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9300	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9400	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9500	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Concepto		Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
9600	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	300,000.00	(197,420.86)	102,579.14	-	-	102,579.14
TOTALES		$ 8,604,000.00	$ 1,043,033.28	$ 9,647,033.28	$ 6,448,060.01	$ 6,448,060.01	$ 3,198,973.27

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

COMISARIO DE LA COMAPA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SOTO LA MARINA, TAM.

11.1.- REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

REPORTE ANA[illegible]O DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HAS[illegible]° NIVEL)

DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones 2	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)
SERVICIOS PERSONALES	**4,520,000.00**	**1,823,519.42**	**1,119,662.91**	**5,223,856.51**	**3,683,874.34**	**1,539,982.17**	**3,683,874.34**	**-**	**1,539,982.17**	**3,683,874.34**	**3,683,874.34**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	**3,580,000.00**	**1,573,924.42**	**1,105,016.91**	**4,048,907.51**	**3,055,796.29**	**993,111.22**	**3,055,796.29**	**-**	**993,111.22**	**3,055,796.29**	**3,055,796.29**	**0.00**
SUELDOS A FUNCIONARIOS	1,800,000.00	-	1,092,867.91	707,132.09	-	707,132.09	-	-	707,132.09	-	-	0.00
SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	700,000.00	131,033.28	-	831,033.28	732,004.67	99,028.61	732,004.67	-	99,028.61	732,004.67	732,004.67	0.00
PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	600,000.00	-	-	600,000.00	504,953.83	95,046.17	504,953.83	-	95,046.17	504,953.83	504,953.83	0.00
LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO	480,000.00	1,442,891.14	12,149.00	1,910,742.14	1,818,837.79	91,904.35	1,818,837.79	-	91,904.35	1,818,837.79	1,818,837.79	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	**100,000.00**	**-**	**-**	**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**-**	**-**	**100,000.00**	**-**	**-**	**0.00**
Sueldos base al personal eventual	100,000.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**840,000.00**	**249,595.00**	**14,646.00**	**1,074,949.00**	**628,078.05**	**446,870.95**	**628,078.05**	**-**	**446,870.95**	**628,078.05**	**628,078.05**	**0.00**
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	-	34,949.00	-	34,949.00	34,949.00	-	34,949.00	-	-	34,949.00	34,949.00	0.00
Aguinaldo a Funcionarios	390,000.00	-	14,646.00	375,354.00	-	375,354.00	-	-	375,354.00	-	-	0.00
Aguinaldo a Personal de Confianza	200,000.00	214,646.00	-	414,646.00	397,538.00	17,108.00	397,538.00	-	17,108.00	397,538.00	397,538.00	0.00
COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250,000.00	-	-	250,000.00	195,591.05	54,408.95	195,591.05	-	54,408.95	195,591.05	195,591.05	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,220,000.00**	**557,931.08**	**201,521.73**	**1,576,409.35**	**994,289.01**	**582,120.34**	**994,289.01**	**0.00**	**582,120.34**	**994,289.01**	**994,289.01**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	**285,000.00**	**-**	**52,954.66**	**232,045.34**	**80,031.83**	**152,013.51**	**80,031.83**	**0.00**	**152,013.51**	**80,031.83**	**80,031.83**	**0.00**
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000.00	-	-	100,000.00	57,661.20	42,338.80	57,661.20	0.00	42,338.80	57,661.20	57,661.20	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	25,000.00	-	-	25,000.00	90.52	24,909.48	90.52	-	24,909.48	90.52	90.52	0.00
Material de limpresión	50,000.00	-	-	50,000.00	11,780.17	38,219.83	11,780.17	0.00	38,219.83	11,780.17	11,780.17	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	50,000.00	-	22,859.57	27,140.43	3,637.90	23,502.53	3,637.90	0.00	23,502.53	3,637.90	3,637.90	0.00
ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	60,000.00	-	30,095.09	29,904.91	6,862.04	23,042.87	6,862.04	-	23,042.87	6,862.04	6,862.04	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**50,000.00**	**-**	**6,691.36**	**43,308.64**	**18,200.41**	**25,108.23**	**18,200.41**	**0.00**	**25,108.23**	**18,200.41**	**18,200.41**	**0.00**
ALIMENTACION DIVERSA	40,000.00	-	6,691.36	33,308.64	17,703.64	15,605.00	17,703.64	-	15,605.00	17,703.64	17,703.64	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	-	-	10,000.00	496.77	9,503.23	496.77	0.00	9,503.23	496.77	496.77	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	**225,000.00**	**232,295.89**	**138,787.78**	**318,508.11**	**278,504.05**	**40,004.06**	**278,504.05**	**0.00**	**40,004.06**	**278,504.05**	**278,504.05**	**0.00**
Material eléctrico	100,000.00	-	85,433.67	14,566.33	11,674.07	2,892.26	11,674.07	-	2,892.26	11,674.07	11,674.07	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	125,000.00	232,278.29	53,354.11	303,924.18	266,812.38	37,111.80	266,812.38	0.00	37,111.80	266,812.38	266,812.38	0.00
OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES	-	17.60	-	17.60	17.60	-	17.60	-	-	17.60	17.60	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	**-**	**318,749.95**	**-**	**318,749.95**	**261,807.17**	**56,942.78**	**261,807.17**	**-**	**56,942.78**	**261,807.17**	**261,807.17**	**0.00**
Otros productos químicos	-	318,749.95	-	318,749.95	261,807.17	56,942.78	261,807.17	-	56,942.78	261,807.17	261,807.17	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**540,000.00**	**-**	**-**	**540,000.00**	**333,372.26**	**206,627.74**	**333,372.26**	**0.00**	**206,627.74**	**333,372.26**	**333,372.26**	**0.00**
GASOLINA	485,000.00	-	-	485,000.00	310,576.56	174,423.44	310,576.56	-	174,423.44	310,576.56	310,576.56	0.00
DIESEL	35,000.00	-	-	35,000.00	11,320.44	23,679.56	11,320.44	0.00	23,679.56	11,320.44	11,320.44	0.00
ACEITES Y ADITIVOS	20,000.00	-	-	20,000.00	11,475.26	8,524.74	11,475.26	0.00	8,524.74	11,475.26	11,475.26	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	**15,000.00**	**5,861.98**	**2,597.61**	**18,264.37**	**2,620.57**	**15,643.80**	**2,620.57**	**-**	**15,643.80**	**2,620.57**	**2,620.57**	**0.00**
Vestuario y uniformes	15,000.00	-	2,597.61	12,402.39	-	12,402.39	-	-	12,402.39	-	-	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	-	5,861.98	-	5,861.98	2,620.57	3,241.41	2,620.57	-	3,241.41	2,620.57	2,620.57	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**105,000.00**	**1,023.26**	**490.32**	**105,532.94**	**19,752.72**	**85,780.22**	**19,752.72**	**-**	**85,780.22**	**19,752.72**	**19,752.72**	**0.00**
Herramientas menores	-	1,023.26	-	1,023.26	1,023.26	-	1,023.26	-	-	1,023.26	1,023.26	0.00

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

REPORTE ANA[illegible]CO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HA[illegible]4° NIVEL)

DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones 2	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)
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	35,000.00	-	490.32	34,509.68	3,246.52	31,263.16	3,246.52	-	31,263.16	3,246.52	3,246.52	0.00
Llantas y Camaras	70,000.00	-	-	70,000.00	15,482.94	54,517.06	15,482.94	-	54,517.06	15,482.94	15,482.94	0.00
SERVICIOS GENERALES	**2,181,000.00**	**236,629.79**	**165,449.51**	**2,252,180.28**	**1,683,533.82**	**568,646.46**	**1,683,533.82**	**0.00**	**568,646.46**	**1,683,533.82**	**1,683,533.82**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	**1,475,000.00**	**165,211.00**	**37,405.89**	**1,602,805.11**	**1,475,109.06**	**127,696.05**	**1,475,109.06**	**-**	**127,696.05**	**1,475,109.06**	**1,475,109.06**	**0.00**
Energía eléctrica	1,350,000.00	100,000.00	37,405.89	1,412,594.11	1,386,444.40	26,149.71	1,386,444.40	-	26,149.71	1,386,444.40	1,386,444.40	0.00
Gas	10,000.00	-	-	10,000.00	1,669.30	8,330.70	1,669.30	-	8,330.70	1,669.30	1,669.30	0.00
Agua	70,000.00	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	0.00
DERECHOS DE CONAGUA	-	65,211.00	-	65,211.00	65,211.00	-	65,211.00	-	-	65,211.00	65,211.00	0.00
Telefonía tradicional	25,000.00	-	-	25,000.00	12,938.61	12,061.39	12,938.61	-	12,061.39	12,938.61	12,938.61	0.00
Telefonía celular	20,000.00	-	-	20,000.00	8,845.75	11,154.25	8,845.75	-	11,154.25	8,845.75	8,845.75	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**220,000.00**	**65,879.47**	**126,325.90**	**159,553.57**	**50,798.52**	**108,755.05**	**50,798.52**	**-**	**108,755.05**	**50,798.52**	**50,798.52**	**0.00**
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	-	10,449.52	-	10,449.52	10,449.52	-	10,449.52	-	-	10,449.52	10,449.52	0.00
Arrendamiento de equipo de transporte	120,000.00	-	48,505.95	71,494.05	-	71,494.05	-	-	71,494.05	-	-	0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	100,000.00	55,429.95	77,819.95	77,610.00	40,349.00	37,261.00	40,349.00	-	37,261.00	40,349.00	40,349.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	**60,000.00**	**-**	**1,502.20**	**58,497.80**	**49,003.19**	**9,494.61**	**49,003.19**	**-**	**9,494.61**	**49,003.19**	**49,003.19**	**0.00**
HONORARIOS PROFESIONALES	60,000.00	-	1,502.20	58,497.80	49,003.19	9,494.61	49,003.19	-	9,494.61	49,003.19	49,003.19	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**40,000.00**	**4,331.80**	**-**	**44,331.80**	**21,892.14**	**22,439.66**	**21,892.14**	**-**	**22,439.66**	**21,892.14**	**21,892.14**	**0.00**
GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS	8,000.00	4,331.80	-	12,331.80	11,370.00	961.80	11,370.00	-	961.80	11,370.00	11,370.00	0.00
Fletes y maniobras	12,000.00	-	-	12,000.00	10,522.14	1,477.86	10,522.14	-	1,477.86	10,522.14	10,522.14	0.00
Comisiones por ventas	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	**210,000.00**	**215.52**	**215.52**	**210,000.00**	**83,488.91**	**126,511.09**	**83,488.91**	**-**	**126,511.09**	**83,488.91**	**83,488.91**	**0.00**
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	20,000.00	-	-	20,000.00	5,394.81	14,605.19	5,394.81	-	14,605.19	5,394.81	5,394.81	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	-	215.52	-	215.52	215.52	-	215.52	-	-	215.52	215.52	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	30,000.00	-	215.52	29,784.48	1,000.00	28,784.48	1,000.00	-	28,784.48	1,000.00	1,000.00	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00	-	-	100,000.00	67,898.58	32,101.42	67,898.58	-	32,101.42	67,898.58	67,898.58	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	40,000.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	0.00
REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERSO	20,000.00	-	-	20,000.00	8,980.00	11,020.00	8,980.00	-	11,020.00	8,980.00	8,980.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**1,500.00**	**48,500.00**	**1,500.00**	**-**	**48,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**0.00**
PRENSA Y PUBLICIDAD	50,000.00	-	-	50,000.00	1,500.00	48,500.00	1,500.00	-	48,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**33,000.00**	**-**	**-**	**33,000.00**	**-**	**33,000.00**	**-**	**-**	**33,000.00**	**-**	**-**	**0.00**
Pasajes terrestres	21,000.00	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	0.00
Viáticos en el país	12,000.00	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	0.00
SERVICIOS OFICIALES	**33,000.00**	**-**	**-**	**33,000.00**	**750.00**	**32,250.00**	**750.00**	**-**	**32,250.00**	**750.00**	**750.00**	**0.00**
Gastos de orden social y cultural	33,000.00	-	-	33,000.00	750.00	32,250.00	750.00	-	32,250.00	750.00	750.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	**60,000.00**	**992.00**	**-**	**60,992.00**	**992.00**	**60,000.00**	**992.00**	**-**	**60,000.00**	**992.00**	**992.00**	**0.00**
Impuestos y derechos	60,000.00	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	0.00

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

REPORTE ANA[illegible]CO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HAS[illegible]° NIVEL)

DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones 2	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)
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	992.00	-	992.00	992.00	-	992.00	-	-	992.00	992.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	13,000.00	10,000.00	992.00	22,008.00	1,054.24	20,953.76	1,054.24	-	20,953.76	1,054.24	1,054.24	0.00
AYUDAS SOCIALES	13,000.00	10,000.00	992.00	22,008.00	1,054.24	20,953.76	1,054.24	-	20,953.76	1,054.24	1,054.24	0.00
Ayudas sociales a personas	-	10,000.00	-	10,000.00	254.24	9,745.76	254.24	-	9,745.76	254.24	254.24	0.00
AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	10,000.00	-	992.00	9,008.00	800.00	8,208.00	800.00	-	8,208.00	800.00	800.00	0.00
MEDICAMENTOS	3,000.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	270,000.00	118,399.12	18,399.12	370,000.00	85,308.60	284,691.40	85,308.60	-	284,691.40	85,308.60	85,308.60	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	130,000.00	116,509.12	16,509.12	230,000.00	63,418.60	166,581.40	63,418.60	-	166,581.40	63,418.60	63,418.60	0.00
Muebles de oficina y estantería	40,000.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	60,000.00	-	16,509.12	43,490.88	13,892.24	29,598.64	13,892.24	-	29,598.64	13,892.24	13,892.24	0.00
OTROS BIENES INVENTARIABLES	30,000.00	116,509.12	-	146,509.12	49,526.36	96,982.76	49,526.36	-	96,982.76	49,526.36	49,526.36	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	0.00
Cámaras fotográficas y de video	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-	1,890.00	98,110.00	-	98,110.00	-	-	98,110.00	-	-	0.00
Vehículos y equipo terrestre	100,000.00	-	1,890.00	98,110.00	-	98,110.00	-	-	98,110.00	-	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	1,890.00	-	21,890.00	21,890.00	-	21,890.00	-	-	21,890.00	21,890.00	0.00
Software	20,000.00	1,890.00	-	21,890.00	21,890.00	-	21,890.00	-	-	21,890.00	21,890.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	100,000.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	0.00
Construcción de obras para el abastecimiento de ag	100,000.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	0.00
DEUDA PÚBLICA	300,000.00	-	197,420.86	102,579.14	-	102,579.14	-	-	102,579.14	-	-	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	300,000.00	-	197,420.86	102,579.14	-	102,579.14	-	-	102,579.14	-	-	0.00
ADEFAS	300,000.00	-	197,420.86	102,579.14	-	102,579.14	-	-	102,579.14	-	-	0.00
TOTALES	8,604,000.00	2,746,479.41	1,703,446.13	9,647,033.28	6,448,060.01	3,198,973.27	6,448,060.01	0.00	3,198,973.27	6,448,060.01	6,448,060.01	0.00

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2016 - 2018

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA R.F.C. CI[illegible]

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMAPA
[illegible]NA, TAM.

12.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		$ 6,362,751.41
2. Menos egresos presupuestarios no contables		$ 83,418.60
Mobiliario y equipo de administración	$ 16,909.48	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	$ -	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	$	
Vehículos y equipo de transporte	$	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$ 46,509.12	
Activos biológicos	$	
Bienes inmuebles	$	
Activos intangibles	$ 20,000.00	
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 pública	$	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	$	
3. Mas 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)		$ 6,279,332.81

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS R.F.C. CMA-030405-GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

INFORMACIÓN ADICIONAL

13.- PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
13

NOMBRE/BENEFICIARIO	N° DE CREDENCIAL DE ELECTOR	RFC	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
MARIA ELENA SANCHEZ HERNANDEZ	S/N	S/N	SOTO LA MARINA TAMAULIPAS	APOYO CON ARREGLO FLORAL	800.00
HOTEL MARIA YOLANDA S. DE R.L. DE C.V.	S/N	HMY1105051A8	SOTO LA MARINA TAMAULIPAS	APOYO CON SERVICIO DE HOSPEDAJE	254.24
			TOTAL		1,054.24

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

CONSEJO DE ADMINISTRACION
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

COMISARIO DE LA COMAPA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

15.- ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	TOTAL
B	31/01/2017	-	ISABEL CRISTINA CORTINA VILLARREAL	SISTEMA LA PESCA	2,016	0	0	2,016
B	31/01/2017	-	MARTHA VELA ARELLANO	SISTEMA LA PESCA	10,000	0	0	10,000
A	01/02/2017	-	MA ANDREA GARCIA MATA	SISTEMA LA PESCA	2,400	0	0	2,400
A	01/02/2017	-	MONICA YADIRA VELA CEPEDA	SISTEMA LA PESCA	2,400	0	0	2,400
A	01/02/2017	-	PATRICIO PADRON CEPEDA	SISTEMA LA PESCA	10,000	0	0	10,000
A	16/02/2017	-	JR JULIO MARTIN GARCIA ACUÑA	SOTO LA MARINA	5,000	0	0	5,000
B	30/04/2017	-	MONICA YADIRA VELA CEPEDA	SISTEMA LA PESCA	2,400	0	0	2,400
A	01/05/2017	-	MOISES OCTAVIO GALINDO VELA	SISTEMA LA PESCA	2,400	0	0	2,400
A	01/07/2017	-	ALFREDO MARTINEZ RAMIREZ	SOTO LA MARINA	7,000	0	0	7,000
B	15/07/2017	-	MOISES OCTAVIO GALINDO VELA	SISTEMA LA PESCA	2,400	0	0	2,400
A	16/07/2017	-	LUIS FERNANDO GARCIA ALVAREZ	SISTEMA LA PESCA	3,000	0	0	3,000
				TOTALES:	49,016	0	0	49,016

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2016 - 2018
COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030405-GL3

C. HABIEL MEDINA FLORES.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL.
GERENTE GENERAL

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL.
COMISARIO

COMISARIO DE LA COMAPA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2016 - 2018
COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

16.- REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA
DEL 01 ENRO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO	4,638.00
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO	4,755.00

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	4377	596,405	$ 7,827,940.43	$ 5,190,396.73
Comercial	266	49,091	$ 1,029,646.62	$ 661,011.78
Industrial	13	4,817	$ 93,809.00	$ 89,874.00
Público	99	29,878	$ 518,023.00	$ 231,528.94
TOTAL:	4755	680,191	$ 9,469,419.05	$ 6,172,811.45

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	21,888
2° TRIMESTRE	21,888
3° TRIMESTRE	21,888
4° TRIMESTRE	21,888
TOTAL EJERCICIO:	87,552

CONSEJO DE ADMINISTRACION 2016 - 2018

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

C. HABIEL MEDINA FLORES.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS R.F.C. CMA-030401 GL3

C. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL.
GERENTE GENERAL

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL.
COMISARIO

COMISARIO DE LA COMAPA 2016 - 2018

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

17.- INFORME DE AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					
Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
SIN MOVIMIENTOS																					
TOTAL:															$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

CONSEJO DE ADMINISTRACION 2016 - 2018 COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS R.F.C. CMA-030409-GL3

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISARIO DE LA COMAPA 2016 - 2018 COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

COMISARIO

C. EDELMIRO AREL ANO VILLARREAL

18.- FACTIBILIDADES

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
FACTIBILIDADES
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017
18

Número Cuenta Catastral	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La factibilidad consta con:		Ubicaciones				Procedimiento de verificación				Fecha Depósito de Garantía	Cantidad en la Factibilidad	Cantidad en la Instalación	Fecha de Vigencia de la Factibilidad (en relación con medidor y tubería)	No. Recibo de pago (Copia del comprobante de pago)	Pagado en 3hrs. Publicar por cada Lote			Estatus Factibilidad (Cancelada por el Contribuyente, Pendiente, Vencida)
			Cota	Zona	Número de Lote	Mza.	Calle	No.										Número de Lote	Monto Cancelado	Fecha Pagado	

19.- INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018 COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS R.F.C. CMA-030405-GL3

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO

COMISARIO DE LA COMAPA 2016 - 2018 COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

20.- ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES

COMAPA

COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017
20

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. HABIEL MEDINA FLORES

CONSEJO DE ADMINISTRACION 2018

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

GERENTE GENERAL

PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
R.F.C. CMA-030409-GL3

COMISARIO

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

COMISARIO DE LA COMAPA 2017

COMAPA
SOTO LA MARINA, TAM.

DIARIO GENERAL

COMAPA

TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO ESTADO DE TAMAULIPAS

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE INGRESOS No (I00531) DEL 01/12/2017				
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.				
0007 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	39,362.51		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0007 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		15,824.96	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-1,624.79	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		1,744.94	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-01-05	SERVICIO DE AGUA PUBLICO		85.08	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO		4,625.60	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO		-579.21	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL		697.74	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-02-05	DRENAJE SERVICIO PUBLICO		33.89	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0010 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		1,579.52	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0011 4173-03-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-357.95	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0012 4173-03-03	RECARGOS SERVICIO COMERCIAL		104.55	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0013 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		14,514.92	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0014 4173-04-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-81.54	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0015 4173-04-03	REZAGO SERVICIO COMERCIAL		1,912.29	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0016 4173-03-09	CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO		150.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0017 2117-01	IVA POR PAGAR		732.51	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	39,362.51	39,362.51	
POLIZA DE INGRESOS No (I00532) DEL 04/12/2017				
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.				
0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	33,362.51		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	24.78		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0003 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		15,014.67	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-2,929.85	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		319.38	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-01-05	SERVICIO DE AGUA PUBLICO		77.56	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-01-16	BONIFICACION Y DESCUENTO PERSONAL		-163.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO		4,942.08	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO		-1,022.65	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
0010 4173-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL		126.73	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
0011 4173-02-05	DRENAJE SERVICIO PUBLICO		31.06	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
0012 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		1,730.46	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
0013 4173-03-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-308.89	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
0014 4173-03-03	RECARGOS SERVICIO COMERCIAL		18.38	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0015 4173-03-09	CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO		713.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
0016 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		17,248.23	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
0017 4173-04-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-1,801.76	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
0018 4173-04-03	REZAGO SERVICIO COMERCIAL		149.29	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
0019 4173-04-04	BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL		-873.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
0020 2117-01	IVA POR PAGAR		115.60	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	33,387.29	33,387.29	

POLIZA DE INGRESOS No (I00533) DEL 05/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	28,085.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		12,371.06	INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-2,236.73	INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017
0004 [illegible]73-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		1,353.72	INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-01-16	BONIFICACION Y DESCUENTO PERSONAL		-396.50	INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-01-17	BONIFICACION Y DESCUENTO CONTRATOS		-200.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO		4,158.16	INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO		-782.77	INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL		541.32	INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017
0010 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		1,458.94	INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017
0011 4173-03-03	RECARGOS SERVICIO COMERCIAL		18.58	INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017
0012 4173-03-09	CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO		399.04	INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017
0013 4173-03-11	CONEXION AGUA Y DRENAJE PUBLICO		3,103.45	INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017
0014 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		7,134.80	INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017
0015 [illegible]3-04-03	REZAGO SERVICIO COMERCIAL		309.67	INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017
0016 2117-01	IVA POR PAGAR		852.26	INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	28,085.00	28,085.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00534) DEL 06/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	21,009.38		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		12,550.61	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-2,611.42	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		146.41	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO		3,822.10	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO		-751.58	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL		58.94	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		608.98	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-03-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-162.62	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0010 4173-03-03	RECARGOS SERVICIO COMERCIAL		4.14	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017
0011 4173-03-09	CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO		375.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017
0012 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		7,099.31	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017
0013 4173-04-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-324.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017
0014 4173-04-03	REZAGO SERVICIO COMERCIAL		137.93	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017
0015 2117-01	IVA POR PAGAR		55.58	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	21,009.38	21,009.38	

POLIZA DE INGRESOS No (I00535) DEL 07/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	10,525.50		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	2,452.50		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0003 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		5,868.32	INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-962.54	INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		518.46	INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-01-07	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		236.53	INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO		2,164.19	INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO		-384.96	INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL		206.96	INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017
0010 4173-02-07	DRENAJE SERVICIO INDUSTRIAL		94.50	INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017
0011 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		686.65	INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017
0012 4173-03-03	RECARGOS SERVICIO COMERCIAL		37.13	INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017
0013 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		3,620.34	INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017
0014 4173-04-03	REZAGO SERVICIO COMERCIAL		618.50	INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017
0015 2117-01	IVA POR PAGAR		273.92	INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	12,978.00	12,978.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00536) DEL 08/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	18,952.50		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		8,872.27	INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-1,140.97	INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		307.73	INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO		2,978.42	INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO		-439.03	INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL		123.31	INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		642.28	INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-03-09	CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO		600.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017
0010 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		7,580.03	INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0011 4173-04-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-640.50	INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017
0012 2117-01	IVA POR PAGAR		68.96	INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	18,952.50	18,952.50	

POLIZA DE INGRESOS No (I00537) DEL 11/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	13,407.50		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		6,729.69	INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-1,334.78	INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		738.27	INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO		2,144.76	INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO		-443.22	INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL		295.35	INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		180.53	INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-03-11	CONEXION AGUA Y DRENAJE PUBLICO		1,724.13	INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017
0010 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		3,031.52	INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017
0011 4173-04-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-100.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017
0012 2117-01	IVA POR PAGAR		441.25	INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	13,407.50	13,407.50	

POLIZA DE INGRESOS No (I00538) DEL 12/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	12,202.38		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		5,881.45	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-1,386.82	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		422.98	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-01-16	BONIFICACION Y DESCUENTO PERSONAL		-45.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO		1,945.25	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO		-428.68	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL		169.07	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		572.43	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0010 4173-03-03	RECARGOS SERVICIO COMERCIAL		39.22	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0011 4173-03-09	CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO		100.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0012 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		4,566.75	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0013 4173-04-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-204.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0014 4173-04-03	REZAGO SERVICIO COMERCIAL		404.08	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0015 2117-01	IVA POR PAGAR		165.65	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	12,202.38	12,202.38	

POLIZA DE INGRESOS No (I00539) DEL 13/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	16,261.69		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	120.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0003 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		4,798.29	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-996.33	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		471.81	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-01-04	BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL		-48.97	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-01-05	SERVICIO DE AGUA PUBLICO		68.97	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO		1,593.05	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO		-385.67	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
0010 4173-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL		188.54	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
0011 4173-02-04	BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL		-19.56	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
0012 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		1,900.86	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
0013 4173-03-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-72.31	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
0014 4173-03-03	RECARGOS SERVICIO COMERCIAL		2.59	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
0015 4173-03-09	CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO		50.96	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
0016 4173-03-10	CONEXION AGUA Y DRENAJE COMERCIAL		86.21	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
0017 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		8,523.34	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
0018 4173-04-03	REZAGO SERVICIO COMERCIAL		86.21	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
0019 2117-01	IVA POR PAGAR		133.70	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	16,381.69	16,381.69	

POLIZA DE INGRESOS No (I00540) DEL 14/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	11,123.40		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		3,172.43	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-511.87	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		1,127.37	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-01-04	BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL		-192.69	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO		1,094.89	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO		-165.63	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL		451.20	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-02-04	BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL		-77.14	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
0010 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		864.38	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
0011 4173-03-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-341.51	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
0012 4173-03-03	RECARGOS SERVICIO COMERCIAL		56.60	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
0013 4173-03-09	CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO		100.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
0014 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		5,183.30	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0015 4173-04-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-927.10	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
0016 4173-04-03	REZAGO SERVICIO COMERCIAL		923.03	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
0017 2117-01	IVA POR PAGAR		366.14	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	11,123.40	11,123.40	

POLIZA DE INGRESOS No (I00541) DEL 15/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	17,395.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		8,902.62	INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-1,171.85	INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		663.28	INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-01-05	SERVICIO DE AGUA PUBLICO		99.26	INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO		2,892.96	INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO		-387.15	INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL		261.52	INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-02-05	DRENAJE SERVICIO PUBLICO		39.53	INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017
0010 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		672.72	INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017
0011 4173-03-03	RECARGOS SERVICIO COMERCIAL		44.40	INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017
0012 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		4,937.70	INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017
0013 4173-04-03	REZAGO SERVICIO COMERCIAL		226.50	INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017
0014 2117-01	IVA POR PAGAR		213.51	INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	17,395.00	17,395.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00542) DEL 18/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0016 4173-04-03	REZAGO SERVICIO COMERCIAL		206.04	INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017
0017 2117-01	IVA POR PAGAR		155.32	INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017
0016 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-1,385.51	INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2017
0016 4173-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO		-464.49	INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2017
0016 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	19,326.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0016 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		7,267.41	INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017
0016 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		438.54	INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017
0016 4173-01-07	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		102.82	INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017
0016 4173-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO		2,380.55	INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017
0016 4173-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL		175.99	INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017
0016 4173-02-07	DRENAJE SERVICIO INDUSTRIAL		41.15	INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017
0016 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		1,091.58	INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017
0016 4173-03-03	RECARGOS SERVICIO COMERCIAL		6.18	INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017
0016 4173-03-09	CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO		1,000.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0016 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		8,310.42	INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	19,326.00	19,326.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00543) DEL 19/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	15,338.26		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 1112-08	CTA. 0354424255 BANORTE	412.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0003 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		8,727.27	INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		512.92	INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-01-05	SERVICIO DE AGUA PUBLICO		132.87	INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO		2,804.26	INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL		126.73	INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		803.94	INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-03-05	RECARGOS SERVICIO PUBLICO		6.47	INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017
0010 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		5,375.78	INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017
0011 4173-04-05	REZAGO SERVICIO PUBLICO		215.83	INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017
0012 2117-01	IVA POR PAGAR		159.18	INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017
0013 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-2,327.13	INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017
0014 4173-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO		-787.86	INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	15,750.26	15,750.26	

POLIZA DE INGRESOS No (I00544) DEL 20/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	26,639.10		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		9,472.68	INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		1,204.23	INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-01-05	SERVICIO DE AGUA PUBLICO		211.13	INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO		2,783.15	INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL		481.79	INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-02-05	DRENAJE SERVICIO PUBLICO		84.56	INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		1,772.38	INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-03-03	RECARGOS SERVICIO COMERCIAL		23.18	INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017
0010 4173-03-09	CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO		200.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017
0011 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		13,193.30	INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017
0012 4173-04-03	REZAGO SERVICIO COMERCIAL		161.47	INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017
0013 2117-01	IVA POR PAGAR		346.63	INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017
0014 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-1,917.99	INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017
0015 4173-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO		-716.34	INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017
0016 4173-03-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-339.07	INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0017 4173-04-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-322.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	26,639.10	26,639.10	

POLIZA DE INGRESOS No (I00545) DEL 21/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	16,722.50		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 1112-08	CTA. 0354424255 BANORTE	5,382.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0003 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		5,333.95	INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		3,372.02	INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO		1,996.01	INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL		1,348.98	INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		1,946.81	INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-03-03	RECARGOS SERVICIO COMERCIAL		38.87	INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		8,437.23	INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017
0010 4173-04-03	REZAGO SERVICIO COMERCIAL		397.03	INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017
0011 2117-01	IVA POR PAGAR		825.10	INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017
0012 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-758.96	INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017
0013 4173-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO		-303.54	INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017
0014 4173-04-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-529.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	22,104.50	22,104.50	

POLIZA DE INGRESOS No (I00546) DEL 22/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	33,119.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	241.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0003 1112-08	CTA. 0354424255 BANORTE	5,671.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0004 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		10,532.52	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		922.44	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-01-05	SERVICIO DE AGUA PUBLICO		1,254.96	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-01-07	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		4,482.91	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO		3,544.02	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL		369.01	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0010 4173-02-05	DRENAJE SERVICIO PUBLICO		501.94	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0011 4173-02-07	DRENAJE SERVICIO INDUSTRIAL		1,792.95	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0012 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		2,214.89	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0013 4173-03-03	RECARGOS SERVICIO COMERCIAL		10.12	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0014 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		25,630.57	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0015 4173-04-03	REZAGO SERVICIO COMERCIAL		337.22	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0016 4173-05-01	CAMBIO DE PROPIETARIO DOMESTICO		100.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0017 2117-01	IVA POR PAGAR		1,547.45	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0018 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-1,893.76	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0019 4173-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO		-702.24	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0020 4173-03-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-151.87	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0021 4173-04-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-11,462.13	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	39,031.00	39,031.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00547) DEL 26/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	9,489.50		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		4,483.79	INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		195.94	INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-01-05	SERVICIO DE AGUA PUBLICO		54.65	INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO		1,435.56	INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL		78.20	INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-02-05	DRENAJE SERVICIO PUBLICO		21.86	INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		699.57	INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-03-05	RECARGOS SERVICIO PUBLICO		14.59	INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017
0010 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		3,436.08	INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017
0011 4173-04-05	REZAGO SERVICIO PUBLICO		236.48	INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017
0012 2117-01	IVA POR PAGAR		96.28	INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017
0013 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-951.48	INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017
0014 4173-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO		-312.02	INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	9,489.50	9,489.50	

POLIZA DE INGRESOS No (I00548) DEL 27/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	20,688.84		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
0002 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	11,789.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.
0003 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		9,097.02	INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		82.94	INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-01-05	SERVICIO DE AGUA PUBLICO		7,416.01	INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO		2,828.12	INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL		33.44	INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-02-05	DRENAJE SERVICIO PUBLICO		2,747.17	INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		1,089.33	INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017
0010 4173-03-09	CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO		100.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017
0011 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		8,338.87	INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017
0012 2117-01	IVA POR PAGAR		1,644.44	INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0013 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-688.97	INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017
0014 4173-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO		-210.53	INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	32,477.84	32,477.84	

POLIZA DE INGRESOS No (I00549) DEL 28/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	15,248.50		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		8,657.70	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		793.93	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-01-05	SERVICIO DE AGUA PUBLICO		69.05	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-01-07	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		8.14	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO		2,489.15	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL		287.97	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-02-05	DRENAJE SERVICIO PUBLICO		27.50	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-02-07	DRENAJE SERVICIO INDUSTRIAL		3.28	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
0010 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		386.29	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
0011 4173-03-07	RECARGOS SERVICIO INDUSTRIAL		344.92	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
0012 4173-03-09	CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO		41.22	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
0013 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		6,437.65	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
0014 4173-04-07	REZAGO SERVICIO INDUSTRIAL		678.15	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
0015 4173-04-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-2,107.99	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
0016 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-2,490.32	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
0017 4173-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO		-730.28	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
0018 4173-03-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-1.92	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
0019 2117-01	IVA POR PAGAR		354.06	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	15,248.50	15,248.50	

POLIZA DE INGRESOS No (I00550) DEL 29/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	28,662.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		14,367.27	INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		1,987.88	INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO		4,437.90	INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL		765.94	INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		510.79	INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-03-03	RECARGOS SERVICIO COMERCIAL		40.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		9,897.01	INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-04-03	REZAGO SERVICIO COMERCIAL		1,023.46	INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017
0010 2117-01	IVA POR PAGAR		610.75	INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0011 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-2,262.02	INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017
0012 4173-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO		-763.98	INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017
0013 4173-04-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA			INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017
0014 4173-04-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-1,953.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	28,662.00	28,662.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00551) DEL 01/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	6,008.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		5,431.06	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-553.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		33.86	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-03-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-2.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		1,098.08	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	6,008.00	6,008.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00552) DEL 01/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	1,834.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	28,629.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0003 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	2,413.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0004 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		1,527.74	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-170.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-01-09	SERVICIO DE AGUA DOM RESID		39.79	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-01-11	SERVICIO AGUA SECTOR NAVAL		26,760.34	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		6.46	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
000 73-03-13	RECARGOS SERVICIO DOM RESID		13.81	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0010 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		175.80	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0011 4173-04-09	REZAGO SERVICO DOM RESID		240.40	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
0012 2117-01	IVA POR PAGAR		4,281.66	INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	32,876.00	32,876.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00553) DEL 04/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	4,096.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		1,201.60	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-240.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		394.87	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-03-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-99.82	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		2,989.53	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-04-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-150.18	INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
	SUMAS IGUALES=>	4,096.00	4,096.00	
POLIZA DE INGRESOS No (I00554) DEL 05/12/2017				
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.				
0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	4,344.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		909.87	INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		336.72	INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-03-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-200.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		3,297.41	INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	4,344.00	4,344.00	
POLIZA DE INGRESOS No (I00555) DEL 06/12/2017				
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.				
0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	4,263.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		713.76	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-01-09	SERVICIO DE AGUA DOM RESID		129.09	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		337.40	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-03-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-253.53	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-03-13	RECARGOS SERVICIO DOM RESID		67.79	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		3,082.84	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-04-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-337.47	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-04-09	REZAGO SERVICO DOM RESID		523.12	INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	4,263.00	4,263.00	
POLIZA DE INGRESOS No (I00556) DEL 07/12/2017				
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.				
0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	2,277.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		690.72	INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		612.64	INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-03-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-606.40	INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		2,476.64	INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-04-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-896.60	INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	2,277.00	2,277.00	
POLIZA DE INGRESOS No (I00557) DEL 08/12/2017				
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.				
0009 4173-04-09	REZAGO SERVICO DOM RESID		7,399.60	INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-04-10	BONIFICACION Y DESCUENTO DOM RESID		-519.62	INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017
0009 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	8,744.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0009 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		463.46	INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-01-09	SERVICIO DE AGUA DOM RESID		1,120.02	INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		10.19	INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017
0009 4173-03-13	RECARGOS SERVICIO DOM RESID		509.38	INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0009	4173-03-14	BONIFICACION Y DESCUENTO SERVICIO DOM R		-509.38	INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017
0009	4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		270.35	INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017
		SUMAS IGUALES=>	8,744.00	8,744.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00558) DEL 11/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	1,793.50		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002	4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		928.70	INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017
0003	4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-172.50	INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017
0004	4173-01-07	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		80.17	INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017
0005	4173-01-09	SERVICIO DE AGUA DOM RESID		99.65	INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017
0006	4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		7.20	INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017
0007	4173-03-13	RECARGOS SERVICIO DOM RESID		182.06	INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017
0008	4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		210.10	INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017
0009	4173-04-09	REZAGO SERVICO DOM RESID		445.29	INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017
0010	2117-01	IVA POR PAGAR		12.83	INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017
		SUMAS IGUALES=>	1,793.50	1,793.50	

POLIZA DE INGRESOS No (I00559) DEL 12/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	3,533.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002	4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		510.30	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0003	4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-120.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0004	4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		419.01	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0005	4173-01-09	SERVICIO DE AGUA DOM RESID		19.40	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0006	4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		34.67	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0007	4173-03-03	RECARGOS SERVICIO COMERCIAL		109.20	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0008	4173-03-13	RECARGOS SERVICIO DOM RESID		0.60	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0009	4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		390.03	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0010	4173-04-03	REZAGO SERVICIO COMERCIAL		1,780.41	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0011	4173-04-09	REZAGO SERVICO DOM RESID		20.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
0012	2117-01	IVA POR PAGAR		369.38	INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017
		SUMAS IGUALES=>	3,533.00	3,533.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00560) DEL 13/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	3,001.50		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002	4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		806.69	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
0003	4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-157.50	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
0004	4173-01-09	SERVICIO DE AGUA DOM RESID		736.76	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
0005	4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		66.59	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0006 4173-03-13	RECARGOS SERVICIO DOM RESID		152.60	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		865.72	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-04-09	REZAGO SERVICO DOM RESID		530.64	INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	3,001.50	3,001.50	

POLIZA DE INGRESOS No (I00561) DEL 14/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	1,746.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		824.79	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-90.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-01-09	SERVICIO DE AGUA DOM RESID		500.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		24.76	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-03-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-24.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		540.45	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-04-10	BONIFICACION Y DESCUENTO DOM RESID		-30.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	1,746.00	1,746.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00562) DEL 15/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	2,050.00		COMAPA DE SOTO LA MARINA, TAM.
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		1,755.75	INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-165.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		19.83	INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-01-09	SERVICIO DE AGUA DOM RESID		60.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		11.25	INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-03-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-10.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017
0008 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		375.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017
0009 2117-01	IVA POR PAGAR		3.17	INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	2,050.00	2,050.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00563) DEL 18/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	1,709.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		818.41	INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-60.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-01-09	SERVICIO DE AGUA DOM RESID		240.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		52.80	INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		697.79	INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-04-10	BONIFICACION Y DESCUENTO DOM RESID		-40.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	1,709.00	1,709.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00564) DEL 19/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	1,465.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002	4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		1,199.65	INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017
0003	4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-90.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017
0004	4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		10.35	INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017
0005	4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		345.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017
		SUMAS IGUALES=>	1,465.00	1,465.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00565) DEL 20/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	1,914.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002	4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		1,155.60	INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017
0003	4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-45.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017
0004	4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		23.40	INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017
0005	[illegible]73-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		780.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017
		SUMAS IGUALES=>	1,914.00	1,914.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00566) DEL 22/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	1,046.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002	4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		446.74	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0003	4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-30.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0004	4173-01-09	SERVICIO DE AGUA DOM RESID		99.80	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0005	4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		26.16	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0006	4173-03-13	RECARGOS SERVICIO DOM RESID		1.20	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0007	4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		462.10	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
0008	4173-04-09	REZAGO SERVICO DOM RESID		40.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017
		SUMAS IGUALES=>	1,046.00	1,046.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00567) DEL 25/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0010	4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		1,225.94	INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2017
0010	4173-04-09	REZAGO SERVICO DOM RESID		2,643.06	INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2017
0010	2117-01	IVA POR PAGAR		2,643.17	INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2017
0010	4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		431.09	INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2017
0010	4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		19.83	INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2017
0010	4173-01-09	SERVICIO DE AGUA DOM RESID		4,657.65	INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2017
0010	4173-01-11	SERVICIO AGUA SECTOR NAVAL		16,500.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2017
0010	4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		158.97	INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2017
0010	4173-03-13	RECARGOS SERVICIO DOM RESID		79.29	INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2017
0010	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	581.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0011	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	2,443.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0012 1112-08	CTA. 0354424255 BANORTE	4,960.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0013 2151-07	SECRETARIA DE MARINA (NAVAL)	16,820.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0014 2151-15	HOSPITAL NAVAL	2,320.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0015 2151-17	INGRESOS VARIOS	1,082.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0016 2151-17	INGRESOS VARIOS	153.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
	SUMAS IGUALES=>	28,359.00	28,359.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00568) DEL 26/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	1,061.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		476.60	INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		39.92	INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		47.41	INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-03-03	RECARGOS SERVICIO COMERCIAL		0.59	INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017
0006 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		466.99	INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017
0007 4173-04-03	REZAGO SERVICIO COMERCIAL		19.83	INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017
0008 2117-01	IVA POR PAGAR		9.66	INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	1,061.00	1,061.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00569) DEL 27/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	1,356.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		552.98	INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		59.48	INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		101.92	INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		632.10	INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017
0006 2117-01	IVA POR PAGAR		9.52	INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	1,356.00	1,356.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00570) DEL 28/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	1,225.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		595.81	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-01-09	SERVICIO DE AGUA DOM RESID		160.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
0004 4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		25.14	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
0005 4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		444.05	INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017
	SUMAS IGUALES=>	1,225.00	1,225.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00571) DEL 29/12/2017
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.

0001 1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	3,135.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002 4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		405.38	INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017
0003 4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		1,640.51	INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004	4173-01-09	SERVICIO DE AGUA DOM RESID		5.66	INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017
0005	4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		41.88	INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017
0006	4173-03-13	RECARGOS SERVICIO DOM RESID		75.66	INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017
0007	4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		384.74	INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017
0008	4173-04-09	REZAGO SERVICO DOM RESID		318.68	INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017
0009	2117-01	IVA POR PAGAR		262.49	INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017
		SUMAS IGUALES=>	3,135.00	3,135.00	
POLIZA DE INGRESOS No (I00572) DEL 06/12/2017					
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.					
0001	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	437.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002	2151-12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO		437.00	PAGO POR ADELANTADO SECRETARIA DE EDUCACION CULTURAL Y DEPORTE
		SUMAS IGUALES=>	437.00	437.00	
POLIZA DE INGRESOS No (I00573) DEL 26/12/2017					
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.					
0001	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	780.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002	2151-17	INGRESOS VARIOS		780.00	PAGO POR ADELANTADO
		SUMAS IGUALES=>	780.00	780.00	
POLIZA DE INGRESOS No (I00574) DEL 21/12/2017					
CONCEPTO COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.					
0001	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	1,130.00		COMAPA SOTO LA MARINA, TAM
0002	4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA		998.53	INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017
0003	4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA		-30.00	INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017
0004	4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO		11.50	INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017
0005	4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO		149.97	INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017
		SUMAS IGUALES=>	1,130.00	1,130.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE DIARIO No (D00068) DEL 01/12/2017					
CONCEPTO REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS MES DE DICIEMBRE 2017					
0001	8270-01-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Corr	574.20		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		495.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
0003	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		79.20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
		SUMAS IGUALES=>	574.20	574.20	
POLIZA DE DIARIO No (D00069) DEL 04/12/2017					
CONCEPTO COMPRA DE CILINDROS DE GAS CLORO PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR LA COMAPA					
0002	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		23,097.22	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV
0002	8270-01-2591-1	Otros productos químicos(G.Corriente)	18,457.22		COMPRA DE GAS CLORO
0003	8270-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	4,640.00		COMPRA DE GAS CLORO
		SUMAS IGUALES=>	23,097.22	23,097.22	
POLIZA DE DIARIO No (D00070) DEL 11/12/2017					
CC EPTO PAGO DE DESAZOLVE DE RED DE ATARJEAS					
0001	8270-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	8,914.00		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
0002	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		8,914.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
		SUMAS IGUALES=>	8,914.00	8,914.00	
POLIZA DE DIARIO No (D00071) DEL 15/12/2017					
CONCEPTO PAGO DE TINTAS					
0001	8270-01-2122-1	Material de Impresión (G.Corriente)	241.38		PAGO DE TINTAS
0002	1123-03	IVA ACREDITABLE	38.62		PAGO DE TINTAS
0003	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		280.00	PEDRO ALAN GUTIERREZ BARRIENTOS
		SUMAS IGUALES=>	280.00	280.00	
POLIZA DE DIARIO No (D00072) DEL 18/12/2017					
CONCEPTO PAGO DE EQUIPO INFORMATICO					
0001	8270-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	10,206.90		PAGO DE EQUIPO INFORMATICO
0002	8270-01-5191-2	OTROS BIENES INVENTARIABLES(G.Capital)	3,017.24		PAGO DE EQUIPO INFORMATICO
0003	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	2,586.21		PAGO DE EQUIPO INFORMATICO
0004	8270-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	1,000.00		PAGO DE EQUIPO INFORMATICO
0005	1123-03	IVA ACREDITABLE	2,689.65		PAGO DE EQUIPO INFORMATICO
0006	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		19,500.00	PEDRO ALAN GUTIERREZ BARRIENTOS
		SUMAS IGUALES=>	19,500.00	19,500.00	
POLIZA DE DIARIO No (D00073) DEL 18/12/2017					
CONCEPTO PAGO DE SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO					
0001	8270-01-2591-1	Otros productos químicos(G.Corriente)	24,600.00		KEMI-CHEM SPECIALTIES, S.A. DE C.V.
0002	1123-03	IVA ACREDITABLE	3,936.00		KEMI-CHEM SPECIALTIES, S.A. DE C.V.
0003	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		28,536.00	KEMI-CHEM SPECIALTIES, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	28,536.00	28,536.00	
POLIZA DE DIARIO No (D00074) DEL 18/12/2017					
CONCEPTO PAGO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO					
0001	8270-01-2461-1	Material eléctrico(G.Corriente)	5,662.00		BOMBAS EQUIPOS Y ACCESORIOS OLIVA S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1123-03	IVA ACREDITABLE	905.92		BOMBAS EQUIPOS Y ACCESORIOS OLIVA S.A. DE C.V.
0003	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		6,567.92	BOMBAS EQUIPOS Y ACCESORIOS OLIVA S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	6,567.92	6,567.92	

POLIZA DE DIARIO No (D00075) DEL 29/12/2017
CONCEPTO REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS MES DE DICIEMBRE 2017

0001	8270-01-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Corr	464.00		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-08	CTA. 0354424255 BANORTE		400.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
0003	1112-08	CTA. 0354424255 BANORTE		64.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
		SUMAS IGUALES=>	464.00	464.00	

POLIZA DE DIARIO No (D00076) DEL 01/12/2017
CONCEPTO COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

0001	8270-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	4,000.00		COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS
0002	1123-13	OSCAR IDELFONSO ARGUELLO BERNAL (9118)		4,000.00	COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS
		SUMAS IGUALES=>	4,000.00	4,000.00	

POLIZA DE DIARIO No (D00077) DEL 31/12/2017
CONCEPTO RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE LA POLIZA DE CHEQUES C00068

0001	1123-16	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL (7063)	20,000.00		RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS
0002	1131-02	SERVICIO OROZCO SA DE CV		20,000.00	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS
		SUMAS IGUALES=>	20,000.00	20,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE CHEQUES No (C00125) DEL 14/12/2017 No. Cheque (9118132)					
CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL TRABAJADOR JOSE EDUARDO LOPEZ HERNANDEZ					
0001	1123-17	JOSE EDUARDO LOPEZ HERNANDEZ (PENSION A	1,050.00		MARISOL MORALES ALONSO
0002	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		1,050.00	MARISOL MORALES ALONSO
		SUMAS IGUALES=>	1,050.00	1,050.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00126) DEL 14/12/2017 No. Cheque (9118133)					
CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL TRABAJADOR JOSE EDUARDO LOPEZ HERNANDEZ					
0001	1123-17	JOSE EDUARDO LOPEZ HERNANDEZ (PENSION A	2,100.00		MARISOL MORALES ALONSO
0002	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		2,100.00	MARISOL MORALES ALONSO
		SUMAS IGUALES=>	2,100.00	2,100.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00127) DEL 14/12/2017 No. Cheque (9118134)					
CONCEPTO PAGO DE REFACCIONARIA LA NACIONAL					
0001	8270-01-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	715.52		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0002	8270-01-2963-1	Llantas y Camaras(G.Corriente)	2,818.96		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0003	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(	3,317.25		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0004	1123-03	IVA ACREDITABLE	1,096.27		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0005	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		7,948.00	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
		SUMAS IGUALES=>	7,948.00	7,948.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00128) DEL 14/12/2017 No. Cheque (9118135)					
CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA CASTRO					
0001	8270-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	12,596.09		JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ
0002	1123-03	IVA ACREDITABLE	2,015.38		JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ
0003	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		14,611.47	JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ
		SUMAS IGUALES=>	14,611.47	14,611.47	
POLIZA DE CHEQUES No (C00129) DEL 14/12/2017 No. Cheque (9118136)					
CONCEPTO DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA					
0001	8270-01-2122-1	Material de Impresión (G.Corriente)	422.41		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0002	8270-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	140.00		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0003	8270-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	5,420.79		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0004	8270-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	2,076.86		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0005	8270-01-3121-1	Gas(G.Corriente)	90.60		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0006	8270-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	336.90		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0007	1123-03	IVA ACREDITABLE	1,326.65		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0008	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		9,814.21	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
		SUMAS IGUALES=>	9,814.21	9,814.21	
POLIZA DE CHEQUES No (C00130) DEL 14/12/2017 No. Cheque (9118137)					
CONCEPTO DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA					
0001	8270-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	1,091.38		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0002	8270-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,300.00		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0003	8270-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	15,273.89		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0004	8270-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	272.42		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	8270-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	900.00		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0006	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(	500.00		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0007	8270-01-3572-1	REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERSO (	2,200.00		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0008	8270-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	750.00		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0009	8270-01-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	254.24		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0010	1123-03	IVA ACREDITABLE	3,408.36		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0011	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		25,950.29	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
		SUMAS IGUALES=>	25,950.29	25,950.29	

POLIZA DE CHEQUES No (C00131) DEL 14/12/2017 No. Cheque (9118138)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

0002	8270-01-1132-1	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Corr	29,446.67		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0003	8270-01-1133-1	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Corr	11,493.76		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0003	8270-01-1134-1	LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO(G.Corr	82,761.19		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0004	8270-01-1341-1	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLE	5,000.00		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0005	1123-15	SUBSIDIO AL EMPLEO CORREINTE 2017	436.03		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0006	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		119,096.00	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0007	1123-17	JOSE EDUARDO LOPEZ HERNANDEZ (PENSION A		1,050.00	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0008	2129-002	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2017		8,991.65	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
		SUMAS IGUALES=>	129,137.65	129,137.65	

POLIZA DE CHEQUES No (C00132) DEL 14/12/2017 No. Cheque (9118139)
CONCEPTO PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DE LA COMAPA

0001	8270-01-1324-1	Aguinaldo a Personal de Confianza(G.Corriente)	182,892.00		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0002	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		174,792.00	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0003	1123-13	OSCAR IDELFONSO ARGUELLO BERNAL (9118)		6,000.00	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0004	1123-17	JOSE EDUARDO LOPEZ HERNANDEZ (PENSION A		2,100.00	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
		SUMAS IGUALES=>	182,892.00	182,892.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00133) DEL 14/12/2017 No. Cheque (9118140)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-01-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	155,560.17		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	1123-03	IVA ACREDITABLE	24,889.83		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		180,450.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		SUMAS IGUALES=>	180,450.00	180,450.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00134) DEL 14/12/2017 No. Cheque (9118141)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA

0002	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		150,000.00	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0002	8270-01-1133-1	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Corr	154,862.88		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0003	2129-002	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2017		4,862.88	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
		SUMAS IGUALES=>	154,862.88	154,862.88	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE CHEQUES No (C00135) DEL 14/12/2017 No. Cheque (9118142)					
CONCEPTO PAGO DE MICROMEDIDORES					
0001	8270-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	39,249.60		EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS S.A. DE C.V.
0002	1123-03	IVA ACREDITABLE	6,279.93		EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS S.A. DE C.V.
0003	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		45,472.00	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS S.A. DE C.V.
0004	1123-13	OSCAR IDELFONSO ARGUELLO BERNAL (9118)		57.53	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	45,529.53	45,529.53	
POLIZA DE CHEQUES No (C00136) DEL 14/12/2017 No. Cheque (9118143)					
CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE SISTEMA INFORMATICO					
0001	8270-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	30,000.00		JORGE ALEJANDRO GARCIA CASTRO
0002	1123-03	IVA ACREDITABLE	4,800.00		JORGE ALEJANDRO GARCIA CASTRO
0003	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		34,800.00	JORGE ALEJANDRO GARCIA CASTRO
		SUMAS IGUALES=>	34,800.00	34,800.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00137) DEL 29/12/2017 No. Cheque (9118144)					
CONCEPTO COMPLEMENTO DEL CH 139 PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE COMAPA					
0001	1123-13	OSCAR IDELFONSO ARGUELLO BERNAL (9118)	6,000.00		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0002	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		6,000.00	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
		SUMAS IGUALES=>	6,000.00	6,000.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00138) DEL 29/12/2017 No. Cheque (9118145)					
CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL TRABAJADOR JOSE EDUARDO LOPEZ HERNANDEZ					
0001	1123-17	JOSE EDUARDO LOPEZ HERNANDEZ (PENSION A	1,050.00		MARISOL MORALES ALONSO
0002	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		1,050.00	MARISOL MORALES ALONSO
		SUMAS IGUALES=>	1,050.00	1,050.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00139) DEL 29/12/2017 No. Cheque (9118146)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017					
0001	8270-01-1132-1	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Corr	29,446.67		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0002	8270-01-1133-1	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Corr	18,920.49		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0003	8270-01-1134-1	LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO(G.Corr	75,334.46		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0004	8270-01-1341-1	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLE	5,000.00		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0005	1123-15	SUBSIDIO AL EMPLEO CORREINTE 2017	436.03		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0006	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		119,096.00	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0007	1123-17	JOSE EDUARDO LOPEZ HERNANDEZ (PENSION A		1,050.00	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0008	2129-002	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2017		8,991.65	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
		SUMAS IGUALES=>	129,137.65	129,137.65	
POLIZA DE CHEQUES No (C00140) DEL 29/12/2017 No. Cheque (9118147)					
CONCEPTO COMPLEMENTO DEL CH 142 PAGO DE MICROMEDIDORES					
0001	1123-13	OSCAR IDELFONSO ARGUELLO BERNAL (9118)	57.53		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0002	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		57.53	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
		SUMAS IGUALES=>	57.53	57.53	
POLIZA DE CHEQUES No (C00141) DEL 29/12/2017 No. Cheque (9118148)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	0.01		CANCELADO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		0.01	CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	0.01	0.01	
POLIZA DE CHEQUES No (C00142) DEL 29/12/2017 No. Cheque (9118148)					
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00141 DEL 29/12/2017					
0001	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	-0.01		CANCELADO
0002	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		-0.01	CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	-0.01	-0.01	
POLIZA DE CHEQUES No (C00143) DEL 29/12/2017 No. Cheque (9118149)					
CONCEPTO DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA					
0001	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	1,465.52		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0002	8270-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corriente)	159.48		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0003	8270-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,429.35		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0004	8270-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	2,942.07		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0005	8270-01-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	431.09		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
000(	/0-01-3121-1	Gas(G.Corriente)	173.95		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0007	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(	400.87		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0008	1123-03	IVA ACREDITABLE	1,107.56		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0009	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		8,109.89	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
		SUMAS IGUALES=>	8,109.89	8,109.89	
POLIZA DE CHEQUES No (C00144) DEL 29/12/2017 No. Cheque (9118150)					
CONCEPTO DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA					
0001	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	2,642.76		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0002	8270-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corriente)	184.05		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0003	8270-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	820.33		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0004	8270-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	71.99		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0005	8270-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,892.37		S/C
0006	8270-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	16,874.48		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0007	8270-01-2612-1	DIESEL(G.Corriente)	1,607.37		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0008	8270-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	688.80		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0009	8270-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	86.21		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0010	8270-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	2,925.00		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0011	8270-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	186.21		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0012	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(	2,517.84		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0013	1123-03	IVA ACREDITABLE	4,883.59		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0014	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		36,381.00	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
		SUMAS IGUALES=>	36,381.00	36,381.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00145) DEL 29/12/2017 No. Cheque (9118151)					
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	14,840.15		LA MARINA VIEJA SA DE CV
0002	8270-01-2612-1	DIESEL(G.Corriente)	2,361.44		LA MARINA VIEJA SA DE CV
0003	1123-03	IVA ACREDITABLE	2,679.61		LA MARINA VIEJA SA DE CV
0004	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		19,881.20	LA MARINA VIEJA SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
		SUMAS IGUALES=>	19,881.20	19,881.20	
POLIZA DE CHEQUES No (C00146) DEL 29/12/2017 No. Cheque (9118152)					
CONCEPTO PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA					
0001	8270-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	10,000.00		JORGE ALEJANDRO GARCIA CASTRO
0002	1123-03	IVA ACREDITABLE	1,600.00		JORGE ALEJANDRO GARCIA CASTRO
0003	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		11,600.00	JORGE ALEJANDRO GARCIA CASTRO
		SUMAS IGUALES=>	11,600.00	11,600.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00147) DEL 29/12/2017 No. Cheque (9118153)					
CONCEPTO DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA					
0001	8270-01-2122-1	Material de Impresión (G.Corriente)	767.24		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0002	8270-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	280.00		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0003	8270-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	1,211.43		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0004	8270-01-3121-1	Gas(G.Corriente)	264.73		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0005	8270-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	336.20		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0006	1123-03	IVA ACREDITABLE	407.48		OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
0007	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018		3,267.08	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
		SUMAS IGUALES=>	3,267.08	3,267.08	

POLIZA PRESUPUESTAL No (P00014) DEL 04/12/2017

CONCEPTO ACTA DE CABILDO No

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8220-01-1132-1	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Corr	131,033.28		Ampliacion presupuestal
0002	8220-01-1134-1	LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO(G.Corr	250,000.00		Ampliacion presupuestal
0003	8220-01-1324-1	Aguinaldo a Personal de Confianza(G.Corriente)	200,000.00		Ampliacion presupuestal
0004	8220-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	100,000.00		Ampliacion presupuestal
0005	8220-01-2591-1	Otros productos químicos(G.Corriente)	100,000.00		Ampliacion presupuestal
0006	8220-01-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	100,000.00		Ampliacion presupuestal
0007	8220-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	50,000.00		Ampliacion presupuestal
0008	8220-01-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Corr	2,000.00		Ampliacion presupuestal
0009	8220-01-5191-2	OTROS BIENES INVENTARIABLES(G.Capital)	100,000.00		Ampliacion presupuestal
0010	8220-01-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	10,000.00		Ampliacion presupuestal
0011	8230-01-1132-1	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Corr		131,033.28	Ampliación presupuestal
0012	8230-01-1134-1	LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO(G.Corr		250,000.00	Ampliación presupuestal
0013	8230-01-1324-1	Aguinaldo a Personal de Confianza(G.Corriente)		200,000.00	Ampliación presupuestal
0014	8230-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		100,000.00	Ampliación presupuestal
0015	8230-01-2591-1	Otros productos químicos(G.Corriente)		100,000.00	Ampliación presupuestal
0016	8230-01-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)		100,000.00	Ampliación presupuestal
0017	8230-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami		50,000.00	Ampliación presupuestal
0018	8230-01-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Corr		2,000.00	Ampliación presupuestal
0019	8230-01-5191-2	OTROS BIENES INVENTARIABLES(G.Capital)		100,000.00	Ampliación presupuestal
0020	8230-01-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)		10,000.00	Ampliación presupuestal
		SUMAS IGUALES=>	1,043,033.28	1,043,033.28	

APLICADA:(Indetec) REVISÓ: AUTORIZÓ

LIBRO MAYOR

COMAPA

TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1100 --> ACTIVO CIRCULANTE			**8,609,279.18**	**1,157,576.97**	**1,627,112.72**	**8,139,743.43**
1110 --> EFECTIVO Y EQUIVALENTES			**1,342,135.56**	**530,987.35**	**1,059,460.01**	**813,662.90**
1111 --> EFECTIVO			**123,864.30**	**0.00**	**0.00**	**123,864.30**
1111-1 --> CAJA			**3,738.50**	**0.00**	**0.00**	**3,738.50**
1111-1-01 --> FONDO CAJA CHICA (MA. ELENA SANCHEZ H)			**1,428.50**	**0.00**	**0.00**	**1,428.50**
1111-1-02 --> CAJA CHICA GERENTE SLM (RAQUEL ALONSO)			**2,310.00**	**0.00**	**0.00**	**2,310.00**
1111-2 --> CAJA LA PESCA			**13,091.22**	**0.00**	**0.00**	**13,091.22**
1111-2-01 --> CAJA CHICA LA PESCA (MAURO RDZ. R.)			**13,091.22**	**0.00**	**0.00**	**13,091.22**
1111-3 --> EFECTIVO SOTO LA MARINA			**116,627.00**	**0.00**	**0.00**	**116,627.00**
1111-4 --> EFECTIVO LA PESCA			**-9,592.42**	**0.00**	**0.00**	**-9,592.42**
11[illegible]> BANCOS/TESORERÍA			**1,218,271.26**	**530,987.35**	**1,059,460.01**	**689,798.60**
1112-01 --> CTA. 7954789195 BANAMEX			**4,553.10**	**0.00**	**0.00**	**4,553.10**
1112-02 --> CTA. 0852817063 BANORTE			**5,280.00**	**0.00**	**0.00**	**5,280.00**
1112-03 --> CTA. 7815322493 BANAMEX			**3,038.88**	**0.00**	**0.00**	**3,038.88**
1112-05 --> CTA. 7534357622 BANAMEX			**157,933.88**	**0.00**	**0.00**	**157,933.88**
1112-06 --> CTA. 7840900677 BANAMEX			**56,225.38**	**0.00**	**0.00**	**56,225.38**
1112-07 --> CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018			**966,897.75**	**514,562.35**	**1,058,996.01**	**422,464.09**
01/12/2017	S/N	I00531 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		39,362.51		1,006,260.26
01/12/2017	S/N	I00551 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		6,008.00		1,012,268.26
01/12/2017	S/N	I00552 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		2,413.00		1,014,681.26
01/12/2017	S/N	I00552 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		28,629.00		1,043,310.26
01/12/2017	S/N	I00552 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		1,834.00		1,045,144.26
01/12/2017	S/N	D00068 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			495.00	1,044,649.26
01/12/2017	S/N	D00068 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			79.20	1,044,570.06
04/12/2017	S/N	I00532 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		24.78		1,044,594.84
04/12/2017	S/N	I00532 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		33,362.51		1,077,957.35
04/12/2017	S/N	I00553 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		4,096.00		1,082,053.35
04/[illegible]17	S/N	D00069 / COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV			23,097.22	1,058,956.13
05/12/2017	S/N	I00533 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		28,085.00		1,087,041.13
05/12/2017	S/N	I00554 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		4,344.00		1,091,385.13
06/12/2017	S/N	I00534 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		21,009.38		1,112,394.51
06/12/2017	S/N	I00555 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		4,263.00		1,116,657.51
06/12/2017	S/N	I00572 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		437.00		1,117,094.51
07/12/2017	S/N	I00535 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		10,525.50		1,127,620.01
07/12/2017	S/N	I00535 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		2,452.50		1,130,072.51
07/12/2017	S/N	I00556 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		2,277.00		1,132,349.51
08/12/2017	S/N	I00536 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		18,952.50		1,151,302.01
08/12/2017	S/N	I00557 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		8,744.00		1,160,046.01
11/12/2017	S/N	I00537 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		13,407.50		1,173,453.51
11/12/2017	S/N	I00558 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		1,793.50		1,175,247.01
11/12/2017	S/N	D00070 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO I			8,914.00	1,166,333.01
12/12/2017	S/N	I00538 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		12,202.38		1,178,535.39
12/12/2017	S/N	I00559 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		3,533.00		1,182,068.39
13/12/2017	S/N	I00539 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		120.00		1,182,188.39
13/12/2017	S/N	I00539 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		16,261.69		1,198,450.08
13/12/2017	S/N	I00560 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		3,001.50		1,201,451.58
14/12/2017	S/N	I00540 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		11,123.40		1,212,574.98
14/12/2017	S/N	I00561 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		1,746.00		1,214,320.98
14/12/2017	9118132	C00125 / MARISOL MORALES ALONSO			1,050.00	1,213,270.98
14/12/2017	9118133	C00126 / MARISOL MORALES ALONSO			2,100.00	1,211,170.98

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
14/12/2017	9118134	C00127 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL			7,948.00	1,203,222.98
14/12/2017	9118135	C00128 / JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ			14,611.47	1,188,611.51
14/12/2017	9118136	C00129 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL			9,814.21	1,178,797.30
14/12/2017	9118137	C00130 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL			25,950.29	1,152,847.01
14/12/2017	9118138	C00131 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL			119,096.00	1,033,751.01
14/12/2017	9118139	C00132 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL			174,792.00	858,959.01
14/12/2017	9118140	C00133 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			180,450.00	678,509.01
14/12/2017	9118141	C00134 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL			150,000.00	528,509.01
14/12/2017	9118142	C00135 / EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS S.A. DE C.V.			45,472.00	483,037.01
14/12/2017	9118143	C00136 / JORGE ALEJANDRO GARCIA CASTRO			34,800.00	448,237.01
15/12/2017	S/N	I00541 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		17,395.00		465,632.01
15/12/2017	S/N	I00562 / COMAPA DE SOTO LA MARINA, TAM.		2,050.00		467,682.01
15/12/2017	S/N	D00071 / PEDRO ALAN GUTIERREZ BARRIENTOS			280.00	467,402.01
18/12/2017	S/N	I00542 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		19,326.00		486,728.01
18/12/2017	S/N	I00563 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		1,709.00		488,437.01
18/12/2017	S/N	D00072 / PEDRO ALAN GUTIERREZ BARRIENTOS			19,500.00	468,937.01
18/12/2017	S/N	D00073 / KEMI-CHEM SPECIALTIES, S.A. DE C.V.			28,536.00	440,401.01
18/12/2017	S/N	D00074 / BOMBAS EQUIPOS Y ACCESORIOS OLIVA S.A. DE C.V.			6,567.92	433,833.09
19/12/2017	S/N	I00543 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		15,338.26		449,171.35
19/12/2017	S/N	I00564 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		1,465.00		450,636.35
20/12/2017	S/N	I00544 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		26,639.10		477,275.45
20/12/2017	S/N	I00565 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		1,914.00		479,189.45
21/12/2017	S/N	I00545 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		16,722.50		495,911.95
21/12/2017	S/N	I00574 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		1,130.00		497,041.95
22/12/2017	S/N	I00546 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		241.00		497,282.95
22/12/2017	S/N	I00546 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		33,119.00		530,401.95
22/12/2017	S/N	I00566 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		1,046.00		531,447.95
25/12/2017	S/N	I00567 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		2,443.00		533,890.95
25/12/2017	S/N	I00567 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		581.00		534,471.95
26/12/2017	S/N	I00547 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		9,489.50		543,961.45
26/12/2017	S/N	I00568 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		1,061.00		545,022.45
26/12/2017	S/N	I00573 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		780.00		545,802.45
27/12/2017	S/N	I00548 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.		20,688.84		566,491.29
27/12/2017	S/N	I00548 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM.		11,789.00		578,280.29
27/12/2017	S/N	I00569 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		1,356.00		579,636.29
28/12/2017	S/N	I00549 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		15,248.50		594,884.79
28/12/2017	S/N	I00570 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		1,225.00		596,109.79
29/12/2017	S/N	I00550 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		28,662.00		624,771.79
29/12/2017	S/N	I00571 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		3,135.00		627,906.79
29/12/2017	9118144	C00137 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL			6,000.00	621,906.79
29/12/2017	9118145	C00138 / MARISOL MORALES ALONSO			1,050.00	620,856.79
29/12/2017	9118146	C00139 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL			119,096.00	501,760.79
29/12/2017	9118147	C00140 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL			57.53	501,703.26
29/12/2017	9118148	C00141 / CANCELADO			0.01	501,703.25
29/12/2017	9118148	C00142 / CANCELADO			-0.01	501,703.26
29/12/2017	9118149	C00143 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL			8,109.89	493,593.37
29/12/2017	9118150	C00144 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL			36,381.00	457,212.37
29/12/2017	9118151	C00145 / LA MARINA VIEJA SA DE CV			19,881.20	437,331.17
29/12/2017	9118152	C00146 / JORGE ALEJANDRO GARCIA CASTRO			11,600.00	425,731.17
29/12/2017	9118153	C00147 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL			3,267.08	422,464.09
1112-08 --> CTA. 0354424255 BANORTE			**24,342.27**	**16,425.00**	**464.00**	**40,303.27**
19/12/2017	S/N	I00543 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		412.00		24,754.27
21/12/2017	S/N	I00545 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		5,382.00		30,136.27
22/12/2017	S/N	I00546 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		5,671.00		35,807.27
25/12/2017	S/N	I00567 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		4,960.00		40,767.27
29/12/2017	S/N	D00075 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			400.00	40,367.27
29/12/2017	S/N	D00075 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			64.00	40,303.27
1120 --> DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT			**7,247,143.62**	**626,589.62**	**547,652.71**	**7,326,080.53**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1122 --> CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				**533,395.18**	**533,395.18**	**0.00**
1122-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio				**533,395.18**	**533,395.18**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		85.08		85.08
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		1,579.52		1,664.60
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			1,579.52	85.08
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		33.89		118.97
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			33.89	85.08
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		697.74		782.82
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			15,824.96	-15,042.14
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			697.74	-15,739.88
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		4,625.60		-11,114.28
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			104.55	-11,218.83
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			85.08	-11,303.91
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			-1,624.79	-9,679.12
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			4,625.60	-14,304.72
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			-579.21	-13,725.51
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		1,744.94		-11,980.57
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		15,824.96		3,844.39
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		-357.95		3,486.44
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			1,744.94	1,741.50
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		-579.21		1,162.29
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		1,912.29		3,074.58
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		-1,624.79		1,449.79
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			-357.95	1,807.74
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			150.00	1,657.74
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			1,912.29	-254.55
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		-81.54		-336.09
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			-81.54	-254.55
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		14,514.92		14,260.37
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			14,514.92	-254.55
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		104.55		-150.00
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo		150.00		0.00
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo		33.86		33.86
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo			5,431.06	-5,397.20
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo		5,431.06		33.86
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo			-553.00	586.86
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo			33.86	553.00
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo			-2.00	555.00
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo		-2.00		553.00
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo			1,098.08	-545.08
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo		1,098.08		553.00
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		-553.00		0.00
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			240.40	-240.40
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			175.80	-416.20
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		13.81		-402.39
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		175.80		-226.59
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			13.81	-240.40
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		6.46		-233.94
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		39.79		-194.15
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			6.46	-200.61
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		26,760.34		26,559.73
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			26,760.34	-200.61
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		1,527.74		1,327.13
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		240.40		1,567.53
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			39.79	1,527.74
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		-170.00		1,357.74
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			-170.00	1,527.74
					1,527.74	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		15,014.67		15,014.67
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		-1,022.65		13,992.02
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			-163.00	14,155.02
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		-1,801.76		12,353.26
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			-1,801.76	14,155.02
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			149.29	14,005.73
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		149.29		14,155.02
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			-1,022.65	15,177.67
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		-163.00		15,014.67
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			-873.00	15,887.67
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		17,248.23		33,135.90
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			15,014.67	18,121.23
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			319.38	17,801.85
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			-2,929.85	20,731.70
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		-2,929.85		17,801.85
04/1 17	S/N	I00532 / Ingreso Directo		-873.00		16,928.85
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		-308.89		16,619.96
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		4,942.08		21,562.04
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			126.73	21,435.31
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		126.73		21,562.04
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			31.06	21,530.98
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		31.06		21,562.04
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			1,730.46	19,831.58
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			713.00	19,118.58
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			-308.89	19,427.47
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			17,248.23	2,179.24
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			18.38	2,160.86
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		18.38		2,179.24
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		319.38		2,498.62
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		713.00		3,211.62
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			77.56	3,134.06
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		77.56		3,211.62
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		1,730.46		4,942.08
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo			4,942.08	0.00
04/1 17	S/N	I00553 / Ingreso Directo			-99.82	99.82
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo		2,989.53		3,089.35
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo			2,989.53	99.82
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo		-99.82		0.00
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo		394.87		394.87
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo			394.87	0.00
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo		-240.00		-240.00
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo			-240.00	0.00
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo		1,201.60		1,201.60
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo		-150.18		1,051.42
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo			-150.18	1,201.60
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			1,201.60	0.00
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		1,353.72		1,353.72
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		399.04		1,752.76
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		7,134.80		8,887.56
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			309.67	8,577.89
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			3,103.45	5,474.44
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		309.67		5,784.11
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			399.04	5,385.07
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		18.58		5,403.65
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		12,371.06		17,774.71
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			541.32	17,233.39
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			12,371.06	4,862.33
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			-2,236.73	7,099.06
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		1,458.94		8,558.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			1,353.72	7,204.28
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		-396.50		6,807.78
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			-396.50	7,204.28
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			-200.00	7,404.28
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			7,134.80	269.48
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		-200.00		69.48
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			4,158.16	-4,088.68
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		4,158.16		69.48
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			-782.77	852.25
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		-782.77		69.48
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			18.58	50.90
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		541.32		592.22
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			1,458.94	-866.72
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		-2,236.73		-3,103.45
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo		3,103.45		0.00
05/1 17	S/N	I00554 / Ingreso Directo		909.87		909.87
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo			-200.00	1,109.87
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo		-200.00		909.87
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo			3,297.41	-2,387.54
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo		336.72		-2,050.82
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo			909.87	-2,960.69
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo			336.72	-3,297.41
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		3,297.41		0.00
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			4.14	-4.14
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		12,550.61		12,546.47
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			-2,611.42	15,157.89
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		58.94		15,216.83
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			137.93	15,078.90
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			608.98	14,469.92
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		608.98		15,078.90
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			58.94	15,019.96
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		-162.62		14,857.34
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		-2,611.42		12,245.92
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		4.14		12,250.06
06/1 17	S/N	I00534 / Ingreso Directo			375.00	11,875.06
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		375.00		12,250.06
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		137.93		12,387.99
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			7,099.31	5,288.68
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		7,099.31		12,387.99
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			-324.00	12,711.99
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		-324.00		12,387.99
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			-162.62	12,550.61
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			-751.58	13,302.19
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			12,550.61	751.58
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			146.41	605.17
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		-751.58		-146.41
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		146.41		0.00
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			3,822.10	-3,822.10
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		3,822.10		0.00
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			3,082.84	-3,082.84
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		3,082.84		0.00
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			67.79	-67.79
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			523.12	-590.91
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			-337.47	-253.44
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		-337.47		-590.91
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		67.79		-523.12
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		337.40		-185.72
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			-253.53	67.81
				523.12		590.93

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			713.76	-122.83
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			337.40	-460.23
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		129.09		-331.14
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			129.09	-460.23
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		713.76		253.53
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		-253.53		0.00
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		618.50		618.50
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		5,868.32		6,486.82
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			-384.96	6,871.78
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			618.50	6,253.28
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		-962.54		5,290.74
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		236.53		5,527.27
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		518.46		6,045.73
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			518.46	5,527.27
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		2,164.19		7,691.46
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			94.50	7,596.96
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			3,620.34	3,976.62
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		37.13		4,013.75
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			37.13	3,976.62
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		-384.96		3,591.66
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			5,868.32	-2,276.66
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			206.96	-2,483.62
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		206.96		-2,276.66
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		686.65		-1,590.01
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			686.65	-2,276.66
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			236.53	-2,513.19
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		94.50		-2,418.69
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		3,620.34		1,201.65
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			2,164.19	-962.54
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo			-962.54	0.00
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo		-606.40		-606.40
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo		-896.60		-1,503.00
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo			-896.60	-606.40
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo			2,476.64	-3,083.04
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo			-606.40	-2,476.64
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo		612.64		-1,864.00
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo			690.72	-2,554.72
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo		690.72		-1,864.00
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo			612.64	-2,476.64
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		2,476.64		0.00
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		642.28		642.28
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			-439.03	1,081.31
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		307.73		1,389.04
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		7,580.03		8,969.07
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			8,872.27	96.80
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		123.31		220.11
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			307.73	-87.62
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			7,580.03	-7,667.65
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		-439.03		-8,106.68
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		-640.50		-8,747.18
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			600.00	-9,347.18
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			-1,140.97	-8,206.21
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			642.28	-8,848.49
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		8,872.27		23.78
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		-1,140.97		-1,117.19
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		2,978.42		1,861.23
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			2,978.42	-1,117.19
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			123.31	-1,240.50
					-640.50	-600.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		600.00		0.00
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		463.46		463.46
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		270.35		733.81
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			270.35	463.46
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		-509.38		-45.92
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			-509.38	463.46
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		509.38		972.84
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			509.38	463.46
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		10.19		473.65
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			10.19	463.46
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			1,120.02	-656.56
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			463.46	-1,120.02
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		7,399.60		6,279.58
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			7,399.60	-1,120.02
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		-519.62		-1,639.64
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			-519.62	-1,120.02
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		1,120.02		0.00
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		2,144.76		2,144.76
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			-443.22	2,587.98
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		6,729.69		9,317.67
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			6,729.69	2,587.98
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		-443.22		2,144.76
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			738.27	1,406.49
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			2,144.76	-738.27
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			3,031.52	-3,769.79
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		1,724.13		-2,045.66
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			1,724.13	-3,769.79
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		3,031.52		-738.27
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		180.53		-557.74
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			180.53	-738.27
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			295.35	-1,033.62
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		-1,334.78		-2,368.40
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		295.35		-2,073.05
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			-1,334.78	-738.27
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			-100.00	-638.27
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		-100.00		-738.27
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		738.27		0.00
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			210.10	-210.10
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		210.10		0.00
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			-172.50	172.50
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		182.06		354.56
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		99.65		454.21
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			99.65	354.56
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		80.17		434.73
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		-172.50		262.23
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		928.70		1,190.93
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			928.70	262.23
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		445.29		707.52
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			445.29	262.23
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			182.06	80.17
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			7.20	72.97
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		7.20		80.17
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			80.17	0.00
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			1,945.25	-1,945.25
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			-45.00	-1,900.25
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		-45.00		-1,945.25
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		1,945.25		0.00
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		169.07		169.07
					-204.00	373.07

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		100.00		473.07
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			4,566.75	-4,093.68
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			100.00	-4,193.68
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		39.22		-4,154.46
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			-1,386.82	-2,767.64
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			39.22	-2,806.86
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		4,566.75		1,759.89
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		5,881.45		7,641.34
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		404.08		8,045.42
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		-1,386.82		6,658.60
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			572.43	6,086.17
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		-204.00		5,882.17
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			404.08	5,478.09
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		572.43		6,050.52
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			169.07	5,881.45
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		-428.68		5,452.77
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			-428.68	5,881.45
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			422.98	5,458.47
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		422.98		5,881.45
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			5,881.45	0.00
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			0.60	-0.60
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			-120.00	119.40
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		-120.00		-0.60
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		1,780.41		1,779.81
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			419.01	1,360.80
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		419.01		1,779.81
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			1,780.41	-0.60
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		390.03		389.43
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			390.03	-0.60
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			19.40	-20.00
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		0.60		-19.40
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		19.40		0.00
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		510.30		510.30
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			510.30	0.00
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			34.67	-34.67
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		34.67		0.00
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		20.00		20.00
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			20.00	0.00
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			109.20	-109.20
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		109.20		0.00
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		86.21		86.21
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			8,523.34	-8,437.13
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		8,523.34		86.21
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		4,798.29		4,884.50
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		188.54		5,073.04
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			4,798.29	274.75
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			-996.33	1,271.08
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			471.81	799.27
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		471.81		1,271.08
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			-48.97	1,320.05
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		-48.97		1,271.08
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			68.97	1,202.11
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		68.97		1,271.08
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			1,593.05	-321.97
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		1,593.05		1,271.08
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			-385.67	1,656.75
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		-996.33		660.42
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			188.54	471.88
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		86.21		558.09

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			-19.56	577.65
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		-19.56		558.09
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			1,900.86	-1,342.77
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		1,900.86		558.09
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			-72.31	630.40
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		-72.31		558.09
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			2.59	555.50
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		2.59		558.09
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			50.96	507.13
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		50.96		558.09
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			86.21	471.88
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		-385.67		86.21
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			86.21	0.00
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		152.60		152.60
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		66.59		219.19
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			66.59	152.60
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		736.76		889.36
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			865.72	23.64
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			530.64	-507.00
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			-157.50	-349.50
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		-157.50		-507.00
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			152.60	-659.60
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		865.72		206.12
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			806.69	-600.57
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		806.69		206.12
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			736.76	-530.64
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		530.64		0.00
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		923.03		923.03
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			864.38	58.65
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			-77.14	135.79
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		864.38		1,000.17
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		451.20		1,451.37
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			-341.51	1,792.88
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			56.60	1,736.28
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		56.60		1,792.88
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			100.00	1,692.88
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		100.00		1,792.88
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			5,183.30	-3,390.42
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		5,183.30		1,792.88
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			-927.10	2,719.98
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		-927.10		1,792.88
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			923.03	869.85
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		-341.51		528.34
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			-192.69	721.03
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		-77.14		643.89
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		-165.63		478.26
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		1,127.37		1,605.63
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			1,127.37	478.26
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		-511.87		-33.61
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			-511.87	478.26
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			-165.63	643.89
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			451.20	192.69
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		3,172.43		3,365.12
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			3,172.43	192.69
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		1,094.89		1,287.58
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		-192.69		1,094.89
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			1,094.89	0.00
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		824.79		824.79
					824.79	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			-30.00	30.00
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			-24.00	54.00
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		24.76		78.76
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			24.76	54.00
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		-30.00		24.00
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		-24.00		0.00
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			-90.00	90.00
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		-90.00		0.00
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		540.45		540.45
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		500.00		1,040.45
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			500.00	540.45
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			540.45	0.00
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		672.72		672.72
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			672.72	0.00
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		39.53		39.53
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		-1,171.85		-1,132.32
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			39.53	-1,171.85
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		-387.15		-1,559.00
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			261.52	-1,820.52
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			99.26	-1,919.78
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			663.28	-2,583.06
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			44.40	-2,627.46
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			-387.15	-2,240.31
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		663.28		-1,577.03
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		2,892.96		1,315.93
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			2,892.96	-1,577.03
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		99.26		-1,477.77
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		261.52		-1,216.25
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		44.40		-1,171.85
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			4,937.70	-6,109.55
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		4,937.70		-1,171.85
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		226.50		-945.35
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			226.50	-1,171.85
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			-1,171.85	0.00
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		8,902.62		8,902.62
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			8,902.62	0.00
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			-10.00	10.00
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			60.00	-50.00
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			-165.00	115.00
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		-165.00		-50.00
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			1,755.75	-1,805.75
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		60.00		-1,745.75
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			19.83	-1,765.58
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			11.25	-1,776.83
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		1,755.75		-21.08
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		11.25		-9.83
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			375.00	-384.83
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		19.83		-365.00
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		375.00		10.00
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		-10.00		0.00
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		7,267.41		7,267.41
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		-464.49		6,802.92
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			102.82	6,700.10
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			-464.49	7,164.59
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		-1,385.51		5,779.08
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			-1,385.51	7,164.59
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			7,267.41	-102.82
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		1,091.58		988.76
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		102.82		1,091.58

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			2,380.55	-1,288.97
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		2,380.55		1,091.58
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			175.99	915.59
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		175.99		1,091.58
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			41.15	1,050.43
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			438.54	611.89
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			1,091.58	-479.69
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		438.54		-41.15
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			6.18	-47.33
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		6.18		-41.15
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			1,000.00	-1,041.15
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		1,000.00		-41.15
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			8,310.42	-8,351.57
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		8,310.42		-41.15
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		41.15		0.00
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			206.04	-206.04
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		206.04		0.00
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo			240.00	-240.00
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo		818.41		578.41
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo			52.80	525.61
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo		52.80		578.41
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo			-40.00	618.41
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo		240.00		858.41
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo			697.79	160.62
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo		-40.00		120.62
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo		-60.00		60.62
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo			-60.00	120.62
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo		697.79		818.41
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			818.41	0.00
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			8,727.27	-8,727.27
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		8,727.27		0.00
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			512.92	-512.92
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			-787.86	274.94
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		-787.86		-512.92
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			132.87	-645.79
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		-2,327.13		-2,972.92
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		132.87		-2,840.05
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			2,804.26	-5,644.31
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		512.92		-5,131.39
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			126.73	-5,258.12
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		126.73		-5,131.39
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			803.94	-5,935.33
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		803.94		-5,131.39
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			6.47	-5,137.86
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			-2,327.13	-2,810.73
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		215.83		-2,594.90
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		6.47		-2,588.43
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			5,375.78	-7,964.21
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		2,804.26		-5,159.95
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			215.83	-5,375.78
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		5,375.78		0.00
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo			-90.00	90.00
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo		-90.00		0.00
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo			1,199.65	-1,199.65
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo			10.35	-1,210.00
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo		1,199.65		-10.35
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo			345.00	-355.35
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo		345.00		-10.35
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo		10.35		0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			-339.07	339.07
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		200.00		539.07
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			-716.34	1,255.41
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			1,772.38	-516.97
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		-1,917.99		-2,434.96
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		-322.00		-2,756.96
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		84.56		-2,672.40
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			84.56	-2,756.96
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			200.00	-2,956.96
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			-1,917.99	-1,038.97
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		-339.07		-1,378.04
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		161.47		-1,216.57
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			13,193.30	-14,409.87
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			161.47	-14,571.34
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		-716.34		-15,287.68
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		23.18		-15,264.50
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			23.18	-15,287.68
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		13,193.30		-2,094.38
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			-322.00	-1,772.38
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		9,472.68		7,700.30
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		1,204.23		8,904.53
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			481.79	8,422.74
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			9,472.68	-1,049.94
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			1,204.23	-2,254.17
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			2,783.15	-5,037.32
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		211.13		-4,826.19
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		481.79		-4,344.40
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			211.13	-4,555.53
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		2,783.15		-1,772.38
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		1,772.38		0.00
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo		23.40		23.40
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo			23.40	0.00
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo			1,155.60	-1,155.60
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo		1,155.60		0.00
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo			-45.00	45.00
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo			780.00	-735.00
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo		780.00		45.00
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo		-45.00		0.00
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		5,333.95		5,333.95
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			5,333.95	0.00
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		38.87		38.87
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		8,437.23		8,476.10
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			38.87	8,437.23
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		1,348.98		9,786.21
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		1,946.81		11,733.02
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			1,946.81	9,786.21
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			3,372.02	6,414.19
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		3,372.02		9,786.21
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			1,348.98	8,437.23
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		1,996.01		10,433.24
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		397.03		10,830.27
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			397.03	10,433.24
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			-529.00	10,962.24
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		-529.00		10,433.24
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			1,996.01	8,437.23
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		-303.54		8,133.69
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			8,437.23	-303.54
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			-303.54	0.00
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		-758.96		-758.96

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			-758.96	0.00
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo			149.97	-149.97
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo		-30.00		-179.97
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo		149.97		-30.00
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo			-30.00	0.00
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo		11.50		11.50
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo		998.53		1,010.03
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo			11.50	998.53
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo			998.53	0.00
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		-1,893.76		-1,893.76
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			2,214.89	-4,108.65
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		2,214.89		-1,893.76
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			922.44	-2,816.20
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		922.44		-1,893.76
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		1,792.95		-100.81
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			1,254.96	-1,355.77
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		1,254.96		-100.81
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			25,630.57	-25,731.38
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		-11,462.13		-37,193.51
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		3,544.02		-33,649.49
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			-702.24	-32,947.25
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		-702.24		-33,649.49
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			-151.87	-33,497.62
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			-11,462.13	-22,035.49
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			1,792.95	-23,828.44
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		-151.87		-23,980.31
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		501.94		-23,478.37
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			501.94	-23,980.31
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			-1,893.76	-22,086.55
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		10.12		-22,076.43
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		25,630.57		3,554.14
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			10,532.52	-6,978.38
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			337.22	-7,315.60
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			4,482.91	-11,798.51
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		4,482.91		-7,315.60
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		337.22		-6,978.38
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			369.01	-7,347.39
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		10,532.52		3,185.13
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			3,544.02	-358.89
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			10.12	-369.01
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		100.00		-269.01
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			100.00	-369.01
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		369.01		0.00
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		-30.00		-30.00
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			99.80	-129.80
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		99.80		-30.00
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			26.16	-56.16
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		26.16		-30.00
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			1.20	-31.20
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		1.20		-30.00
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			462.10	-492.10
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		462.10		-30.00
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			40.00	-70.00
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		40.00		-30.00
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			-30.00	0.00
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		446.74		446.74
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			446.74	0.00
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		1,225.94		1,225.94
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		2,643.06		3,869.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		4,657.65		8,526.65
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		431.09		8,957.74
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			4,657.65	4,300.09
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			1,225.94	3,074.15
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		16,500.00		19,574.15
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			2,643.06	16,931.09
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		19.83		16,950.92
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			16,500.00	450.92
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			158.97	291.95
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		79.29		371.24
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		158.97		530.21
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			79.29	450.92
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			431.09	19.83
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			19.83	0.00
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		4,483.79		4,483.79
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			4,483.79	0.00
26/[illegible]17	S/N	I00547 / Ingreso Directo		78.20		78.20
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			195.94	-117.74
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		195.94		78.20
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		236.48		314.68
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		21.86		336.54
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			1,435.56	-1,099.02
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			21.86	-1,120.88
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			78.20	-1,199.08
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			699.57	-1,898.65
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		54.65		-1,844.00
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			54.65	-1,898.65
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		699.57		-1,199.08
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		1,435.56		236.48
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			312.02	548.50
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		3,436.08		3,984.58
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			3,436.08	548.50
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		312.02		236.48
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			951.48	1,187.96
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		14.59		1,202.55
26/[illegible]17	S/N	I00547 / Ingreso Directo		951.48		251.07
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			14.59	236.48
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			236.48	0.00
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			47.41	-47.41
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo		19.83		-27.58
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			466.99	-494.57
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			0.59	-495.16
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo		466.99		-28.17
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo		39.92		11.75
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			476.60	-464.85
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			19.83	-484.68
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo		47.41		-437.27
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo		476.60		39.33
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			39.92	-0.59
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo		0.59		0.00
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		9,097.02		9,097.02
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			9,097.02	0.00
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		688.97		-688.97
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			210.53	-478.44
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		210.53		-688.97
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			2,828.12	-3,517.09
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		2,828.12		-688.97
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			8,338.87	-9,027.84
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			82.94	-9,110.78

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		7,416.01		-1,694.77
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		33.44		-1,661.33
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			2,747.17	-4,408.50
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		2,747.17		-1,661.33
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			100.00	-1,761.33
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		1,089.33		-672.00
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			33.44	-705.44
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		100.00		-605.44
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		82.94		-522.50
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			-688.97	166.47
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			7,416.01	-7,249.54
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		8,338.87		1,089.33
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo			1,089.33	0.00
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo		59.48		59.48
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo			552.98	-493.50
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo			59.48	-552.98
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo		552.98		0.00
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo			632.10	-632.10
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo			101.92	-734.02
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo		101.92		-632.10
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo		632.10		0.00
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		793.93		793.93
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			793.93	0.00
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		69.05		69.05
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		8,657.70		8,726.75
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			69.05	8,657.70
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			8,657.70	0.00
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		-2,107.99		-2,107.99
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			678.15	-2,786.14
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		6,437.65		3,651.51
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			6,437.65	-2,786.14
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		678.15		-2,107.99
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			-2,107.99	0.00
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		287.97		287.97
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			3.28	284.69
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		3.28		287.97
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			386.29	-98.32
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		386.29		287.97
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			27.50	260.47
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		27.50		287.97
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			287.97	0.00
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		344.92		344.92
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		-1.92		343.00
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			-1.92	344.92
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			8.14	336.78
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			344.92	-8.14
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		41.22		33.08
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		-730.28		-697.20
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		8.14		-689.06
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			2,489.15	-3,178.21
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		2,489.15		-689.06
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			-2,490.32	1,801.26
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		-2,490.32		-689.06
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			41.22	-730.28
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo			-730.28	0.00
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo			595.81	-595.81
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo		444.05		-151.76
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo			444.05	-595.81
				595.81		0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo			25.14	-25.14
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo		160.00		134.86
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo			160.00	-25.14
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo		25.14		0.00
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		40.00		40.00
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			40.00	0.00
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			-1,953.00	1,953.00
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			510.79	1,442.21
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		765.94		2,208.15
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			765.94	1,442.21
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		4,437.90		5,880.11
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			4,437.90	1,442.21
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		1,987.88		3,430.09
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			1,987.88	1,442.21
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		14,367.27		15,809.48
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		510.79		16,320.27
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			-2,262.02	18,582.29
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		9,897.01		28,479.30
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			1,023.46	27,455.84
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			14,367.27	13,088.57
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		1,023.46		14,112.03
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		-1,953.00		12,159.03
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		-2,262.02		9,897.01
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			-763.98	10,660.99
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		-763.98		9,897.01
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo				9,897.01
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			9,897.01	0.00
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		1,640.51		1,640.51
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			1,640.51	0.00
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			41.88	-41.88
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		318.68		276.80
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			318.68	-41.88
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		384.74		342.86
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			384.74	-41.88
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		75.66		33.78
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			75.66	-41.88
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		41.88		0.00
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			405.38	-405.38
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		405.38		0.00
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		5.66		5.66
					5.66	0.00
1123 --> DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA			**7,247,143.62**	**93,194.44**	**14,257.53**	**7,326,080.53**
1123-01 --> DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA			**-1,213.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,213.00**
1123-01-1 --> AURELIO JIMENEZ MENDEZ			**-292.70**	**0.00**	**0.00**	**-292.70**
1123-01-2 --> VICTOR MANUEL HERBER FORNUE			**-750.00**	**0.00**	**0.00**	**-750.00**
1123-01-3 --> JOSE LUIS OLIVO MOLINA			**-50.00**	**0.00**	**0.00**	**-50.00**
1123-01-4 --> VICTOR A. CASIMIRO			**-120.30**	**0.00**	**0.00**	**-120.30**
1123-02 --> SUBSIDIO EXTRAORDINARIO			**1,330,441.72**	**0.00**	**0.00**	**1,330,441.72**
1123-03 --> IVA ACREDITABLE			**4,702,713.77**	**62,064.85**	**0.00**	**4,764,778.62**
14/12/2017	9118134	C00127 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		1,096.27		4,703,810.04
14/12/2017	9118135	C00128 / JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ		2,015.38		4,705,825.42
14/12/2017	9118136	C00129 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		1,326.65		4,707,152.07
14/12/2017	9118137	C00130 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		3,408.36		4,710,560.43
14/12/2017	9118140	C00133 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		24,889.83		4,735,450.26
14/12/2017	9118142	C00135 / EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS S.A. DE C.V.		6,279.93		4,741,730.19

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
14/12/2017	9118143	C00136 / JORGE ALEJANDRO GARCIA CASTRO		4,800.00		4,746,530.19
15/12/2017	S/N	D00071 / PAGO DE TINTAS		38.62		4,746,568.81
18/12/2017	S/N	D00072 / PAGO DE EQUIPO INFORMATICO		2,689.65		4,749,258.46
18/12/2017	S/N	D00073 / KEMI-CHEM SPECIALTIES, S.A. DE C.V.		3,936.00		4,753,194.46
18/12/2017	S/N	D00074 / BOMBAS EQUIPOS Y ACCESORIOS OLIVA S.A. DE C.V.		905.92		4,754,100.38
29/12/2017	9118149	C00143 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		1,107.56		4,755,207.94
29/12/2017	9118150	C00144 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		4,883.59		4,760,091.53
29/12/2017	9118151	C00145 / LA MARINA VIEJA SA DE CV		2,679.61		4,762,771.14
29/12/2017	9118152	C00146 / JORGE ALEJANDRO GARCIA CASTRO		1,600.00		4,764,371.14
29/12/2017	9118153	C00147 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		407.48		4,764,778.62
1123-04 --> CREDITO AL SALARIO			**1,116,460.31**	**0.00**	**0.00**	**1,116,460.31**
1123-05 --> IVA ACREDITABLE JAOM			**11,604.74**	**0.00**	**0.00**	**11,604.74**
1123-06 --> IMPUESTO S/HOSPEDAJE			**68.14**	**0.00**	**0.00**	**68.14**
1123-07 --> PRSIDENCIA 2013-2016			**-3,456.25**	**0.00**	**0.00**	**-3,456.25**
11[illegible]0 --> MAURO RODRIGUEZ RIVERA			**87.00**	**0.00**	**0.00**	**87.00**
1123-10 --> COMPENSACIONES			**4,753.69**	**0.00**	**0.00**	**4,753.69**
1123-12 --> DEPOSITOS PENDIENTES			**8,850.00**	**0.00**	**0.00**	**8,850.00**
1123-13 --> OSCAR IDELFONSO ARGUELLO BERNAL (9118)			**22,718.77**	**6,057.53**	**10,057.53**	**18,718.77**
01/12/2017	S/N	D00076 / COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS			4,000.00	18,718.77
14/12/2017	9118139	C00132 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL			6,000.00	12,718.77
14/12/2017	9118142	C00135 / EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS S.A. DE C.V.			57.53	12,661.24
29/12/2017	9118144	C00137 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		6,000.00		18,661.24
29/12/2017	9118147	C00140 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		57.53		18,718.77
1123-14 --> SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE			**3,237.00**	**0.00**	**0.00**	**3,237.00**
1123-15 --> SUBSIDIO AL EMPLEO CORREINTE 2017			**10,877.73**	**872.06**	**0.00**	**11,749.79**
14/12/2017	9118138	C00131 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		436.03		11,313.76
29/12/2017	9118146	C00139 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		436.03		11,749.79
1123-16 --> OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL (7063)			**40,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**60,000.00**
31/12/2017	S/N	D00077 / RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		20,000.00		60,000.00
1123-17 --> JOSE EDUARDO LOPEZ HERNANDEZ (PENSION AL				**4,200.00**	**4,200.00**	**0.00**
14/1[illegible]17	9118132	C00125 / MARISOL MORALES ALONSO		1,050.00		1,050.00
14/12/2017	9118133	C00126 / MARISOL MORALES ALONSO		2,100.00		3,150.00
14/12/2017	9118138	C00131 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL			1,050.00	2,100.00
14/12/2017	9118139	C00132 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL			2,100.00	
29/12/2017	9118145	C00138 / MARISOL MORALES ALONSO		1,050.00		1,050.00
29/12/2017	9118146	C00139 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL			1,050.00	
1124 --> INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1126 --> PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1130 --> DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**
1131 --> ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D			**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**
1131-02 --> SERVICIO OROZCO SA DE CV			**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**
31/12/2017	S/N	D00077 / RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS			20,000.00	
1140 --> INVENTARIOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1144 --> INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1150 --> ALMACENES				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1151 --> ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1160 --> ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1161 --> ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO				**0.00**	**0.00**	**0.00**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1162 --> ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS		0.00	0.00	0.00
1190 --> OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00
1200 --> ACTIVO NO CIRCULANTE	329,135.23	13,224.14	0.00	342,359.37
1210 --> INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
1211 --> INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
1211-1 --> Depósitos a LP en Moneda Nacional		0.00	0.00	0.00
1211-2 --> Depósitos a LP en Moneda Extranjera		0.00	0.00	0.00
1212 --> TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
1212-1 --> Bonos a LP		0.00	0.00	0.00
1212-2 --> Valores Representativos de Deuda a LP		0.00	0.00	0.00
1212-3 --> Obligaciones Negociables a LP		0.00	0.00	0.00
12 --> Otros Valores a LP		0.00	0.00	0.00
1213 --> FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLO		0.00	0.00	0.00
1213-1 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		0.00	0.00	0.00
1213-2 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		0.00	0.00	0.00
1213-3 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		0.00	0.00	0.00
1213-4 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		0.00	0.00	0.00
1213-5 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		0.00	0.00	0.00
1213-6 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		0.00	0.00	0.00
1213-7 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		0.00	0.00	0.00
1213-8 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		0.00	0.00	0.00
1213-9 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
1214 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITA		0.00	0.00	0.00
1214-1 --> Participaciones y Aportaciones de Capita		0.00	0.00	0.00
12 --> Participaciones y Aportaciones de Capita		0.00	0.00	0.00
1214-3 --> Participaciones y Aportaciones de Capita		0.00	0.00	0.00
1220 --> DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT		0.00	0.00	0.00
1224 --> PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
1224-1 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Públi		0.00	0.00	0.00
1224-2 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Priva		0.00	0.00	0.00
1224-3 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Exter		0.00	0.00	0.00
1230 --> BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		0.00	0.00	0.00
1231 --> TERRENOS		0.00	0.00	0.00
1232 --> VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00
1233 --> EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00
1234 --> INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00
1235 --> CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D		0.00	0.00	0.00
1235-1 --> Edificación Habitacional en Proceso		0.00	0.00	0.00
1235-2 --> Edificación no Habitacional en Proceso		0.00	0.00	0.00
1235-3 --> Construcción de Obras para el Abastecimi		0.00	0.00	0.00
1235-4 --> División de Terrenos y Construcción de O		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235-5 --> Construcción de Vías de Comunicación en		0.00	0.00	0.00
1235-6 --> Otras Construcciones de Ingeniería Civil		0.00	0.00	0.00
1235-7 --> Instalaciones y Equipamiento en Construc		0.00	0.00	0.00
1235-9 --> Trabajos de Acabados en Edificaciones y		0.00	0.00	0.00
1236 --> CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP		0.00	0.00	0.00
1236-1 --> Edificación Habitacional en Proceso		0.00	0.00	0.00
1236-2 --> Edificación no Habitacional en Proceso		0.00	0.00	0.00
1236-3 --> Construcción de Obras para el Abastecimi		0.00	0.00	0.00
1236-4 --> División de Terrenos y Construcción de O		0.00	0.00	0.00
1236-5 --> Construcción de Vías de Comunicación en		0.00	0.00	0.00
1236-6 --> Otras Construcciones de Ingeniería Civil		0.00	0.00	0.00
12[illegible] --> Instalaciones y Equipamiento en Construc		0.00	0.00	0.00
1236-9 --> Trabajos de Acabados en Edificaciones y		0.00	0.00	0.00
1239 --> OTROS BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00
1240 --> BIENES MUEBLES	305,355.23	13,224.14	0.00	318,579.37
1241 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	178,707.81	13,224.14	0.00	191,931.95
1241-1 --> Muebles de Oficina y Estantería	46,459.69	0.00	0.00	46,459.69
1241-1-01 --> COPIADORA BROTHER M.	5,453.64	0.00	0.00	5,453.64
1241-1-02 --> VENTILADOR DE PEDESTAL	565.22	0.00	0.00	565.22
1241-1-03 --> CAFETERA	1,008.69	0.00	0.00	1,008.69
1241-1-04 --> AIRE ACONDICIONADO	8,468.73	0.00	0.00	8,468.73
1241-1-05 --> AIRE ACONDICIONADO SA.	8,383.89	0.00	0.00	8,383.89
1241-1-06 --> ENFRIADOR DE AGUA	2,109.52	0.00	0.00	2,109.52
1241-1-07 --> MODULO OFI-JUNIOR	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
12[illegible]-08 --> ESCRITORIO	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241-1-09 --> SILLAS	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
1241-1-10 --> RECEPCION	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
1241-1-11 --> ARCHIVERO	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1241-1-12 --> LIBRERO	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
1241-2 --> Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		0.00	0.00	0.00
1241-3 --> Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	85,739.00	10,206.90	0.00	95,945.90
1241-3-01 --> IMPRESORA MINIPRINTER	3,448.28	0.00	0.00	3,448.28
1241-3-02 --> COMPUTADORA ALASKA	9,391.30	0.00	0.00	9,391.30
1241-3-03 --> IMPRESORA HP 3820	3,504.36	0.00	0.00	3,504.36
1241-3-04 --> IMPRESORA HP LASER	2,426.09	0.00	0.00	2,426.09
1241-3-05 --> IMPRESORA LASER HPM1	3,448.27	0.00	0.00	3,448.27
1241-3-06 --> CPU GENERICO	2,412.07	0.00	0.00	2,412.07
1241-3-07 --> COMPUTADORA BENQ	4,620.69	0.00	0.00	4,620.69
1241-3-08 --> COMPUTADORA GENERICA	3,698.28	0.00	0.00	3,698.28
1241-3-09 --> IMPRESORA DESKJET	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
1241-3-5151 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la	48,469.66	10,206.90	0.00	58,676.56

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo		10,206.90		58,676.56
1241-9 --> Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	**46,509.12**	**3,017.24**	**0.00**	**49,526.36**
1241-9-5191 --> Otros mobiliarios y equipos de administr	**46,509.12**	**3,017.24**	**0.00**	**49,526.36**
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo		3,017.24		49,526.36
1242 --> MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1242-1 --> Equipos y Aparatos Audiovisuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1242-2 --> Aparatos Deportivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1242-3 --> Cámaras Fotográficas y de Video		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1242-9 --> Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1243 --> EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1243-1 --> Equipo Médico y de Laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1243-2 --> Instrumental Médico y de Laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1244 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1244-1 --> Vehículos y Equipo Terrestre		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1244-2 --> Carrocerías y Remolques		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1244-3 --> Equipo Aeroespacial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1244-4 --> Equipo Ferroviario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1244-5 --> Embarcaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1244-9 --> Otros Equipos de Transporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1245 --> EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1246 --> MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**126,647.42**	**0.00**	**0.00**	**126,647.42**
1246-1 --> Maquinaria y Equipo Agropecuario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1246-2 --> Maquinaria y Equipo Industrial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1246-3 --> Maquinaria y Equipo de Construcción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1246-4 --> Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
12 --> Equipo de Comunicación y Telecomunicació		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1246-6 --> Equipos de Generación Eléctrica, Aparato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1246-7 --> Herramientas y Máquinas-Herramienta	**126,647.42**	**0.00**	**0.00**	**126,647.42**
1246-7-01 --> INHIBIDOR DE INCURSOR	**11,496.00**	**0.00**	**0.00**	**11,496.00**
1246-7-02 --> MOTOR ELECTRICO MCA.	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
1246-7-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta	**113,151.42**	**0.00**	**0.00**	**113,151.42**
1246-9 --> Otros Equipos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1247 --> COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1247-1 --> Bienes Artísticos, Culturales y Científi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1247-2 --> Objetos de Valor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248 --> ACTIVOS BIOLÓGICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248-1 --> Bovinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248-2 --> Porcinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248-3 --> Aves		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248-4 --> Ovinos y Caprinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248-5 --> Peces y Acuicultura		**0.00**	**0.00**	**0.00**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1248-6 --> Equinos		0.00	0.00	0.00
1248-7 --> Especies Menores y de Zoológico		0.00	0.00	0.00
1248-8 --> Árboles y Plantas		0.00	0.00	0.00
1248-9 --> Otros Activos Biológicos		0.00	0.00	0.00
1250 --> ACTIVOS INTANGIBLES	23,780.00	0.00	0.00	23,780.00
1251 --> SOFTWARE	21,890.00	0.00	0.00	21,890.00
1251-5911 --> Software	21,890.00	0.00	0.00	21,890.00
1252 --> PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00
1252-1 --> Patentes		0.00	0.00	0.00
1252-2 --> Marcas		0.00	0.00	0.00
1252-3 --> Derechos		0.00	0.00	0.00
12 > CONCESIONES Y FRANQUICIAS		0.00	0.00	0.00
1253-1 --> Concesiones		0.00	0.00	0.00
1253-2 --> Franquicias		0.00	0.00	0.00
1254 --> LICENCIAS	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
1254-1 --> Licencias Informáticas e Intelectuales	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
1254-1-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
1254-2 --> Licencias Industriales, Comerciales y Ot		0.00	0.00	0.00
1259 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
1260 --> DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A		0.00	0.00	0.00
1261 --> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL		0.00	0.00	0.00
1263 --> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00
1265 --> AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		0.00	0.00	0.00
1270 --> ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	0.00
12 > ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR		0.00	0.00	0.00
1280 --> ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC		0.00	0.00	0.00
1290 --> OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00
2100 --> PASIVO CIRCULANTE	5,007,669.50	1,043,744.28	1,064,182.63	5,028,107.85
2110 --> CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,230,804.87	1,023,369.28	1,040,119.45	4,247,555.04
2111 --> SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	219,996.20	595,158.12	595,158.12	219,996.20
2111-1 --> Remuneración por pagar al Personal de ca	62,914.95	402,266.12	402,266.12	62,914.95
2111-1-1131 --> SUELDOS A FUNCIONARIOS	62,914.95	0.00	0.00	62,914.95
2111-1-1132 --> SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA		58,893.34	58,893.34	0.00
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo			29,446.67	29,446.67
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo		29,446.67		
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo			29,446.67	29,446.67
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo		29,446.67		
2111-1-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS		185,277.13	185,277.13	0.00
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo		11,493.76		-11,493.76
14/12/2017 9118141 C00134 / Gasto Directo			11,493.76	
14/12/2017 9118141 C00134 / Gasto Directo			154,862.88	154,862.88
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo		154,862.88		
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo			18,920.49	18,920.49
		18,920.49		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111-1-1134 --> LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO		**158,095.65**	**158,095.65**	**0.00**
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo		82,761.19		-82,761.19
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo			82,761.19	
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo		75,334.46		-75,334.46
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo			75,334.46	
2111-2 --> Remuneración por pagar al Personal de ca		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111-3 --> Remuneraciones Adicionales y Especiales	**108,739.44**	**192,892.00**	**192,892.00**	**108,739.44**
2111-3-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p	**1,092.48**	**0.00**	**0.00**	**1,092.48**
2111-3-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif	**153,028.99**	**0.00**	**0.00**	**153,028.99**
2111-3-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza		**182,892.00**	**182,892.00**	**0.00**
14/12/2017 9118139 C00132 / Gasto Directo		182,892.00		-182,892.00
14/12/2017 9118139 C00132 / Gasto Directo			182,892.00	
2111-3-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLE		**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**
14/[illegible]17 9118138 C00131 / Gasto Directo		5,000.00		-5,000.00
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo			5,000.00	
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo			5,000.00	5,000.00
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo		5,000.00		
2111-3-XXAX010101000 --> NOMINA	**-45,382.03**	**0.00**	**0.00**	**-45,382.03**
2111-4 --> Seguridad Social y Seguros por pagar a C		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111-5 --> Otras prestaciones sociales y económicas	**48,341.81**	**0.00**	**0.00**	**48,341.81**
2111-5-1521 --> Indemnizaciones	**48,341.81**	**0.00**	**0.00**	**48,341.81**
2111-6 --> Estímulos a servidores públicos por paga		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2112 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**101,277.91**	**427,956.92**	**427,956.92**	**101,277.91**
2112-1 --> Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	**101,277.91**	**414,732.78**	**414,732.78**	**101,277.91**
2112-1-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de		**6,694.49**	**6,694.49**	**0.00**
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo		2,586.21		-2,586.21
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo			2,586.21	
29/12/2017 9118148 C00141 / Gasto Directo		0.01		-0.01
29/12/2017 9118148 C00141 / Gasto Directo			0.01	
29/[illegible]17 9118148 C00142 / Gasto Directo		-0.01		0.01
29/12/2017 9118148 C00142 / Gasto Directo			-0.01	
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		1,465.52		-1,465.52
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			1,465.52	
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		2,642.76		-2,642.76
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			2,642.76	
2112-1-2122 --> Material de Impresión		**1,431.03**	**1,431.03**	**0.00**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		422.41		-422.41
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			422.41	
15/12/2017 S/N D00071 / Gasto Directo			241.38	241.38
15/12/2017 S/N D00071 / Gasto Directo		241.38		
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo		767.24		-767.24
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo			767.24	
2112-1-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		**343.53**	**343.53**	**0.00**
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			159.48	159.48
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		159.48		
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		184.05		-184.05
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			184.05	
2112-1-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA		**2,331.71**	**2,331.71**	**0.00**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		140.00		-140.00
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			140.00	
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		1,091.38		-1,091.38

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			1,091.38	
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			820.33	820.33
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		820.33		
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo			280.00	280.00
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo		280.00		
2112-1-2231 --> Utensilios para el servicio de alimentac		**71.99**	**71.99**	**0.00**
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		71.99		-71.99
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			71.99	
2112-1-2461 --> Material eléctrico		**5,662.00**	**5,662.00**	**0.00**
18/12/2017 S/N D00074 / Gasto Directo			5,662.00	5,662.00
18/12/2017 S/N D00074 / Gasto Directo		5,662.00		
2112-1-2491 --> Otros materiales y artículos de construc		**62,888.20**	**62,888.20**	**0.00**
14/12/2017 9118135 C00128 / Gasto Directo			12,596.09	12,596.09
14/12/2017 9118135 C00128 / Gasto Directo		12,596.09		
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			5,420.79	5,420.79
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		5,420.79		
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			1,300.00	1,300.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		1,300.00		
14/12/2017 9118142 C00135 / Gasto Directo		39,249.60		-39,249.60
14/12/2017 9118142 C00135 / Gasto Directo			39,249.60	
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		1,429.35		-1,429.35
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			1,429.35	
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			2,892.37	2,892.37
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		2,892.37		
2112-1-2591 --> Otros productos químicos		**24,600.00**	**24,600.00**	**0.00**
18/12/2017 S/N D00073 / Gasto Directo		24,600.00		-24,600.00
18/12/2017 S/N D00073 / Gasto Directo			24,600.00	
2112-1-2611 --> GASOLINA		**53,218.88**	**53,218.88**	**0.00**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			2,076.86	2,076.86
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		2,076.86		
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			15,273.89	15,273.89
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		15,273.89		
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			2,942.07	2,942.07
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		2,942.07		
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			16,874.48	16,874.48
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		16,874.48		
29/12/2017 9118151 C00145 / Gasto Directo			14,840.15	14,840.15
29/12/2017 9118151 C00145 / Gasto Directo		14,840.15		
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo			1,211.43	1,211.43
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo		1,211.43		
2112-1-2612 --> DIESEL		**3,968.81**	**3,968.81**	**0.00**
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		1,607.37		-1,607.37
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			1,607.37	
29/12/2017 9118151 C00145 / Gasto Directo		2,361.44		-2,361.44
29/12/2017 9118151 C00145 / Gasto Directo			2,361.44	
2112-1-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS		**1,146.61**	**1,146.61**	**0.00**
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo		715.52		-715.52
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo			715.52	
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			431.09	431.09
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		431.09		
2112-1-2963 --> Llantas y Camaras		**2,818.96**	**2,818.96**	**0.00**
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo			2,818.96	2,818.96
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo		2,818.96		
2112-1-3111 --> Energía eléctrica	**67,682.80**	**155,560.17**	**155,560.17**	**67,682.80**
14/12/2017 9118140 C00133 / Gasto Directo		155,560.17		-87,877.37

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
14/12/2017 9118140 C00133 / Gasto Directo			155,560.17	67,682.80
2112-1-3121 --> Gas		**529.28**	**529.28**	**0.00**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		90.60		-90.60
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			90.60	
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			173.95	173.95
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		173.95		
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo		264.73		-264.73
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo			264.73	
2112-1-3141 --> Telefonía tradicional		**1,361.90**	**1,361.90**	**0.00**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		336.90		-336.90
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			336.90	
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			688.80	688.80
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		688.80		
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo			336.20	336.20
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo		336.20		
21 3151 --> Telefonía celular		**358.63**	**358.63**	**0.00**
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			272.42	272.42
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		272.42		
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			86.21	86.21
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		86.21		
2112-1-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip		**12,739.00**	**12,739.00**	**0.00**
11/12/2017 S/N D00070 / Gasto Directo			8,914.00	8,914.00
11/12/2017 S/N D00070 / Gasto Directo		8,914.00		
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			900.00	900.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		900.00		
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		2,925.00		-2,925.00
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			2,925.00	
2112-1-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES		**44,000.00**	**44,000.00**	**0.00**
01/12/2017 S/N D00076 / Gasto Directo		4,000.00		-4,000.00
01/12/2017 S/N D00076 / Gasto Directo			4,000.00	
14/12/2017 9118143 C00136 / Gasto Directo		30,000.00		-30,000.00
14/12/2017 9118143 C00136 / Gasto Directo			30,000.00	
29/12/2017 9118152 C00146 / Gasto Directo			10,000.00	10,000.00
29/1 17 9118152 C00146 / Gasto Directo		10,000.00		
2112-1-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS		**1,038.20**	**1,038.20**	**0.00**
01/12/2017 S/N D00068 / Gasto Directo			574.20	574.20
01/12/2017 S/N D00068 / Gasto Directo		574.20		
29/12/2017 S/N D00075 / Gasto Directo			464.00	464.00
29/12/2017 S/N D00075 / Gasto Directo		464.00		
2112-1-3471 --> Fletes y maniobras		**186.21**	**186.21**	**0.00**
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			186.21	186.21
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		186.21		
2112-1-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo			1,000.00	1,000.00
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo		1,000.00		
2112-1-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**6,735.96**	**6,735.96**	**0.00**
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo		3,317.25		-3,317.25
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo			3,317.25	
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			500.00	500.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		500.00		
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		400.87		-400.87
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			400.87	
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			2,517.84	2,517.84
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		2,517.84		

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112-1-3572 --> REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERSO				**2,200.00**	**2,200.00**	**0.00**
14/12/2017	9118137	C00130 / Gasto Directo		2,200.00		-2,200.00
14/12/2017	9118137	C00130 / Gasto Directo			2,200.00	
2112-1-3821 --> Gastos de orden social y cultural				**750.00**	**750.00**	**0.00**
14/12/2017	9118137	C00130 / Gasto Directo			750.00	750.00
14/12/2017	9118137	C00130 / Gasto Directo		750.00		
2112-1-CANS611013QM4 --> SERGIO DE JESUS CASTRO NARVAE			**1,832.72**	**0.00**	**0.00**	**1,832.72**
2112-1-EITF650205JX4 --> FELIPE DE JESUS ENRIQUEZ TORRES			**17,000.00**	**0.00**	**0.00**	**17,000.00**
2112-1-GACJ7004226F0 --> FALTA NOMBRE				**23,097.22**	**23,097.22**	**0.00**
04/12/2017	S/N	D00069 / Gasto Directo			4,640.00	4,640.00
04/12/2017	S/N	D00069 / Gasto Directo		4,640.00		
04/12/2017	S/N	D00069 / Gasto Directo		18,457.22		-18,457.22
04/12/2017	S/N	D00069 / Gasto Directo			18,457.22	
2112-1-HETR740331A3A --> ROBERTO CARLOS HERNANDEZ TO			**205.51**	**0.00**	**0.00**	**205.51**
211 -LACP771207JS1 --> PERLA GUADALUPE LARA CEPEDA			**5,250.00**	**0.00**	**0.00**	**5,250.00**
2112-1-LAN160401L94 --> LANDUA S.A. DE C.V.			**2,300.00**	**0.00**	**0.00**	**2,300.00**
2112-1-MVI7909141A8 --> LA MARINA VIEJA, S.A. DE C.V.			**4,724.88**	**0.00**	**0.00**	**4,724.88**
2112-1-OIRF0806108W9 --> OIRACEL, S.A. DE C.V.			**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**
2112-1-PRO840423SG8 --> PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V.			**104.00**	**0.00**	**0.00**	**104.00**
2112-1-ROAC480814C36 --> CARLOS RODRIGUEZ ARISMENDIZ			**348.00**	**0.00**	**0.00**	**348.00**
2112-1-TME840315KT6 --> TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C			**1,130.00**	**0.00**	**0.00**	**1,130.00**
2112-1-VEAC6511287F9 --> CAROLINA VELA ARELLANO			**600.00**	**0.00**	**0.00**	**600.00**
2112-2 --> Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl				**13,224.14**	**13,224.14**	**0.00**
2112-2-RFC --> FALTA NOMBRE				**13,224.14**	**13,224.14**	**0.00**
18/12/2017	S/N	D00072 / Gasto Directo		10,206.90		-10,206.90
18/12/2017	S/N	D00072 / Gasto Directo			10,206.90	
18/12/2017	S/N	D00072 / Gasto Directo			3,017.24	3,017.24
18/12/2017	S/N	D00072 / Gasto Directo		3,017.24		
211 > CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2114 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2115 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR				**254.24**	**254.24**	**0.00**
2115-4411 --> Ayudas sociales a personas				**254.24**	**254.24**	**0.00**
14/12/2017	9118137	C00130 / Gasto Directo		254.24		-254.24
14/12/2017	9118137	C00130 / Gasto Directo			254.24	
2116 --> INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2117 --> RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			**3,469,095.41**	**0.00**	**16,750.17**	**3,485,845.58**
2117-01 --> IVA POR PAGAR			**2,214,549.65**	**0.00**	**16,750.17**	**2,231,299.82**
01/12/2017	S/N	I00531 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			732.51	2,215,282.16
01/12/2017	S/N	I00552 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			4,281.66	2,219,563.82
04/12/2017	S/N	I00532 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			115.60	2,219,679.42
05/12/2017	S/N	I00533 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017			852.26	2,220,531.68
06/12/2017	S/N	I00534 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			55.58	2,220,587.26
07/12/2017	S/N	I00535 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017			273.92	2,220,861.18
08/12/2017	S/N	I00536 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017			68.96	2,220,930.14
11/12/2017	S/N	I00537 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017			441.25	2,221,371.39
11/12/2017	S/N	I00558 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017			12.83	2,221,384.22
12/12/2017	S/N	I00538 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			165.65	2,221,549.87
12/12/2017	S/N	I00559 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			369.38	2,221,919.25
13/12/2017	S/N	I00539 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			133.70	2,222,052.95

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
14/12/2017	S/N	I00540 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			366.14	2,222,419.09
15/12/2017	S/N	I00541 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017			213.51	2,222,632.60
15/12/2017	S/N	I00562 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017			3.17	2,222,635.77
18/12/2017	S/N	I00542 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017			155.32	2,222,791.09
19/12/2017	S/N	I00543 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017			159.18	2,222,950.27
20/12/2017	S/N	I00544 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017			346.63	2,223,296.90
21/12/2017	S/N	I00545 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017			825.10	2,224,122.00
22/12/2017	S/N	I00546 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			1,547.45	2,225,669.45
25/12/2017	S/N	I00567 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2017			2,643.17	2,228,312.62
26/12/2017	S/N	I00547 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017			96.28	2,228,408.90
26/12/2017	S/N	I00568 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017			9.66	2,228,418.56
27/12/2017	S/N	I00548 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017			1,644.44	2,230,063.00
27/12/2017	S/N	I00569 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017			9.52	2,230,072.52
28/12/2017	S/N	I00549 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			354.06	2,230,426.58
29/12/2017	S/N	I00550 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017			610.75	2,231,037.33
29/12/2017	S/N	I00571 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017			262.49	2,231,299.82
21[illegible]2 --> INFONAVIT POR PAGAR			**65,532.32**	**0.00**	**0.00**	**65,532.32**
2117-03 --> SAR POR PAGAR			**26,212.92**	**0.00**	**0.00**	**26,212.92**
2117-04 --> CESANTIA Y VEJEZ POR PAGAR			**56,029.70**	**0.00**	**0.00**	**56,029.70**
2117-05 --> IMSS			**306,097.31**	**0.00**	**0.00**	**306,097.31**
2117-06 --> RETENCIONES INFONAVIT			**59,202.43**	**0.00**	**0.00**	**59,202.43**
2117-07 --> ISPT			**572,550.80**	**0.00**	**0.00**	**572,550.80**
2117-08 --> DERECHOS			**98,583.60**	**0.00**	**0.00**	**98,583.60**
2117-09 --> ISR POR PAGAR			**1,750.60**	**0.00**	**0.00**	**1,750.60**
2117-10 --> RETENCIONES ISR			**43,197.10**	**0.00**	**0.00**	**43,197.10**
2117-11 --> RETENCIONES DE IVA			**25,388.98**	**0.00**	**0.00**	**25,388.98**
2119 --> OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			**440,435.35**	**0.00**	**0.00**	**440,435.35**
2119-01 --> CFE			**-109.00**	**0.00**	**0.00**	**-109.00**
2119-02 --> EMBOTELLADORA CD. VICTORIA			**6,179.00**	**0.00**	**0.00**	**6,179.00**
21[illegible]3 --> JACINTO HERNANDEZ			**548.68**	**0.00**	**0.00**	**548.68**
2119-04 --> SANDRA BARBOSA YAÑEZ			**7,500.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500.00**
2119-05 --> HUGO MARTINEZ RAMIREZ			**928.00**	**0.00**	**0.00**	**928.00**
2119-06 --> CEAT			**16,640.00**	**0.00**	**0.00**	**16,640.00**
2119-07 --> SECRETARIA DE FINANZAS			**1,941.96**	**0.00**	**0.00**	**1,941.96**
2119-08 --> PRESIDENCIA MUNICIPAL			**297,479.74**	**0.00**	**0.00**	**297,479.74**
2119-09 --> ACREEDORES NO IDENTIFICADOS			**109,326.97**	**0.00**	**0.00**	**109,326.97**
2120 --> DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			**235,759.04**	**0.00**	**22,846.18**	**258,605.22**
2121 --> DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129 --> OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			**235,759.04**	**0.00**	**22,846.18**	**258,605.22**
2129-001 --> IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2016			**44,565.91**	**0.00**	**0.00**	**44,565.91**
2129-002 --> IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2017			**191,193.13**	**0.00**	**22,846.18**	**214,039.31**
14/12/2017	9118138	C00131 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL			8,991.65	200,184.78
14/12/2017	9118141	C00134 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL			4,862.88	205,047.66
29/12/2017	9118146	C00139 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL			8,991.65	214,039.31
2130 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2131-1 --> Porción a Corto Plazo de Títulos y Valor				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131-2 --> Porción a CP de los Préstamos de la Deud				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2132 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2133 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO F				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2133-1 --> Porción a CP de Arrendamiento Financiero				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2140 --> TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2141 --> TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150 --> PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			**541,105.59**	**20,375.00**	**1,217.00**	**521,947.59**
2151 --> INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO			**541,105.59**	**20,375.00**	**1,217.00**	**521,947.59**
2151-01 --> TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.			**209.00**	**0.00**	**0.00**	**209.00**
2151-02 --> SECRETARIA DE FINANZAS GOB. EDO.			**474,304.58**	**0.00**	**0.00**	**474,304.58**
215[illegible]3 --> OBSERVATORIO METEOROLOGICO			**13.00**	**0.00**	**0.00**	**13.00**
2151-04 --> LA MARINA VIEJA, S.A. DE C.V.			**3,864.00**	**0.00**	**0.00**	**3,864.00**
2151-05 --> SERVICIO POSTAL MEXICANO			**124.00**	**0.00**	**0.00**	**124.00**
2151-06 --> SECUDE			**4,829.00**	**0.00**	**0.00**	**4,829.00**
2151-07 --> SECRETARIA DE MARINA (NAVAL)			**12,064.00**	**16,820.00**	**0.00**	**-4,756.00**
25/12/2017	S/N	I00567 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		16,820.00		-4,756.00
2151-08 --> PRESIDENCIA MUNICIPAL			**25,910.00**	**0.00**	**0.00**	**25,910.00**
2151-09 --> EDUCACION BASICA CENTRO DE MAESTROS			**592.00**	**0.00**	**0.00**	**592.00**
2151-10 --> ITEA			**805.33**	**0.00**	**0.00**	**805.33**
2151-11 --> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS			**287.64**	**0.00**	**0.00**	**287.64**
2151-12 --> SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO			**-265.00**	**0.00**	**437.00**	**172.00**
06/12/2017	S/N	I00572 / PAGO POR ADELANTADO SECRETARIA DE EDUCACION CU			437.00	172.00
2151-13 --> SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA			**1,705.00**	**0.00**	**0.00**	**1,705.00**
2151-14 --> REGISTRO CIVIL			**12,069.00**	**0.00**	**0.00**	**12,069.00**
215[illegible]5 --> HOSPITAL NAVAL			**1,750.00**	**2,320.00**	**0.00**	**-570.00**
25/12/2017	S/N	I00567 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		2,320.00		-570.00
2151-17 --> INGRESOS VARIOS			**2,964.04**	**1,235.00**	**780.00**	**2,509.04**
25/12/2017	S/N	I00567 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		1,082.00		1,882.04
25/12/2017	S/N	I00567 / COMAPA SOTO LA MARINA, TAM		153.00		1,729.04
26/12/2017	S/N	I00573 / PAGO POR ADELANTADO			780.00	2,509.04
2151-18 --> JORGE HERNANDEZ CASTILLO			**-120.00**	**0.00**	**0.00**	**-120.00**
2160 --> FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2170 --> PROVISIONES A CORTO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2190 --> OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2199 --> OTROS PASIVOS CIRCULANTES				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2200 --> PASIVO NO CIRCULANTE				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210 --> CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2220 --> DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2221 --> DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2229 --> OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2230 --> DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2231 --> TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN				**0.00**	**0.00**	**0.00**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2233 --> PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO		0.00	0.00	0.00
2235 --> ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LAR		0.00	0.00	0.00
2240 --> PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2241 --> CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2250 --> FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA		0.00	0.00	0.00
2260 --> PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
3100 --> HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0.00	0.00	0.00
3200 --> HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,408,633.45	0.00	0.00	3,408,633.45
3210 --> RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO		0.00	0.00	0.00
3220 --> RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,408,633.45	0.00	0.00	3,408,633.45
3220-01 --> RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,564,946.25	0.00	0.00	1,564,946.25
32 2 --> RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	1,052,626.58	0.00	0.00	1,052,626.58
3220-2015 --> RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	295,115.11	0.00	0.00	295,115.11
3220-2016 --> RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	495,945.51	0.00	0.00	495,945.51
3230 --> REVALÚOS		0.00	0.00	0.00
3240 --> RESERVAS		0.00	0.00	0.00
3250 --> RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC		0.00	0.00	0.00
3300 --> EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI		0.00	0.00	0.00
4100 --> INGRESOS DE GESTIÓN	5,679,007.73	0.00	533,395.18	6,212,402.91
4110 --> IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00
4120 --> CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA		0.00	0.00	0.00
4130 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	0.00
4140 --> DERECHOS	43,076.00	0.00	0.00	43,076.00
4144 --> ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	0.00	0.00
41 1 --> OTROS DERECHOS		0.00	0.00	0.00
4149 --> OTROS DERECHOS	43,076.00	0.00	0.00	43,076.00
4149-01 --> OTROS DERECHOS	43,076.00	0.00	0.00	43,076.00
4149-01-01 --> DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA NACIONA	43,076.00	0.00	0.00	43,076.00
4150 --> PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00
4151 --> PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM		0.00	0.00	0.00
4151-01 --> RENDIMIENTOS BANCARIOS 2016		0.00	0.00	0.00
4160 --> APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00
4170 --> INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,635,931.73	0.00	533,395.18	6,169,326.91
4171 --> INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS		0.00	0.00	0.00
4173 --> INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,635,931.73	0.00	533,395.18	6,169,326.91
4173-01 --> SERVICIOS DE AGUA	2,740,449.58	0.00	251,250.00	2,991,699.58
4173-01-01 --> SERVICIO DE AGUA DOMESTICA	2,402,687.25	0.00	200,771.21	2,603,458.46
01/12/2017 S/N I00531 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			15,824.96	2,418,512.21
01/12/2017 S/N I00551 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			5,431.06	2,423,943.27
01/12/2017 S/N I00552 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			1,527.74	2,425,471.01
04/12/2017 S/N I00532 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			15,014.67	2,440,485.68
04/12/2017 S/N I00553 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			1,201.60	2,441,687.28

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/12/2017	S/N	I00533 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017			12,371.06	2,454,058.34
05/12/2017	S/N	I00554 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017			909.87	2,454,968.21
06/12/2017	S/N	I00534 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			12,550.61	2,467,518.82
06/12/2017	S/N	I00555 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			713.76	2,468,232.58
07/12/2017	S/N	I00535 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017			5,868.32	2,474,100.90
07/12/2017	S/N	I00556 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017			690.72	2,474,791.62
08/12/2017	S/N	I00536 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017			8,872.27	2,483,663.89
08/12/2017	S/N	I00557 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017			463.46	2,484,127.35
11/12/2017	S/N	I00537 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017			6,729.69	2,490,857.04
11/12/2017	S/N	I00558 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017			928.70	2,491,785.74
12/12/2017	S/N	I00538 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			5,881.45	2,497,667.19
12/12/2017	S/N	I00559 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			510.30	2,498,177.49
13/12/2017	S/N	I00539 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			4,798.29	2,502,975.78
13/12/2017	S/N	I00560 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			806.69	2,503,782.47
14/12/2017	S/N	I00540 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			3,172.43	2,506,954.90
14/12/2017	S/N	I00561 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			824.79	2,507,779.69
15/1[illegible]17	S/N	I00541 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017			8,902.62	2,516,682.31
15/12/2017	S/N	I00562 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017			1,755.75	2,518,438.06
18/12/2017	S/N	I00542 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017			7,267.41	2,525,705.47
18/12/2017	S/N	I00563 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017			818.41	2,526,523.88
19/12/2017	S/N	I00543 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017			8,727.27	2,535,251.15
19/12/2017	S/N	I00564 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017			1,199.65	2,536,450.80
20/12/2017	S/N	I00544 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017			9,472.68	2,545,923.48
20/12/2017	S/N	I00565 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017			1,155.60	2,547,079.08
21/12/2017	S/N	I00545 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017			5,333.95	2,552,413.03
21/12/2017	S/N	I00574 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017			998.53	2,553,411.56
22/12/2017	S/N	I00546 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			10,532.52	2,563,944.08
22/12/2017	S/N	I00566 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			446.74	2,564,390.82
25/12/2017	S/N	I00567 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2017			431.09	2,564,821.91
26/12/2017	S/N	I00547 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017			4,483.79	2,569,305.70
26/12/2017	S/N	I00568 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017			476.60	2,569,782.30
27/12/2017	S/N	I00548 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017			9,097.02	2,578,879.32
27/12/2017	S/N	I00569 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017			552.98	2,579,432.30
28/12/2017	S/N	I00549 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			8,657.70	2,588,090.00
28/12/2017	S/N	I00570 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			595.81	2,588,685.81
29/1[illegible]17	S/N	I00550 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017			14,367.27	2,603,053.08
29/12/2017	S/N	I00571 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017			405.38	2,603,458.46
4173-01-02 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA			**-429,247.58**	**0.00**	**-33,507.09**	**-462,754.67**
01/12/2017	S/N	I00531 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			-1,624.79	-430,872.37
01/12/2017	S/N	I00551 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			-553.00	-431,425.37
01/12/2017	S/N	I00552 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			-170.00	-431,595.37
04/12/2017	S/N	I00532 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			-2,929.85	-434,525.22
04/12/2017	S/N	I00553 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			-240.00	-434,765.22
05/12/2017	S/N	I00533 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017			-2,236.73	-437,001.95
06/12/2017	S/N	I00534 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			-2,611.42	-439,613.37
07/12/2017	S/N	I00535 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017			-962.54	-440,575.91
08/12/2017	S/N	I00536 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017			-1,140.97	-441,716.88
11/12/2017	S/N	I00537 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017			-1,334.78	-443,051.66
11/12/2017	S/N	I00558 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017			-172.50	-443,224.16
12/12/2017	S/N	I00538 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			-1,386.82	-444,610.98
12/12/2017	S/N	I00559 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			-120.00	-444,730.98
13/12/2017	S/N	I00539 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			-996.33	-445,727.31
13/12/2017	S/N	I00560 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			-157.50	-445,884.81
14/12/2017	S/N	I00540 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			-511.87	-446,396.68
14/12/2017	S/N	I00561 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			-90.00	-446,486.68
15/12/2017	S/N	I00541 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017			-1,171.85	-447,658.53
15/12/2017	S/N	I00562 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017			-165.00	-447,823.53
18/12/2017	S/N	I00542 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2017			-1,385.51	-449,209.04

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/12/2017	S/N	I00563 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017			-60.00	-449,269.04
19/12/2017	S/N	I00543 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017			-2,327.13	-451,596.17
19/12/2017	S/N	I00564 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017			-90.00	-451,686.17
20/12/2017	S/N	I00544 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017			-1,917.99	-453,604.16
20/12/2017	S/N	I00565 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017			-45.00	-453,649.16
21/12/2017	S/N	I00545 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017			-758.96	-454,408.12
21/12/2017	S/N	I00574 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017			-30.00	-454,438.12
22/12/2017	S/N	I00546 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			-1,893.76	-456,331.88
22/12/2017	S/N	I00566 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			-30.00	-456,361.88
26/12/2017	S/N	I00547 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017			-951.48	-457,313.36
27/12/2017	S/N	I00548 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017			-688.97	-458,002.33
28/12/2017	S/N	I00549 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			-2,490.32	-460,492.65
29/12/2017	S/N	I00550 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017			-2,262.02	-462,754.67
4173-01-03 --> SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			**268,935.12**	**0.00**	**19,523.77**	**288,458.89**
01/12/2017	S/N	I00531 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			1,744.94	270,680.06
04/12/2017	S/N	I00532 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			319.38	270,999.44
05/12/2017	S/N	I00533 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017			1,353.72	272,353.16
06/12/2017	S/N	I00534 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			146.41	272,499.57
07/12/2017	S/N	I00535 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017			518.46	273,018.03
08/12/2017	S/N	I00536 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017			307.73	273,325.76
11/12/2017	S/N	I00537 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017			738.27	274,064.03
12/12/2017	S/N	I00538 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			422.98	274,487.01
12/12/2017	S/N	I00559 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			419.01	274,906.02
13/12/2017	S/N	I00539 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			471.81	275,377.83
14/12/2017	S/N	I00540 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			1,127.37	276,505.20
15/12/2017	S/N	I00541 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017			663.28	277,168.48
15/12/2017	S/N	I00562 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017			19.83	277,188.31
18/12/2017	S/N	I00542 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017			438.54	277,626.85
19/12/2017	S/N	I00543 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017			512.92	278,139.77
20/12/2017	S/N	I00544 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017			1,204.23	279,344.00
21/12/2017	S/N	I00545 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017			3,372.02	282,716.02
22/12/2017	S/N	I00546 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			922.44	283,638.46
25/12/2017	S/N	I00567 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2017			19.83	283,658.29
26/12/2017	S/N	I00547 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017			195.94	283,854.23
26/12/2017	S/N	I00568 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017			39.92	283,894.15
27/12/2017	S/N	I00548 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017			82.94	283,977.09
27/12/2017	S/N	I00569 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017			59.48	284,036.57
28/12/2017	S/N	I00549 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			793.93	284,830.50
29/12/2017	S/N	I00550 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017			1,987.88	286,818.38
29/12/2017	S/N	I00571 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017			1,640.51	288,458.89
4173-01-04 --> BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL			**-2,284.77**	**0.00**	**-241.66**	**-2,526.43**
13/12/2017	S/N	I00539 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			-48.97	-2,333.74
14/12/2017	S/N	I00540 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			-192.69	-2,526.43
4173-01-05 --> SERVICIO DE AGUA PUBLICO			**112,070.41**	**0.00**	**9,469.54**	**121,539.95**
01/12/2017	S/N	I00531 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			85.08	112,155.49
04/12/2017	S/N	I00532 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			77.56	112,233.05
13/12/2017	S/N	I00539 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			68.97	112,302.02
15/12/2017	S/N	I00541 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017			99.26	112,401.28
19/12/2017	S/N	I00543 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017			132.87	112,534.15
20/12/2017	S/N	I00544 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017			211.13	112,745.28
22/12/2017	S/N	I00546 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			1,254.96	114,000.24
26/12/2017	S/N	I00547 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017			54.65	114,054.89
27/12/2017	S/N	I00548 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017			7,416.01	121,470.90
28/12/2017	S/N	I00549 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			69.05	121,539.95
4173-01-06 --> BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO			**-852.97**	**0.00**	**0.00**	**-852.97**
4173-01-07 --> SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL			**33,477.20**	**0.00**	**4,910.57**	**38,387.77**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
07/12/2017	S/N	I00535 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017			236.53	33,713.73
11/12/2017	S/N	I00558 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017			80.17	33,793.90
18/12/2017	S/N	I00542 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017			102.82	33,896.72
22/12/2017	S/N	I00546 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			4,482.91	38,379.63
28/12/2017	S/N	I00549 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			8.14	38,387.77
4173-01-09 --> SERVICIO DE AGUA DOM RESID			**150,488.00**	**0.00**	**7,867.82**	**158,355.82**
01/12/2017	S/N	I00552 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			39.79	150,527.79
06/12/2017	S/N	I00555 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			129.09	150,656.88
08/12/2017	S/N	I00557 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017			1,120.02	151,776.90
11/12/2017	S/N	I00558 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017			99.65	151,876.55
12/12/2017	S/N	I00559 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			19.40	151,895.95
13/12/2017	S/N	I00560 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			736.76	152,632.71
14/12/2017	S/N	I00561 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			500.00	153,132.71
15/12/2017	S/N	I00562 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017			60.00	153,192.71
18/12/2017	S/N	I00563 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017			240.00	153,432.71
22/12/2017	S/N	I00566 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			99.80	153,532.51
25/12/2017	S/N	I00567 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2017			4,657.65	158,190.16
28/12/2017	S/N	I00570 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			160.00	158,350.16
29/12/2017	S/N	I00571 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017			5.66	158,355.82
4173-01-10 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOM RESID			**-450.00**	**0.00**	**0.00**	**-450.00**
4173-01-11 --> SERVICIO AGUA SECTOR NAVAL			**178,223.36**	**0.00**	**43,260.34**	**221,483.70**
01/12/2017	S/N	I00552 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			26,760.34	204,983.70
25/12/2017	S/N	I00567 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2017			16,500.00	221,483.70
4173-01-13 --> SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE			**54,842.06**	**0.00**	**0.00**	**54,842.06**
4173-01-16 --> BONIFICACION Y DESCUENTO PERSONAL			**-27,438.50**	**0.00**	**-604.50**	**-28,043.00**
04/12/2017	S/N	I00532 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			-163.00	-27,601.50
05/12/2017	S/N	I00533 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017			-396.50	-27,998.00
12/12/2017	S/N	I00538 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			-45.00	-28,043.00
4173-01-17 --> BONIFICACION Y DESCUENTO CONTRATOS				**0.00**	**-200.00**	**-200.00**
05/12/2017	S/N	I00533 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017			-200.00	-200.00
4173-02 --> DRENAJE			**651,515.95**	**0.00**	**58,409.77**	**709,925.72**
4173-02-01 --> DRENAJE SERVICIO DOMESTICO			**637,415.46**	**0.00**	**57,060.18**	**694,475.64**
01/12/2017	S/N	I00531 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			4,625.60	642,041.06
04/12/2017	S/N	I00532 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			4,942.08	646,983.14
05/12/2017	S/N	I00533 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017			4,158.16	651,141.30
06/12/2017	S/N	I00534 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			3,822.10	654,963.40
07/12/2017	S/N	I00535 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017			2,164.19	657,127.59
08/12/2017	S/N	I00536 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017			2,978.42	660,106.01
11/12/2017	S/N	I00537 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017			2,144.76	662,250.77
12/12/2017	S/N	I00538 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			1,945.25	664,196.02
13/12/2017	S/N	I00539 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			1,593.05	665,789.07
14/12/2017	S/N	I00540 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			1,094.89	666,883.96
15/12/2017	S/N	I00541 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017			2,892.96	669,776.92
18/12/2017	S/N	I00542 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017			2,380.55	672,157.47
19/12/2017	S/N	I00543 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017			2,804.26	674,961.73
20/12/2017	S/N	I00544 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017			2,783.15	677,744.88
21/12/2017	S/N	I00545 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017			1,996.01	679,740.89
22/12/2017	S/N	I00546 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			3,544.02	683,284.91
26/12/2017	S/N	I00547 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017			1,435.56	684,720.47
27/12/2017	S/N	I00548 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017			2,828.12	687,548.59
28/12/2017	S/N	I00549 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			2,489.15	690,037.74
29/12/2017	S/N	I00550 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017			4,437.90	694,475.64
4173-02-02 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO			**-114,622.84**	**0.00**	**-10,761.83**	**-125,384.67**
01/12/2017	S/N	I00531 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			-579.21	-115,202.05
04/12/2017	S/N	I00532 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			-1,022.65	-116,224.70

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/12/2017	S/N	I00533 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017			-782.77	-117,007.47
06/12/2017	S/N	I00534 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			-751.58	-117,759.05
07/12/2017	S/N	I00535 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017			-384.96	-118,144.01
08/12/2017	S/N	I00536 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017			-439.03	-118,583.04
11/12/2017	S/N	I00537 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017			-443.22	-119,026.26
12/12/2017	S/N	I00538 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			-428.68	-119,454.94
13/12/2017	S/N	I00539 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			-385.67	-119,840.61
14/12/2017	S/N	I00540 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			-165.63	-120,006.24
15/12/2017	S/N	I00541 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017			-387.15	-120,393.39
18/12/2017	S/N	I00542 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2017			-464.49	-120,857.88
19/12/2017	S/N	I00543 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017			-787.86	-121,645.74
20/12/2017	S/N	I00544 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017			-716.34	-122,362.08
21/12/2017	S/N	I00545 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017			-303.54	-122,665.62
22/12/2017	S/N	I00546 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			-702.24	-123,367.86
26/12/2017	S/N	I00547 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017			-312.02	-123,679.88
27/12/2017	S/N	I00548 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017			-210.53	-123,890.41
28/12/2017	S/N	I00549 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			-730.28	-124,620.69
29/12/2017	S/N	I00550 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017			-763.98	-125,384.67
4173-02-03 --> DRENAJE SERVICIO COMERCIAL			**78,758.21**	**0.00**	**6,788.73**	**85,546.94**
01/12/2017	S/N	I00531 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			697.74	79,455.95
04/12/2017	S/N	I00532 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			126.73	79,582.68
05/12/2017	S/N	I00533 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017			541.32	80,124.00
06/12/2017	S/N	I00534 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			58.94	80,182.94
07/12/2017	S/N	I00535 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017			206.96	80,389.90
08/12/2017	S/N	I00536 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017			123.31	80,513.21
11/12/2017	S/N	I00537 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017			295.35	80,808.56
12/12/2017	S/N	I00538 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			169.07	80,977.63
13/12/2017	S/N	I00539 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			188.54	81,166.17
14/12/2017	S/N	I00540 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			451.20	81,617.37
15/12/2017	S/N	I00541 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017			261.52	81,878.89
18/12/2017	S/N	I00542 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017			175.99	82,054.88
19/12/2017	S/N	I00543 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017			126.73	82,181.61
20/12/2017	S/N	I00544 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017			481.79	82,663.40
21/12/2017	S/N	I00545 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017			1,348.98	84,012.38
22/12/2017	S/N	I00546 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			369.01	84,381.39
26/12/2017	S/N	I00547 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017			78.20	84,459.59
27/12/2017	S/N	I00548 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017			33.44	84,493.03
28/12/2017	S/N	I00549 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			287.97	84,781.00
29/12/2017	S/N	I00550 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017			765.94	85,546.94
4173-02-04 --> BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL			**-3,804.60**	**0.00**	**-96.70**	**-3,901.30**
13/12/2017	S/N	I00539 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			-19.56	-3,824.16
14/12/2017	S/N	I00540 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			-77.14	-3,901.30
4173-02-05 --> DRENAJE SERVICIO PUBLICO			**41,056.52**	**0.00**	**3,487.51**	**44,544.03**
01/12/2017	S/N	I00531 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			33.89	41,090.41
04/12/2017	S/N	I00532 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			31.06	41,121.47
15/12/2017	S/N	I00541 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017			39.53	41,161.00
20/12/2017	S/N	I00544 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017			84.56	41,245.56
22/12/2017	S/N	I00546 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			501.94	41,747.50
26/12/2017	S/N	I00547 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017			21.86	41,769.36
27/12/2017	S/N	I00548 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017			2,747.17	44,516.53
28/12/2017	S/N	I00549 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			27.50	44,544.03
4173-02-06 --> BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO			**-227.34**	**0.00**	**0.00**	**-227.34**
4173-02-07 --> DRENAJE SERVICIO INDUSTRIAL			**12,940.54**	**0.00**	**1,931.88**	**14,872.42**
07/12/2017	S/N	I00535 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017			94.50	13,035.04
18/12/2017	S/N	I00542 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017			41.15	13,076.19
22/12/2017	S/N	I00546 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			1,792.95	14,869.14

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
28/12/2017	S/N	I00549 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			3.28	14,872.42
4173-03 --> RECARGOS Y CONEXIONES			**318,195.62**	**0.00**	**31,093.31**	**349,288.93**
4173-03-01 --> RECARGOS SERVICIO DOMESTICO			**286,279.66**	**0.00**	**23,789.47**	**310,069.13**
01/12/2017	S/N	I00531 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			1,579.52	287,859.18
01/12/2017	S/N	I00551 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			33.86	287,893.04
01/12/2017	S/N	I00552 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			6.46	287,899.50
04/12/2017	S/N	I00532 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			1,730.46	289,629.96
04/12/2017	S/N	I00553 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			394.87	290,024.83
05/12/2017	S/N	I00533 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017			1,458.94	291,483.77
05/12/2017	S/N	I00554 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017			336.72	291,820.49
06/12/2017	S/N	I00534 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			608.98	292,429.47
06/12/2017	S/N	I00555 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			337.40	292,766.87
07/12/2017	S/N	I00535 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017			686.65	293,453.52
07/12/2017	S/N	I00556 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017			612.64	294,066.16
08/12/2017	S/N	I00536 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017			642.28	294,708.44
08/1[illegible]17	S/N	I00557 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017			10.19	294,718.63
11/12/2017	S/N	I00537 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017			180.53	294,899.16
11/12/2017	S/N	I00558 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017			7.20	294,906.36
12/12/2017	S/N	I00538 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			572.43	295,478.79
12/12/2017	S/N	I00559 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			34.67	295,513.46
13/12/2017	S/N	I00539 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			1,900.86	297,414.32
13/12/2017	S/N	I00560 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			66.59	297,480.91
14/12/2017	S/N	I00540 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			864.38	298,345.29
14/12/2017	S/N	I00561 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			24.76	298,370.05
15/12/2017	S/N	I00541 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017			672.72	299,042.77
15/12/2017	S/N	I00562 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017			11.25	299,054.02
18/12/2017	S/N	I00542 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017			1,091.58	300,145.60
18/12/2017	S/N	I00563 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017			52.80	300,198.40
19/12/2017	S/N	I00543 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017			803.94	301,002.34
19/12/2017	S/N	I00564 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017			10.35	301,012.69
20/12/2017	S/N	I00544 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017			1,772.38	302,785.07
20/12/2017	S/N	I00565 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017			23.40	302,808.47
21/12/2017	S/N	I00545 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017			1,946.81	304,755.28
21/12/2017	S/N	I00574 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017			11.50	304,766.78
22/1[illegible]17	S/N	I00546 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			2,214.89	306,981.67
22/12/2017	S/N	I00566 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			26.16	307,007.83
25/12/2017	S/N	I00567 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2017			158.97	307,166.80
26/12/2017	S/N	I00547 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017			699.57	307,866.37
26/12/2017	S/N	I00568 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017			47.41	307,913.78
27/12/2017	S/N	I00548 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017			1,089.33	309,003.11
27/12/2017	S/N	I00569 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017			101.92	309,105.03
28/12/2017	S/N	I00549 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			386.29	309,491.32
28/12/2017	S/N	I00570 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			25.14	309,516.46
29/12/2017	S/N	I00550 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017			510.79	310,027.25
29/12/2017	S/N	I00571 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017			41.88	310,069.13
4173-03-02 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA			**-112,476.97**	**0.00**	**-2,931.89**	**-115,408.86**
01/12/2017	S/N	I00531 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			-357.95	-112,834.92
01/12/2017	S/N	I00551 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			-2.00	-112,836.92
04/12/2017	S/N	I00532 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			-308.89	-113,145.81
04/12/2017	S/N	I00553 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			-99.82	-113,245.63
05/12/2017	S/N	I00554 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017			-200.00	-113,445.63
06/12/2017	S/N	I00534 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			-162.62	-113,608.25
06/12/2017	S/N	I00555 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			-253.53	-113,861.78
07/12/2017	S/N	I00556 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017			-606.40	-114,468.18
13/12/2017	S/N	I00539 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			-72.31	-114,540.49
14/12/2017	S/N	I00540 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			-341.51	-114,882.00
14/12/2017	S/N	I00561 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			-24.00	-114,906.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
15/12/2017	S/N	I00562 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017			-10.00	-114,916.00
20/12/2017	S/N	I00544 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017			-339.07	-115,255.07
22/12/2017	S/N	I00546 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			-151.87	-115,406.94
28/12/2017	S/N	I00549 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			-1.92	-115,408.86
4173-03-03 --> RECARGOS SERVICIO COMERCIAL			**16,800.44**	**0.00**	**553.73**	**17,354.17**
01/12/2017	S/N	I00531 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			104.55	16,904.99
04/12/2017	S/N	I00532 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			18.38	16,923.37
05/12/2017	S/N	I00533 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017			18.58	16,941.95
06/12/2017	S/N	I00534 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			4.14	16,946.09
07/12/2017	S/N	I00535 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017			37.13	16,983.22
12/12/2017	S/N	I00538 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			39.22	17,022.44
12/12/2017	S/N	I00559 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			109.20	17,131.64
13/12/2017	S/N	I00539 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			2.59	17,134.23
14/12/2017	S/N	I00540 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			56.60	17,190.83
15/12/2017	S/N	I00541 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017			44.40	17,235.23
18/12/2017	S/N	I00542 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017			6.18	17,241.41
20/12/2017	S/N	I00544 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017			23.18	17,264.59
21/12/2017	S/N	I00545 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017			38.87	17,303.46
22/12/2017	S/N	I00546 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			10.12	17,313.58
26/12/2017	S/N	I00568 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017			0.59	17,314.17
29/12/2017	S/N	I00550 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017			40.00	17,354.17
4173-03-04 --> BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL			**-5,517.11**	**0.00**	**0.00**	**-5,517.11**
4173-03-05 --> RECARGOS SERVICIO PUBLICO			**5,208.70**	**0.00**	**21.06**	**5,229.76**
19/12/2017	S/N	I00543 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017			6.47	5,215.17
26/12/2017	S/N	I00547 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017			14.59	5,229.76
4173-03-06 --> BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO			**-315.04**	**0.00**	**0.00**	**-315.04**
4173-03-07 --> RECARGOS SERVICIO INDUSTRIAL			**1,802.96**	**0.00**	**344.92**	**2,147.88**
28/12/2017	S/N	I00549 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			344.92	2,147.88
4173-03-08 --> BONIFICACION Y DESCUENTO INDUSTRIAL			**-215.60**	**0.00**	**0.00**	**-215.60**
4173-03-09 --> CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO			**44,971.24**	**0.00**	**3,829.22**	**48,800.46**
01/12/2017	S/N	I00531 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			150.00	45,121.24
04/12/2017	S/N	I00532 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			713.00	45,834.24
05/12/2017	S/N	I00533 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017			399.04	46,233.28
06/12/2017	S/N	I00534 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			375.00	46,608.28
08/12/2017	S/N	I00536 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017			600.00	47,208.28
12/12/2017	S/N	I00538 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			100.00	47,308.28
13/12/2017	S/N	I00539 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			50.96	47,359.24
14/12/2017	S/N	I00540 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			100.00	47,459.24
18/12/2017	S/N	I00542 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017			1,000.00	48,459.24
20/12/2017	S/N	I00544 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017			200.00	48,659.24
27/12/2017	S/N	I00548 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017			100.00	48,759.24
28/12/2017	S/N	I00549 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			41.22	48,800.46
4173-03-10 --> CONEXION AGUA Y DRENAJE COMERCIAL			**2,688.43**	**0.00**	**86.21**	**2,774.64**
13/12/2017	S/N	I00539 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			86.21	2,774.64
4173-03-11 --> CONEXION AGUA Y DRENAJE PUBLICO			**73,999.92**	**0.00**	**4,827.58**	**78,827.50**
05/12/2017	S/N	I00533 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017			3,103.45	77,103.37
11/12/2017	S/N	I00537 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017			1,724.13	78,827.50
4173-03-13 --> RECARGOS SERVICIO DOM RESID			**13,075.08**	**0.00**	**1,082.39**	**14,157.47**
01/12/2017	S/N	I00552 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			13.81	13,088.89
06/12/2017	S/N	I00555 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			67.79	13,156.68
08/12/2017	S/N	I00557 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017			509.38	13,666.06
11/12/2017	S/N	I00558 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017			182.06	13,848.12
12/12/2017	S/N	I00559 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			0.60	13,848.72
13/12/2017	S/N	I00560 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			152.60	14,001.32

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
22/12/2017	S/N	I00566 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			1.20	14,002.52
25/12/2017	S/N	I00567 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2017			79.29	14,081.81
29/12/2017	S/N	I00571 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017			75.66	14,157.47
4173-03-14 --> BONIFICACION Y DESCUENTO SERVICIO DOM R			**-8,898.88**	**0.00**	**-509.38**	**-9,408.26**
08/12/2017	S/N	I00557 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017			-509.38	-9,408.26
4173-03-15 --> RECARGOS SERVICIO SECTOR NAVAL			**640.73**	**0.00**	**0.00**	**640.73**
4173-03-17 --> MEDIDORES			**862.06**	**0.00**	**0.00**	**862.06**
4173-03-20 --> BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL			**-710.00**	**0.00**	**0.00**	**-710.00**
4173-04 --> REZAGOS AGUA			**1,921,340.34**	**0.00**	**192,542.10**	**2,113,882.44**
4173-04-01 --> REZAGO SERVICIO DOMESTICO			**1,745,985.88**	**0.00**	**193,857.78**	**1,939,843.66**
01/12/2017	S/N	I00531 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			14,514.92	1,760,500.80
01/12/2017	S/N	I00551 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			1,098.08	1,761,598.88
01/12/2017	S/N	I00552 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			175.80	1,761,774.68
04/1[illegible]17	S/N	I00532 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			17,248.23	1,779,022.91
04/1[illegible]17	S/N	I00553 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			2,989.53	1,782,012.44
05/12/2017	S/N	I00533 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017			7,134.80	1,789,147.24
05/12/2017	S/N	I00554 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017			3,297.41	1,792,444.65
06/12/2017	S/N	I00534 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			7,099.31	1,799,543.96
06/12/2017	S/N	I00555 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			3,082.84	1,802,626.80
07/12/2017	S/N	I00535 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017			3,620.34	1,806,247.14
07/12/2017	S/N	I00556 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017			2,476.64	1,808,723.78
08/12/2017	S/N	I00536 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017			7,580.03	1,816,303.81
08/12/2017	S/N	I00557 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017			270.35	1,816,574.16
11/12/2017	S/N	I00537 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017			3,031.52	1,819,605.68
11/12/2017	S/N	I00558 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017			210.10	1,819,815.78
12/12/2017	S/N	I00538 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			4,566.75	1,824,382.53
12/12/2017	S/N	I00559 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			390.03	1,824,772.56
13/12/2017	S/N	I00539 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			8,523.34	1,833,295.90
13/12/2017	S/N	I00560 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			865.72	1,834,161.62
14/12/2017	S/N	I00540 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			5,183.30	1,839,344.92
14/12/2017	S/N	I00561 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			540.45	1,839,885.37
15/12/2017	S/N	I00541 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017			4,937.70	1,844,823.07
15/12/2017	S/N	I00562 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017			375.00	1,845,198.07
18/1[illegible]17	S/N	I00542 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017			8,310.42	1,853,508.49
18/12/2017	S/N	I00563 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017			697.79	1,854,206.28
19/12/2017	S/N	I00543 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017			5,375.78	1,859,582.06
19/12/2017	S/N	I00564 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017			345.00	1,859,927.06
20/12/2017	S/N	I00544 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017			13,193.30	1,873,120.36
20/12/2017	S/N	I00565 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017			780.00	1,873,900.36
21/12/2017	S/N	I00545 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017			8,437.23	1,882,337.59
21/12/2017	S/N	I00574 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017			149.97	1,882,487.56
22/12/2017	S/N	I00546 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			25,630.57	1,908,118.13
22/12/2017	S/N	I00566 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			462.10	1,908,580.23
25/12/2017	S/N	I00567 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2017			1,225.94	1,909,806.17
26/12/2017	S/N	I00547 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017			3,436.08	1,913,242.25
26/12/2017	S/N	I00568 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017			466.99	1,913,709.24
27/12/2017	S/N	I00548 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017			8,338.87	1,922,048.11
27/12/2017	S/N	I00569 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2017			632.10	1,922,680.21
28/12/2017	S/N	I00549 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			6,437.65	1,929,117.86
28/12/2017	S/N	I00570 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			444.05	1,929,561.91
29/12/2017	S/N	I00550 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017			9,897.01	1,939,458.92
29/12/2017	S/N	I00571 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017			384.74	1,939,843.66
4173-04-02 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA			**-145,255.38**	**0.00**	**-21,837.27**	**-167,092.65**
01/12/2017	S/N	I00531 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			-81.54	-145,336.92
04/12/2017	S/N	I00532 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			-1,801.76	-147,138.68
04/12/2017	S/N	I00553 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			-150.18	-147,288.86

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
06/12/2017	S/N	I00534 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			-324.00	-147,612.86
06/12/2017	S/N	I00555 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			-337.47	-147,950.33
07/12/2017	S/N	I00556 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017			-896.60	-148,846.93
08/12/2017	S/N	I00536 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017			-640.50	-149,487.43
11/12/2017	S/N	I00537 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017			-100.00	-149,587.43
12/12/2017	S/N	I00538 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			-204.00	-149,791.43
14/12/2017	S/N	I00540 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			-927.10	-150,718.53
20/12/2017	S/N	I00544 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017			-322.00	-151,040.53
21/12/2017	S/N	I00545 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017			-529.00	-151,569.53
22/12/2017	S/N	I00546 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			-11,462.13	-163,031.66
28/12/2017	S/N	I00549 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			-2,107.99	-165,139.65
29/12/2017	S/N	I00550 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017				-165,139.65
29/12/2017	S/N	I00550 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017			-1,953.00	-167,092.65
4173-04-03 --> REZAGO SERVICIO COMERCIAL			**207,125.99**	**0.00**	**8,692.96**	**215,818.95**
01/12/2017	S/N	I00531 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			1,912.29	209,038.28
04/12/2017	S/N	I00532 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			149.29	209,187.57
05/12/2017	S/N	I00533 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017			309.67	209,497.24
06/12/2017	S/N	I00534 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			137.93	209,635.17
07/12/2017	S/N	I00535 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017			618.50	210,253.67
12/12/2017	S/N	I00538 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			404.08	210,657.75
12/12/2017	S/N	I00559 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			1,780.41	212,438.16
13/12/2017	S/N	I00539 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			86.21	212,524.37
14/12/2017	S/N	I00540 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			923.03	213,447.40
15/12/2017	S/N	I00541 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017			226.50	213,673.90
18/12/2017	S/N	I00542 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017			206.04	213,879.94
20/12/2017	S/N	I00544 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017			161.47	214,041.41
21/12/2017	S/N	I00545 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2017			397.03	214,438.44
22/12/2017	S/N	I00546 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			337.22	214,775.66
26/12/2017	S/N	I00568 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017			19.83	214,795.49
29/12/2017	S/N	I00550 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017			1,023.46	215,818.95
4173-04-04 --> BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL			**-38,796.41**	**0.00**	**-873.00**	**-39,669.41**
04/12/2017	S/N	I00532 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2017			-873.00	-39,669.41
4173-04-05 --> REZAGO SERVICIO PUBLICO			**32,578.69**	**0.00**	**452.31**	**33,031.00**
19/12/2017	S/N	I00543 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017			215.83	32,794.52
26/12/2017	S/N	I00547 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2017			236.48	33,031.00
4173-04-06 --> BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO			**-411.21**	**0.00**	**0.00**	**-411.21**
4173-04-07 --> REZAGO SERVICIO INDUSTRIAL			**21,787.73**	**0.00**	**678.15**	**22,465.88**
28/12/2017	S/N	I00549 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017			678.15	22,465.88
4173-04-09 --> REZAGO SERVICO DOM RESID			**90,166.52**	**0.00**	**12,160.79**	**102,327.31**
01/12/2017	S/N	I00552 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017			240.40	90,406.92
06/12/2017	S/N	I00555 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2017			523.12	90,930.04
08/12/2017	S/N	I00557 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017			7,399.60	98,329.64
11/12/2017	S/N	I00558 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017			445.29	98,774.93
12/12/2017	S/N	I00559 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017			20.00	98,794.93
13/12/2017	S/N	I00560 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2017			530.64	99,325.57
22/12/2017	S/N	I00566 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			40.00	99,365.57
25/12/2017	S/N	I00567 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2017			2,643.06	102,008.63
29/12/2017	S/N	I00571 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2017			318.68	102,327.31
4173-04-10 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOM RESID			**-3,617.67**	**0.00**	**-589.62**	**-4,207.29**
08/12/2017	S/N	I00557 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2017			-519.62	-4,137.29
14/12/2017	S/N	I00561 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2017			-30.00	-4,167.29
18/12/2017	S/N	I00563 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017			-40.00	-4,207.29
4173-04-11 --> REZAGO SERVICIO SECTOR NAVAL			**11,816.93**	**0.00**	**0.00**	**11,816.93**
4173-04-14 --> BONIFICACION REZGO CARGOS TECNICOS			**-40.73**	**0.00**	**0.00**	**-40.73**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173-05 --> CAMBIO DE PROPIETARIO	**4,430.24**	**0.00**	**100.00**	**4,530.24**
4173-05-01 --> CAMBIO DE PROPIETARIO DOMESTICO	**3,920.00**	**0.00**	**100.00**	**4,020.00**
22/12/2017 S/N I00546 / INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2017			100.00	4,020.00
4173-05-03 --> CAMBIO DE PROPIETARIO COMERCIAL	**353.09**	**0.00**	**0.00**	**353.09**
4173-05-05 --> CAMBIO DE PROPIETARIO PUBLICO	**249.65**	**0.00**	**0.00**	**249.65**
4173-05-06 --> BONIFICACION CAMBIO DE PROPIETARIO PUBL	**-92.50**	**0.00**	**0.00**	**-92.50**
4190 --> INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
4192 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
4200 --> PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	**195,710.00**	**0.00**	**0.00**	**195,710.00**
4210 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**195,710.00**	**0.00**	**0.00**	**195,710.00**
4211 --> PARTICIPACIONES	**195,710.00**	**0.00**	**0.00**	**195,710.00**
421[illegible]1 --> PART. PRODET CONAGUA	**195,710.00**	**0.00**	**0.00**	**195,710.00**
422[illegible] --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
4300 --> OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
4310 --> INGRESOS FINANCIEROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311 --> INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,		**0.00**	**0.00**	**0.00**
4320 --> INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
4330 --> DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
4340 --> DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
4390 --> OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5100 --> GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**5,351,806.27**	**1,009,890.90**	**0.00**	**6,361,697.17**
5110 --> SERVICIOS PERSONALES	**3,088,716.22**	**595,158.12**	**0.00**	**3,683,874.34**
5111 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	**2,653,530.17**	**402,266.12**	**0.00**	**3,055,796.29**
5111-1132 --> SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	**673,111.33**	**58,893.34**	**0.00**	**732,004.67**
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo		29,446.67		702,558.00
29/1[illegible]17 9118146 C00139 / Gasto Directo		29,446.67		732,004.67
5111-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	**319,676.70**	**185,277.13**	**0.00**	**504,953.83**
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo		11,493.76		331,170.46
14/12/2017 9118141 C00134 / Gasto Directo		154,862.88		486,033.34
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo		18,920.49		504,953.83
5111-1134 --> LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO	**1,660,742.14**	**158,095.65**	**0.00**	**1,818,837.79**
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo		82,761.19		1,743,503.33
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo		75,334.46		1,818,837.79
5112 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5113 --> REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**435,186.05**	**192,892.00**	**0.00**	**628,078.05**
5113-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif	**34,949.00**	**0.00**	**0.00**	**34,949.00**
5113-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza	**214,646.00**	**182,892.00**	**0.00**	**397,538.00**
14/12/2017 9118139 C00132 / Gasto Directo		182,892.00		397,538.00
5113-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	**185,591.05**	**10,000.00**	**0.00**	**195,591.05**
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo		5,000.00		190,591.05
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo		5,000.00		195,591.05
5114 --> SEGURIDAD SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5115 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5116 --> PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5120 --> MATERIALES Y SUMINISTROS	**810,655.58**	**183,633.43**	**0.00**	**994,289.01**
5121 --> MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	**71,562.78**	**8,469.05**	**0.00**	**80,031.83**
5121-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de	**50,966.71**	**6,694.49**	**0.00**	**57,661.20**
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo		2,586.21		53,552.92
29/12/2017 9118148 C00141 / Gasto Directo		0.01		53,552.93
29/12/2017 9118148 C00142 / Gasto Directo		-0.01		53,552.92
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		1,465.52		55,018.44
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		2,642.76		57,661.20
5121-2121 --> Materiales y útiles de impresión y repro	**90.52**	**0.00**	**0.00**	**90.52**
5121-2122 --> Material de Impresión	**10,349.14**	**1,431.03**	**0.00**	**11,780.17**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		422.41		10,771.55
15/12/2017 S/N D00071 / Gasto Directo		241.38		11,012.93
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo		767.24		11,780.17
5121-2141 --> Materiales, útiles y equipos menores de	**3,637.90**	**0.00**	**0.00**	**3,637.90**
5121-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	**6,518.51**	**343.53**	**0.00**	**6,862.04**
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		159.48		6,677.99
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		184.05		6,862.04
5122 --> ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**15,796.71**	**2,403.70**	**0.00**	**18,200.41**
5122-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA	**15,371.93**	**2,331.71**	**0.00**	**17,703.64**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		140.00		15,511.93
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		1,091.38		16,603.31
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		820.33		17,423.64
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo		280.00		17,703.64
5122-2231 --> Utensilios para el servicio de alimentac	**424.78**	**71.99**	**0.00**	**496.77**
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		71.99		496.77
5123 --> MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5124 --> MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	**209,953.85**	**68,550.20**	**0.00**	**278,504.05**
5124-2461 --> Material eléctrico	**6,012.07**	**5,662.00**	**0.00**	**11,674.07**
18/12/2017 S/N D00074 / Gasto Directo		5,662.00		11,674.07
5124-2491 --> Otros materiales y artículos de construc	**203,924.18**	**62,888.20**	**0.00**	**266,812.38**
14/12/2017 9118135 C00128 / Gasto Directo		12,596.09		216,520.27
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		5,420.79		221,941.06
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		1,300.00		223,241.06
14/12/2017 9118142 C00135 / Gasto Directo		39,249.60		262,490.66
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		1,429.35		263,920.01
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		2,892.37		266,812.38
5124-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDI	**17.60**	**0.00**	**0.00**	**17.60**
5125 --> PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	**218,749.95**	**43,057.22**	**0.00**	**261,807.17**
5125-2591 --> Otros productos químicos	**218,749.95**	**43,057.22**	**0.00**	**261,807.17**
04/12/2017 S/N D00069 / Gasto Directo		18,457.22		237,207.17
18/12/2017 S/N D00073 / Gasto Directo		24,600.00		261,807.17
5126 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**275,037.96**	**58,334.30**	**0.00**	**333,372.26**
5126-2611 --> GASOLINA	**257,357.68**	**53,218.88**	**0.00**	**310,576.56**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		2,076.86		259,434.54
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		15,273.89		274,708.43
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		2,942.07		277,650.50
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		16,874.48		294,524.98
29/12/2017 9118151 C00145 / Gasto Directo		14,840.15		309,365.13
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo		1,211.43		310,576.56
5126-2612 --> DIESEL	**7,351.63**	**3,968.81**	**0.00**	**11,320.44**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		1,607.37		8,959.00
29/12/2017 9118151 C00145 / Gasto Directo		2,361.44		11,320.44
5126-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS	**10,328.65**	**1,146.61**	**0.00**	**11,475.26**
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo		715.52		11,044.17
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		431.09		11,475.26
5127 --> VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	**2,620.57**	**0.00**	**0.00**	**2,620.57**
5127-2721 --> Prendas de seguridad y protección person	**2,620.57**	**0.00**	**0.00**	**2,620.57**
5128 --> MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5129 --> HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	**16,933.76**	**2,818.96**	**0.00**	**19,752.72**
5129-2911 --> Herramientas menores	**1,023.26**	**0.00**	**0.00**	**1,023.26**
5129-2961 --> Refacciones y accesorios menores de equi	**3,246.52**	**0.00**	**0.00**	**3,246.52**
5129-2963 --> Llantas y Camaras	**12,663.98**	**2,818.96**	**0.00**	**15,482.94**
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo		2,818.96		15,482.94
513[illegible] --> SERVICIOS GENERALES	**1,452,434.47**	**231,099.35**	**0.00**	**1,683,533.82**
5131 --> SERVICIOS BÁSICOS	**1,317,299.08**	**157,809.98**	**0.00**	**1,475,109.06**
5131-3111 --> Energía eléctrica	**1,230,884.23**	**155,560.17**	**0.00**	**1,386,444.40**
14/12/2017 9118140 C00133 / Gasto Directo		155,560.17		1,386,444.40
5131-3121 --> Gas	**1,140.02**	**529.28**	**0.00**	**1,669.30**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		90.60		1,230.62
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		173.95		1,404.57
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo		264.73		1,669.30
5131-3132 --> DERECHOS DE CONAGUA	**65,211.00**	**0.00**	**0.00**	**65,211.00**
5131-3141 --> Telefonía tradicional	**11,576.71**	**1,361.90**	**0.00**	**12,938.61**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		336.90		11,913.61
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		688.80		12,602.41
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo		336.20		12,938.61
5131-3151 --> Telefonía celular	**8,487.12**	**358.63**	**0.00**	**8,845.75**
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		272.42		8,759.54
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		86.21		8,845.75
513[illegible] --> SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**38,059.52**	**12,739.00**	**0.00**	**50,798.52**
5132-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de	**10,449.52**	**0.00**	**0.00**	**10,449.52**
5132-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip	**27,610.00**	**12,739.00**	**0.00**	**40,349.00**
11/12/2017 S/N D00070 / Gasto Directo		8,914.00		36,524.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		900.00		37,424.00
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		2,925.00		40,349.00
5133 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	**5,003.19**	**44,000.00**	**0.00**	**49,003.19**
5133-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES	**5,003.19**	**44,000.00**	**0.00**	**49,003.19**
01/12/2017 S/N D00076 / Gasto Directo		4,000.00		9,003.19
14/12/2017 9118143 C00136 / Gasto Directo		30,000.00		39,003.19
29/12/2017 9118152 C00146 / Gasto Directo		10,000.00		49,003.19
5134 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	**16,027.73**	**5,864.41**	**0.00**	**21,892.14**
5134-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS	**10,331.80**	**1,038.20**	**0.00**	**11,370.00**
01/12/2017 S/N D00068 / Gasto Directo		574.20		10,906.00
29/12/2017 S/N D00075 / Gasto Directo		464.00		11,370.00
5134-3471 --> Fletes y maniobras	**5,695.93**	**4,826.21**	**0.00**	**10,522.14**
04/12/2017 S/N D00069 / Gasto Directo		4,640.00		10,335.93
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		186.21		10,522.14
5135 --> SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	**73,552.95**	**9,935.96**	**0.00**	**83,488.91**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5135-3511 --> Conservación y mantenimiento menor de in	**5,394.81**	**0.00**	**0.00**	**5,394.81**
5135-3521 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**215.52**	**0.00**	**0.00**	**215.52**
5135-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo		1,000.00		1,000.00
5135-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de	**61,162.62**	**6,735.96**	**0.00**	**67,898.58**
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo		3,317.25		64,479.87
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		500.00		64,979.87
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		400.87		65,380.74
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		2,517.84		67,898.58
5135-3572 --> REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERSO	**6,780.00**	**2,200.00**	**0.00**	**8,980.00**
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		2,200.00		8,980.00
5136 --> SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
5136-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
51. > SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5138 --> SERVICIOS OFICIALES		**750.00**	**0.00**	**750.00**
5138-3821 --> Gastos de orden social y cultural		**750.00**	**0.00**	**750.00**
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		750.00		750.00
5139 --> OTROS SERVICIOS GENERALES	**992.00**	**0.00**	**0.00**	**992.00**
5139-3951 --> Penas, multas, accesorios y actualizacio	**992.00**	**0.00**	**0.00**	**992.00**
5200 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	**800.00**	**254.24**	**0.00**	**1,054.24**
5210 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5211 --> ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5212 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5220 --> TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5221 --> TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5222 --> TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
523. > SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
523. --> SUBSIDIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5232 --> SUBVENCIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5240 --> AYUDAS SOCIALES	**800.00**	**254.24**	**0.00**	**1,054.24**
5241 --> AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	**800.00**	**254.24**	**0.00**	**1,054.24**
5241-4411 --> Ayudas sociales a personas		**254.24**	**0.00**	**254.24**
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		254.24		254.24
5241-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**800.00**
5242 --> BECAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5243 --> AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5244 --> AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5250 --> PENSIONES Y JUBILACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5251 --> PENSIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5252 --> JUBILACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5259 --> OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5260 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5261 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5262 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		0.00	0.00	0.00
5270 --> TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00
5271 --> TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY		0.00	0.00	0.00
5280 --> DONATIVOS		0.00	0.00	0.00
5281 --> DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L		0.00	0.00	0.00
5282 --> DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNI		0.00	0.00	0.00
5283 --> DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONT		0.00	0.00	0.00
5284 --> DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONT		0.00	0.00	0.00
5285 --> DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00
5290 --> TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00
5291 --> TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS E		0.00	0.00	0.00
52 --> TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO		0.00	0.00	0.00
5300 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00
5310 --> PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00
5311 --> PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTID		0.00	0.00	0.00
5312 --> PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERAT		0.00	0.00	0.00
5320 --> APORTACIONES		0.00	0.00	0.00
5321 --> APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADE		0.00	0.00	0.00
5322 --> APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA		0.00	0.00	0.00
5330 --> CONVENIOS		0.00	0.00	0.00
5331 --> CONVENIOS DE REASIGNACIÓN		0.00	0.00	0.00
5332 --> CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS		0.00	0.00	0.00
5400 --> INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE		0.00	0.00	0.00
5410 --> INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
541 --> INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00
5412 --> INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00
5420 --> COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
5421 --> COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00
5422 --> COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00
5430 --> GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
5431 --> GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00
5432 --> GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00
5440 --> COSTO POR COBERTURAS		0.00	0.00	0.00
5441 --> COSTO POR COBERTURAS		0.00	0.00	0.00
5450 --> APOYOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00
5451 --> APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS		0.00	0.00	0.00
5452 --> APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDOR		0.00	0.00	0.00
5500 --> OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00
5510 --> ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS		0.00	0.00	0.00
5520 --> PROVISIONES		0.00	0.00	0.00
5530 --> DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		0.00	0.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5540 --> AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONE		0.00	0.00	0.00
5550 --> AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00
5590 --> OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00
5591 --> GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00
5593 --> BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		0.00	0.00	0.00
5593-1 --> BONIFICACIONES SOTO LA MARINA		0.00	0.00	0.00
5593-1-1 --> BONIFICACIONES AGUA SLM		0.00	0.00	0.00
5593-1-2 --> BONIFICACIONES DRENAJE SLM		0.00	0.00	0.00
5593-1-3 --> BONIFICACIONES DIVERSOS SLM		0.00	0.00	0.00
5593-1-4 --> BONIFICACIONES RECARGOS SLM		0.00	0.00	0.00
5593-1-5 --> BONIFICACIONES REZAGO AGUA SLM		0.00	0.00	0.00
55[illegible]6 --> BONIFICACIONES REZAGO DRENAJE SLM		0.00	0.00	0.00
5593-2 --> BONIFICACIONES LA PESCA		0.00	0.00	0.00
5593-2-1 --> BONIFICACIONES AGUA LA PESCA		0.00	0.00	0.00
5593-2-2 --> BONIFICACIONES REZAGO AGUA LA PESCA		0.00	0.00	0.00
5593-2-3 --> BONIFICACIONES RECARGOS LA PESCA		0.00	0.00	0.00
5593-2-4 --> BONIFICACIONES EN MEDIDORES LA PESCA		0.00	0.00	0.00
5593-3 --> BONIFICACIONES VISTA HERMOSA		0.00	0.00	0.00
5593-3-1 --> BONIFICACIONES AGUA VISTA HERMOSA		0.00	0.00	0.00
5600 --> INVERSIÓN CUENTA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
5610 --> INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		0.00	0.00	0.00
6100 --> RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		0.00	0.00	0.00
6200 --> AHORRO DE LA GESTIÓN		0.00	0.00	0.00
6300 --> DESAHORRO DE LA GESTIÓN		0.00	0.00	0.00
71[illegible]> VALORES		0.00	0.00	0.00
7200 --> EMISIÓN DE OBLIGACIONES		0.00	0.00	0.00
7300 --> AVALES Y GARANTÍAS		0.00	0.00	0.00
7400 --> JUICIOS		0.00	0.00	0.00
7500 --> INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTA		0.00	0.00	0.00
7600 --> BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		0.00	0.00	0.00
7700 --> BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓ		0.00	0.00	0.00
8100 --> LEY DE INGRESOS		1,469,481.86	1,469,481.86	0.00
8110 --> LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,604,000.00	0.00	0.00	8,604,000.00
8110-44 --> Otros Derechos	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8110-44-01 --> OTROS DERECHOS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8110-44-01-01 --> DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA NACIO	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8110-45 --> Accesorios		0.00	0.00	0.00
8110-45-01 --> OTROS DERECHOS		0.00	0.00	0.00
8110-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion		0.00	0.00	0.00
8110-51 --> Productos de tipo corriente		0.00	0.00	0.00
8110-51-1-01 --> RENDIMIENTOS BANCARIOS 2016		0.00	0.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio	8,581,500.00	0.00	0.00	8,581,500.00
8110-71-01 --> SERVICIOS DE AGUA	4,134,500.00	0.00	0.00	4,134,500.00
8110-71-01-01 --> SERVICIO DE AGUA DOMESTICA	2,490,000.00	0.00	0.00	2,490,000.00
8110-71-01-03 --> SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
8110-71-01-05 --> SERVICIO DE AGUA PUBLICO	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8110-71-01-07 --> SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
8110-71-01-09 --> SERVICIO DE AGUA DOM RESID	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8110-71-01-11 --> SERVICIO AGUA SECTOR NAVAL	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
8110-71-01-13 --> SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8110-71-01-14 --> MATERIAL PARA TOMA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110-71-02 --> DRENAJE	795,000.00	0.00	0.00	795,000.00
81[illegible]-02-01 --> DRENAJE SERVICIO DOMESTICO	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
8110-71-02-03 --> DRENAJE SERVICIO COMERCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8110-71-02-05 --> DRENAJE SERVICIO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8110-71-02-07 --> DRENAJE SERVICIO INDUSTRIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110-71-03 --> RECARGOS Y CONEXIONES	1,513,000.00	0.00	0.00	1,513,000.00
8110-71-03-01 --> RECARGOS SERVICIO DOMESTICO	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
8110-71-03-03 --> RECARGOS SERVICIO COMERCIAL	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8110-71-03-05 --> RECARGOS SERVICIO PUBLICO	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8110-71-03-07 --> RECARGOS SERVICIO INDUSTRIAL	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8110-71-03-09 --> CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
8110-71-03-10 --> CONEXION AGUA Y DRENAJE COMERCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110-71-03-13 --> RECARGOS SERVICIO DOM RESID	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8110-71-03-15 --> RECARGOS SERVICIO SECTOR NAVAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
81[illegible]-03-17 --> MEDIDORES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110-71-03-18 --> DIVERSOS VARIOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8110-71-04 --> REZAGOS AGUA	2,079,000.00	0.00	0.00	2,079,000.00
8110-71-04-01 --> REZAGO SERVICIO DOMESTICO	1,519,000.00	0.00	0.00	1,519,000.00
8110-71-04-03 --> REZAGO SERVICIO COMERCIAL	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
8110-71-04-05 --> REZAGO SERVICIO PUBLICO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8110-71-04-07 --> REZAGO SERVICIO INDUSTRIAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110-71-04-09 --> REZAGO SERVICO DOM RESID	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8110-71-04-11 --> REZAGO SERVICIO SECTOR NAVAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8110-71-05 --> CAMBIO DE PROPIETARIO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110-71-05-01 --> CAMBIO DE PROPIETARIO DOMESTICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110-71-05-03 --> CAMBIO DE PROPIETARIO COMERCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110-71-05-05 --> CAMBIO DE PROPIETARIO PUBLICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110-81 --> Participaciones		0.00	0.00	0.00
8110-O1 --> Endeudamiento interno		0.00	0.00	0.00
8120 --> LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,369,624.05	533,395.18	402,691.50	3,238,920.37
8120-44 --> Otros Derechos		0.00	0.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120-44-01 --> OTROS DERECHOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8120-45 --> Accesorios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8120-45-01 --> OTROS DERECHOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8120-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8120-51 --> Productos de tipo corriente				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8120-51-1-01 --> RENDIMIENTOS BANCARIOS 2016				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8120-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio			**3,369,624.05**	**533,395.18**	**402,691.50**	**3,238,920.37**
8120-71-01 --> SERVICIOS DE AGUA			**1,429,538.42**	**251,250.00**	**134,785.17**	**1,313,073.59**
8120-71-01-01 --> SERVICIO DE AGUA DOMESTICA			**87,312.75**	**200,771.21**	**113,458.46**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		15,824.96		71,487.79
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo		5,431.06		66,056.73
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		1,527.74		64,528.99
04/1 17	S/N	I00532 / Ingreso Directo		15,014.67		49,514.32
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo		1,201.60		48,312.72
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		12,371.06		35,941.66
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo		909.87		35,031.79
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		12,550.61		22,481.18
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		713.76		21,767.42
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		5,868.32		15,899.10
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo		690.72		15,208.38
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		8,872.27		6,336.11
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		463.46		5,872.65
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		6,729.69		-857.04
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			1,785.74	928.70
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		928.70		0.00
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		5,881.45		-5,881.45
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			6,391.75	510.30
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		510.30		0.00
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			598.57	598.57
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		4,798.29		-4,199.72
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			5,006.41	806.69
13/1 17	S/N	I00560 / Ingreso Directo		806.69		0.00
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			3,172.43	3,172.43
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		3,172.43		0.00
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		824.79		-824.79
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			824.79	0.00
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			8,902.62	8,902.62
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		8,902.62		0.00
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			1,755.75	1,755.75
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		1,755.75		0.00
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			7,267.41	7,267.41
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		7,267.41		0.00
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo		818.41		-818.41
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo			818.41	0.00
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		8,727.27		-8,727.27
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			8,727.27	0.00
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo			1,199.65	1,199.65
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo		1,199.65		0.00
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		9,472.68		-9,472.68
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			9,472.68	0.00
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo			1,155.60	1,155.60
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo		1,155.60		0.00
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		5,333.95		-5,333.95
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			5,333.95	0.00
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo			998.53	998.53

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo		998.53		0.00
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			10,532.52	10,532.52
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		10,532.52		0.00
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			446.74	446.74
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		446.74		0.00
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			431.09	431.09
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		431.09		0.00
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		4,483.79		-4,483.79
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			4,483.79	0.00
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo		476.60		-476.60
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			476.60	0.00
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		9,097.02		-9,097.02
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			9,097.02	0.00
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo			552.98	552.98
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo		552.98		0.00
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		8,657.70		-8,657.70
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			8,657.70	0.00
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo		595.81		-595.81
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo			595.81	0.00
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		14,367.27		-14,367.27
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			14,367.27	0.00
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			405.38	405.38
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		405.38		0.00
8120-71-01-02 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA			**429,247.58**	**-33,507.09**	**0.00**	**462,754.67**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		-1,624.79		430,872.37
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo		-553.00		431,425.37
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		-170.00		431,595.37
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		-2,929.85		434,525.22
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo		-240.00		434,765.22
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		-2,236.73		437,001.95
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		-2,611.42		439,613.37
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		-962.54		440,575.91
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		-1,140.97		441,716.88
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		-1,334.78		443,051.66
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		-172.50		443,224.16
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		-1,386.82		444,610.98
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		-120.00		444,730.98
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		-996.33		445,727.31
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		-157.50		445,884.81
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		-511.87		446,396.68
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		-90.00		446,486.68
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		-1,171.85		447,658.53
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		-165.00		447,823.53
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		-1,385.51		449,209.04
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo		-60.00		449,269.04
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		-2,327.13		451,596.17
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo		-90.00		451,686.17
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		-1,917.99		453,604.16
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo		-45.00		453,649.16
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		-758.96		454,408.12
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo		-30.00		454,438.12
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		-1,893.76		456,331.88
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		-30.00		456,361.88
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		-951.48		457,313.36
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		-688.97		458,002.33
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		-2,490.32		460,492.65
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		-2,262.02		462,754.67
8120-71-01-03 --> SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			**6,064.88**	**19,523.77**	**13,458.89**	**0.00**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		1,744.94		4,319.94
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		319.38		4,000.56
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		1,353.72		2,646.84
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		146.41		2,500.43
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		518.46		1,981.97
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		307.73		1,674.24
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		738.27		935.97
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		422.98		512.99
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		419.01		93.98
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		471.81		-377.83
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		1,127.37		-1,505.20
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			1,086.19	-419.01
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			663.28	244.27
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		663.28		-419.01
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			438.84	19.83
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		19.83		0.00
18/1 17	S/N	I00542 / Ingreso Directo			438.54	438.54
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		438.54		0.00
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			512.92	512.92
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		512.92		0.00
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			1,204.23	1,204.23
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		1,204.23		0.00
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			3,372.02	3,372.02
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		3,372.02		0.00
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		922.44		-922.44
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			922.44	0.00
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		19.83		-19.83
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			19.83	0.00
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			195.94	195.94
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		195.94		0.00
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo		39.92		-39.92
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			39.92	0.00
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		82.94		-82.94
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			82.94	0.00
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo		59.48		-59.48
27/1 17	S/N	I00569 / Ingreso Directo			59.48	0.00
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		793.93		-793.93
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			793.93	0.00
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		1,987.88		-1,987.88
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			1,987.88	0.00
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			1,640.51	1,640.51
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		1,640.51		0.00
8120-71-01-04 --> BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL			**2,284.77**	**-241.66**	**0.00**	**2,526.43**
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		-48.97		2,333.74
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		-192.69		2,526.43
8120-71-01-05 --> SERVICIO DE AGUA PUBLICO			**62,929.59**	**9,469.54**	**0.00**	**53,460.05**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		85.08		62,844.51
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		77.56		62,766.95
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		68.97		62,697.98
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		99.26		62,598.72
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		132.87		62,465.85
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		211.13		62,254.72
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		1,254.96		60,999.76
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		54.65		60,945.11
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		7,416.01		53,529.10
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		69.05		53,460.05
8120-71-01-06 --> BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO			**852.97**	**0.00**	**0.00**	**852.97**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120-71-01-07 --> SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL			**41,022.80**	**4,910.57**	**0.00**	**36,112.23**
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		236.53		40,786.27
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		80.17		40,706.10
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		102.82		40,603.28
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		4,482.91		36,120.37
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		8.14		36,112.23
8120-71-01-09 --> SERVICIO DE AGUA DOM RESID				**7,867.82**	**7,867.82**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		39.79		-39.79
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			39.79	
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		129.09		-129.09
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			129.09	
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		1,120.02		-1,120.02
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			1,120.02	
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		99.65		-99.65
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			99.65	
12/1[illegible]17	S/N	I00559 / Ingreso Directo		19.40		-19.40
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			19.40	
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		736.76		-736.76
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			736.76	
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			500.00	500.00
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		500.00		-60.00
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		60.00		-240.00
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			60.00	
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo		240.00		-99.80
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo			240.00	
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		99.80		-4,657.65
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			99.80	
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			4,657.65	4,657.65
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		4,657.65		-160.00
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo		160.00		-5.66
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo			160.00	
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		5.66		
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			5.66	
8120-71-01-10 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOM RESID			**450.00**	**0.00**	**0.00**	**450.00**
81[illegible]1-01-11 --> SERVICIO AGUA SECTOR NAVAL			**66,776.64**	**43,260.34**	**0.00**	**23,516.30**
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		26,760.34		40,016.30
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		16,500.00		23,516.30
8120-71-01-13 --> SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE			**645,157.94**	**0.00**	**0.00**	**645,157.94**
8120-71-01-14 --> MATERIAL PARA TOMA			**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
8120-71-01-16 --> BONIFICACION Y DESCUENTO PERSONAL			**27,438.50**	**-604.50**	**0.00**	**28,043.00**
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		-163.00		27,601.50
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		-396.50		27,998.00
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		-45.00		28,043.00
8120-71-01-17 --> BONIFICACION Y DESCUENTO CONTRATOS				**-200.00**	**0.00**	**200.00**
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		-200.00		200.00
8120-71-02 --> DRENAJE			**210,899.51**	**58,409.77**	**57,060.18**	**209,549.92**
8120-71-02-01 --> DRENAJE SERVICIO DOMESTICO				**57,060.18**	**57,060.18**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			4,625.60	4,625.60
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		4,625.60		-4,942.08
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		4,942.08		
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			4,942.08	
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			4,158.16	4,158.16
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		4,158.16		
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			3,822.10	3,822.10

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		3,822.10		
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			2,164.19	2,164.19
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		2,164.19		
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			2,978.42	2,978.42
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		2,978.42		
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			2,144.76	2,144.76
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		2,144.76		
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			1,945.25	1,945.25
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		1,945.25		
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		1,593.05		-1,593.05
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			1,593.05	
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		1,094.89		-1,094.89
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			1,094.89	
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			2,892.96	2,892.96
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		2,892.96		
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		2,380.55		-2,380.55
18/1 17	S/N	I00542 / Ingreso Directo			2,380.55	
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			2,804.26	2,804.26
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		2,804.26		
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		2,783.15		-2,783.15
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			2,783.15	
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			1,996.01	1,996.01
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		1,996.01		
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			3,544.02	3,544.02
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		3,544.02		
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		1,435.56		-1,435.56
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			1,435.56	
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			2,828.12	2,828.12
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		2,828.12		
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			2,489.15	2,489.15
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		2,489.15		
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		4,437.90		-4,437.90
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			4,437.90	
8120-71-02-02 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO			**114,622.84**	**-10,761.83**	**0.00**	**125,384.67**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		-579.21		115,202.05
04/1 17	S/N	I00532 / Ingreso Directo		-1,022.65		116,224.70
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		-782.77		117,007.47
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		-751.58		117,759.05
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		-384.96		118,144.01
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		-439.03		118,583.04
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		-443.22		119,026.26
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		-428.68		119,454.94
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		-385.67		119,840.61
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		-165.63		120,006.24
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		-387.15		120,393.39
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		-464.49		120,857.88
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		-787.86		121,645.74
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		-716.34		122,362.08
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		-303.54		122,665.62
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		-702.24		123,367.86
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		-312.02		123,679.88
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		-210.53		123,890.41
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		-730.28		124,620.69
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		-763.98		125,384.67
8120-71-02-03 --> DRENAJE SERVICIO COMERCIAL			**21,241.79**	**6,788.73**	**0.00**	**14,453.06**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		697.74		20,544.05
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		126.73		20,417.32
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		541.32		19,876.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		58.94		19,817.06
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		206.96		19,610.10
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		123.31		19,486.79
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		295.35		19,191.44
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		169.07		19,022.37
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		188.54		18,833.83
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		451.20		18,382.63
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		261.52		18,121.11
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		175.99		17,945.12
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		126.73		17,818.39
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		481.79		17,336.60
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		1,348.98		15,987.62
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		369.01		15,618.61
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		78.20		15,540.41
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		33.44		15,506.97
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		287.97		15,219.00
29/1 17	S/N	I00550 / Ingreso Directo		765.94		14,453.06
8120-71-02-04 --> BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL			**3,804.60**	**-96.70**	**0.00**	**3,901.30**
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		-19.56		3,824.16
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		-77.14		3,901.30
8120-71-02-05 --> DRENAJE SERVICIO PUBLICO			**58,943.48**	**3,487.51**	**0.00**	**55,455.97**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		33.89		58,909.59
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		31.06		58,878.53
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		39.53		58,839.00
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		84.56		58,754.44
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		501.94		58,252.50
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		21.86		58,230.64
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		2,747.17		55,483.47
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		27.50		55,455.97
8120-71-02-06 --> BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO			**227.34**	**0.00**	**0.00**	**227.34**
8120-71-02-07 --> DRENAJE SERVICIO INDUSTRIAL			**12,059.46**	**1,931.88**	**0.00**	**10,127.58**
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		94.50		11,964.96
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		41.15		11,923.81
22/1 17	S/N	I00546 / Ingreso Directo		1,792.95		10,130.86
28/12 017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		3.28		10,127.58
8120-71-03 --> RECARGOS Y CONEXIONES			**1,268,804.30**	**31,093.31**	**4,827.58**	**1,242,538.57**
8120-71-03-01 --> RECARGOS SERVICIO DOMESTICO			**603,720.34**	**23,789.47**	**0.00**	**579,930.87**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		1,579.52		602,140.82
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo		33.86		602,106.96
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		6.46		602,100.50
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		1,730.46		600,370.04
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo		394.87		599,975.17
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		1,458.94		598,516.23
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo		336.72		598,179.51
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		608.98		597,570.53
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		337.40		597,233.13
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		686.65		596,546.48
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo		612.64		595,933.84
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		642.28		595,291.56
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		10.19		595,281.37
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		180.53		595,100.84
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		7.20		595,093.64
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		572.43		594,521.21
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		34.67		594,486.54
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		1,900.86		592,585.68
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		66.59		592,519.09

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		864.38		591,654.71
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		24.76		591,629.95
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		672.72		590,957.23
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		11.25		590,945.98
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		1,091.58		589,854.40
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo		52.80		589,801.60
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		803.94		588,997.66
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo		10.35		588,987.31
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		1,772.38		587,214.93
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo		23.40		587,191.53
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		1,946.81		585,244.72
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo		11.50		585,233.22
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		2,214.89		583,018.33
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		26.16		582,992.17
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		158.97		582,833.20
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		699.57		582,133.63
26/1 17	S/N	I00568 / Ingreso Directo		47.41		582,086.22
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		1,089.33		580,996.89
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo		101.92		580,894.97
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		386.29		580,508.68
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo		25.14		580,483.54
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		510.79		579,972.75
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		41.88		579,930.87
8120-71-03-02 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA			**112,476.97**	**-2,931.89**	**0.00**	**115,408.86**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		-357.95		112,834.92
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo		-2.00		112,836.92
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		-308.89		113,145.81
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo		-99.82		113,245.63
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo		-200.00		113,445.63
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		-162.62		113,608.25
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		-253.53		113,861.78
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo		-606.40		114,468.18
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		-72.31		114,540.49
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		-341.51		114,882.00
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		-24.00		114,906.00
15/1 17	S/N	I00562 / Ingreso Directo		-10.00		114,916.00
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		-339.07		115,255.07
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		-151.87		115,406.94
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		-1.92		115,408.86
8120-71-03-03 --> RECARGOS SERVICIO COMERCIAL			**71,199.56**	**553.73**	**0.00**	**70,645.83**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		104.55		71,095.01
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		18.38		71,076.63
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		18.58		71,058.05
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		4.14		71,053.91
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		37.13		71,016.78
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		39.22		70,977.56
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		109.20		70,868.36
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		2.59		70,865.77
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		56.60		70,809.17
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		44.40		70,764.77
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		6.18		70,758.59
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		23.18		70,735.41
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		38.87		70,696.54
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		10.12		70,686.42
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo		0.59		70,685.83
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		40.00		70,645.83
8120-71-03-04 --> BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL			**5,517.11**	**0.00**	**0.00**	**5,517.11**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120-71-03-05 --> RECARGOS SERVICIO PUBLICO			**22,791.30**	**21.06**	**0.00**	**22,770.24**
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		6.47		22,784.83
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		14.59		22,770.24
8120-71-03-06 --> BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO			**315.04**	**0.00**	**0.00**	**315.04**
8120-71-03-07 --> RECARGOS SERVICIO INDUSTRIAL			**122,197.04**	**344.92**	**0.00**	**121,852.12**
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		344.92		121,852.12
8120-71-03-08 --> BONIFICACION Y DESCUENTO INDUSTRIAL			**215.60**	**0.00**	**0.00**	**215.60**
8120-71-03-09 --> CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO			**170,028.76**	**3,829.22**	**0.00**	**166,199.54**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		150.00		169,878.76
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		713.00		169,165.76
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		399.04		168,766.72
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		375.00		168,391.72
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		600.00		167,791.72
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		100.00		167,691.72
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		50.96		167,640.76
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		100.00		167,540.76
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		1,000.00		166,540.76
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		200.00		166,340.76
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		100.00		166,240.76
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		41.22		166,199.54
8120-71-03-10 --> CONEXION AGUA Y DRENAJE COMERCIAL			**27,311.57**	**86.21**	**0.00**	**27,225.36**
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		86.21		27,225.36
8120-71-03-11 --> CONEXION AGUA Y DRENAJE PUBLICO				**4,827.58**	**4,827.58**	**0.00**
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			3,103.45	3,103.45
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		3,103.45		
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		1,724.13		-1,724.13
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			1,724.13	
8120-71-03-13 --> RECARGOS SERVICIO DOM RESID			**9,924.92**	**1,082.39**	**0.00**	**8,842.53**
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		13.81		9,911.11
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		67.79		9,843.32
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		509.38		9,333.94
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		182.06		9,151.88
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		0.60		9,151.28
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		152.60		8,998.68
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		1.20		8,997.48
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		79.29		8,918.19
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		75.66		8,842.53
8120-71-03-14 --> BONIFICACION Y DESCUENTO SERVICIO DO			**8,898.88**	**-509.38**	**0.00**	**9,408.26**
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		-509.38		9,408.26
8120-71-03-15 --> RECARGOS SERVICIO SECTOR NAVAL			**9,359.27**	**0.00**	**0.00**	**9,359.27**
8120-71-03-17 --> MEDIDORES			**59,137.94**	**0.00**	**0.00**	**59,137.94**
8120-71-03-18 --> DIVERSOS VARIOS			**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**
8120-71-03-20 --> BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL			**710.00**	**0.00**	**0.00**	**710.00**
8120-71-04 --> REZAGOS AGUA			**404,812.06**	**192,542.10**	**206,018.57**	**418,288.53**
8120-71-04-01 --> REZAGO SERVICIO DOMESTICO				**193,857.78**	**193,857.78**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			14,514.92	14,514.92
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		14,514.92		
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo		1,098.08		-1,098.08
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo			1,098.08	
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		175.80		-175.80
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			175.80	
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		17,248.23		-17,248.23

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			17,248.23	
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo			2,989.53	2,989.53
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo		2,989.53		
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			7,134.80	7,134.80
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		7,134.80		
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo		3,297.41		-3,297.41
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo			3,297.41	
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			7,099.31	7,099.31
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		7,099.31		
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		3,082.84		-3,082.84
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			3,082.84	
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		3,620.34		-3,620.34
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			3,620.34	
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo		2,476.64		-2,476.64
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo			2,476.64	
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			7,580.03	7,580.03
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		7,580.03		
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			270.35	270.35
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		270.35		
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		3,031.52		-3,031.52
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			3,031.52	
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		210.10		-210.10
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			210.10	
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		4,566.75		-4,566.75
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			4,566.75	
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			390.03	390.03
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		390.03		
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		8,523.34		-8,523.34
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			8,523.34	
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			865.72	865.72
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		865.72		
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			5,183.30	5,183.30
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		5,183.30		
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			540.45	540.45
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		540.45		
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			4,937.70	4,937.70
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		4,937.70		
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		375.00		-375.00
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			375.00	
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			8,310.42	8,310.42
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		8,310.42		
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo		697.79		-697.79
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo			697.79	
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		5,375.78		-5,375.78
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			5,375.78	
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo			345.00	345.00
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo		345.00		
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			13,193.30	13,193.30
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		13,193.30		
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo		780.00		-780.00
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo			780.00	
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			8,437.23	8,437.23
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		8,437.23		
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo		149.97		-149.97
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo			149.97	
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		25,630.57		-25,630.57
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			25,630.57	
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			462.10	462.10
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		462.10		

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			1,225.94	1,225.94
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		1,225.94		
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		3,436.08		-3,436.08
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			3,436.08	
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			466.99	466.99
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo		466.99		
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			8,338.87	8,338.87
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		8,338.87		
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo		632.10		-632.10
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo			632.10	
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		6,437.65		-6,437.65
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			6,437.65	
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo		444.05		-444.05
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo			444.05	
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		9,897.01		-9,897.01
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			9,897.01	
29/1 17	S/N	I00571 / Ingreso Directo			384.74	384.74
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		384.74		
8120-71-04-02 -->		**BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA**	**145,255.38**	**-21,837.27**	**0.00**	**167,092.65**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		-81.54		145,336.92
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		-1,801.76		147,138.68
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo		-150.18		147,288.86
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		-324.00		147,612.86
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		-337.47		147,950.33
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo		-896.60		148,846.93
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		-640.50		149,487.43
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		-100.00		149,587.43
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		-204.00		149,791.43
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		-927.10		150,718.53
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		-322.00		151,040.53
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		-529.00		151,569.53
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		-11,462.13		163,031.66
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		-2,107.99		165,139.65
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo				165,139.65
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		-1,953.00		167,092.65
812 1-04-03 -->		**REZAGO SERVICIO COMERCIAL**	**27,874.01**	**8,692.96**	**0.00**	**19,181.05**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		1,912.29		25,961.72
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		149.29		25,812.43
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		309.67		25,502.76
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		137.93		25,364.83
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		618.50		24,746.33
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		404.08		24,342.25
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		1,780.41		22,561.84
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		86.21		22,475.63
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		923.03		21,552.60
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		226.50		21,326.10
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		206.04		21,120.06
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		161.47		20,958.59
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		397.03		20,561.56
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		337.22		20,224.34
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo		19.83		20,204.51
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		1,023.46		19,181.05
8120-71-04-04 -->		**BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL**	**38,796.41**	**-873.00**	**0.00**	**39,669.41**
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		-873.00		39,669.41
8120-71-04-05 -->		**REZAGO SERVICIO PUBLICO**	**127,421.31**	**452.31**	**0.00**	**126,969.00**
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		215.83		127,205.48
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		236.48		126,969.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120-71-04-06 --> BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO			**411.21**	**0.00**	**0.00**	**411.21**
8120-71-04-07 --> REZAGO SERVICIO INDUSTRIAL			**58,212.27**	**678.15**	**0.00**	**57,534.12**
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		678.15		57,534.12
8120-71-04-09 --> REZAGO SERVICO DOM RESID				**12,160.79**	**12,160.79**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		240.40		-240.40
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			240.40	
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		523.12		-523.12
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			523.12	
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			7,399.60	7,399.60
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		7,399.60		
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			445.29	445.29
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		445.29		
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			20.00	20.00
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		20.00		
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			530.64	530.64
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		530.64		
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		40.00		-40.00
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			40.00	
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		2,643.06		-2,643.06
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			2,643.06	
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		318.68		-318.68
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			318.68	
8120-71-04-10 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOM RESID			**3,617.67**	**-589.62**	**0.00**	**4,207.29**
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		-519.62		4,137.29
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		-30.00		4,167.29
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo		-40.00		4,207.29
8120-71-04-11 --> REZAGO SERVICIO SECTOR NAVAL			**3,183.07**	**0.00**	**0.00**	**3,183.07**
8120-71-04-14 --> BONIFICACION REZGO CARGOS TECNICOS			**40.73**	**0.00**	**0.00**	**40.73**
8120-71-05 --> CAMBIO DE PROPIETARIO			**55,569.76**	**100.00**	**0.00**	**55,469.76**
8120-71-05-01 --> CAMBIO DE PROPIETARIO DOMESTICO			**16,080.00**	**100.00**	**0.00**	**15,980.00**
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		100.00		15,980.00
8120-71-05-03 --> CAMBIO DE PROPIETARIO COMERCIAL			**19,646.91**	**0.00**	**0.00**	**19,646.91**
8120-71-05-05 --> CAMBIO DE PROPIETARIO PUBLICO			**19,750.35**	**0.00**	**0.00**	**19,750.35**
8120-71-05-06 --> BONIFICACION CAMBIO DE PROPIETARIO PU			**92.50**	**0.00**	**0.00**	**92.50**
8120-81 --> Participaciones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8120-O1 --> Endeudamiento interno				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130 --> MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI			**640,341.78**	**402,691.50**	**0.00**	**1,043,033.28**
8130-44 --> Otros Derechos			**20,576.00**	**0.00**	**0.00**	**20,576.00**
8130-44-01 --> OTROS DERECHOS			**20,576.00**	**0.00**	**0.00**	**20,576.00**
8130-44-01-01 --> DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA NACIO			**20,576.00**	**0.00**	**0.00**	**20,576.00**
8130-45 --> Accesorios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-45-01 --> OTROS DERECHOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-51 --> Productos de tipo corriente				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-51-1-01 --> RENDIMIENTOS BANCARIOS 2016				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio			**424,055.78**	**402,691.50**	**0.00**	**826,747.28**
8130-71-01 --> SERVICIOS DE AGUA			**35,488.00**	**134,785.17**	**0.00**	**170,273.17**
8130-71-01-01 --> SERVICIO DE AGUA DOMESTICA				**113,458.46**	**0.00**	**113,458.46**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		1,785.74		1,785.74
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		6,391.75		8,177.49
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		598.57		8,776.06
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		5,006.41		13,782.47
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		3,172.43		16,954.90
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		824.79		17,779.69
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		8,902.62		26,682.31
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		1,755.75		28,438.06
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		7,267.41		35,705.47
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo		818.41		36,523.88
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		8,727.27		45,251.15
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo		1,199.65		46,450.80
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		9,472.68		55,923.48
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo		1,155.60		57,079.08
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		5,333.95		62,413.03
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo		998.53		63,411.56
22/1 17	S/N	I00546 / Ingreso Directo		10,532.52		73,944.08
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		446.74		74,390.82
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		431.09		74,821.91
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		4,483.79		79,305.70
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo		476.60		79,782.30
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		9,097.02		88,879.32
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo		552.98		89,432.30
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		8,657.70		98,090.00
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo		595.81		98,685.81
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		14,367.27		113,053.08
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		405.38		113,458.46
8130-71-01-03 --> SERVICIO DE AGUA COMERCIAL				**13,458.89**	**0.00**	**13,458.89**
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		1,086.19		1,086.19
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		663.28		1,749.47
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		438.84		2,188.31
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		438.54		2,626.85
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		512.92		3,139.77
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		1,204.23		4,344.00
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		3,372.02		7,716.02
22/1 17	S/N	I00546 / Ingreso Directo		922.44		8,638.46
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		19.83		8,658.29
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		195.94		8,854.23
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo		39.92		8,894.15
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		82.94		8,977.09
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo		59.48		9,036.57
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		793.93		9,830.50
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		1,987.88		11,818.38
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		1,640.51		13,458.89
8130-71-01-09 --> SERVICIO DE AGUA DOM RESID			**35,488.00**	**7,867.82**	**0.00**	**43,355.82**
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		39.79		35,527.79
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		129.09		35,656.88
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		1,120.02		36,776.90
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		99.65		36,876.55
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		19.40		36,895.95
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		736.76		37,632.71
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		500.00		38,132.71
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		60.00		38,192.71
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo		240.00		38,432.71
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		99.80		38,532.51
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		4,657.65		43,190.16
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo		160.00		43,350.16
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		5.66		43,355.82

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8130-71-02 --> DRENAJE			**67,415.46**	**57,060.18**	**0.00**	**124,475.64**
8130-71-02-01 --> DRENAJE SERVICIO DOMESTICO			**67,415.46**	**57,060.18**	**0.00**	**124,475.64**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		4,625.60		72,041.06
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		4,942.08		76,983.14
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		4,158.16		81,141.30
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		3,822.10		84,963.40
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		2,164.19		87,127.59
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		2,978.42		90,106.01
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		2,144.76		92,250.77
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		1,945.25		94,196.02
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		1,593.05		95,789.07
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		1,094.89		96,883.96
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		2,892.96		99,776.92
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		2,380.55		102,157.47
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		2,804.26		104,961.73
20/1[illegible]17	S/N	I00544 / Ingreso Directo		2,783.15		107,744.88
21/1[illegible]017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		1,996.01		109,740.89
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		3,544.02		113,284.91
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		1,435.56		114,720.47
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		2,828.12		117,548.59
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		2,489.15		120,037.74
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		4,437.90		124,475.64
8130-71-03 --> RECARGOS Y CONEXIONES			**73,999.92**	**4,827.58**	**0.00**	**78,827.50**
8130-71-03-11 --> CONEXION AGUA Y DRENAJE PUBLICO			**73,999.92**	**4,827.58**	**0.00**	**78,827.50**
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		3,103.45		77,103.37
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		1,724.13		78,827.50
8130-71-04 --> REZAGOS AGUA			**247,152.40**	**206,018.57**	**0.00**	**453,170.97**
8130-71-04-01 --> REZAGO SERVICIO DOMESTICO			**226,985.88**	**193,857.78**	**0.00**	**420,843.66**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		14,514.92		241,500.80
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo		1,098.08		242,598.88
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		175.80		242,774.68
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		17,248.23		260,022.91
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo		2,989.53		263,012.44
05/[illegible]17	S/N	I00533 / Ingreso Directo		7,134.80		270,147.24
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo		3,297.41		273,444.65
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		7,099.31		280,543.96
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		3,082.84		283,626.80
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		3,620.34		287,247.14
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo		2,476.64		289,723.78
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		7,580.03		297,303.81
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		270.35		297,574.16
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		3,031.52		300,605.68
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		210.10		300,815.78
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		4,566.75		305,382.53
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		390.03		305,772.56
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		8,523.34		314,295.90
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		865.72		315,161.62
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		5,183.30		320,344.92
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		540.45		320,885.37
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		4,937.70		325,823.07
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		375.00		326,198.07
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		8,310.42		334,508.49
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo		697.79		335,206.28
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		5,375.78		340,582.06
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo		345.00		340,927.06
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		13,193.30		354,120.36

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo		780.00		354,900.36
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		8,437.23		363,337.59
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo		149.97		363,487.56
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		25,630.57		389,118.13
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		462.10		389,580.23
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		1,225.94		390,806.17
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		3,436.08		394,242.25
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo		466.99		394,709.24
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		8,338.87		403,048.11
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo		632.10		403,680.21
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		6,437.65		410,117.86
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo		444.05		410,561.91
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		9,897.01		420,458.92
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		384.74		420,843.66
8130-71-04-09 --> REZAGO SERVICO DOM RESID			**20,166.52**	**12,160.79**	**0.00**	**32,327.31**
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		240.40		20,406.92
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		523.12		20,930.04
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		7,399.60		28,329.64
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		445.29		28,774.93
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		20.00		28,794.93
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		530.64		29,325.57
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		40.00		29,365.57
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		2,643.06		32,008.63
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		318.68		32,327.31
8130-71-05 --> CAMBIO DE PROPIETARIO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-81 --> Participaciones			**195,710.00**	**0.00**	**0.00**	**195,710.00**
8130-81-01 --> PART. PRODET CONAGUA			**195,710.00**	**0.00**	**0.00**	**195,710.00**
8130-O1 --> Endeudamiento interno				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140 --> LEY DE INGRESOS DEVENGADA				**533,395.18**	**533,395.18**	**0.00**
8140-44 --> Otros Derechos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-44-01 --> OTROS DERECHOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-45 --> Accesorios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-45-01 --> OTROS DERECHOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-51 --> Productos de tipo corriente				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-51-1-01 --> RENDIMIENTOS BANCARIOS 2016				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio				**533,395.18**	**533,395.18**	**0.00**
8140-71-01 --> SERVICIOS DE AGUA				**251,250.00**	**251,250.00**	**0.00**
8140-71-01-01 --> SERVICIO DE AGUA DOMESTICA				**200,771.21**	**200,771.21**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			15,824.96	15,824.96
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		15,824.96		
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo			5,431.06	5,431.06
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo		5,431.06		
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		1,527.74		-1,527.74
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			1,527.74	
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			15,014.67	15,014.67
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		15,014.67		
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo		1,201.60		-1,201.60
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo			1,201.60	
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			12,371.06	12,371.06
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		12,371.06		
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo			909.87	909.87

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo		909.87		
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		12,550.61		-12,550.61
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			12,550.61	
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			713.76	713.76
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		713.76		
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		5,868.32		-5,868.32
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			5,868.32	
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo			690.72	690.72
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo		690.72		
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		8,872.27		-8,872.27
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			8,872.27	
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			463.46	463.46
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		463.46		
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		6,729.69		-6,729.69
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			6,729.69	
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			928.70	928.70
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		928.70		
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		5,881.45		-5,881.45
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			5,881.45	
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			510.30	510.30
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		510.30		
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		4,798.29		-4,798.29
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			4,798.29	
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			806.69	806.69
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		806.69		
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		3,172.43		-3,172.43
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			3,172.43	
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		824.79		-824.79
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			824.79	
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			8,902.62	8,902.62
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		8,902.62		
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			1,755.75	1,755.75
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		1,755.75		
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		7,267.41		-7,267.41
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			7,267.41	
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo		818.41		-818.41
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo			818.41	
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		8,727.27		-8,727.27
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			8,727.27	
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo			1,199.65	1,199.65
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo		1,199.65		
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		9,472.68		-9,472.68
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			9,472.68	
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo			1,155.60	1,155.60
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo		1,155.60		
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		5,333.95		5,333.95
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			5,333.95	
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo			998.53	998.53
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo		998.53		
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			10,532.52	10,532.52
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		10,532.52		
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			446.74	446.74
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		446.74		
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		431.09		-431.09
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			431.09	
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			4,483.79	4,483.79
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		4,483.79		
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo		476.60		-476.60
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			476.60	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		9,097.02		-9,097.02
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			9,097.02	
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo		552.98		-552.98
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo			552.98	
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			8,657.70	8,657.70
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		8,657.70		
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo		595.81		-595.81
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo			595.81	
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		14,367.27		-14,367.27
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			14,367.27	
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			405.38	405.38
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		405.38		
8140-71-01-02 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA				**-33,507.09**	**-33,507.09**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			-1,624.79	-1,624.79
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		-1,624.79		
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo		-553.00		553.00
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo			-553.00	
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		-170.00		170.00
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			-170.00	
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		-2,929.85		2,929.85
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			-2,929.85	
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo		-240.00		240.00
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo			-240.00	
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			-2,236.73	-2,236.73
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		-2,236.73		
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			-2,611.42	-2,611.42
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		-2,611.42		
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		-962.54		962.54
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			-962.54	
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		-1,140.97		1,140.97
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			-1,140.97	
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		-1,334.78		1,334.78
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			-1,334.78	
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			-172.50	-172.50
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		-172.50		
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		-1,386.82		1,386.82
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			-1,386.82	
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			-120.00	-120.00
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		-120.00		
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			-996.33	-996.33
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		-996.33		
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		-157.50		157.50
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			-157.50	
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		-511.87		511.87
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			-511.87	
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		-90.00		90.00
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			-90.00	
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		-1,171.85		1,171.85
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			-1,171.85	
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			-165.00	-165.00
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		-165.00		
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		-1,385.51		1,385.51
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			-1,385.51	
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo			-60.00	-60.00
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo		-60.00		
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			-2,327.13	-2,327.13
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		-2,327.13		
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo			-90.00	-90.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo		-90.00		
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			-1,917.99	-1,917.99
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		-1,917.99		
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo			-45.00	-45.00
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo		-45.00		
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			-758.96	-758.96
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		-758.96		
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo			-30.00	-30.00
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo		-30.00		
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			-1,893.76	-1,893.76
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		-1,893.76		
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		-30.00		30.00
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			-30.00	
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			-951.48	-951.48
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		-951.48		
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			-688.97	-688.97
27/1 17	S/N	I00548 / Ingreso Directo		-688.97		
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		-2,490.32		2,490.32
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			-2,490.32	
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			-2,262.02	-2,262.02
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		-2,262.02		
8140-71-01-03 --> SERVICIO DE AGUA COMERCIAL				**19,523.77**	**19,523.77**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			1,744.94	1,744.94
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		1,744.94		
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		319.38		-319.38
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			319.38	
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		1,353.72		-1,353.72
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			1,353.72	
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			146.41	146.41
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		146.41		
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		518.46		-518.46
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			518.46	
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		307.73		-307.73
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			307.73	
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			738.27	738.27
11/1 7	S/N	I00537 / Ingreso Directo		738.27		
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			422.98	422.98
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		422.98		
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		419.01		-419.01
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			419.01	
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		471.81		-471.81
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			471.81	
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		1,127.37		-1,127.37
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			1,127.37	
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			663.28	663.28
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		663.28		
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			19.83	19.83
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		19.83		
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			438.54	438.54
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		438.54		
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		512.92		-512.92
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			512.92	
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			1,204.23	1,204.23
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		1,204.23		
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			3,372.02	3,372.02
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		3,372.02		
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			922.44	922.44
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		922.44		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			19.83	19.83
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		19.83		
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		195.94		-195.94
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			195.94	
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo		39.92		-39.92
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			39.92	
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		82.94		-82.94
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			82.94	
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo			59.48	59.48
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo		59.48		
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		793.93		-793.93
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			793.93	
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			1,987.88	1,987.88
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		1,987.88		
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		1,640.51		-1,640.51
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			1,640.51	
81[illegible]-01-04 --> BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL				**-241.66**	**-241.66**	**0.00**
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			-48.97	-48.97
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		-48.97		
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			-192.69	-192.69
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		-192.69		
8140-71-01-05 --> SERVICIO DE AGUA PUBLICO				**9,469.54**	**9,469.54**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			85.08	85.08
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		85.08		
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			77.56	77.56
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		77.56		
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		68.97		-68.97
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			68.97	
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			99.26	99.26
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		99.26		
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		132.87		-132.87
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			132.87	
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			211.13	211.13
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		211.13		
22/1[illegible]17	S/N	I00546 / Ingreso Directo			1,254.96	1,254.96
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		1,254.96		
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		54.65		-54.65
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			54.65	
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		7,416.01		-7,416.01
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			7,416.01	
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			69.05	69.05
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		69.05		
8140-71-01-07 --> SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL				**4,910.57**	**4,910.57**	**0.00**
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			236.53	236.53
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		236.53		
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			80.17	80.17
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		80.17		
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			102.82	102.82
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		102.82		
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			4,482.91	4,482.91
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		4,482.91		
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		8.14		-8.14
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			8.14	
8140-71-01-09 --> SERVICIO DE AGUA DOM RESID				**7,867.82**	**7,867.82**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			39.79	39.79
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		39.79		
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		129.09		-129.09

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			129.09	
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		1,120.02		-1,120.02
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			1,120.02	
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		99.65		-99.65
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			99.65	
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		19.40		-19.40
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			19.40	
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		736.76		-736.76
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			736.76	
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		500.00		-500.00
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			500.00	
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		60.00		-60.00
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			60.00	
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo			240.00	240.00
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo		240.00		
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		99.80		-99.80
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			99.80	
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		4,657.65		-4,657.65
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			4,657.65	
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo			160.00	160.00
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo		160.00		
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			5.66	5.66
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		5.66		
8140-71-01-11 --> SERVICIO AGUA SECTOR NAVAL			**43,260.34**	**43,260.34**		**0.00**
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		26,760.34		-26,760.34
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			26,760.34	
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			16,500.00	16,500.00
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		16,500.00		
8140-71-01-16 --> BONIFICACION Y DESCUENTO PERSONAL			**-604.50**	**-604.50**		**0.00**
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		-163.00		163.00
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			-163.00	
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		-396.50		396.50
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			-396.50	
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			-45.00	-45.00
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		-45.00		
8140-71-01-17 --> BONIFICACION Y DESCUENTO CONTRATOS			**-200.00**	**-200.00**		**0.00**
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			-200.00	-200.00
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		-200.00		
8140-71-02 --> DRENAJE			**58,409.77**	**58,409.77**		**0.00**
8140-71-02-01 --> DRENAJE SERVICIO DOMESTICO			**57,060.18**	**57,060.18**		**0.00**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		4,625.60		-4,625.60
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			4,625.60	
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			4,942.08	4,942.08
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		4,942.08		
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		4,158.16		-4,158.16
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			4,158.16	
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			3,822.10	3,822.10
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		3,822.10		
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			2,164.19	2,164.19
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		2,164.19		
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			2,978.42	2,978.42
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		2,978.42		
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			2,144.76	2,144.76
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		2,144.76		
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			1,945.25	1,945.25
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		1,945.25		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			1,593.05	1,593.05
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		1,593.05		
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		1,094.89		-1,094.89
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			1,094.89	
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			2,892.96	2,892.96
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		2,892.96		
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		2,380.55		-2,380.55
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			2,380.55	
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			2,804.26	2,804.26
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		2,804.26		
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		2,783.15		-2,783.15
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			2,783.15	
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		1,996.01		-1,996.01
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			1,996.01	
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		3,544.02		-3,544.02
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			3,544.02	
26/1 17	S/N	I00547 / Ingreso Directo		1,435.56		-1,435.56
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			1,435.56	
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			2,828.12	2,828.12
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		2,828.12		
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			2,489.15	2,489.15
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		2,489.15		
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			4,437.90	4,437.90
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		4,437.90		
8140-71-02-02 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO				**-10,761.83**	**-10,761.83**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		-579.21		579.21
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			-579.21	
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			-1,022.65	-1,022.65
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		-1,022.65		
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		-782.77		782.77
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			-782.77	
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			-751.58	-751.58
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		-751.58		
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			-384.96	-384.96
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		-384.96		
08/1 17	S/N	I00536 / Ingreso Directo			-439.03	-439.03
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		-439.03		
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		-443.22		443.22
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			-443.22	
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			-428.68	-428.68
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		-428.68		
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			-385.67	-385.67
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		-385.67		
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			-165.63	-165.63
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		-165.63		
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			-387.15	-387.15
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		-387.15		
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		-464.49		464.49
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			-464.49	
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		-787.86		787.86
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			-787.86	
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			-716.34	-716.34
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		-716.34		
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			-303.54	-303.54
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		-303.54		
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		-702.24		702.24
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			-702.24	
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		-312.02		312.02

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			-312.02	
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			-210.53	-210.53
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		-210.53		
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		-730.28		730.28
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			-730.28	
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			-763.98	-763.98
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		-763.98		
8140-71-02-03 --> DRENAJE SERVICIO COMERCIAL				**6,788.73**	**6,788.73**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		697.74		-697.74
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			697.74	
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		126.73		-126.73
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			126.73	
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			541.32	541.32
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		541.32		
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		58.94		-58.94
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			58.94	
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		206.96		-206.96
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			206.96	
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		123.31		-123.31
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			123.31	
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			295.35	295.35
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		295.35		
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		169.07		-169.07
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			169.07	
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		188.54		-188.54
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			188.54	
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		451.20		-451.20
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			451.20	
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			261.52	261.52
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		261.52		
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		175.99		175.99
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			126.73	126.73
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		126.73		
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		481.79		-481.79
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			481.79	
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			1,348.98	1,348.98
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		1,348.98		
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			369.01	369.01
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		369.01		
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		78.20		-78.20
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			78.20	
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			33.44	33.44
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		33.44		
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			287.97	287.97
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		287.97		
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			765.94	765.94
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		765.94		
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo				
8140-71-02-04 --> BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL				**-96.70**	**-96.70**	**0.00**
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			-19.56	-19.56
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		-19.56		
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			-77.14	-77.14
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		-77.14		
8140-71-02-05 --> DRENAJE SERVICIO PUBLICO				**3,487.51**	**3,487.51**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		33.89		-33.89
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			33.89	
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		31.06		-31.06

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			31.06	
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		39.53		-39.53
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			39.53	
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		84.56		-84.56
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			84.56	
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		501.94		-501.94
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			501.94	
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			21.86	21.86
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		21.86		
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			2,747.17	2,747.17
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		2,747.17		
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			27.50	27.50
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		27.50		
8140-71-02-07 --> DRENAJE SERVICIO INDUSTRIAL				**1,931.88**	**1,931.88**	**0.00**
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			94.50	94.50
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		94.50		
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		41.15		-41.15
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			41.15	
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			1,792.95	1,792.95
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		1,792.95		
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		3.28		-3.28
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			3.28	
8140-71-03 --> RECARGOS Y CONEXIONES				**31,093.31**	**31,093.31**	**0.00**
8140-71-03-01 --> RECARGOS SERVICIO DOMESTICO				**23,789.47**	**23,789.47**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			1,579.52	1,579.52
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		1,579.52		
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo		33.86		-33.86
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo			33.86	
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			6.46	6.46
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		6.46		
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		1,730.46		-1,730.46
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			1,730.46	
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo			394.87	394.87
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo		394.87		
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		1,458.94		-1,458.94
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			1,458.94	
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo		336.72		-336.72
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo			336.72	
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		608.98		-608.98
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			608.98	
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			337.40	337.40
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		337.40		
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		686.65		-686.65
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			686.65	
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo		612.64		-612.64
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo			612.64	
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		642.28		-642.28
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			642.28	
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		10.19		-10.19
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			10.19	
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			180.53	180.53
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		180.53		
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		7.20		-7.20
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			7.20	
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			572.43	572.43
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		572.43		
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		34.67		-34.67

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			34.67	
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			1,900.86	1,900.86
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		1,900.86		
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		66.59		-66.59
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			66.59	
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		864.38		-864.38
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			864.38	
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		24.76		-24.76
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			24.76	
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		672.72		-672.72
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			672.72	
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			11.25	11.25
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		11.25		
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		1,091.58		-1,091.58
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			1,091.58	
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo		52.80		-52.80
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo			52.80	
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			803.94	803.94
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		803.94		
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo		10.35		-10.35
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo			10.35	
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		1,772.38		-1,772.38
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			1,772.38	
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo		23.40		-23.40
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo			23.40	
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		1,946.81		-1,946.81
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			1,946.81	
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo		11.50		-11.50
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo			11.50	
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		2,214.89		-2,214.89
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			2,214.89	
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			26.16	26.16
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		26.16		
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		158.97		-158.97
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			158.97	
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			699.57	699.57
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		699.57		
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			47.41	47.41
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo		47.41		
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		1,089.33		-1,089.33
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			1,089.33	
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo			101.92	101.92
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo		101.92		
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			386.29	386.29
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		386.29		
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo			25.14	25.14
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo		25.14		
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		510.79		-510.79
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			510.79	
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			41.88	41.88
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		41.88		
8140-71-03-02 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA				**-2,931.89**	**-2,931.89**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		-357.95		357.95
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			-357.95	
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo		-2.00		2.00
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo			-2.00	
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			-308.89	-308.89
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		-308.89		

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo			-99.82	-99.82
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo		-99.82		
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo			-200.00	-200.00
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo		-200.00		
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		-162.62		162.62
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			-162.62	
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			-253.53	-253.53
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		-253.53		
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo			-606.40	-606.40
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo		-606.40		
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		-72.31		72.31
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			-72.31	
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		-341.51		341.51
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			-341.51	
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			-24.00	-24.00
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		-24.00		
15/1 17	S/N	I00562 / Ingreso Directo			-10.00	-10.00
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		-10.00		
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		-339.07		339.07
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			-339.07	
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		-151.87		151.87
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			-151.87	
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			-1.92	-1.92
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		-1.92		
8140-71-03-03 --> RECARGOS SERVICIO COMERCIAL				**553.73**	**553.73**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			104.55	104.55
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		104.55		
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		18.38		-18.38
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			18.38	
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		18.58		-18.58
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			18.58	
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		4.14		-4.14
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			4.14	
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		37.13		-37.13
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			37.13	
12/1 17	S/N	I00538 / Ingreso Directo		39.22		-39.22
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			39.22	
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			109.20	109.20
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		109.20		
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		2.59		-2.59
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			2.59	
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			56.60	56.60
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		56.60		
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		44.40		-44.40
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			44.40	
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			6.18	6.18
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		6.18		
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			23.18	23.18
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		23.18		
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		38.87		-38.87
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			38.87	
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			10.12	10.12
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		10.12		
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			0.59	0.59
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo		0.59		
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		40.00		-40.00
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			40.00	
8140-71-03-05 --> RECARGOS SERVICIO PUBLICO				**21.06**	**21.06**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			6.47	6.47
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		6.47		
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		14.59		-14.59
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			14.59	
8140-71-03-07 --> RECARGOS SERVICIO INDUSTRIAL				**344.92**	**344.92**	**0.00**
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			344.92	344.92
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		344.92		
8140-71-03-09 --> CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO				**3,829.22**	**3,829.22**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			150.00	150.00
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		150.00		
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		713.00		-713.00
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			713.00	
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		399.04		-399.04
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			399.04	
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		375.00		-375.00
06/1[illegible]17	S/N	I00534 / Ingreso Directo			375.00	
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		600.00		-600.00
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			600.00	
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		100.00		-100.00
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			100.00	
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		50.96		-50.96
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			50.96	
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			100.00	100.00
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		100.00		
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			1,000.00	1,000.00
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		1,000.00		
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		200.00		-200.00
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			200.00	
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		100.00		-100.00
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			100.00	
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		41.22		-41.22
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			41.22	
8140-71-03-10 --> CONEXION AGUA Y DRENAJE COMERCIAL				**86.21**	**86.21**	**0.00**
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		86.21		-86.21
13/1[illegible]17	S/N	I00539 / Ingreso Directo			86.21	
8140-71-03-11 --> CONEXION AGUA Y DRENAJE PUBLICO				**4,827.58**	**4,827.58**	**0.00**
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			3,103.45	3,103.45
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		3,103.45		
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		1,724.13		-1,724.13
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			1,724.13	
8140-71-03-13 --> RECARGOS SERVICIO DOM RESID				**1,082.39**	**1,082.39**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			13.81	13.81
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		13.81		
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		67.79		-67.79
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			67.79	
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		509.38		-509.38
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			509.38	
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			182.06	182.06
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		182.06		
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			0.60	0.60
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		0.60		
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			152.60	152.60
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		152.60		
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			1.20	1.20
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		1.20		
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			79.29	79.29

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		79.29		
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		75.66		-75.66
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			75.66	
8140-71-03-14 --> BONIFICACION Y DESCUENTO SERVICIO DO				**-509.38**	**-509.38**	**0.00**
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			-509.38	-509.38
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		-509.38		
8140-71-04 --> REZAGOS AGUA				**192,542.10**	**192,542.10**	**0.00**
8140-71-04-01 --> REZAGO SERVICIO DOMESTICO				**193,857.78**	**193,857.78**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			14,514.92	14,514.92
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		14,514.92		
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo		1,098.08		-1,098.08
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo			1,098.08	
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		175.80		-175.80
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			175.80	
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		17,248.23		-17,248.23
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			17,248.23	
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo			2,989.53	2,989.53
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo		2,989.53		
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			7,134.80	7,134.80
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		7,134.80		
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo		3,297.41		-3,297.41
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo			3,297.41	
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		7,099.31		-7,099.31
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			7,099.31	
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		3,082.84		-3,082.84
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			3,082.84	
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			3,620.34	3,620.34
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		3,620.34		
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo			2,476.64	2,476.64
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo		2,476.64		
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			7,580.03	7,580.03
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		7,580.03		
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		270.35		-270.35
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			270.35	
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			3,031.52	3,031.52
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		3,031.52		
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		210.10		-210.10
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			210.10	
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			4,566.75	4,566.75
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		4,566.75		
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		390.03		-390.03
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			390.03	
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			8,523.34	8,523.34
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		8,523.34		
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			865.72	865.72
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		865.72		
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			5,183.30	5,183.30
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		5,183.30		
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		540.45		-540.45
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			540.45	
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			4,937.70	4,937.70
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		4,937.70		
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			375.00	375.00
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo		375.00		
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		8,310.42		-8,310.42
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			8,310.42	
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo		697.79		-697.79

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo			697.79	
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			5,375.78	5,375.78
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		5,375.78		
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo		345.00		-345.00
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo			345.00	
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		13,193.30		-13,193.30
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			13,193.30	
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo			780.00	780.00
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo		780.00		
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		8,437.23		-8,437.23
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			8,437.23	
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo			149.97	149.97
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo		149.97		
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		25,630.57		-25,630.57
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			25,630.57	
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			462.10	462.10
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		462.10		
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			1,225.94	1,225.94
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		1,225.94		
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		3,436.08		-3,436.08
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			3,436.08	
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			466.99	466.99
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo		466.99		
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo		8,338.87		-8,338.87
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			8,338.87	
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo		632.10		-632.10
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo			632.10	
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			6,437.65	6,437.65
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		6,437.65		
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo		444.05		-444.05
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo			444.05	
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		9,897.01		-9,897.01
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			9,897.01	
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		384.74		-384.74
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			384.74	
81	**1-04-02 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA**		**-21,837.27**	**-21,837.27**		**0.00**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			-81.54	-81.54
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		-81.54		
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		-1,801.76		1,801.76
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			-1,801.76	
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo			-150.18	-150.18
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo		-150.18		
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		-324.00		324.00
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			-324.00	
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			-337.47	-337.47
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		-337.47		
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo		-896.60		896.60
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo			-896.60	
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			-640.50	-640.50
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo		-640.50		
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			-100.00	-100.00
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo		-100.00		
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			-204.00	-204.00
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		-204.00		
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		-927.10		927.10
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			-927.10	
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		-322.00		322.00
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			-322.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			-529.00	-529.00
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		-529.00		
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			-11,462.13	-11,462.13
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		-11,462.13		
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		-2,107.99		2,107.99
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			-2,107.99	
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		-1,953.00		1,953.00
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			-1,953.00	
8140-71-04-03 --> REZAGO SERVICIO COMERCIAL				**8,692.96**	**8,692.96**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			1,912.29	1,912.29
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo		1,912.29		
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			149.29	149.29
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		149.29		
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo		309.67		-309.67
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			309.67	
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo		137.93		-137.93
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			137.93	
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo		618.50		-618.50
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			618.50	
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			404.08	404.08
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo		404.08		
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			1,780.41	1,780.41
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		1,780.41		
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo		86.21		-86.21
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			86.21	
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			923.03	923.03
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo		923.03		
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo		226.50		-226.50
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			226.50	
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			206.04	206.04
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo		206.04		
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			161.47	161.47
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo		161.47		
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			397.03	397.03
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo		397.03		
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			337.22	337.22
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		337.22		
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			19.83	19.83
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo		19.83		
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			1,023.46	1,023.46
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo		1,023.46		
8140-71-04-04 --> BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL				**-873.00**	**-873.00**	**0.00**
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo		-873.00		873.00
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			-873.00	
8140-71-04-05 --> REZAGO SERVICIO PUBLICO				**452.31**	**452.31**	**0.00**
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			215.83	215.83
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo		215.83		
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			236.48	236.48
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo		236.48		
8140-71-04-07 --> REZAGO SERVICIO INDUSTRIAL				**678.15**	**678.15**	**0.00**
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo		678.15		-678.15
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			678.15	
8140-71-04-09 --> REZAGO SERVICO DOM RESID				**12,160.79**	**12,160.79**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			240.40	240.40
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo		240.40		
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo		523.12		-523.12

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			523.12	
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			7,399.60	7,399.60
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		7,399.60		
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo		445.29		-445.29
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			445.29	
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo		20.00		-20.00
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			20.00	
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			530.64	530.64
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo		530.64		
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo		40.00		-40.00
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			40.00	
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo		2,643.06		-2,643.06
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			2,643.06	
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo		318.68		-318.68
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			318.68	
8140-71-04-10 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOM RESID				**-589.62**	**-589.62**	**0.00**
08/1 17	S/N	I00557 / Ingreso Directo			-519.62	-519.62
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo		-519.62		
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			-30.00	-30.00
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo		-30.00		
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo		-40.00		40.00
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo			-40.00	
8140-71-05 --> CAMBIO DE PROPIETARIO				**100.00**	**100.00**	**0.00**
8140-71-05-01 --> CAMBIO DE PROPIETARIO DOMESTICO				**100.00**	**100.00**	**0.00**
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			100.00	100.00
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo		100.00		
8140-81 --> Participaciones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-O1 --> Endeudamiento interno				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8150 --> LEY DE INGRESOS RECAUDADA			**5,874,717.73**	**0.00**	**533,395.18**	**6,408,112.91**
8150-44 --> Otros Derechos			**43,076.00**	**0.00**	**0.00**	**43,076.00**
8150-44-01 --> OTROS DERECHOS			**43,076.00**	**0.00**	**0.00**	**43,076.00**
815 4-01-01 --> DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA NACIO			**43,076.00**	**0.00**	**0.00**	**43,076.00**
8150-45 --> Accesorios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8150-45-01 --> OTROS DERECHOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8150-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8150-51 --> Productos de tipo corriente				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8150-51-1-01 --> RENDIMIENTOS BANCARIOS 2016				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8150-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio			**5,635,931.73**	**0.00**	**533,395.18**	**6,169,326.91**
8150-71-01 --> SERVICIOS DE AGUA			**2,740,449.58**	**0.00**	**251,250.00**	**2,991,699.58**
8150-71-01-01 --> SERVICIO DE AGUA DOMESTICA			**2,402,687.25**	**0.00**	**200,771.21**	**2,603,458.46**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			15,824.96	2,418,512.21
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo			5,431.06	2,423,943.27
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			1,527.74	2,425,471.01
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			15,014.67	2,440,485.68
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo			1,201.60	2,441,687.28
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			12,371.06	2,454,058.34
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo			909.87	2,454,968.21
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			12,550.61	2,467,518.82
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			713.76	2,468,232.58
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			5,868.32	2,474,100.90
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo			690.72	2,474,791.62

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			8,872.27	2,483,663.89
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			463.46	2,484,127.35
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			6,729.69	2,490,857.04
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			928.70	2,491,785.74
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			5,881.45	2,497,667.19
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			510.30	2,498,177.49
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			4,798.29	2,502,975.78
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			806.69	2,503,782.47
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			3,172.43	2,506,954.90
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			824.79	2,507,779.69
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			8,902.62	2,516,682.31
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			1,755.75	2,518,438.06
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			7,267.41	2,525,705.47
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo			818.41	2,526,523.88
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			8,727.27	2,535,251.15
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo			1,199.65	2,536,450.80
20/1 17	S/N	I00544 / Ingreso Directo			9,472.68	2,545,923.48
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo			1,155.60	2,547,079.08
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			5,333.95	2,552,413.03
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo			998.53	2,553,411.56
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			10,532.52	2,563,944.08
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			446.74	2,564,390.82
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			431.09	2,564,821.91
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			4,483.79	2,569,305.70
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			476.60	2,569,782.30
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			9,097.02	2,578,879.32
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo			552.98	2,579,432.30
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			8,657.70	2,588,090.00
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo			595.81	2,588,685.81
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			14,367.27	2,603,053.08
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			405.38	2,603,458.46
8150-71-01-02 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA			**-429,247.58**	**0.00**	**-33,507.09**	**-462,754.67**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			-1,624.79	-430,872.37
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo			-553.00	-431,425.37
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			-170.00	-431,595.37
04/1 17	S/N	I00532 / Ingreso Directo			-2,929.85	-434,525.22
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo			-240.00	-434,765.22
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			-2,236.73	-437,001.95
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			-2,611.42	-439,613.37
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			-962.54	-440,575.91
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			-1,140.97	-441,716.88
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			-1,334.78	-443,051.66
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			-172.50	-443,224.16
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			-1,386.82	-444,610.98
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			-120.00	-444,730.98
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			-996.33	-445,727.31
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			-157.50	-445,884.81
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			-511.87	-446,396.68
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			-90.00	-446,486.68
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			-1,171.85	-447,658.53
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			-165.00	-447,823.53
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			-1,385.51	-449,209.04
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo			-60.00	-449,269.04
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			-2,327.13	-451,596.17
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo			-90.00	-451,686.17
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			-1,917.99	-453,604.16
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo			-45.00	-453,649.16
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			-758.96	-454,408.12

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo			-30.00	-454,438.12
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			-1,893.76	-456,331.88
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			-30.00	-456,361.88
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			-951.48	-457,313.36
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			-688.97	-458,002.33
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			-2,490.32	-460,492.65
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			-2,262.02	-462,754.67
8150-71-01-03 -->		**SERVICIO DE AGUA COMERCIAL**	**268,935.12**	**0.00**	**19,523.77**	**288,458.89**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			1,744.94	270,680.06
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			319.38	270,999.44
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			1,353.72	272,353.16
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			146.41	272,499.57
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			518.46	273,018.03
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			307.73	273,325.76
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			738.27	274,064.03
12/1[illegible]017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			422.98	274,487.01
12/1[illegible]17	S/N	I00559 / Ingreso Directo			419.01	274,906.02
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			471.81	275,377.83
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			1,127.37	276,505.20
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			663.28	277,168.48
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			19.83	277,188.31
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			438.54	277,626.85
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			512.92	278,139.77
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			1,204.23	279,344.00
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			3,372.02	282,716.02
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			922.44	283,638.46
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			19.83	283,658.29
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			195.94	283,854.23
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			39.92	283,894.15
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			82.94	283,977.09
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo			59.48	284,036.57
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			793.93	284,830.50
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			1,987.88	286,818.38
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			1,640.51	288,458.89
815[illegible]1-01-04 -->		**BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL**	**-2,284.77**	**0.00**	**-241.66**	**-2,526.43**
13/12[illegible]017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			-48.97	-2,333.74
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			-192.69	-2,526.43
8150-71-01-05 -->		**SERVICIO DE AGUA PUBLICO**	**112,070.41**	**0.00**	**9,469.54**	**121,539.95**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			85.08	112,155.49
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			77.56	112,233.05
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			68.97	112,302.02
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			99.26	112,401.28
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			132.87	112,534.15
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			211.13	112,745.28
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			1,254.96	114,000.24
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			54.65	114,054.89
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			7,416.01	121,470.90
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			69.05	121,539.95
8150-71-01-06 -->		**BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO**	**-852.97**	**0.00**	**0.00**	**-852.97**
8150-71-01-07 -->		**SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL**	**33,477.20**	**0.00**	**4,910.57**	**38,387.77**
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			236.53	33,713.73
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			80.17	33,793.90
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			102.82	33,896.72
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			4,482.91	38,379.63
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			8.14	38,387.77
8150-71-01-09 -->		**SERVICIO DE AGUA DOM RESID**	**150,488.00**	**0.00**	**7,867.82**	**158,355.82**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			39.79	150,527.79
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			129.09	150,656.88
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			1,120.02	151,776.90
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			99.65	151,876.55
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			19.40	151,895.95
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			736.76	152,632.71
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			500.00	153,132.71
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			60.00	153,192.71
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo			240.00	153,432.71
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			99.80	153,532.51
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			4,657.65	158,190.16
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo			160.00	158,350.16
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			5.66	158,355.82
8150-71-01-10 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOM RESID			**-450.00**	**0.00**	**0.00**	**-450.00**
8150-71-01-11 --> SERVICIO AGUA SECTOR NAVAL			**178,223.36**	**0.00**	**43,260.34**	**221,483.70**
01/1 17	S/N	I00552 / Ingreso Directo			26,760.34	204,983.70
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			16,500.00	221,483.70
8150-71-01-13 --> SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE			**54,842.06**	**0.00**	**0.00**	**54,842.06**
8150-71-01-16 --> BONIFICACION Y DESCUENTO PERSONAL			**-27,438.50**	**0.00**	**-604.50**	**-28,043.00**
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			-163.00	-27,601.50
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			-396.50	-27,998.00
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			-45.00	-28,043.00
8150-71-01-17 --> BONIFICACION Y DESCUENTO CONTRATOS				**0.00**	**-200.00**	**-200.00**
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			-200.00	-200.00
8150-71-02 --> DRENAJE			**651,515.95**	**0.00**	**58,409.77**	**709,925.72**
8150-71-02-01 --> DRENAJE SERVICIO DOMESTICO			**637,415.46**	**0.00**	**57,060.18**	**694,475.64**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			4,625.60	642,041.06
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			4,942.08	646,983.14
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			4,158.16	651,141.30
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			3,822.10	654,963.40
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			2,164.19	657,127.59
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			2,978.42	660,106.01
11/1 17	S/N	I00537 / Ingreso Directo			2,144.76	662,250.77
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			1,945.25	664,196.02
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			1,593.05	665,789.07
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			1,094.89	666,883.96
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			2,892.96	669,776.92
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			2,380.55	672,157.47
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			2,804.26	674,961.73
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			2,783.15	677,744.88
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			1,996.01	679,740.89
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			3,544.02	683,284.91
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			1,435.56	684,720.47
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			2,828.12	687,548.59
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			2,489.15	690,037.74
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			4,437.90	694,475.64
8150-71-02-02 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO			**-114,622.84**	**0.00**	**-10,761.83**	**-125,384.67**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			-579.21	-115,202.05
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			-1,022.65	-116,224.70
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			-782.77	-117,007.47
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			-751.58	-117,759.05
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			-384.96	-118,144.01
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			-439.03	-118,583.04
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			-443.22	-119,026.26
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			-428.68	-119,454.94

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			-385.67	-119,840.61
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			-165.63	-120,006.24
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			-387.15	-120,393.39
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			-464.49	-120,857.88
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			-787.86	-121,645.74
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			-716.34	-122,362.08
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			-303.54	-122,665.62
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			-702.24	-123,367.86
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			-312.02	-123,679.88
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			-210.53	-123,890.41
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			-730.28	-124,620.69
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			-763.98	-125,384.67
8150-71-02-03 --> DRENAJE SERVICIO COMERCIAL			**78,758.21**	**0.00**	**6,788.73**	**85,546.94**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			697.74	79,455.95
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			126.73	79,582.68
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			541.32	80,124.00
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			58.94	80,182.94
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			206.96	80,389.90
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			123.31	80,513.21
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			295.35	80,808.56
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			169.07	80,977.63
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			188.54	81,166.17
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			451.20	81,617.37
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			261.52	81,878.89
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			175.99	82,054.88
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			126.73	82,181.61
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			481.79	82,663.40
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			1,348.98	84,012.38
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			369.01	84,381.39
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			78.20	84,459.59
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			33.44	84,493.03
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			287.97	84,781.00
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			765.94	85,546.94
8150-71-02-04 --> BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL			**-3,804.60**	**0.00**	**-96.70**	**-3,901.30**
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			-19.56	-3,824.16
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			-77.14	-3,901.30
8150-71-02-05 --> DRENAJE SERVICIO PUBLICO			**41,056.52**	**0.00**	**3,487.51**	**44,544.03**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			33.89	41,090.41
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			31.06	41,121.47
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			39.53	41,161.00
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			84.56	41,245.56
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			501.94	41,747.50
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			21.86	41,769.36
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			2,747.17	44,516.53
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			27.50	44,544.03
8150-71-02-06 --> BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO			**-227.34**	**0.00**	**0.00**	**-227.34**
8150-71-02-07 --> DRENAJE SERVICIO INDUSTRIAL			**12,940.54**	**0.00**	**1,931.88**	**14,872.42**
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			94.50	13,035.04
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			41.15	13,076.19
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			1,792.95	14,869.14
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			3.28	14,872.42
8150-71-03 --> RECARGOS Y CONEXIONES			**318,195.62**	**0.00**	**31,093.31**	**349,288.93**
8150-71-03-01 --> RECARGOS SERVICIO DOMESTICO			**286,279.66**	**0.00**	**23,789.47**	**310,069.13**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			1,579.52	287,859.18
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo			33.86	287,893.04
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			6.46	287,899.50

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			1,730.46	289,629.96
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo			394.87	290,024.83
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			1,458.94	291,483.77
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo			336.72	291,820.49
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			608.98	292,429.47
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			337.40	292,766.87
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			686.65	293,453.52
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo			612.64	294,066.16
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			642.28	294,708.44
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			10.19	294,718.63
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			180.53	294,899.16
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			7.20	294,906.36
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			572.43	295,478.79
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			34.67	295,513.46
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			1,900.86	297,414.32
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			66.59	297,480.91
14/1[illegible]17	S/N	I00540 / Ingreso Directo			864.38	298,345.29
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			24.76	298,370.05
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			672.72	299,042.77
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			11.25	299,054.02
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			1,091.58	300,145.60
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo			52.80	300,198.40
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			803.94	301,002.34
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo			10.35	301,012.69
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			1,772.38	302,785.07
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo			23.40	302,808.47
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			1,946.81	304,755.28
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo			11.50	304,766.78
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			2,214.89	306,981.67
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			26.16	307,007.83
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			158.97	307,166.80
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			699.57	307,866.37
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			47.41	307,913.78
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			1,089.33	309,003.11
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo			101.92	309,105.03
28/1[illegible]17	S/N	I00549 / Ingreso Directo			386.29	309,491.32
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo			25.14	309,516.46
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			510.79	310,027.25
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			41.88	310,069.13
8150-71-03-02 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA			**-112,476.97**	**0.00**	**-2,931.89**	**-115,408.86**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			-357.95	-112,834.92
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo			-2.00	-112,836.92
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			-308.89	-113,145.81
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo			-99.82	-113,245.63
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo			-200.00	-113,445.63
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			-162.62	-113,608.25
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			-253.53	-113,861.78
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo			-606.40	-114,468.18
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			-72.31	-114,540.49
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			-341.51	-114,882.00
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			-24.00	-114,906.00
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			-10.00	-114,916.00
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			-339.07	-115,255.07
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			-151.87	-115,406.94
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			-1.92	-115,408.86
8150-71-03-03 --> RECARGOS SERVICIO COMERCIAL			**16,800.44**	**0.00**	**553.73**	**17,354.17**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			104.55	16,904.99
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			18.38	16,923.37

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			18.58	16,941.95
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			4.14	16,946.09
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			37.13	16,983.22
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			39.22	17,022.44
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			109.20	17,131.64
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			2.59	17,134.23
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			56.60	17,190.83
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			44.40	17,235.23
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			6.18	17,241.41
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			23.18	17,264.59
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			38.87	17,303.46
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			10.12	17,313.58
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			0.59	17,314.17
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			40.00	17,354.17
8150-71-03-04 --> BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL			**-5,517.11**	**0.00**	**0.00**	**-5,517.11**
81[illegible]1-03-05 --> RECARGOS SERVICIO PUBLICO			**5,208.70**	**0.00**	**21.06**	**5,229.76**
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			6.47	5,215.17
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			14.59	5,229.76
8150-71-03-06 --> BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO			**-315.04**	**0.00**	**0.00**	**-315.04**
8150-71-03-07 --> RECARGOS SERVICIO INDUSTRIAL			**1,802.96**	**0.00**	**344.92**	**2,147.88**
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			344.92	2,147.88
8150-71-03-08 --> BONIFICACION Y DESCUENTO INDUSTRIAL			**-215.60**	**0.00**	**0.00**	**-215.60**
8150-71-03-09 --> CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO			**44,971.24**	**0.00**	**3,829.22**	**48,800.46**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			150.00	45,121.24
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			713.00	45,834.24
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			399.04	46,233.28
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			375.00	46,608.28
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			600.00	47,208.28
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			100.00	47,308.28
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			50.96	47,359.24
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			100.00	47,459.24
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			1,000.00	48,459.24
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			200.00	48,659.24
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			100.00	48,759.24
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			41.22	48,800.46
8150-71-03-10 --> CONEXION AGUA Y DRENAJE COMERCIAL			**2,688.43**	**0.00**	**86.21**	**2,774.64**
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			86.21	2,774.64
8150-71-03-11 --> CONEXION AGUA Y DRENAJE PUBLICO			**73,999.92**	**0.00**	**4,827.58**	**78,827.50**
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			3,103.45	77,103.37
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			1,724.13	78,827.50
8150-71-03-13 --> RECARGOS SERVICIO DOM RESID			**13,075.08**	**0.00**	**1,082.39**	**14,157.47**
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			13.81	13,088.89
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			67.79	13,156.68
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			509.38	13,666.06
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			182.06	13,848.12
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			0.60	13,848.72
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			152.60	14,001.32
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			1.20	14,002.52
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			79.29	14,081.81
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			75.66	14,157.47
8150-71-03-14 --> BONIFICACION Y DESCUENTO SERVICIO DO			**-8,898.88**	**0.00**	**-509.38**	**-9,408.26**
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			-509.38	-9,408.26
8150-71-03-15 --> RECARGOS SERVICIO SECTOR NAVAL			**640.73**	**0.00**	**0.00**	**640.73**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150-71-03-17 --> MEDIDORES			**862.06**	**0.00**	**0.00**	**862.06**
8150-71-03-20 --> BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL			**-710.00**	**0.00**	**0.00**	**-710.00**
8150-71-04 --> REZAGOS AGUA			**1,921,340.34**	**0.00**	**192,542.10**	**2,113,882.44**
8150-71-04-01 --> REZAGO SERVICIO DOMESTICO			**1,745,985.88**	**0.00**	**193,857.78**	**1,939,843.66**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			14,514.92	1,760,500.80
01/12/2017	S/N	I00551 / Ingreso Directo			1,098.08	1,761,598.88
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			175.80	1,761,774.68
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			17,248.23	1,779,022.91
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo			2,989.53	1,782,012.44
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			7,134.80	1,789,147.24
05/12/2017	S/N	I00554 / Ingreso Directo			3,297.41	1,792,444.65
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			7,099.31	1,799,543.96
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			3,082.84	1,802,626.80
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			3,620.34	1,806,247.14
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo			2,476.64	1,808,723.78
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			7,580.03	1,816,303.81
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			270.35	1,816,574.16
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			3,031.52	1,819,605.68
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			210.10	1,819,815.78
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			4,566.75	1,824,382.53
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			390.03	1,824,772.56
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			8,523.34	1,833,295.90
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			865.72	1,834,161.62
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			5,183.30	1,839,344.92
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			540.45	1,839,885.37
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			4,937.70	1,844,823.07
15/12/2017	S/N	I00562 / Ingreso Directo			375.00	1,845,198.07
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			8,310.42	1,853,508.49
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo			697.79	1,854,206.28
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			5,375.78	1,859,582.06
19/12/2017	S/N	I00564 / Ingreso Directo			345.00	1,859,927.06
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			13,193.30	1,873,120.36
20/12/2017	S/N	I00565 / Ingreso Directo			780.00	1,873,900.36
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			8,437.23	1,882,337.59
21/12/2017	S/N	I00574 / Ingreso Directo			149.97	1,882,487.56
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			25,630.57	1,908,118.13
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			462.10	1,908,580.23
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			1,225.94	1,909,806.17
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			3,436.08	1,913,242.25
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			466.99	1,913,709.24
27/12/2017	S/N	I00548 / Ingreso Directo			8,338.87	1,922,048.11
27/12/2017	S/N	I00569 / Ingreso Directo			632.10	1,922,680.21
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			6,437.65	1,929,117.86
28/12/2017	S/N	I00570 / Ingreso Directo			444.05	1,929,561.91
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			9,897.01	1,939,458.92
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			384.74	1,939,843.66
8150-71-04-02 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA			**-145,255.38**	**0.00**	**-21,837.27**	**-167,092.65**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			-81.54	-145,336.92
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			-1,801.76	-147,138.68
04/12/2017	S/N	I00553 / Ingreso Directo			-150.18	-147,288.86
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			-324.00	-147,612.86
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			-337.47	-147,950.33
07/12/2017	S/N	I00556 / Ingreso Directo			-896.60	-148,846.93
08/12/2017	S/N	I00536 / Ingreso Directo			-640.50	-149,487.43
11/12/2017	S/N	I00537 / Ingreso Directo			-100.00	-149,587.43
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			-204.00	-149,791.43
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			-927.10	-150,718.53

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			-322.00	-151,040.53
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			-529.00	-151,569.53
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			-11,462.13	-163,031.66
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			-2,107.99	-165,139.65
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo				-165,139.65
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			-1,953.00	-167,092.65
8150-71-04-03 --> REZAGO SERVICIO COMERCIAL			**207,125.99**	**0.00**	**8,692.96**	**215,818.95**
01/12/2017	S/N	I00531 / Ingreso Directo			1,912.29	209,038.28
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			149.29	209,187.57
05/12/2017	S/N	I00533 / Ingreso Directo			309.67	209,497.24
06/12/2017	S/N	I00534 / Ingreso Directo			137.93	209,635.17
07/12/2017	S/N	I00535 / Ingreso Directo			618.50	210,253.67
12/12/2017	S/N	I00538 / Ingreso Directo			404.08	210,657.75
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			1,780.41	212,438.16
13/12/2017	S/N	I00539 / Ingreso Directo			86.21	212,524.37
14/12/2017	S/N	I00540 / Ingreso Directo			923.03	213,447.40
15/12/2017	S/N	I00541 / Ingreso Directo			226.50	213,673.90
18/12/2017	S/N	I00542 / Ingreso Directo			206.04	213,879.94
20/12/2017	S/N	I00544 / Ingreso Directo			161.47	214,041.41
21/12/2017	S/N	I00545 / Ingreso Directo			397.03	214,438.44
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			337.22	214,775.66
26/12/2017	S/N	I00568 / Ingreso Directo			19.83	214,795.49
29/12/2017	S/N	I00550 / Ingreso Directo			1,023.46	215,818.95
8150-71-04-04 --> BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL			**-38,796.41**	**0.00**	**-873.00**	**-39,669.41**
04/12/2017	S/N	I00532 / Ingreso Directo			-873.00	-39,669.41
8150-71-04-05 --> REZAGO SERVICIO PUBLICO			**32,578.69**	**0.00**	**452.31**	**33,031.00**
19/12/2017	S/N	I00543 / Ingreso Directo			215.83	32,794.52
26/12/2017	S/N	I00547 / Ingreso Directo			236.48	33,031.00
8150-71-04-06 --> BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO			**-411.21**	**0.00**	**0.00**	**-411.21**
8150-71-04-07 --> REZAGO SERVICIO INDUSTRIAL			**21,787.73**	**0.00**	**678.15**	**22,465.88**
28/12/2017	S/N	I00549 / Ingreso Directo			678.15	22,465.88
8150-71-04-09 --> REZAGO SERVICO DOM RESID			**90,166.52**	**0.00**	**12,160.79**	**102,327.31**
01/12/2017	S/N	I00552 / Ingreso Directo			240.40	90,406.92
06/12/2017	S/N	I00555 / Ingreso Directo			523.12	90,930.04
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			7,399.60	98,329.64
11/12/2017	S/N	I00558 / Ingreso Directo			445.29	98,774.93
12/12/2017	S/N	I00559 / Ingreso Directo			20.00	98,794.93
13/12/2017	S/N	I00560 / Ingreso Directo			530.64	99,325.57
22/12/2017	S/N	I00566 / Ingreso Directo			40.00	99,365.57
25/12/2017	S/N	I00567 / Ingreso Directo			2,643.06	102,008.63
29/12/2017	S/N	I00571 / Ingreso Directo			318.68	102,327.31
8150-71-04-10 --> BONIFICACION Y DESCUENTO DOM RESID			**-3,617.67**	**0.00**	**-589.62**	**-4,207.29**
08/12/2017	S/N	I00557 / Ingreso Directo			-519.62	-4,137.29
14/12/2017	S/N	I00561 / Ingreso Directo			-30.00	-4,167.29
18/12/2017	S/N	I00563 / Ingreso Directo			-40.00	-4,207.29
8150-71-04-11 --> REZAGO SERVICIO SECTOR NAVAL			**11,816.93**	**0.00**	**0.00**	**11,816.93**
8150-71-04-14 --> BONIFICACION REZGO CARGOS TECNICOS			**-40.73**	**0.00**	**0.00**	**-40.73**
8150-71-05 --> CAMBIO DE PROPIETARIO			**4,430.24**	**0.00**	**100.00**	**4,530.24**
8150-71-05-01 --> CAMBIO DE PROPIETARIO DOMESTICO			**3,920.00**	**0.00**	**100.00**	**4,020.00**
22/12/2017	S/N	I00546 / Ingreso Directo			100.00	4,020.00
8150-71-05-03 --> CAMBIO DE PROPIETARIO COMERCIAL			**353.09**	**0.00**	**0.00**	**353.09**
8150-71-05-05 --> CAMBIO DE PROPIETARIO PUBLICO			**249.65**	**0.00**	**0.00**	**249.65**
8150-71-05-06 --> BONIFICACION CAMBIO DE PROPIETARIO PU			**-92.50**	**0.00**	**0.00**	**-92.50**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150-81 --> Participaciones	195,710.00	0.00	0.00	195,710.00
8150-81-01 --> PART. PRODET CONAGUA	195,710.00	0.00	0.00	195,710.00
8150-O1 --> Endeudamiento interno		0.00	0.00	0.00
8200 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS		5,136,510.40	5,136,510.40	0.00
8210 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,604,000.00	0.00	0.00	8,604,000.00
8210-01 --> GERENCIA SOTO LA MARINA	8,604,000.00	0.00	0.00	8,604,000.00
8210-01-1111 --> Dietas		0.00	0.00	0.00
8210-01-1121 --> Haberes		0.00	0.00	0.00
8210-01-1131 --> SUELDOS A FUNCIONARIOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8210-01-1131-1 --> SUELDOS A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8210-01-1132 --> SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
82 1-1132-1 --> SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210-01-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210-01-1133-1 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210-01-1134 --> LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210-01-1134-1 --> LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO(G.C	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210-01-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e		0.00	0.00	0.00
8210-01-1211 --> Honorarios asimilables a salarios		0.00	0.00	0.00
8210-01-1221 --> Sueldos base al personal eventual	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-01-1221-1 --> Sueldos base al personal eventual(G.Corr	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-01-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter		0.00	0.00	0.00
8210-01-1241 --> Retribución a los representantes de los		0.00	0.00	0.00
8210-01-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p		0.00	0.00	0.00
8210-01-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif		0.00	0.00	0.00
82 1-1323 --> Aguinaldo a Funcionarios	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
8210-01-1323-1 --> Aguinaldo a Funcionarios(G.Corriente)	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
8210-01-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210-01-1324-1 --> Aguinaldo a Personal de Confianza(G.Corr	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210-01-1331 --> Horas extraordinarias		0.00	0.00	0.00
8210-01-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210-01-1341-1 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMP	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210-01-1351 --> Sobrehaberes		0.00	0.00	0.00
8210-01-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c		0.00	0.00	0.00
8210-01-1371 --> Honorarios especiales		0.00	0.00	0.00
8210-01-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum		0.00	0.00	0.00
8210-01-1411 --> Aportaciones de seguridad social		0.00	0.00	0.00
8210-01-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda		0.00	0.00	0.00
8210-01-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro		0.00	0.00	0.00
8210-01-1441 --> Aportaciones para seguros		0.00	0.00	0.00
8210-01-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		0.00	0.00	0.00
8210-01-1521 --> Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-01-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro		0.00	0.00	0.00
8210-01-1541 --> Prestaciones contractuales		0.00	0.00	0.00
8210-01-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor		0.00	0.00	0.00
8210-01-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	0.00	0.00
8210-01-1711 --> ESTIMULOS AL PRESONAL		0.00	0.00	0.00
8210-01-1721 --> Recompensas		0.00	0.00	0.00
8210-01-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-01-2111-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-01-2121 --> Materiales y útiles de impresión y repro	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210-01-2121-1 --> Materiales y útiles de impresión y repro	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210-01-2122 --> Material de Impresión	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
82 1-2122-1 --> Material de Impresión (G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-01-2131 --> Material estadístico y geográfico		0.00	0.00	0.00
8210-01-2141 --> Materiales, útiles y equipos menores de	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-01-2141-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-01-2151 --> Material impreso e información digital		0.00	0.00	0.00
8210-01-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-01-2161-1 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-01-2171 --> Materiales y útiles de enseñanza		0.00	0.00	0.00
8210-01-2181 --> Materiales para el registro e identifica		0.00	0.00	0.00
8210-01-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-01-2211-1 --> ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-01-2221 --> Productos alimenticios para animales		0.00	0.00	0.00
8210-01-2231 --> Utensilios para el servicio de alimentac	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82 1-2231-1 --> Utensilios para el servicio de alimentac	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-01-2311 --> Productos alimenticios, agropecuarios y		0.00	0.00	0.00
8210-01-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8210-01-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad		0.00	0.00	0.00
8210-01-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car		0.00	0.00	0.00
8210-01-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l		0.00	0.00	0.00
8210-01-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale		0.00	0.00	0.00
8210-01-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul		0.00	0.00	0.00
8210-01-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali		0.00	0.00	0.00
8210-01-2391 --> Otros productos adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8210-01-2411 --> Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	0.00
8210-01-2421 --> Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8210-01-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8210-01-2441 --> Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8210-01-2451 --> Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00
8210-01-2461 --> Material eléctrico	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-01-2461-1 --> Material eléctrico(G.Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-01-2471 --> Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8210-01-2481 --> Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8210-01-2491 --> Otros materiales y artículos de construc	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210-01-2491-1 --> Otros materiales y artículos de construc	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210-01-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		0.00	0.00	0.00
8210-01-2511 --> Productos químicos básicos		0.00	0.00	0.00
8210-01-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		0.00	0.00	0.00
8210-01-2531 --> Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	0.00
8210-01-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd		0.00	0.00	0.00
8210-01-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de		0.00	0.00	0.00
8210-01-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		0.00	0.00	0.00
82 1-2591 --> Otros productos químicos		0.00	0.00	0.00
8210-01-2611 --> GASOLINA	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
8210-01-2611-1 --> GASOLINA(G.Corriente)	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
8210-01-2612 --> DIESEL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210-01-2612-1 --> DIESEL(G.Corriente)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210-01-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-01-2613-1 --> ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-01-2621 --> Carbón y sus derivados		0.00	0.00	0.00
8210-01-2711 --> Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-01-2711-1 --> Vestuario y uniformes(G.Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-01-2721 --> Prendas de seguridad y protección person		0.00	0.00	0.00
8210-01-2731 --> Artículos deportivos		0.00	0.00	0.00
8210-01-2741 --> Productos textiles		0.00	0.00	0.00
82 1-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce		0.00	0.00	0.00
8210-01-2811 --> Sustancias y materiales explosivos		0.00	0.00	0.00
8210-01-2821 --> Materiales de seguridad pública		0.00	0.00	0.00
8210-01-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb		0.00	0.00	0.00
8210-01-2911 --> Herramientas menores		0.00	0.00	0.00
8210-01-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif		0.00	0.00	0.00
8210-01-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi		0.00	0.00	0.00
8210-01-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8210-01-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8210-01-2961 --> Refacciones y accesorios menores de equi	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210-01-2961-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210-01-2963 --> Llantas y Camaras	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210-01-2963-1 --> Llantas y Camaras(G.Corriente)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210-01-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8210-01-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu		0.00	0.00	0.00
8210-01-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b		0.00	0.00	0.00
8210-01-3111 --> Energía eléctrica	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-01-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8210-01-3112 --> PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8210-01-3121 --> Gas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-01-3121-1 --> Gas(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-01-3122 --> ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
8210-01-3131 --> Agua	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210-01-3131-1 --> Agua(G.Corriente)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210-01-3132 --> DERECHOS DE CONAGUA		0.00	0.00	0.00
8210-01-3141 --> Telefonía tradicional	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210-01-3141-1 --> Telefonía tradicional(G.Corriente)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210-01-3151 --> Telefonía celular	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82 1-3151-1 --> Telefonía celular(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-01-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli		0.00	0.00	0.00
8210-01-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y		0.00	0.00	0.00
8210-01-3181 --> Servicios postales y telegráficos		0.00	0.00	0.00
8210-01-3191 --> Servicios integrales y otros servicios		0.00	0.00	0.00
8210-01-3211 --> Arrendamiento de terrenos		0.00	0.00	0.00
8210-01-3221 --> Arrendamiento de edificios		0.00	0.00	0.00
8210-01-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de		0.00	0.00	0.00
8210-01-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m		0.00	0.00	0.00
8210-01-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210-01-3251-1 --> Arrendamiento de equipo de transporte(G.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210-01-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-01-3261-1 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
82 1-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8210-01-3281 --> Arrendamiento financiero		0.00	0.00	0.00
8210-01-3291 --> Otros arrendamientos		0.00	0.00	0.00
8210-01-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-01-3311-1 --> HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-01-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen		0.00	0.00	0.00
8210-01-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,		0.00	0.00	0.00
8210-01-3341 --> Servicios de capacitación		0.00	0.00	0.00
8210-01-3351 --> Servicios de investigación científica y		0.00	0.00	0.00
8210-01-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc		0.00	0.00	0.00
8210-01-3371 --> Servicios de protección y seguridad		0.00	0.00	0.00
8210-01-3381 --> Servicios de vigilancia		0.00	0.00	0.00
8210-01-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t		0.00	0.00	0.00
8210-01-3411 --> Servicios financieros y bancarios		0.00	0.00	0.00
8210-01-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210-01-3412-1 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.C	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210-01-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-01-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus		0.00	0.00	0.00
8210-01-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y		0.00	0.00	0.00
8210-01-3451 --> Seguro de bienes patrimoniales		0.00	0.00	0.00
8210-01-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje		0.00	0.00	0.00
8210-01-3471 --> Fletes y maniobras	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210-01-3471-1 --> Fletes y maniobras(G.Corriente)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210-01-3481 --> Comisiones por ventas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-01-3481-1 --> Comisiones por ventas(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-01-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer		0.00	0.00	0.00
8210-01-3511 --> Conservación y mantenimiento menor de in	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-01-3511-1 --> Conservación y mantenimiento menor de in	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82 1-3521 --> Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8210-01-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-01-3531-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-01-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8210-01-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-01-3551-1 --> Reparación y mantenimiento de equipo de	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-01-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8210-01-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-01-3571-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-01-3572 --> REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERSO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-01-3572-1 --> REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-01-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech		0.00	0.00	0.00
8210-01-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación		0.00	0.00	0.00
82 1-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8210-01-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-01-3612-1 --> PRENSA Y PUBLICIDAD(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-01-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8210-01-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción		0.00	0.00	0.00
8210-01-3641 --> Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8210-01-3651 --> Servicios de la industria fílmica, del s		0.00	0.00	0.00
8210-01-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00
8210-01-3691 --> Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
8210-01-3711 --> Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8210-01-3721 --> Pasajes terrestres	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210-01-3721-1 --> Pasajes terrestres(G.Corriente)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210-01-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8210-01-3741 --> Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8210-01-3751 --> Viáticos en el país	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210-01-3751-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210-01-3761 --> Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-01-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8210-01-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti		0.00	0.00	0.00
8210-01-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8210-01-3811 --> Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8210-01-3821 --> Gastos de orden social y cultural	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210-01-3821-1 --> Gastos de orden social y cultural(G.Corr	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210-01-3831 --> Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
8210-01-3841 --> Exposiciones		0.00	0.00	0.00
8210-01-3851 --> Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8210-01-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8210-01-3921 --> Impuestos y derechos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
82 1-3921-1 --> Impuestos y derechos(G.Corriente)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-01-3931 --> Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8210-01-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8210-01-3951 --> Penas, multas, accesorios y actualizacio		0.00	0.00	0.00
8210-01-3961 --> Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	0.00
8210-01-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8210-01-3991 --> Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8210-01-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8210-01-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8210-01-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8210-01-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8210-01-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8210-01-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
82 1-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8210-01-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8210-01-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8210-01-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8210-01-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8210-01-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8210-01-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8210-01-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8210-01-4311 --> Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8210-01-4321 --> Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
8210-01-4331 --> Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8210-01-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00
8210-01-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00
8210-01-4361 --> Subsidios a la vivienda		0.00	0.00	0.00
8210-01-4371 --> Subvenciones al consumo		0.00	0.00	0.00
8210-01-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni		0.00	0.00	0.00
8210-01-4391 --> Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-01-4411 --> Ayudas sociales a personas		0.00	0.00	0.00
8210-01-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-01-4413-1 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-01-4416 --> MEDICAMENTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210-01-4416-1 --> MEDICAMENTOS(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210-01-4421 --> Becas y otras ayudas para programas de c		0.00	0.00	0.00
8210-01-4431 --> Ayudas sociales a instituciones de enseñ		0.00	0.00	0.00
8210-01-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica		0.00	0.00	0.00
8210-01-4451 --> Ayudas sociales a instituciones sin fine		0.00	0.00	0.00
8210-01-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas		0.00	0.00	0.00
8210-01-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p		0.00	0.00	0.00
82 1-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s		0.00	0.00	0.00
8210-01-4511 --> Pensiones		0.00	0.00	0.00
8210-01-4521 --> Jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8210-01-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8210-01-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8210-01-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8210-01-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8210-01-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8210-01-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8210-01-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu		0.00	0.00	0.00
8210-01-4711 --> Transferencias por obligación de ley		0.00	0.00	0.00
8210-01-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l		0.00	0.00	0.00
8210-01-4821 --> Donativos a entidades federativas		0.00	0.00	0.00
82 1-4831 --> Donativos a fideicomisos privados		0.00	0.00	0.00
8210-01-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales		0.00	0.00	0.00
8210-01-4851 --> Donativos internacionales		0.00	0.00	0.00
8210-01-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero		0.00	0.00	0.00
8210-01-4921 --> Transferencias para organismos internaci		0.00	0.00	0.00
8210-01-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		0.00	0.00	0.00
8210-01-5111 --> Muebles de oficina y estantería	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-01-5111-2 --> Muebles de oficina y estantería(G.Capita	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-01-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8210-01-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi		0.00	0.00	0.00
8210-01-5141 --> Objetos de valor		0.00	0.00	0.00
8210-01-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8210-01-5151 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-01-5151-2 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-01-5152 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00
8210-01-5191 --> OTROS BIENES INVENTARIABLES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-01-5191-2 --> OTROS BIENES INVENTARIABLES(G.Capital)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-01-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	0.00
8210-01-5221 --> Aparatos deportivos		0.00	0.00	0.00
8210-01-5231 --> Cámaras fotográficas y de video	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-01-5231-2 --> Cámaras fotográficas y de video(G.Capita	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-01-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		0.00	0.00	0.00
8210-01-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8210-01-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8210-01-5411 --> Vehículos y equipo terrestre	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-01-5411-2 --> Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-01-5421 --> Carrocerías y remolques		0.00	0.00	0.00
8210-01-5431 --> Equipo aeroespacial		0.00	0.00	0.00
82[illegible]-5441 --> Equipo ferroviario		0.00	0.00	0.00
8210-01-5451 --> Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
8210-01-5491 --> Otros equipos de transporte		0.00	0.00	0.00
8210-01-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	0.00
8210-01-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	0.00	0.00
8210-01-5621 --> Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	0.00
8210-01-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00	0.00
8210-01-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc		0.00	0.00	0.00
8210-01-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació		0.00	0.00	0.00
8210-01-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato		0.00	0.00	0.00
8210-01-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00	0.00
8210-01-5691 --> Otros equipos		0.00	0.00	0.00
8210-01-5711 --> Bovinos		0.00	0.00	0.00
82[illegible]-5721 --> Porcinos		0.00	0.00	0.00
8210-01-5731 --> Aves		0.00	0.00	0.00
8210-01-5741 --> Ovinos y caprinos		0.00	0.00	0.00
8210-01-5751 --> Peces y acuicultura		0.00	0.00	0.00
8210-01-5761 --> Equinos		0.00	0.00	0.00
8210-01-5771 --> Especies menores y de zoológico		0.00	0.00	0.00
8210-01-5781 --> Árboles y plantas		0.00	0.00	0.00
8210-01-5791 --> Otros activos biológicos		0.00	0.00	0.00
8210-01-5811 --> Terrenos		0.00	0.00	0.00
8210-01-5821 --> Viviendas		0.00	0.00	0.00
8210-01-5831 --> Edificios no residenciales		0.00	0.00	0.00
8210-01-5891 --> Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8210-01-5911 --> Software	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-01-5911-2 --> Software(G.Capital)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-01-5921 --> Patentes		0.00	0.00	0.00
8210-01-5931 --> Marcas		0.00	0.00	0.00
8210-01-5941 --> Derechos		0.00	0.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-01-5951 --> Concesiones		0.00	0.00	0.00
8210-01-5961 --> Franquicias		0.00	0.00	0.00
8210-01-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8210-01-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00
8210-01-5991 --> Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8210-01-6111 --> Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8210-01-6121 --> Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8210-01-6131 --> Construcción de obras para el abastecimi	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-01-6131-2 --> Construcción de obras para el abastecimi	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-01-6141 --> División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8210-01-6151 --> Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
82 1-6161 --> Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8210-01-6171 --> Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8210-01-6191 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8210-01-6211 --> Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8210-01-6221 --> Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8210-01-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8210-01-6241 --> División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8210-01-6251 --> Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8210-01-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8210-01-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8210-01-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8210-01-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8210-01-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
82 1-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8210-01-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8210-01-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-01-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-01-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-01-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-01-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-01-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-01-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-01-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-01-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-01-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8210-01-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8210-01-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8210-01-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8210-01-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8210-01-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-01-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8210-01-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8210-01-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8210-01-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8210-01-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8210-01-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8210-01-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8210-01-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8210-01-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8210-01-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8210-01-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
82[illegible]-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8210-01-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8210-01-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8210-01-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8210-01-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8210-01-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8210-01-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8210-01-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8210-01-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8210-01-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8210-01-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8210-01-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8210-01-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
82[illegible]-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8210-01-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8210-01-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8210-01-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8210-01-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8210-01-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8210-01-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8210-01-8511 --> Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8210-01-8521 --> Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8210-01-8531 --> Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8210-01-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8210-01-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8210-01-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8210-01-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8210-01-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8210-01-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8210-01-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-01-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-01-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-01-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-01-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-01-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-01-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-01-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-01-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-01-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-01-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-01-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 1-9910 --> ADEFAS	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
8210-01-9910-3 --> ADEFAS(A.Deuda)	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
8210-01-9911 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**3,179,309.27**	**1,043,033.28**	**1,023,369.28**	**3,198,973.27**
8220-01 --> GERENCIA SOTO LA MARINA	**3,179,309.27**	**1,043,033.28**	**1,023,369.28**	**3,198,973.27**
8220-01-1111 --> Dietas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-1121 --> Haberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-1131 --> SUELDOS A FUNCIONARIOS	**707,132.09**	**0.00**	**0.00**	**707,132.09**
8220-01-1131-1 --> SUELDOS A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	**707,132.09**	**0.00**	**0.00**	**707,132.09**
8220-01-1132 --> SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	**26,888.67**	**131,033.28**	**58,893.34**	**99,028.61**
8220-01-1132-1 --> SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	**26,888.67**	**131,033.28**	**58,893.34**	**99,028.61**
04/12/2017 S/N P00014 / Ampliacion presupuestal		131,033.28		157,921.95
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo			29,446.67	128,475.28
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo			29,446.67	99,028.61
82 1-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	**280,323.30**	**0.00**	**185,277.13**	**95,046.17**
8220-01-1133-1 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor	**280,323.30**	**0.00**	**185,277.13**	**95,046.17**
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo			11,493.76	268,829.54
14/12/2017 9118141 C00134 / Gasto Directo			154,862.88	113,966.66
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo			18,920.49	95,046.17
8220-01-1134 --> LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO		**250,000.00**	**158,095.65**	**91,904.35**
8220-01-1134-1 --> LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO(G.C		**250,000.00**	**158,095.65**	**91,904.35**
04/12/2017 S/N P00014 / Ampliacion presupuestal		250,000.00		250,000.00
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo			82,761.19	167,238.81
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo			75,334.46	91,904.35
8220-01-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-1211 --> Honorarios asimilables a salarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-1221 --> Sueldos base al personal eventual	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
8220-01-1221-1 --> Sueldos base al personal eventual(G.Corr	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
8220-01-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-1241 --> Retribución a los representantes de los		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-01-1323 --> Aguinaldo a Funcionarios	**375,354.00**	**0.00**	**0.00**	**375,354.00**
8220-01-1323-1 --> Aguinaldo a Funcionarios(G.Corriente)	**375,354.00**	**0.00**	**0.00**	**375,354.00**
8220-01-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza		**200,000.00**	**182,892.00**	**17,108.00**
8220-01-1324-1 --> Aguinaldo a Personal de Confianza(G.Corr		**200,000.00**	**182,892.00**	**17,108.00**
04/12/2017 S/N P00014 / Ampliacion presupuestal		200,000.00		200,000.00
14/12/2017 9118139 C00132 / Gasto Directo			182,892.00	17,108.00
8220-01-1331 --> Horas extraordinarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	**64,408.95**	**0.00**	**10,000.00**	**54,408.95**
8220-01-1341-1 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMP	**64,408.95**	**0.00**	**10,000.00**	**54,408.95**
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo			5,000.00	59,408.95
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo			5,000.00	54,408.95
8220-01-1351 --> Sobrehaberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
822[illegible]-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-1371 --> Honorarios especiales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-1411 --> Aportaciones de seguridad social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-1441 --> Aportaciones para seguros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-1521 --> Indemnizaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-1541 --> Prestaciones contractuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-1711 --> ESTIMULOS AL PRESONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
822[illegible]-1721 --> Recompensas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de	**49,033.29**	**0.00**	**6,694.49**	**42,338.80**
8220-01-2111-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de	**49,033.29**	**0.00**	**6,694.49**	**42,338.80**
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo			2,586.21	46,447.08
29/12/2017 9118148 C00141 / Gasto Directo			0.01	46,447.07
29/12/2017 9118148 C00142 / Gasto Directo			-0.01	46,447.08
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			1,465.52	44,981.56
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			2,642.76	42,338.80
8220-01-2121 --> Materiales y útiles de impresión y repro	**24,909.48**	**0.00**	**0.00**	**24,909.48**
8220-01-2121-1 --> Materiales y útiles de impresión y repro	**24,909.48**	**0.00**	**0.00**	**24,909.48**
8220-01-2122 --> Material de Impresión	**39,650.86**	**0.00**	**1,431.03**	**38,219.83**
8220-01-2122-1 --> Material de Impresión (G.Corriente)	**39,650.86**	**0.00**	**1,431.03**	**38,219.83**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			422.41	39,228.45
15/12/2017 S/N D00071 / Gasto Directo			241.38	38,987.07
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo			767.24	38,219.83
8220-01-2131 --> Material estadístico y geográfico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-2141 --> Materiales, útiles y equipos menores de	**23,502.53**	**0.00**	**0.00**	**23,502.53**
8220-01-2141-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de	**23,502.53**	**0.00**	**0.00**	**23,502.53**
8220-01-2151 --> Material impreso e información digital		**0.00**	**0.00**	**0.00**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-01-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	23,386.40	0.00	343.53	23,042.87
8220-01-2161-1 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	23,386.40	0.00	343.53	23,042.87
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			159.48	23,226.92
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			184.05	23,042.87
8220-01-2171 --> Materiales y útiles de enseñanza		0.00	0.00	0.00
8220-01-2181 --> Materiales para el registro e identifica		0.00	0.00	0.00
8220-01-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA	17,936.71	0.00	2,331.71	15,605.00
8220-01-2211-1 --> ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	17,936.71	0.00	2,331.71	15,605.00
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			140.00	17,796.71
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			1,091.38	16,705.33
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			820.33	15,885.00
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo			280.00	15,605.00
8220-01-2221 --> Productos alimenticios para animales		0.00	0.00	0.00
82. .1-2231 --> Utensilios para el servicio de alimentac	9,575.22	0.00	71.99	9,503.23
8220-01-2231-1 --> Utensilios para el servicio de alimentac	9,575.22	0.00	71.99	9,503.23
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			71.99	9,503.23
8220-01-2311 --> Productos alimenticios, agropecuarios y		0.00	0.00	0.00
8220-01-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8220-01-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad		0.00	0.00	0.00
8220-01-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car		0.00	0.00	0.00
8220-01-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l		0.00	0.00	0.00
8220-01-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale		0.00	0.00	0.00
8220-01-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul		0.00	0.00	0.00
8220-01-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali		0.00	0.00	0.00
8220-01-2391 --> Otros productos adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8220-01-2411 --> Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	0.00
82 .1-2421 --> Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8220-01-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8220-01-2441 --> Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8220-01-2451 --> Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00
8220-01-2461 --> Material eléctrico	8,554.26	0.00	5,662.00	2,892.26
8220-01-2461-1 --> Material eléctrico(G.Corriente)	8,554.26	0.00	5,662.00	2,892.26
18/12/2017 S/N D00074 / Gasto Directo			5,662.00	2,892.26
8220-01-2471 --> Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8220-01-2481 --> Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8220-01-2491 --> Otros materiales y artículos de construc		100,000.00	62,888.20	37,111.80
8220-01-2491-1 --> Otros materiales y artículos de construc		100,000.00	62,888.20	37,111.80
04/12/2017 S/N P00014 / Ampliacion presupuestal		100,000.00		100,000.00
14/12/2017 9118135 C00128 / Gasto Directo			12,596.09	87,403.91
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			5,420.79	81,983.12
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			1,300.00	80,683.12
14/12/2017 9118142 C00135 / Gasto Directo			39,249.60	41,433.52
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			1,429.35	40,004.17
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			2,892.37	37,111.80
8220-01-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-01-2511 --> Productos químicos básicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-2531 --> Medicinas y productos farmacéuticos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-2591 --> Otros productos químicos		**100,000.00**	**43,057.22**	**56,942.78**
8220-01-2591-1 --> Otros productos químicos(G.Corriente)		**100,000.00**	**43,057.22**	**56,942.78**
04/12/2017 S/N P00014 / Ampliacion presupuestal		100,000.00		100,000.00
04/12/2017 S/N D00069 / Gasto Directo			18,457.22	81,542.78
18/12/2017 S/N D00073 / Gasto Directo			24,600.00	56,942.78
8220-01-2611 --> GASOLINA	**227,642.32**	**0.00**	**53,218.88**	**174,423.44**
82[illegible]1-2611-1 --> GASOLINA(G.Corriente)	**227,642.32**	**0.00**	**53,218.88**	**174,423.44**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			2,076.86	225,565.46
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			15,273.89	210,291.57
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			2,942.07	207,349.50
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			16,874.48	190,475.02
29/12/2017 9118151 C00145 / Gasto Directo			14,840.15	175,634.87
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo			1,211.43	174,423.44
8220-01-2612 --> DIESEL	**27,648.37**	**0.00**	**3,968.81**	**23,679.56**
8220-01-2612-1 --> DIESEL(G.Corriente)	**27,648.37**	**0.00**	**3,968.81**	**23,679.56**
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			1,607.37	26,041.00
29/12/2017 9118151 C00145 / Gasto Directo			2,361.44	23,679.56
8220-01-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS	**9,671.35**	**0.00**	**1,146.61**	**8,524.74**
8220-01-2613-1 --> ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	**9,671.35**	**0.00**	**1,146.61**	**8,524.74**
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo			715.52	8,955.83
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			431.09	8,524.74
8220-01-2621 --> Carbón y sus derivados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]1-2711 --> Vestuario y uniformes	**12,402.39**	**0.00**	**0.00**	**12,402.39**
8220-01-2711-1 --> Vestuario y uniformes(G.Corriente)	**12,402.39**	**0.00**	**0.00**	**12,402.39**
8220-01-2721 --> Prendas de seguridad y protección person	**3,241.41**	**0.00**	**0.00**	**3,241.41**
8220-01-2721-1 --> Prendas de seguridad y protección person	**3,241.41**	**0.00**	**0.00**	**3,241.41**
8220-01-2731 --> Artículos deportivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-2741 --> Productos textiles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-2811 --> Sustancias y materiales explosivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-2821 --> Materiales de seguridad pública		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-2911 --> Herramientas menores		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-2961 --> Refacciones y accesorios menores de equi	**31,263.16**	**0.00**	**0.00**	**31,263.16**
8220-01-2961-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi	**31,263.16**	**0.00**	**0.00**	**31,263.16**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-01-2963 --> Llantas y Camaras	**57,336.02**	**0.00**	**2,818.96**	**54,517.06**
8220-01-2963-1 --> Llantas y Camaras(G.Corriente)	**57,336.02**	**0.00**	**2,818.96**	**54,517.06**
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo			2,818.96	54,517.06
8220-01-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3111 --> Energía eléctrica	**81,709.88**	**100,000.00**	**155,560.17**	**26,149.71**
8220-01-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)	**81,709.88**	**100,000.00**	**155,560.17**	**26,149.71**
04/12/2017 S/N P00014 / Ampliacion presupuestal		100,000.00		181,709.88
14/12/2017 9118140 C00133 / Gasto Directo			155,560.17	26,149.71
8220-01-3112 --> PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3121 --> Gas	**8,859.98**	**0.00**	**529.28**	**8,330.70**
82 1-3121-1 --> Gas(G.Corriente)	**8,859.98**	**0.00**	**529.28**	**8,330.70**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			90.60	8,769.38
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			173.95	8,595.43
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo			264.73	8,330.70
8220-01-3122 --> ALUMBRADO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3131 --> Agua	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**
8220-01-3131-1 --> Agua(G.Corriente)	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**
8220-01-3132 --> DERECHOS DE CONAGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3141 --> Telefonía tradicional	**13,423.29**	**0.00**	**1,361.90**	**12,061.39**
8220-01-3141-1 --> Telefonía tradicional(G.Corriente)	**13,423.29**	**0.00**	**1,361.90**	**12,061.39**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			336.90	13,086.39
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			688.80	12,397.59
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo			336.20	12,061.39
8220-01-3151 --> Telefonía celular	**11,512.88**	**0.00**	**358.63**	**11,154.25**
8220-01-3151-1 --> Telefonía celular(G.Corriente)	**11,512.88**	**0.00**	**358.63**	**11,154.25**
14/ 17 9118137 C00130 / Gasto Directo			272.42	11,240.46
29/1 017 9118150 C00144 / Gasto Directo			86.21	11,154.25
8220-01-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3181 --> Servicios postales y telegráficos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3191 --> Servicios integrales y otros servicios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3211 --> Arrendamiento de terrenos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3221 --> Arrendamiento de edificios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte	**71,494.05**	**0.00**	**0.00**	**71,494.05**
8220-01-3251-1 --> Arrendamiento de equipo de transporte(G.	**71,494.05**	**0.00**	**0.00**	**71,494.05**
8220-01-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip		**50,000.00**	**12,739.00**	**37,261.00**
8220-01-3261-1 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip		**50,000.00**	**12,739.00**	**37,261.00**
04/12/2017 S/N P00014 / Ampliacion presupuestal		50,000.00		50,000.00
11/12/2017 S/N D00070 / Gasto Directo			8,914.00	41,086.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			900.00	40,186.00
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			2,925.00	37,261.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-01-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3281 --> Arrendamiento financiero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3291 --> Otros arrendamientos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES	**53,494.61**	**0.00**	**44,000.00**	**9,494.61**
8220-01-3311-1 --> HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	**53,494.61**	**0.00**	**44,000.00**	**9,494.61**
01/12/2017 S/N D00076 / Gasto Directo			4,000.00	49,494.61
14/12/2017 9118143 C00136 / Gasto Directo			30,000.00	19,494.61
29/12/2017 9118152 C00146 / Gasto Directo			10,000.00	9,494.61
8220-01-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3341 --> Servicios de capacitación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3351 --> Servicios de investigación científica y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 1-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3371 --> Servicios de protección y seguridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3381 --> Servicios de vigilancia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3411 --> Servicios financieros y bancarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS		**2,000.00**	**1,038.20**	**961.80**
8220-01-3412-1 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.C		**2,000.00**	**1,038.20**	**961.80**
01/12/2017 S/N D00068 / Gasto Directo			574.20	-574.20
04/12/2017 S/N P00014 / Ampliacion presupuestal		2,000.00		1,425.80
29/12/2017 S/N D00075 / Gasto Directo			464.00	961.80
8220-01-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3451 --> Seguro de bienes patrimoniales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 1-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3471 --> Fletes y maniobras	**6,304.07**	**0.00**	**4,826.21**	**1,477.86**
8220-01-3471-1 --> Fletes y maniobras(G.Corriente)	**6,304.07**	**0.00**	**4,826.21**	**1,477.86**
04/12/2017 S/N D00069 / Gasto Directo			4,640.00	1,664.07
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			186.21	1,477.86
8220-01-3481 --> Comisiones por ventas	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8220-01-3481-1 --> Comisiones por ventas(G.Corriente)	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8220-01-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3511 --> Conservación y mantenimiento menor de in	**14,605.19**	**0.00**	**0.00**	**14,605.19**
8220-01-3511-1 --> Conservación y mantenimiento menor de in	**14,605.19**	**0.00**	**0.00**	**14,605.19**
8220-01-3521 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**29,784.48**	**0.00**	**1,000.00**	**28,784.48**
8220-01-3531-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**29,784.48**	**0.00**	**1,000.00**	**28,784.48**
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo			1,000.00	28,784.48
8220-01-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de	**38,837.38**	**0.00**	**6,735.96**	**32,101.42**
8220-01-3551-1 --> Reparación y mantenimiento de equipo de	**38,837.38**	**0.00**	**6,735.96**	**32,101.42**
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo			3,317.25	35,520.13

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			500.00	35,020.13
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			400.87	34,619.26
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			2,517.84	32,101.42
8220-01-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8220-01-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220-01-3571-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220-01-3572 --> REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERSO	13,220.00	0.00	2,200.00	11,020.00
8220-01-3572-1 --> REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERS	13,220.00	0.00	2,200.00	11,020.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			2,200.00	11,020.00
8220-01-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech		0.00	0.00	0.00
8220-01-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación		0.00	0.00	0.00
8220-01-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
82[illegible]1-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
8220-01-3612-1 --> PRENSA Y PUBLICIDAD(G.Corriente)	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
8220-01-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8220-01-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción		0.00	0.00	0.00
8220-01-3641 --> Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8220-01-3651 --> Servicios de la industria fílmica, del s		0.00	0.00	0.00
8220-01-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00
8220-01-3691 --> Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
8220-01-3711 --> Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8220-01-3721 --> Pasajes terrestres	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8220-01-3721-1 --> Pasajes terrestres(G.Corriente)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8220-01-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8220-01-3741 --> Autotransporte		0.00	0.00	0.00
822[illegible]01-3751 --> Viáticos en el país	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220-01-3751-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220-01-3761 --> Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8220-01-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8220-01-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti		0.00	0.00	0.00
8220-01-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8220-01-3811 --> Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8220-01-3821 --> Gastos de orden social y cultural	33,000.00	0.00	750.00	32,250.00
8220-01-3821-1 --> Gastos de orden social y cultural(G.Corr	33,000.00	0.00	750.00	32,250.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			750.00	32,250.00
8220-01-3831 --> Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
8220-01-3841 --> Exposiciones		0.00	0.00	0.00
8220-01-3851 --> Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8220-01-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8220-01-3921 --> Impuestos y derechos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220-01-3921-1 --> Impuestos y derechos(G.Corriente)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220-01-3931 --> Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-01-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8220-01-3951 --> Penas, multas, accesorios y actualizacio		0.00	0.00	0.00
8220-01-3961 --> Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	0.00
8220-01-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8220-01-3991 --> Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8220-01-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8220-01-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8220-01-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8220-01-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8220-01-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8220-01-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
82[illegible]1-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8220-01-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8220-01-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8220-01-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8220-01-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8220-01-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8220-01-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8220-01-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8220-01-4311 --> Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8220-01-4321 --> Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
8220-01-4331 --> Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8220-01-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00
8220-01-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00
82[illegible]1-4361 --> Subsidios a la vivienda		0.00	0.00	0.00
8220-01-4371 --> Subvenciones al consumo		0.00	0.00	0.00
8220-01-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni		0.00	0.00	0.00
8220-01-4391 --> Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00
8220-01-4411 --> Ayudas sociales a personas		10,000.00	254.24	9,745.76
8220-01-4411-1 --> Ayudas sociales a personas(G.Corriente)		10,000.00	254.24	9,745.76
04/12/2017 S/N P00014 / Ampliacion presupuestal		10,000.00		10,000.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			254.24	9,745.76
8220-01-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	8,208.00	0.00	0.00	8,208.00
8220-01-4413-1 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.	8,208.00	0.00	0.00	8,208.00
8220-01-4416 --> MEDICAMENTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220-01-4416-1 --> MEDICAMENTOS(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220-01-4421 --> Becas y otras ayudas para programas de c		0.00	0.00	0.00
8220-01-4431 --> Ayudas sociales a instituciones de enseñ		0.00	0.00	0.00
8220-01-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica		0.00	0.00	0.00
8220-01-4451 --> Ayudas sociales a instituciones sin fine		0.00	0.00	0.00
8220-01-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-01-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-4511 --> Pensiones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-4521 --> Jubilaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 1-4711 --> Transferencias por obligación de ley		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-4821 --> Donativos a entidades federativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-4831 --> Donativos a fideicomisos privados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-4851 --> Donativos internacionales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-4921 --> Transferencias para organismos internaci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-5111 --> Muebles de oficina y estantería	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
8220-01-5111-2 --> Muebles de oficina y estantería(G.Capita	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
8220-01-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 1-5141 --> Objetos de valor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-5151 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la	**39,805.54**	**0.00**	**10,206.90**	**29,598.64**
8220-01-5151-2 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la	**39,805.54**	**0.00**	**10,206.90**	**29,598.64**
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo			10,206.90	29,598.64
8220-01-5152 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-5191 --> OTROS BIENES INVENTARIABLES		**100,000.00**	**3,017.24**	**96,982.76**
8220-01-5191-2 --> OTROS BIENES INVENTARIABLES(G.Capital)		**100,000.00**	**3,017.24**	**96,982.76**
04/12/2017 S/N P00014 / Ampliacion presupuestal		100,000.00		100,000.00
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo			3,017.24	96,982.76
8220-01-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-5221 --> Aparatos deportivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-5231 --> Cámaras fotográficas y de video	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8220-01-5231-2 --> Cámaras fotográficas y de video(G.Capita	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8220-01-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-01-5411 --> Vehículos y equipo terrestre	**98,110.00**	**0.00**	**0.00**	**98,110.00**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-01-5411-2 --> Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	98,110.00	0.00	0.00	98,110.00
8220-01-5421 --> Carrocerías y remolques		0.00	0.00	0.00
8220-01-5431 --> Equipo aeroespacial		0.00	0.00	0.00
8220-01-5441 --> Equipo ferroviario		0.00	0.00	0.00
8220-01-5451 --> Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
8220-01-5491 --> Otros equipos de transporte		0.00	0.00	0.00
8220-01-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	0.00
8220-01-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	0.00	0.00
8220-01-5621 --> Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	0.00
8220-01-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00	0.00
8220-01-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc		0.00	0.00	0.00
82 1-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació		0.00	0.00	0.00
8220-01-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato		0.00	0.00	0.00
8220-01-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00	0.00
8220-01-5691 --> Otros equipos		0.00	0.00	0.00
8220-01-5711 --> Bovinos		0.00	0.00	0.00
8220-01-5721 --> Porcinos		0.00	0.00	0.00
8220-01-5731 --> Aves		0.00	0.00	0.00
8220-01-5741 --> Ovinos y caprinos		0.00	0.00	0.00
8220-01-5751 --> Peces y acuicultura		0.00	0.00	0.00
8220-01-5761 --> Equinos		0.00	0.00	0.00
8220-01-5771 --> Especies menores y de zoológico		0.00	0.00	0.00
8220-01-5781 --> Árboles y plantas		0.00	0.00	0.00
8220-01-5791 --> Otros activos biológicos		0.00	0.00	0.00
82 1-5811 --> Terrenos		0.00	0.00	0.00
8220-01-5821 --> Viviendas		0.00	0.00	0.00
8220-01-5831 --> Edificios no residenciales		0.00	0.00	0.00
8220-01-5891 --> Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8220-01-5911 --> Software		0.00	0.00	0.00
8220-01-5921 --> Patentes		0.00	0.00	0.00
8220-01-5931 --> Marcas		0.00	0.00	0.00
8220-01-5941 --> Derechos		0.00	0.00	0.00
8220-01-5951 --> Concesiones		0.00	0.00	0.00
8220-01-5961 --> Franquicias		0.00	0.00	0.00
8220-01-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8220-01-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00
8220-01-5991 --> Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8220-01-6111 --> Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8220-01-6121 --> Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8220-01-6131 --> Construcción de obras para el abastecimi	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220-01-6131-2 --> Construcción de obras para el abastecimi	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-01-6141 --> División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8220-01-6151 --> Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8220-01-6161 --> Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8220-01-6171 --> Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8220-01-6191 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8220-01-6211 --> Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8220-01-6221 --> Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8220-01-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8220-01-6241 --> División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8220-01-6251 --> Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8220-01-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
82. 1-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8220-01-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8220-01-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8220-01-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
8220-01-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8220-01-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8220-01-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-01-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-01-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-01-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-01-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-01-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-01-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
82. 1-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-01-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-01-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8220-01-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8220-01-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8220-01-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8220-01-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8220-01-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8220-01-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8220-01-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8220-01-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8220-01-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8220-01-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8220-01-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8220-01-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8220-01-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8220-01-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-01-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8220-01-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8220-01-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8220-01-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8220-01-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8220-01-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8220-01-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8220-01-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8220-01-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8220-01-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8220-01-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
82[illegible]-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8220-01-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8220-01-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8220-01-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8220-01-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8220-01-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8220-01-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8220-01-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8220-01-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8220-01-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8220-01-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8220-01-8511 --> Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8220-01-8521 --> Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
82[illegible]-8531 --> Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8220-01-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8220-01-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8220-01-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8220-01-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8220-01-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8220-01-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8220-01-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
8220-01-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8220-01-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8220-01-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8220-01-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8220-01-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8220-01-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8220-01-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8220-01-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8220-01-9511 --> Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-01-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00
8220-01-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00
8220-01-9910 --> ADEFAS	102,579.14	0.00	0.00	102,579.14
8220-01-9910-3 --> ADEFAS(A.Deuda)	102,579.14	0.00	0.00	102,579.14
8220-01-9911 --> ADEFAS		0.00	0.00	0.00
8230 --> MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,043,033.28	1,043,033.28
8230-01 --> GERENCIA SOTO LA MARINA		0.00	1,043,033.28	1,043,033.28
8230-01-1111 --> Dietas		0.00	0.00	0.00
8230-01-1121 --> Haberes		0.00	0.00	0.00
8230-01-1131 --> SUELDOS A FUNCIONARIOS	-1,092,867.91	0.00	0.00	-1,092,867.91
8230-01-1131-1 --> SUELDOS A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	-1,092,867.91	0.00	0.00	-1,092,867.91
82. 1-1132 --> SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	131,033.28	131,033.28
8230-01-1132-1 --> SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor		0.00	131,033.28	131,033.28
04/12/2017 S/N P00014 / Ampliación presupuestal			131,033.28	131,033.28
8230-01-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS		0.00	0.00	0.00
8230-01-1134 --> LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO	1,180,742.14	0.00	250,000.00	1,430,742.14
8230-01-1134-1 --> LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO(G.Cc	1,180,742.14	0.00	250,000.00	1,430,742.14
04/12/2017 S/N P00014 / Ampliación presupuestal			250,000.00	1,430,742.14
8230-01-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e		0.00	0.00	0.00
8230-01-1211 --> Honorarios asimilables a salarios		0.00	0.00	0.00
8230-01-1221 --> Sueldos base al personal eventual		0.00	0.00	0.00
8230-01-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter		0.00	0.00	0.00
8230-01-1241 --> Retribución a los representantes de los		0.00	0.00	0.00
8230-01-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p		0.00	0.00	0.00
8230-01-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif	34,949.00	0.00	0.00	34,949.00
82. 1-1321-1 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif	34,949.00	0.00	0.00	34,949.00
8230-01-1323 --> Aguinaldo a Funcionarios	-14,646.00	0.00	0.00	-14,646.00
8230-01-1323-1 --> Aguinaldo a Funcionarios(G.Corriente)	-14,646.00	0.00	0.00	-14,646.00
8230-01-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza	14,646.00	0.00	200,000.00	214,646.00
8230-01-1324-1 --> Aguinaldo a Personal de Confianza(G.Corr	14,646.00	0.00	200,000.00	214,646.00
04/12/2017 S/N P00014 / Ampliación presupuestal			200,000.00	214,646.00
8230-01-1331 --> Horas extraordinarias		0.00	0.00	0.00
8230-01-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		0.00	0.00	0.00
8230-01-1351 --> Sobrehaberes		0.00	0.00	0.00
8230-01-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c		0.00	0.00	0.00
8230-01-1371 --> Honorarios especiales		0.00	0.00	0.00
8230-01-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum		0.00	0.00	0.00
8230-01-1411 --> Aportaciones de seguridad social		0.00	0.00	0.00
8230-01-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda		0.00	0.00	0.00
8230-01-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro		0.00	0.00	0.00
8230-01-1441 --> Aportaciones para seguros		0.00	0.00	0.00
8230-01-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-01-1521 --> Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00
8230-01-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro		0.00	0.00	0.00
8230-01-1541 --> Prestaciones contractuales		0.00	0.00	0.00
8230-01-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor		0.00	0.00	0.00
8230-01-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	0.00	0.00
8230-01-1711 --> ESTIMULOS AL PRESONAL		0.00	0.00	0.00
8230-01-1721 --> Recompensas		0.00	0.00	0.00
8230-01-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de		0.00	0.00	0.00
8230-01-2121 --> Materiales y útiles de impresión y repro		0.00	0.00	0.00
8230-01-2122 --> Material de Impresión		0.00	0.00	0.00
8230-01-2131 --> Material estadístico y geográfico		0.00	0.00	0.00
82[illegible]1-2141 --> Materiales, útiles y equipos menores de	-22,859.57	0.00	0.00	-22,859.57
8230-01-2141-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de	-22,859.57	0.00	0.00	-22,859.57
8230-01-2151 --> Material impreso e información digital		0.00	0.00	0.00
8230-01-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	-30,095.09	0.00	0.00	-30,095.09
8230-01-2161-1 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	-30,095.09	0.00	0.00	-30,095.09
8230-01-2171 --> Materiales y útiles de enseñanza		0.00	0.00	0.00
8230-01-2181 --> Materiales para el registro e identifica		0.00	0.00	0.00
8230-01-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA	-6,691.36	0.00	0.00	-6,691.36
8230-01-2211-1 --> ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	-6,691.36	0.00	0.00	-6,691.36
8230-01-2221 --> Productos alimenticios para animales		0.00	0.00	0.00
8230-01-2231 --> Utensilios para el servicio de alimentac		0.00	0.00	0.00
8230-01-2311 --> Productos alimenticios, agropecuarios y		0.00	0.00	0.00
8230-01-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
82[illegible]1-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad		0.00	0.00	0.00
8230-01-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car		0.00	0.00	0.00
8230-01-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l		0.00	0.00	0.00
8230-01-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale		0.00	0.00	0.00
8230-01-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul		0.00	0.00	0.00
8230-01-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali		0.00	0.00	0.00
8230-01-2391 --> Otros productos adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8230-01-2411 --> Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	0.00
8230-01-2421 --> Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8230-01-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8230-01-2441 --> Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8230-01-2451 --> Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00
8230-01-2461 --> Material eléctrico	-85,433.67	0.00	0.00	-85,433.67
8230-01-2461-1 --> Material eléctrico(G.Corriente)	-85,433.67	0.00	0.00	-85,433.67
8230-01-2471 --> Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8230-01-2481 --> Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8230-01-2491 --> Otros materiales y artículos de construc	78,924.18	0.00	100,000.00	178,924.18

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-01-2491-1 --> Otros materiales y artículos de construc	**78,924.18**	**0.00**	**100,000.00**	**178,924.18**
04/12/2017 S/N P00014 / Ampliación presupuestal			100,000.00	178,924.18
8230-01-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI	**17.60**	**0.00**	**0.00**	**17.60**
8230-01-2497-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAI	**17.60**	**0.00**	**0.00**	**17.60**
8230-01-2511 --> Productos químicos básicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2531 --> Medicinas y productos farmacéuticos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2591 --> Otros productos químicos	**218,749.95**	**0.00**	**100,000.00**	**318,749.95**
82[illegible]1-2591-1 --> Otros productos químicos(G.Corriente)	**218,749.95**	**0.00**	**100,000.00**	**318,749.95**
04/12/2017 S/N P00014 / Ampliación presupuestal			100,000.00	318,749.95
8230-01-2611 --> GASOLINA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2612 --> DIESEL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2621 --> Carbón y sus derivados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2711 --> Vestuario y uniformes	**-2,597.61**	**0.00**	**0.00**	**-2,597.61**
8230-01-2711-1 --> Vestuario y uniformes(G.Corriente)	**-2,597.61**	**0.00**	**0.00**	**-2,597.61**
8230-01-2721 --> Prendas de seguridad y protección person	**5,861.98**	**0.00**	**0.00**	**5,861.98**
8230-01-2721-1 --> Prendas de seguridad y protección person	**5,861.98**	**0.00**	**0.00**	**5,861.98**
8230-01-2731 --> Artículos deportivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2741 --> Productos textiles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2811 --> Sustancias y materiales explosivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]1-2821 --> Materiales de seguridad pública		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2911 --> Herramientas menores	**1,023.26**	**0.00**	**0.00**	**1,023.26**
8230-01-2911-1 --> Herramientas menores(G.Corriente)	**1,023.26**	**0.00**	**0.00**	**1,023.26**
8230-01-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2961 --> Refacciones y accesorios menores de equi	**-490.32**	**0.00**	**0.00**	**-490.32**
8230-01-2961-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi	**-490.32**	**0.00**	**0.00**	**-490.32**
8230-01-2963 --> Llantas y Camaras		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-01-3111 --> Energía eléctrica	**-37,405.89**	**0.00**	**100,000.00**	**62,594.11**
8230-01-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)	**-37,405.89**	**0.00**	**100,000.00**	**62,594.11**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
04/12/2017 S/N P00014 / Ampliación presupuestal			100,000.00	62,594.11
8230-01-3112 --> PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8230-01-3121 --> Gas		0.00	0.00	0.00
8230-01-3122 --> ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
8230-01-3131 --> Agua		0.00	0.00	0.00
8230-01-3132 --> DERECHOS DE CONAGUA	65,211.00	0.00	0.00	65,211.00
8230-01-3132-1 --> DERECHOS DE CONAGUA(G.Corriente)	65,211.00	0.00	0.00	65,211.00
8230-01-3141 --> Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00
8230-01-3151 --> Telefonía celular		0.00	0.00	0.00
8230-01-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli		0.00	0.00	0.00
8230-01-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y		0.00	0.00	0.00
82[illegible]1-3181 --> Servicios postales y telegráficos		0.00	0.00	0.00
8230-01-3191 --> Servicios integrales y otros servicios		0.00	0.00	0.00
8230-01-3211 --> Arrendamiento de terrenos		0.00	0.00	0.00
8230-01-3221 --> Arrendamiento de edificios		0.00	0.00	0.00
8230-01-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de	10,449.52	0.00	0.00	10,449.52
8230-01-3231-1 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de	10,449.52	0.00	0.00	10,449.52
8230-01-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m		0.00	0.00	0.00
8230-01-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte	-48,505.95	0.00	0.00	-48,505.95
8230-01-3251-1 --> Arrendamiento de equipo de transporte(G.	-48,505.95	0.00	0.00	-48,505.95
8230-01-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip	-72,390.00	0.00	50,000.00	-22,390.00
8230-01-3261-1 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip	-72,390.00	0.00	50,000.00	-22,390.00
04/12/2017 S/N P00014 / Ampliación presupuestal			50,000.00	-22,390.00
8230-01-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8230-01-3281 --> Arrendamiento financiero		0.00	0.00	0.00
82[illegible]1-3291 --> Otros arrendamientos		0.00	0.00	0.00
8230-01-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES	-1,502.20	0.00	0.00	-1,502.20
8230-01-3311-1 --> HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	-1,502.20	0.00	0.00	-1,502.20
8230-01-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen		0.00	0.00	0.00
8230-01-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,		0.00	0.00	0.00
8230-01-3341 --> Servicios de capacitación		0.00	0.00	0.00
8230-01-3351 --> Servicios de investigación científica y		0.00	0.00	0.00
8230-01-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc		0.00	0.00	0.00
8230-01-3371 --> Servicios de protección y seguridad		0.00	0.00	0.00
8230-01-3381 --> Servicios de vigilancia		0.00	0.00	0.00
8230-01-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t		0.00	0.00	0.00
8230-01-3411 --> Servicios financieros y bancarios		0.00	0.00	0.00
8230-01-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS	2,331.80	0.00	2,000.00	4,331.80
8230-01-3412-1 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.C	2,331.80	0.00	2,000.00	4,331.80
04/12/2017 S/N P00014 / Ampliación presupuestal			2,000.00	4,331.80
8230-01-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre		0.00	0.00	0.00
8230-01-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus		0.00	0.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-01-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y		0.00	0.00	0.00
8230-01-3451 --> Seguro de bienes patrimoniales		0.00	0.00	0.00
8230-01-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje		0.00	0.00	0.00
8230-01-3471 --> Fletes y maniobras		0.00	0.00	0.00
8230-01-3481 --> Comisiones por ventas		0.00	0.00	0.00
8230-01-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer		0.00	0.00	0.00
8230-01-3511 --> Conservación y mantenimiento menor de in		0.00	0.00	0.00
8230-01-3521 --> Instalación, reparación y mantenimiento	215.52	0.00	0.00	215.52
8230-01-3521-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento	215.52	0.00	0.00	215.52
8230-01-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento	-215.52	0.00	0.00	-215.52
8230-01-3531-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento	-215.52	0.00	0.00	-215.52
82[illegible]1-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8230-01-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8230-01-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8230-01-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8230-01-3572 --> REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERSO		0.00	0.00	0.00
8230-01-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech		0.00	0.00	0.00
8230-01-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación		0.00	0.00	0.00
8230-01-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8230-01-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD		0.00	0.00	0.00
8230-01-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8230-01-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción		0.00	0.00	0.00
8230-01-3641 --> Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8230-01-3651 --> Servicios de la industria fílmica, del s		0.00	0.00	0.00
82[illegible]1-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00
8230-01-3691 --> Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
8230-01-3711 --> Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8230-01-3721 --> Pasajes terrestres		0.00	0.00	0.00
8230-01-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8230-01-3741 --> Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8230-01-3751 --> Viáticos en el país		0.00	0.00	0.00
8230-01-3761 --> Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8230-01-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8230-01-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti		0.00	0.00	0.00
8230-01-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8230-01-3811 --> Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8230-01-3821 --> Gastos de orden social y cultural		0.00	0.00	0.00
8230-01-3831 --> Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
8230-01-3841 --> Exposiciones		0.00	0.00	0.00
8230-01-3851 --> Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8230-01-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-01-3921 --> Impuestos y derechos		0.00	0.00	0.00
8230-01-3931 --> Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8230-01-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8230-01-3951 --> Penas, multas, accesorios y actualizacio	992.00	0.00	0.00	992.00
8230-01-3951-1 --> Penas, multas, accesorios y actualizacio	992.00	0.00	0.00	992.00
8230-01-3961 --> Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	0.00
8230-01-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8230-01-3991 --> Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8230-01-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8230-01-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8230-01-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
82. 1-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8230-01-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8230-01-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8230-01-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8230-01-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8230-01-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8230-01-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8230-01-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8230-01-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8230-01-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8230-01-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8230-01-4311 --> Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8230-01-4321 --> Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
82 1-4331 --> Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8230-01-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00
8230-01-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00
8230-01-4361 --> Subsidios a la vivienda		0.00	0.00	0.00
8230-01-4371 --> Subvenciones al consumo		0.00	0.00	0.00
8230-01-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni		0.00	0.00	0.00
8230-01-4391 --> Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00
8230-01-4411 --> Ayudas sociales a personas		0.00	10,000.00	10,000.00
8230-01-4411-1 --> Ayudas sociales a personas(G.Corriente)		0.00	10,000.00	10,000.00
04/12/2017 S/N P00014 / Ampliación presupuestal			10,000.00	10,000.00
8230-01-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	-992.00	0.00	0.00	-992.00
8230-01-4413-1 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.	-992.00	0.00	0.00	-992.00
8230-01-4416 --> MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00
8230-01-4421 --> Becas y otras ayudas para programas de c		0.00	0.00	0.00
8230-01-4431 --> Ayudas sociales a instituciones de enseñ		0.00	0.00	0.00
8230-01-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica		0.00	0.00	0.00
8230-01-4451 --> Ayudas sociales a instituciones sin fine		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-01-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas		0.00	0.00	0.00
8230-01-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p		0.00	0.00	0.00
8230-01-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s		0.00	0.00	0.00
8230-01-4511 --> Pensiones		0.00	0.00	0.00
8230-01-4521 --> Jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8230-01-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8230-01-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8230-01-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8230-01-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8230-01-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8230-01-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
82. 1-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu		0.00	0.00	0.00
8230-01-4711 --> Transferencias por obligación de ley		0.00	0.00	0.00
8230-01-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l		0.00	0.00	0.00
8230-01-4821 --> Donativos a entidades federativas		0.00	0.00	0.00
8230-01-4831 --> Donativos a fideicomisos privados		0.00	0.00	0.00
8230-01-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales		0.00	0.00	0.00
8230-01-4851 --> Donativos internacionales		0.00	0.00	0.00
8230-01-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero		0.00	0.00	0.00
8230-01-4921 --> Transferencias para organismos internaci		0.00	0.00	0.00
8230-01-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		0.00	0.00	0.00
8230-01-5111 --> Muebles de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8230-01-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8230-01-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi		0.00	0.00	0.00
82 1-5141 --> Objetos de valor		0.00	0.00	0.00
8230-01-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8230-01-5151 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la	-16,509.12	0.00	0.00	-16,509.12
8230-01-5151-2 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la	-16,509.12	0.00	0.00	-16,509.12
8230-01-5152 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00
8230-01-5191 --> OTROS BIENES INVENTARIABLES	16,509.12	0.00	100,000.00	116,509.12
8230-01-5191-2 --> OTROS BIENES INVENTARIABLES(G.Capital)	16,509.12	0.00	100,000.00	116,509.12
04/12/2017 S/N P00014 / Ampliación presupuestal			100,000.00	116,509.12
8230-01-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	0.00
8230-01-5221 --> Aparatos deportivos		0.00	0.00	0.00
8230-01-5231 --> Cámaras fotográficas y de video		0.00	0.00	0.00
8230-01-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		0.00	0.00	0.00
8230-01-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8230-01-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8230-01-5411 --> Vehículos y equipo terrestre	-1,890.00	0.00	0.00	-1,890.00
8230-01-5411-2 --> Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	-1,890.00	0.00	0.00	-1,890.00
8230-01-5421 --> Carrocerías y remolques		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-01-5431 --> Equipo aeroespacial		0.00	0.00	0.00
8230-01-5441 --> Equipo ferroviario		0.00	0.00	0.00
8230-01-5451 --> Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
8230-01-5491 --> Otros equipos de transporte		0.00	0.00	0.00
8230-01-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	0.00
8230-01-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	0.00	0.00
8230-01-5621 --> Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	0.00
8230-01-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00	0.00
8230-01-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc		0.00	0.00	0.00
8230-01-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació		0.00	0.00	0.00
8230-01-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato		0.00	0.00	0.00
82. 1-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00	0.00
8230-01-5691 --> Otros equipos		0.00	0.00	0.00
8230-01-5711 --> Bovinos		0.00	0.00	0.00
8230-01-5721 --> Porcinos		0.00	0.00	0.00
8230-01-5731 --> Aves		0.00	0.00	0.00
8230-01-5741 --> Ovinos y caprinos		0.00	0.00	0.00
8230-01-5751 --> Peces y acuicultura		0.00	0.00	0.00
8230-01-5761 --> Equinos		0.00	0.00	0.00
8230-01-5771 --> Especies menores y de zoológico		0.00	0.00	0.00
8230-01-5781 --> Árboles y plantas		0.00	0.00	0.00
8230-01-5791 --> Otros activos biológicos		0.00	0.00	0.00
8230-01-5811 --> Terrenos		0.00	0.00	0.00
8230-01-5821 --> Viviendas		0.00	0.00	0.00
82 1-5831 --> Edificios no residenciales		0.00	0.00	0.00
8230-01-5891 --> Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8230-01-5911 --> Software		0.00	0.00	0.00
8230-01-5911-2 --> Software(G.Capital)	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
8230-01-5921 --> Patentes	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
8230-01-5931 --> Marcas		0.00	0.00	0.00
8230-01-5941 --> Derechos		0.00	0.00	0.00
8230-01-5951 --> Concesiones		0.00	0.00	0.00
8230-01-5961 --> Franquicias		0.00	0.00	0.00
8230-01-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8230-01-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00
8230-01-5991 --> Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8230-01-6111 --> Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8230-01-6121 --> Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8230-01-6131 --> Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8230-01-6141 --> División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8230-01-6151 --> Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-01-6161 --> Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8230-01-6171 --> Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8230-01-6191 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8230-01-6211 --> Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8230-01-6221 --> Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8230-01-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8230-01-6241 --> División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8230-01-6251 --> Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8230-01-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8230-01-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8230-01-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
82 1-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8230-01-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
8230-01-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8230-01-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8230-01-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-01-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-01-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-01-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-01-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-01-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-01-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-01-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-01-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
82 1-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8230-01-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8230-01-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8230-01-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8230-01-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8230-01-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8230-01-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8230-01-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8230-01-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8230-01-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8230-01-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8230-01-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8230-01-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8230-01-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8230-01-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8230-01-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8230-01-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-01-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8230-01-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8230-01-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8230-01-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8230-01-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8230-01-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8230-01-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8230-01-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8230-01-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8230-01-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8230-01-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
82[illegible]1-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8230-01-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8230-01-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8230-01-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8230-01-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8230-01-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8230-01-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8230-01-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8230-01-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8230-01-8511 --> Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8230-01-8521 --> Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8230-01-8531 --> Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8230-01-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
82[illegible]1-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8230-01-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8230-01-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8230-01-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8230-01-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8230-01-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
8230-01-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8230-01-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8230-01-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8230-01-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8230-01-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8230-01-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8230-01-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8230-01-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8230-01-9511 --> Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8230-01-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00
8230-01-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-01-9910 --> ADEFAS	**-197,420.86**	**0.00**	**0.00**	**-197,420.86**
8230-01-9910-3 --> ADEFAS(A.Deuda)	**-197,420.86**	**0.00**	**0.00**	**-197,420.86**
8230-01-9911 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		**1,023,369.28**	**1,023,369.28**	**0.00**
8240-01 --> GERENCIA SOTO LA MARINA		**1,023,369.28**	**1,023,369.28**	**0.00**
8240-01-1111 --> Dietas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1121 --> Haberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1131 --> SUELDOS A FUNCIONARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1132 --> SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA		**58,893.34**	**58,893.34**	**0.00**
8240-01-1132-1 --> SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor		**58,893.34**	**58,893.34**	**0.00**
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo		29,446.67		29,446.67
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo			29,446.67	
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo			29,446.67	-29,446.67
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo		29,446.67		
8240-01-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS		**185,277.13**	**185,277.13**	**0.00**
8240-01-1133-1 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor		**185,277.13**	**185,277.13**	**0.00**
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo		11,493.76		11,493.76
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo			11,493.76	
14/12/2017 9118141 C00134 / Gasto Directo		154,862.88		154,862.88
14/12/2017 9118141 C00134 / Gasto Directo			154,862.88	
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo		18,920.49		18,920.49
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo			18,920.49	
8240-01-1134 --> LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO		**158,095.65**	**158,095.65**	**0.00**
8240-01-1134-1 --> LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO(G.C		**158,095.65**	**158,095.65**	**0.00**
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo			82,761.19	-82,761.19
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo		82,761.19		
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo			75,334.46	-75,334.46
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo		75,334.46		
8240-01-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1211 --> Honorarios asimilables a salarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1221 --> Sueldos base al personal eventual		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1241 --> Retribución a los representantes de los		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1323 --> Aguinaldo a Funcionarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza		**182,892.00**	**182,892.00**	**0.00**
8240-01-1324-1 --> Aguinaldo a Personal de Confianza(G.Corr		**182,892.00**	**182,892.00**	**0.00**
14/12/2017 9118139 C00132 / Gasto Directo			182,892.00	-182,892.00
14/12/2017 9118139 C00132 / Gasto Directo		182,892.00		
8240-01-1331 --> Horas extraordinarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**
8240-01-1341-1 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMP		**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo		5,000.00		5,000.00
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo			5,000.00	
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo		5,000.00		5,000.00
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo			5,000.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-01-1351 --> Sobrehaberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1371 --> Honorarios especiales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1411 --> Aportaciones de seguridad social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1441 --> Aportaciones para seguros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1521 --> Indemnizaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 1-1541 --> Prestaciones contractuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1711 --> ESTIMULOS AL PRESONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-1721 --> Recompensas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2111-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de		**6,694.49**	**6,694.49**	**0.00**
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo		**6,694.49**	**6,694.49**	**0.00**
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo		2,586.21		2,586.21
29/12/2017 9118148 C00141 / Gasto Directo			2,586.21	
29/12/2017 9118148 C00141 / Gasto Directo		0.01		0.01
29/12/2017 9118148 C00142 / Gasto Directo			0.01	
29/12/2017 9118148 C00142 / Gasto Directo			-0.01	0.01
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		-0.01		
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			1,465.52	-1,465.52
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		1,465.52		
29/1 17 9118150 C00144 / Gasto Directo		2,642.76		2,642.76
8240-01-2121 --> Materiales y útiles de impresión y repro			2,642.76	
8240-01-2122 --> Material de Impresión		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2122-1 --> Material de Impresión (G.Corriente)		**1,431.03**	**1,431.03**	**0.00**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		**1,431.03**	**1,431.03**	**0.00**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		422.41		422.41
15/12/2017 S/N D00071 / Gasto Directo			422.41	
15/12/2017 S/N D00071 / Gasto Directo		241.38		241.38
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo			241.38	
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo		767.24		767.24
8240-01-2131 --> Material estadístico y geográfico			767.24	
8240-01-2141 --> Materiales, útiles y equipos menores de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2151 --> Material impreso e información digital		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2161-1 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie		**343.53**	**343.53**	**0.00**
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		**343.53**	**343.53**	**0.00**
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			159.48	-159.48
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		159.48		
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			184.05	-184.05
8240-01-2171 --> Materiales y útiles de enseñanza		184.05		
		0.00	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-01-2181 --> Materiales para el registro e identifica		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA		**2,331.71**	**2,331.71**	**0.00**
8240-01-2211-1 --> ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)		**2,331.71**	**2,331.71**	**0.00**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			140.00	-140.00
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		140.00		
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			1,091.38	-1,091.38
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		1,091.38		
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			820.33	-820.33
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		820.33		
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo			280.00	-280.00
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo		280.00		
8240-01-2221 --> Productos alimenticios para animales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2231 --> Utensilios para el servicio de alimentac		**71.99**	**71.99**	**0.00**
82[illegible]1-2231-1 --> Utensilios para el servicio de alimentac		**71.99**	**71.99**	**0.00**
29/1[illegible]017 9118150 C00144 / Gasto Directo			71.99	-71.99
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		71.99		
8240-01-2311 --> Productos alimenticios, agropecuarios y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2391 --> Otros productos adquiridos como materia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2411 --> Productos minerales no metálicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2421 --> Cemento y productos de concreto		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]1-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2441 --> Madera y productos de madera		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2451 --> Vidrio y productos de vidrio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2461 --> Material eléctrico		**5,662.00**	**5,662.00**	**0.00**
8240-01-2461-1 --> Material eléctrico(G.Corriente)		**5,662.00**	**5,662.00**	**0.00**
18/12/2017 S/N D00074 / Gasto Directo		5,662.00		5,662.00
18/12/2017 S/N D00074 / Gasto Directo			5,662.00	
8240-01-2471 --> Artículos metálicos para la construcción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2481 --> Materiales complementarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2491 --> Otros materiales y artículos de construc		**62,888.20**	**62,888.20**	**0.00**
8240-01-2491-1 --> Otros materiales y artículos de construc		**62,888.20**	**62,888.20**	**0.00**
14/12/2017 9118135 C00128 / Gasto Directo		12,596.09		12,596.09
14/12/2017 9118135 C00128 / Gasto Directo			12,596.09	
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			5,420.79	-5,420.79
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		5,420.79		
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			1,300.00	-1,300.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		1,300.00		
14/12/2017 9118142 C00135 / Gasto Directo			39,249.60	-39,249.60
14/12/2017 9118142 C00135 / Gasto Directo		39,249.60		
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			1,429.35	-1,429.35

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		1,429.35		
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			2,892.37	-2,892.37
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		2,892.37		
8240-01-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2511 --> Productos químicos básicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2531 --> Medicinas y productos farmacéuticos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2591 --> Otros productos químicos		**43,057.22**	**43,057.22**	**0.00**
8240-01-2591-1 --> Otros productos químicos(G.Corriente)		**43,057.22**	**43,057.22**	**0.00**
04/ 17 S/N D00069 / Gasto Directo			18,457.22	-18,457.22
04/12/2017 S/N D00069 / Gasto Directo		18,457.22		
18/12/2017 S/N D00073 / Gasto Directo			24,600.00	-24,600.00
18/12/2017 S/N D00073 / Gasto Directo		24,600.00		
8240-01-2611 --> GASOLINA		**53,218.88**	**53,218.88**	**0.00**
8240-01-2611-1 --> GASOLINA(G.Corriente)		**53,218.88**	**53,218.88**	**0.00**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			2,076.86	-2,076.86
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		2,076.86		
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		15,273.89		15,273.89
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			15,273.89	
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			2,942.07	-2,942.07
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		2,942.07		
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			16,874.48	-16,874.48
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		16,874.48		
29/12/2017 9118151 C00145 / Gasto Directo		14,840.15		14,840.15
29/12/2017 9118151 C00145 / Gasto Directo			14,840.15	
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo			1,211.43	1,211.43
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo		1,211.43		
82 1-2612 --> DIESEL		**3,968.81**	**3,968.81**	**0.00**
8240-01-2612-1 --> DIESEL(G.Corriente)		**3,968.81**	**3,968.81**	**0.00**
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			1,607.37	-1,607.37
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		1,607.37		
29/12/2017 9118151 C00145 / Gasto Directo			2,361.44	-2,361.44
29/12/2017 9118151 C00145 / Gasto Directo		2,361.44		
8240-01-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS		**1,146.61**	**1,146.61**	**0.00**
8240-01-2613-1 --> ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)		**1,146.61**	**1,146.61**	**0.00**
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo		715.52		715.52
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo			715.52	
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			431.09	-431.09
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		431.09		
8240-01-2621 --> Carbón y sus derivados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2711 --> Vestuario y uniformes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2721 --> Prendas de seguridad y protección person		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2731 --> Artículos deportivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2741 --> Productos textiles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2811 --> Sustancias y materiales explosivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-01-2821 --> Materiales de seguridad pública		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2911 --> Herramientas menores		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2961 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2963 --> Llantas y Camaras		**2,818.96**	**2,818.96**	**0.00**
8240-01-2963-1 --> Llantas y Camaras(G.Corriente)		**2,818.96**	**2,818.96**	**0.00**
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo		2,818.96		2,818.96
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo			2,818.96	
8240-01-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3111 --> Energía eléctrica		**155,560.17**	**155,560.17**	**0.00**
8240-01-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)		**155,560.17**	**155,560.17**	**0.00**
14/12/2017 9118140 C00133 / Gasto Directo		155,560.17		155,560.17
14/12/2017 9118140 C00133 / Gasto Directo			155,560.17	
8240-01-3112 --> PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3121 --> Gas		**529.28**	**529.28**	**0.00**
8240-01-3121-1 --> Gas(G.Corriente)		**529.28**	**529.28**	**0.00**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		90.60		90.60
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			90.60	
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			173.95	-173.95
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		173.95		
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo			264.73	-264.73
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo		264.73		
8240-01-3122 --> ALUMBRADO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3131 --> Agua		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3132 --> DERECHOS DE CONAGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3141 --> Telefonía tradicional		**1,361.90**	**1,361.90**	**0.00**
8240-01-3141-1 --> Telefonía tradicional(G.Corriente)		**1,361.90**	**1,361.90**	**0.00**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		336.90		336.90
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			336.90	
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			688.80	-688.80
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		688.80		
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo			336.20	-336.20
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo		336.20		
8240-01-3151 --> Telefonía celular		**358.63**	**358.63**	**0.00**
8240-01-3151-1 --> Telefonía celular(G.Corriente)		**358.63**	**358.63**	**0.00**
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		272.42		272.42
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			272.42	
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			86.21	-86.21
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		86.21		
8240-01-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-01-3181 --> Servicios postales y telegráficos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3191 --> Servicios integrales y otros servicios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3211 --> Arrendamiento de terrenos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3221 --> Arrendamiento de edificios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip		**12,739.00**	**12,739.00**	**0.00**
8240-01-3261-1 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip		**12,739.00**	**12,739.00**	**0.00**
11/12/2017 S/N D00070 / Gasto Directo		8,914.00		8,914.00
11/12/2017 S/N D00070 / Gasto Directo			8,914.00	
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			900.00	-900.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		900.00		
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			2,925.00	-2,925.00
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		2,925.00		
8240-01-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3281 --> Arrendamiento financiero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3291 --> Otros arrendamientos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES		**44,000.00**	**44,000.00**	**0.00**
8240-01-3311-1 --> HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)		**44,000.00**	**44,000.00**	**0.00**
01/12/2017 S/N D00076 / Gasto Directo		4,000.00		4,000.00
01/12/2017 S/N D00076 / Gasto Directo			4,000.00	
14/12/2017 9118143 C00136 / Gasto Directo			30,000.00	-30,000.00
14/12/2017 9118143 C00136 / Gasto Directo		30,000.00		
29/12/2017 9118152 C00146 / Gasto Directo			10,000.00	-10,000.00
29/12/2017 9118152 C00146 / Gasto Directo		10,000.00		
8240-01-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3341 --> Servicios de capacitación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3351 --> Servicios de investigación científica y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3371 --> Servicios de protección y seguridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3381 --> Servicios de vigilancia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3411 --> Servicios financieros y bancarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS		**1,038.20**	**1,038.20**	**0.00**
8240-01-3412-1 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.C		**1,038.20**	**1,038.20**	**0.00**
01/12/2017 S/N D00068 / Gasto Directo			574.20	-574.20
01/12/2017 S/N D00068 / Gasto Directo		574.20		
29/12/2017 S/N D00075 / Gasto Directo			464.00	-464.00
29/12/2017 S/N D00075 / Gasto Directo		464.00		
8240-01-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3451 --> Seguro de bienes patrimoniales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-01-3471 --> Fletes y maniobras		**4,826.21**	**4,826.21**	**0.00**
8240-01-3471-1 --> Fletes y maniobras(G.Corriente)		**4,826.21**	**4,826.21**	**0.00**
04/12/2017 S/N D00069 / Gasto Directo		4,640.00		4,640.00
04/12/2017 S/N D00069 / Gasto Directo			4,640.00	
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			186.21	-186.21
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		186.21		
8240-01-3481 --> Comisiones por ventas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3511 --> Conservación y mantenimiento menor de in		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3521 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**
8240-01-3531-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**
18/1[illegible]17 S/N D00072 / Gasto Directo			1,000.00	-1,000.00
18/1[illegible]017 S/N D00072 / Gasto Directo		1,000.00		
8240-01-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**6,735.96**	**6,735.96**	**0.00**
8240-01-3551-1 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**6,735.96**	**6,735.96**	**0.00**
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo		3,317.25		3,317.25
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo			3,317.25	
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			500.00	-500.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		500.00		
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			400.87	-400.87
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		400.87		
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			2,517.84	-2,517.84
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		2,517.84		
8240-01-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3572 --> REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERSO		**2,200.00**	**2,200.00**	**0.00**
824[illegible]1-3572-1 --> REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERS		**2,200.00**	**2,200.00**	**0.00**
14/1[illegible]017 9118137 C00130 / Gasto Directo		2,200.00		2,200.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			2,200.00	
8240-01-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3641 --> Servicios de revelado de fotografías		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3651 --> Servicios de la industria fílmica, del s		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3691 --> Otros servicios de información		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3711 --> Pasajes aéreos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3721 --> Pasajes terrestres		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-3741 --> Autotransporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-01-3751 --> Viáticos en el país		0.00	0.00	0.00
8240-01-3761 --> Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8240-01-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8240-01-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti		0.00	0.00	0.00
8240-01-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8240-01-3811 --> Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8240-01-3821 --> Gastos de orden social y cultural		750.00	750.00	0.00
8240-01-3821-1 --> Gastos de orden social y cultural(G.Corr		750.00	750.00	0.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			750.00	-750.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		750.00		
8240-01-3831 --> Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
8240-01-3841 --> Exposiciones		0.00	0.00	0.00
82[illegible]1-3851 --> Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8240-01-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8240-01-3921 --> Impuestos y derechos		0.00	0.00	0.00
8240-01-3931 --> Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8240-01-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8240-01-3951 --> Penas, multas, accesorios y actualizacio		0.00	0.00	0.00
8240-01-3961 --> Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	0.00
8240-01-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8240-01-3991 --> Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8240-01-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8240-01-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8240-01-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8240-01-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
82[illegible]1-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8240-01-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8240-01-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8240-01-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8240-01-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8240-01-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8240-01-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8240-01-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8240-01-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8240-01-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8240-01-4311 --> Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8240-01-4321 --> Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
8240-01-4331 --> Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8240-01-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00
8240-01-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00
8240-01-4361 --> Subsidios a la vivienda		0.00	0.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-01-4371 --> Subvenciones al consumo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4391 --> Otros Subsidios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4411 --> Ayudas sociales a personas		**254.24**	**254.24**	**0.00**
8240-01-4411-1 --> Ayudas sociales a personas(G.Corriente)		**254.24**	**254.24**	**0.00**
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			254.24	-254.24
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo	254.24			
8240-01-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4416 --> MEDICAMENTOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4421 --> Becas y otras ayudas para programas de c		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4431 --> Ayudas sociales a instituciones de enseñ		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]1-4451 --> Ayudas sociales a instituciones sin fine		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4511 --> Pensiones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4521 --> Jubilaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]1-4711 --> Transferencias por obligación de ley		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4821 --> Donativos a entidades federativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4831 --> Donativos a fideicomisos privados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4851 --> Donativos internacionales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4921 --> Transferencias para organismos internaci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-5111 --> Muebles de oficina y estantería		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-5141 --> Objetos de valor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-5151 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-5151-2 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		**10,206.90**	**10,206.90**	**0.00**
8/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo		**10,206.90**	**10,206.90**	**0.00**
			10,206.90	-10,206.90

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/12/2017	S/N	D00072 / Gasto Directo		10,206.90		
8240-01-5152 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-5191 --> OTROS BIENES INVENTARIABLES			**3,017.24**	**3,017.24**	**0.00**	
8240-01-5191-2 --> OTROS BIENES INVENTARIABLES(G.Capital)			**3,017.24**	**3,017.24**	**0.00**	
18/12/2017	S/N	D00072 / Gasto Directo	3,017.24			3,017.24
18/12/2017	S/N	D00072 / Gasto Directo		3,017.24		
8240-01-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5221 --> Aparatos deportivos			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5231 --> Cámaras fotográficas y de video			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5311 --> Equipo médico y de laboratorio			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
82 1-5411 --> Vehículos y equipo terrestre			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5421 --> Carrocerías y remolques			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5431 --> Equipo aeroespacial			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5441 --> Equipo ferroviario			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5451 --> Embarcaciones			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5491 --> Otros equipos de transporte			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5511 --> Equipo de defensa y seguridad			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5621 --> Maquinaria y equipo industrial			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
82 1-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5691 --> Otros equipos			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5711 --> Bovinos			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5721 --> Porcinos			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5731 --> Aves			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5741 --> Ovinos y caprinos			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5751 --> Peces y acuicultura			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5761 --> Equinos			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5771 --> Especies menores y de zoológico			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5781 --> Árboles y plantas			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5791 --> Otros activos biológicos			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5811 --> Terrenos			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5821 --> Viviendas			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5831 --> Edificios no residenciales			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5891 --> Otros bienes inmuebles			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5911 --> Software			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8240-01-5921 --> Patentes			**0.00**	**0.00**	**0.00**	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-01-5931 --> Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-5941 --> Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-5951 --> Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-5961 --> Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-5991 --> Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-6111 --> Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-6121 --> Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-6131 --> Construcción de obras para el abastecimi	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-6141 --> División de terrenos y construcción de o	0.00	0.00	0.00	0.00
82 1-6151 --> Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-6161 --> Otras construcciones de ingeniería civil	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-6171 --> Instalaciones y equipamiento en construc	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-6191 --> Trabajos de acabados en edificaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-6211 --> Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-6221 --> Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-6241 --> División de terrenos y construcción de o	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-6251 --> Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr	0.00	0.00	0.00	0.00
82 1-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-7211 --> Acciones y participaciones de capital en	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-7221 --> Acciones y participaciones de capital en	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-7231 --> Acciones y participaciones de capital en	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-7241 --> Acciones y participaciones de capital en	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-7251 --> Acciones y participaciones de capital en	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-7261 --> Acciones y participaciones de capital en	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-7271 --> Acciones y participaciones de capital en	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-7281 --> Acciones y participaciones de capital en	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-7291 --> Acciones y participaciones de capital en	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-7311 --> Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-01-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-01-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8240-01-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8240-01-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8240-01-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8240-01-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8240-01-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8240-01-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8240-01-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8240-01-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8240-01-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8240-01-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
82 1-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8240-01-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8240-01-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8240-01-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8240-01-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8240-01-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8240-01-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8240-01-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8240-01-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8240-01-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8240-01-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8240-01-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8240-01-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
82 1-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8240-01-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8240-01-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8240-01-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8240-01-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8240-01-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8240-01-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8240-01-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8240-01-8511 --> Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8240-01-8521 --> Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8240-01-8531 --> Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8240-01-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8240-01-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8240-01-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8240-01-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8240-01-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8240-01-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-01-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 1-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-9910 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-01-9911 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		**1,023,369.28**	**1,023,369.28**	**0.00**
8250-01 --> GERENCIA SOTO LA MARINA		**1,023,369.28**	**1,023,369.28**	**0.00**
8250-01-1111 --> Dietas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1121 --> Haberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1131 --> SUELDOS A FUNCIONARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1132 --> SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA		**58,893.34**	**58,893.34**	**0.00**
8250-01-1132-1 --> SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor		**58,893.34**	**58,893.34**	**0.00**
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo		29,446.67		29,446.67
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo			29,446.67	
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo		29,446.67		29,446.67
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo			29,446.67	
825 1-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS		**185,277.13**	**185,277.13**	**0.00**
8250-01-1133-1 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor		**185,277.13**	**185,277.13**	**0.00**
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo			11,493.76	-11,493.76
14/12/2017 9118141 C00134 / Gasto Directo		11,493.76		
14/12/2017 9118141 C00134 / Gasto Directo			154,862.88	-154,862.88
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo		154,862.88		
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo		18,920.49		18,920.49
8250-01-1134 --> LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO			18,920.49	
8250-01-1134-1 --> LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO(G.C		**158,095.65**	**158,095.65**	**0.00**
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo		**158,095.65**	**158,095.65**	**0.00**
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo			82,761.19	-82,761.19
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo		82,761.19		
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo			75,334.46	-75,334.46
8250-01-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e		75,334.46		
8250-01-1211 --> Honorarios asimilables a salarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1221 --> Sueldos base al personal eventual		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1241 --> Retribución a los representantes de los		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	**0.00**	**0.00**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-01-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1323 --> Aguinaldo a Funcionarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza		**182,892.00**	**182,892.00**	**0.00**
8250-01-1324-1 --> Aguinaldo a Personal de Confianza(G.Corr		**182,892.00**	**182,892.00**	**0.00**
14/12/2017 9118139 C00132 / Gasto Directo		182,892.00		182,892.00
14/12/2017 9118139 C00132 / Gasto Directo			182,892.00	
8250-01-1331 --> Horas extraordinarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**
8250-01-1341-1 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMP		**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo		5,000.00		5,000.00
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo			5,000.00	
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo		5,000.00		5,000.00
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo			5,000.00	
82. 1-1351 --> Sobrehaberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1371 --> Honorarios especiales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1411 --> Aportaciones de seguridad social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1441 --> Aportaciones para seguros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1521 --> Indemnizaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1541 --> Prestaciones contractuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 1-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1711 --> ESTIMULOS AL PRESONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-1721 --> Recompensas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2111-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de		**6,694.49**	**6,694.49**	**0.00**
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo		**6,694.49**	**6,694.49**	**0.00**
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo		2,586.21		2,586.21
29/12/2017 9118148 C00141 / Gasto Directo			2,586.21	
29/12/2017 9118148 C00141 / Gasto Directo			0.01	-0.01
29/12/2017 9118148 C00142 / Gasto Directo		0.01		
29/12/2017 9118148 C00142 / Gasto Directo			-0.01	0.01
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		-0.01		
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			1,465.52	-1,465.52
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		1,465.52		
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			2,642.76	-2,642.76
8250-01-2121 --> Materiales y útiles de impresión y repro		2,642.76		
8250-01-2122 --> Material de Impresión		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2122-1 --> Material de Impresión (G.Corriente)		**1,431.03**	**1,431.03**	**0.00**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		**1,431.03**	**1,431.03**	**0.00**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			422.41	-422.41
		422.41		

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
15/12/2017	S/N	D00071 / Gasto Directo		241.38		241.38
15/12/2017	S/N	D00071 / Gasto Directo			241.38	
29/12/2017	9118153	C00147 / Gasto Directo			767.24	-767.24
29/12/2017	9118153	C00147 / Gasto Directo		767.24		
8250-01-2131 --> Material estadístico y geográfico				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2141 --> Materiales, útiles y equipos menores de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2151 --> Material impreso e información digital				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO				**343.53**	**343.53**	**0.00**
8250-01-2161-1 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie				**343.53**	**343.53**	**0.00**
29/12/2017	9118149	C00143 / Gasto Directo			159.48	-159.48
29/12/2017	9118149	C00143 / Gasto Directo		159.48		
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo		184.05		184.05
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo			184.05	
825[illegible]1-2171 --> Materiales y útiles de enseñanza				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2181 --> Materiales para el registro e identifica				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA				**2,331.71**	**2,331.71**	**0.00**
8250-01-2211-1 --> ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)				**2,331.71**	**2,331.71**	**0.00**
14/12/2017	9118136	C00129 / Gasto Directo			140.00	-140.00
14/12/2017	9118136	C00129 / Gasto Directo		140.00		
14/12/2017	9118137	C00130 / Gasto Directo		1,091.38		1,091.38
14/12/2017	9118137	C00130 / Gasto Directo			1,091.38	
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo			820.33	-820.33
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo		820.33		
29/12/2017	9118153	C00147 / Gasto Directo			280.00	-280.00
29/12/2017	9118153	C00147 / Gasto Directo		280.00		
8250-01-2221 --> Productos alimenticios para animales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2231 --> Utensilios para el servicio de alimentac				**71.99**	**71.99**	**0.00**
8250-01-2231-1 --> Utensilios para el servicio de alimentac				**71.99**	**71.99**	**0.00**
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo			71.99	-71.99
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo		71.99		
82[illegible]1-2311 --> Productos alimenticios, agropecuarios y				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2391 --> Otros productos adquiridos como materia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2411 --> Productos minerales no metálicos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2421 --> Cemento y productos de concreto				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2441 --> Madera y productos de madera				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2451 --> Vidrio y productos de vidrio				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2461 --> Material eléctrico				**5,662.00**	**5,662.00**	**0.00**
8250-01-2461-1 --> Material eléctrico(G.Corriente)				**5,662.00**	**5,662.00**	**0.00**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/12/2017	S/N	D00074 / Gasto Directo		5,662.00		5,662.00
18/12/2017	S/N	D00074 / Gasto Directo			5,662.00	
8250-01-2471 --> Artículos metálicos para la construcción			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8250-01-2481 --> Materiales complementarios			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8250-01-2491 --> Otros materiales y artículos de construc			**62,888.20**	**62,888.20**	**0.00**	
8250-01-2491-1 --> Otros materiales y artículos de construc			**62,888.20**	**62,888.20**	**0.00**	
14/12/2017	9118135	C00128 / Gasto Directo		12,596.09		12,596.09
14/12/2017	9118135	C00128 / Gasto Directo			12,596.09	
14/12/2017	9118136	C00129 / Gasto Directo			5,420.79	-5,420.79
14/12/2017	9118136	C00129 / Gasto Directo		5,420.79		
14/12/2017	9118137	C00130 / Gasto Directo			1,300.00	-1,300.00
14/12/2017	9118137	C00130 / Gasto Directo		1,300.00		
14/12/2017	9118142	C00135 / Gasto Directo		39,249.60		39,249.60
14/12/2017	9118142	C00135 / Gasto Directo			39,249.60	
29/1[illegible]17	9118149	C00143 / Gasto Directo		1,429.35		1,429.35
29/12/2017	9118149	C00143 / Gasto Directo			1,429.35	
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo			2,892.37	-2,892.37
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo		2,892.37		
8250-01-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8250-01-2511 --> Productos químicos básicos			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8250-01-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8250-01-2531 --> Medicinas y productos farmacéuticos			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8250-01-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8250-01-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8250-01-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8250-01-2591 --> Otros productos químicos			**43,057.22**	**43,057.22**	**0.00**	
8250-01-2591-1 --> Otros productos químicos(G.Corriente)			**43,057.22**	**43,057.22**	**0.00**	
04/12/2017	S/N	D00069 / Gasto Directo		18,457.22		-18,457.22
04/12/2017	S/N	D00069 / Gasto Directo			18,457.22	
18/1[illegible]17	S/N	D00073 / Gasto Directo			24,600.00	-24,600.00
18/1[illegible]17	S/N	D00073 / Gasto Directo		24,600.00		
8250-01-2611 --> GASOLINA			**53,218.88**	**53,218.88**	**0.00**	
8250-01-2611-1 --> GASOLINA(G.Corriente)			**53,218.88**	**53,218.88**	**0.00**	
14/12/2017	9118136	C00129 / Gasto Directo		2,076.86		-2,076.86
14/12/2017	9118136	C00129 / Gasto Directo			2,076.86	
14/12/2017	9118137	C00130 / Gasto Directo			15,273.89	-15,273.89
14/12/2017	9118137	C00130 / Gasto Directo		15,273.89		
29/12/2017	9118149	C00143 / Gasto Directo		2,942.07		2,942.07
29/12/2017	9118149	C00143 / Gasto Directo			2,942.07	
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo			16,874.48	-16,874.48
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo		16,874.48		
29/12/2017	9118151	C00145 / Gasto Directo			14,840.15	-14,840.15
29/12/2017	9118151	C00145 / Gasto Directo		14,840.15		
29/12/2017	9118153	C00147 / Gasto Directo			1,211.43	-1,211.43
29/12/2017	9118153	C00147 / Gasto Directo		1,211.43		
8250-01-2612 --> DIESEL			**3,968.81**	**3,968.81**	**0.00**	
8250-01-2612-1 --> DIESEL(G.Corriente)			**3,968.81**	**3,968.81**	**0.00**	
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo		1,607.37		-1,607.37
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo			1,607.37	
29/12/2017	9118151	C00145 / Gasto Directo			2,361.44	2,361.44
29/12/2017	9118151	C00145 / Gasto Directo		2,361.44		

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-01-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS		**1,146.61**	**1,146.61**	**0.00**
8250-01-2613-1 --> ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)		**1,146.61**	**1,146.61**	**0.00**
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo		715.52		715.52
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		431.09		431.09
8250-01-2621 --> Carbón y sus derivados			715.52	
8250-01-2711 --> Vestuario y uniformes		**0.00**	431.09	
8250-01-2721 --> Prendas de seguridad y protección person		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2731 --> Artículos deportivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2741 --> Productos textiles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2811 --> Sustancias y materiales explosivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2821 --> Materiales de seguridad pública		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2911 --> Herramientas menores		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2961 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2963 --> Llantas y Camaras		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2963-1 --> Llantas y Camaras(G.Corriente)		**2,818.96**	**2,818.96**	**0.00**
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo		**2,818.96**	**2,818.96**	**0.00**
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo		2,818.96		2,818.96
8250-01-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi			2,818.96	
8250-01-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3111 --> Energía eléctrica		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)		**155,560.17**	**155,560.17**	**0.00**
14/12/2017 9118140 C00133 / Gasto Directo		**155,560.17**	**155,560.17**	**0.00**
14/12/2017 9118140 C00133 / Gasto Directo		155,560.17		-155,560.17
8250-01-3112 --> PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO			155,560.17	
8250-01-3121 --> Gas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3121-1 --> Gas(G.Corriente)		**529.28**	**529.28**	**0.00**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		**529.28**	**529.28**	**0.00**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		90.60		90.60
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		173.95		173.95
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			90.60	
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo			173.95	
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo			264.73	-264.73
8250-01-3122 --> ALUMBRADO		264.73		
8250-01-3131 --> Agua		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3132 --> DERECHOS DE CONAGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3141 --> Telefonía tradicional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		1,361.90	**1,361.90**	**0.00**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-01-3141-1 --> Telefonía tradicional(G.Corriente)		**1,361.90**	**1,361.90**	**0.00**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		336.90		336.90
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			336.90	
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			688.80	-688.80
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		688.80		
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo			336.20	-336.20
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo		336.20		
8250-01-3151 --> Telefonía celular		**358.63**	**358.63**	**0.00**
8250-01-3151-1 --> Telefonía celular(G.Corriente)		**358.63**	**358.63**	**0.00**
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		272.42		272.42
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			272.42	
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			86.21	-86.21
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		86.21		
8250-01-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]1-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3181 --> Servicios postales y telegráficos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3191 --> Servicios integrales y otros servicios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3211 --> Arrendamiento de terrenos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3221 --> Arrendamiento de edificios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip		**12,739.00**	**12,739.00**	**0.00**
8250-01-3261-1 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip		**12,739.00**	**12,739.00**	**0.00**
11/12/2017 S/N D00070 / Gasto Directo			8,914.00	-8,914.00
11/12/2017 S/N D00070 / Gasto Directo		8,914.00		
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		900.00		900.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			900.00	
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			2,925.00	-2,925.00
29/1[illegible]17 9118150 C00144 / Gasto Directo		2,925.00		
8250-01-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3281 --> Arrendamiento financiero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3291 --> Otros arrendamientos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES		**44,000.00**	**44,000.00**	**0.00**
8250-01-3311-1 --> HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)		**44,000.00**	**44,000.00**	**0.00**
01/12/2017 S/N D00076 / Gasto Directo		4,000.00		4,000.00
01/12/2017 S/N D00076 / Gasto Directo			4,000.00	
14/12/2017 9118143 C00136 / Gasto Directo			30,000.00	-30,000.00
14/12/2017 9118143 C00136 / Gasto Directo		30,000.00		
29/12/2017 9118152 C00146 / Gasto Directo		10,000.00		10,000.00
29/12/2017 9118152 C00146 / Gasto Directo			10,000.00	
8250-01-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3341 --> Servicios de capacitación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3351 --> Servicios de investigación científica y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3371 --> Servicios de protección y seguridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-01-3381 --> Servicios de vigilancia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3411 --> Servicios financieros y bancarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS		**1,038.20**	**1,038.20**	**0.00**
8250-01-3412-1 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.C		**1,038.20**	**1,038.20**	**0.00**
01/12/2017 S/N D00068 / Gasto Directo		574.20		574.20
01/12/2017 S/N D00068 / Gasto Directo			574.20	
29/12/2017 S/N D00075 / Gasto Directo		464.00		464.00
29/12/2017 S/N D00075 / Gasto Directo			464.00	
8250-01-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3451 --> Seguro de bienes patrimoniales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3471 --> Fletes y maniobras		**4,826.21**	**4,826.21**	**0.00**
8250-01-3471-1 --> Fletes y maniobras(G.Corriente)		**4,826.21**	**4,826.21**	**0.00**
04/12/2017 S/N D00069 / Gasto Directo		4,640.00		4,640.00
04/12/2017 S/N D00069 / Gasto Directo			4,640.00	
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			186.21	-186.21
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		186.21		
8250-01-3481 --> Comisiones por ventas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3511 --> Conservación y mantenimiento menor de in		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3521 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**
8250-01-3531-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo		1,000.00		1,000.00
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo			1,000.00	
8250-01-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**6,735.96**	**6,735.96**	**0.00**
8250-01-3551-1 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**6,735.96**	**6,735.96**	**0.00**
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo		3,317.25		3,317.25
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo			3,317.25	
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		500.00		500.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			500.00	
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		400.87		400.87
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			400.87	
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			2,517.84	-2,517.84
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		2,517.84		
8250-01-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3572 --> REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERSO		**2,200.00**	**2,200.00**	**0.00**
8250-01-3572-1 --> REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERS		**2,200.00**	**2,200.00**	**0.00**
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		2,200.00		2,200.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			2,200.00	
8250-01-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación		**0.00**	**0.00**	**0.00**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-01-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8250-01-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD		0.00	0.00	0.00
8250-01-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8250-01-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción		0.00	0.00	0.00
8250-01-3641 --> Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8250-01-3651 --> Servicios de la industria fílmica, del s		0.00	0.00	0.00
8250-01-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00
8250-01-3691 --> Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
8250-01-3711 --> Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8250-01-3721 --> Pasajes terrestres		0.00	0.00	0.00
8250-01-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
82. 1-3741 --> Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8250-01-3751 --> Viáticos en el país		0.00	0.00	0.00
8250-01-3761 --> Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8250-01-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8250-01-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti		0.00	0.00	0.00
8250-01-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8250-01-3811 --> Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8250-01-3821 --> Gastos de orden social y cultural		0.00	0.00	0.00
8250-01-3821-1 --> Gastos de orden social y cultural(G.Corr		750.00	750.00	0.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		750.00	750.00	0.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		750.00		750.00
8250-01-3831 --> Congresos y convenciones			750.00	
8250-01-3841 --> Exposiciones		0.00	0.00	0.00
8250-01-3851 --> Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
82. 1-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8250-01-3921 --> Impuestos y derechos		0.00	0.00	0.00
8250-01-3931 --> Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8250-01-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8250-01-3951 --> Penas, multas, accesorios y actualizacio		0.00	0.00	0.00
8250-01-3961 --> Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	0.00
8250-01-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8250-01-3991 --> Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8250-01-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8250-01-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8250-01-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8250-01-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8250-01-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8250-01-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8250-01-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8250-01-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-01-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4311 --> Subsidios a la producción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4321 --> Subsidios a la distribución		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4331 --> Subsidios a la inversión		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]-4361 --> Subsidios a la vivienda		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4371 --> Subvenciones al consumo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4391 --> Otros Subsidios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4411 --> Ayudas sociales a personas		**254.24**	**254.24**	**0.00**
8250-01-4411-1 --> Ayudas sociales a personas(G.Corriente)		**254.24**	**254.24**	**0.00**
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		254.24		254.24
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			254.24	
8250-01-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4416 --> MEDICAMENTOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4421 --> Becas y otras ayudas para programas de c		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4431 --> Ayudas sociales a instituciones de enseñ		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4451 --> Ayudas sociales a instituciones sin fine		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4511 --> Pensiones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4521 --> Jubilaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4711 --> Transferencias por obligación de ley		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4821 --> Donativos a entidades federativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-4831 --> Donativos a fideicomisos privados		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-01-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales		0.00	0.00	0.00
8250-01-4851 --> Donativos internacionales		0.00	0.00	0.00
8250-01-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero		0.00	0.00	0.00
8250-01-4921 --> Transferencias para organismos internaci		0.00	0.00	0.00
8250-01-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		0.00	0.00	0.00
8250-01-5111 --> Muebles de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8250-01-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8250-01-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi		0.00	0.00	0.00
8250-01-5141 --> Objetos de valor		0.00	0.00	0.00
8250-01-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8250-01-5151 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		10,206.90	10,206.90	0.00
82. 1-5151-2 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		10,206.90	10,206.90	0.00
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo		10,206.90		10,206.90
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo			10,206.90	
8250-01-5152 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00
8250-01-5191 --> OTROS BIENES INVENTARIABLES		3,017.24	3,017.24	0.00
8250-01-5191-2 --> OTROS BIENES INVENTARIABLES(G.Capital)		3,017.24	3,017.24	0.00
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo		3,017.24		3,017.24
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo			3,017.24	
8250-01-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	0.00
8250-01-5221 --> Aparatos deportivos		0.00	0.00	0.00
8250-01-5231 --> Cámaras fotográficas y de video		0.00	0.00	0.00
8250-01-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		0.00	0.00	0.00
8250-01-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8250-01-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
825 01-5411 --> Vehículos y equipo terrestre		0.00	0.00	0.00
825 01-5421 --> Carrocerías y remolques		0.00	0.00	0.00
8250-01-5431 --> Equipo aeroespacial		0.00	0.00	0.00
8250-01-5441 --> Equipo ferroviario		0.00	0.00	0.00
8250-01-5451 --> Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
8250-01-5491 --> Otros equipos de transporte		0.00	0.00	0.00
8250-01-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	0.00
8250-01-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	0.00	0.00
8250-01-5621 --> Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	0.00
8250-01-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00	0.00
8250-01-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc		0.00	0.00	0.00
8250-01-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació		0.00	0.00	0.00
8250-01-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato		0.00	0.00	0.00
8250-01-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00	0.00
8250-01-5691 --> Otros equipos		0.00	0.00	0.00
8250-01-5711 --> Bovinos		0.00	0.00	0.00
8250-01-5721 --> Porcinos		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-01-5731 --> Aves	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-5741 --> Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-5751 --> Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-5761 --> Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-5771 --> Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-5781 --> Árboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-5791 --> Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-5811 --> Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-5821 --> Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-5831 --> Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-5891 --> Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
82[illegible]1-5911 --> Software	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-5921 --> Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-5931 --> Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-5941 --> Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-5951 --> Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-5961 --> Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-5991 --> Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-6111 --> Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-6121 --> Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-6131 --> Construcción de obras para el abastecimi	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-6141 --> División de terrenos y construcción de o	0.00	0.00	0.00	0.00
82[illegible]1-6151 --> Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-6161 --> Otras construcciones de ingeniería civil	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-6171 --> Instalaciones y equipamiento en construc	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-6191 --> Trabajos de acabados en edificaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-6211 --> Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-6221 --> Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-6241 --> División de terrenos y construcción de o	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-6251 --> Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-01-7211 --> Acciones y participaciones de capital en	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-01-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-01-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-01-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-01-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-01-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-01-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-01-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-01-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-01-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8250-01-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8250-01-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
82[illegible]1-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8250-01-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8250-01-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8250-01-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8250-01-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8250-01-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8250-01-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8250-01-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8250-01-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8250-01-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8250-01-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8250-01-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8250-01-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
82[illegible]1-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8250-01-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8250-01-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8250-01-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8250-01-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8250-01-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8250-01-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8250-01-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8250-01-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8250-01-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8250-01-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8250-01-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8250-01-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8250-01-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8250-01-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8250-01-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8250-01-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-01-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-8511 --> Convenios de reasignación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-8521 --> Convenios de descentralización		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-8531 --> Otros Convenios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]1-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]1-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-9910 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-01-9911 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		**1,023,369.28**	**1,023,369.28**	**0.00**
8260-01 --> GERENCIA SOTO LA MARINA		**1,023,369.28**	**1,023,369.28**	**0.00**
8260-01-1111 --> Dietas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1121 --> Haberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1131 --> SUELDOS A FUNCIONARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1132 --> SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA		**58,893.34**	**58,893.34**	**0.00**
8260-01-1132-1 --> SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor		**58,893.34**	**58,893.34**	**0.00**
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo			29,446.67	-29,446.67
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo		29,446.67		
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo			29,446.67	-29,446.67
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo		29,446.67		
8260-01-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS		**185,277.13**	**185,277.13**	**0.00**
8260-01-1133-1 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor		**185,277.13**	**185,277.13**	**0.00**
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo			11,493.76	-11,493.76
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo		11,493.76		
14/12/2017 9118141 C00134 / Gasto Directo			154,862.88	-154,862.88

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
14/12/2017 9118141 C00134 / Gasto Directo		154,862.88		
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo		18,920.49		18,920.49
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo			18,920.49	
8260-01-1134 --> LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO		**158,095.65**	**158,095.65**	**0.00**
8260-01-1134-1 --> LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO(G.Cc		**158,095.65**	**158,095.65**	**0.00**
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo			82,761.19	-82,761.19
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo		82,761.19		
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo			75,334.46	-75,334.46
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo		75,334.46		
8260-01-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1211 --> Honorarios asimilables a salarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1221 --> Sueldos base al personal eventual		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 1-1241 --> Retribución a los representantes de los		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1323 --> Aguinaldo a Funcionarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza		**182,892.00**	**182,892.00**	**0.00**
8260-01-1324-1 --> Aguinaldo a Personal de Confianza(G.Corr		**182,892.00**	**182,892.00**	**0.00**
14/12/2017 9118139 C00132 / Gasto Directo			182,892.00	-182,892.00
14/12/2017 9118139 C00132 / Gasto Directo		182,892.00		
8260-01-1331 --> Horas extraordinarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**
8260-01-1341-1 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMP		**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo		5,000.00		5,000.00
14/12/2017 9118138 C00131 / Gasto Directo			5,000.00	
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo			5,000.00	-5,000.00
29/12/2017 9118146 C00139 / Gasto Directo		5,000.00		
82 1-1351 --> Sobrehaberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1371 --> Honorarios especiales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1411 --> Aportaciones de seguridad social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1441 --> Aportaciones para seguros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1521 --> Indemnizaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1541 --> Prestaciones contractuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1711 --> ESTIMULOS AL PRESONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-1721 --> Recompensas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de		**6,694.49**	**6,694.49**	**0.00**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-01-2111-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de				**6,694.49**	**6,694.49**	**0.00**
18/12/2017	S/N	D00072 / Gasto Directo		2,586.21		2,586.21
29/12/2017	9118148	C00141 / Gasto Directo			2,586.21	
29/12/2017	9118148	C00141 / Gasto Directo			0.01	-0.01
29/12/2017	9118148	C00142 / Gasto Directo		0.01		
29/12/2017	9118148	C00142 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
29/12/2017	9118149	C00143 / Gasto Directo			-0.01	
29/12/2017	9118149	C00143 / Gasto Directo		1,465.52		1,465.52
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo			1,465.52	
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo		2,642.76		2,642.76
8260-01-2121 --> Materiales y útiles de impresión y repro					2,642.76	
8260-01-2122 --> Material de Impresión				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2122-1 --> Material de Impresión (G.Corriente)				**1,431.03**	**1,431.03**	**0.00**
14/1[illegible]17	9118136	C00129 / Gasto Directo		**1,431.03**	**1,431.03**	**0.00**
14/1[illegible]017	9118136	C00129 / Gasto Directo			422.41	-422.41
15/12/2017	S/N	D00071 / Gasto Directo		422.41		
15/12/2017	S/N	D00071 / Gasto Directo			241.38	-241.38
29/12/2017	9118153	C00147 / Gasto Directo		241.38		
29/12/2017	9118153	C00147 / Gasto Directo		767.24		767.24
8260-01-2131 --> Material estadístico y geográfico					767.24	
8260-01-2141 --> Materiales, útiles y equipos menores de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2151 --> Material impreso e información digital				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2161-1 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie				**343.53**	**343.53**	**0.00**
29/12/2017	9118149	C00143 / Gasto Directo		**343.53**	**343.53**	**0.00**
29/12/2017	9118149	C00143 / Gasto Directo		159.48		159.48
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo			159.48	
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo		184.05		184.05
8260-01-2171 --> Materiales y útiles de enseñanza					184.05	
826[illegible]1-2181 --> Materiales para el registro e identifica				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2211-1 --> ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)				**2,331.71**	**2,331.71**	**0.00**
14/12/2017	9118136	C00129 / Gasto Directo		**2,331.71**	**2,331.71**	**0.00**
14/12/2017	9118136	C00129 / Gasto Directo			140.00	-140.00
14/12/2017	9118137	C00130 / Gasto Directo		140.00		
14/12/2017	9118137	C00130 / Gasto Directo		1,091.38		1,091.38
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo			1,091.38	
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo		820.33		820.33
29/12/2017	9118153	C00147 / Gasto Directo			820.33	
29/12/2017	9118153	C00147 / Gasto Directo			280.00	-280.00
8260-01-2221 --> Productos alimenticios para animales				280.00		
8260-01-2231 --> Utensilios para el servicio de alimentac				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2231-1 --> Utensilios para el servicio de alimentac				**71.99**	**71.99**	**0.00**
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo		**71.99**	**71.99**	**0.00**
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo		71.99		71.99
8260-01-2311 --> Productos alimenticios, agropecuarios y					71.99	
8260-01-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car				**0.00**	**0.00**	**0.00**
				0.00	**0.00**	**0.00**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-01-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2391 --> Otros productos adquiridos como materia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2411 --> Productos minerales no metálicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2421 --> Cemento y productos de concreto		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2441 --> Madera y productos de madera		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2451 --> Vidrio y productos de vidrio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2461 --> Material eléctrico		**5,662.00**	**5,662.00**	**0.00**
8260-01-2461-1 --> Material eléctrico(G.Corriente)		**5,662.00**	**5,662.00**	**0.00**
18/12/2017 S/N D00074 / Gasto Directo		5,662.00		5,662.00
18/12/2017 S/N D00074 / Gasto Directo			5,662.00	
8260-01-2471 --> Artículos metálicos para la construcción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2481 --> Materiales complementarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2491 --> Otros materiales y artículos de construc		**62,888.20**	**62,888.20**	**0.00**
8260-01-2491-1 --> Otros materiales y artículos de construc		**62,888.20**	**62,888.20**	**0.00**
14/12/2017 9118135 C00128 / Gasto Directo		12,596.09		12,596.09
14/12/2017 9118135 C00128 / Gasto Directo			12,596.09	
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			5,420.79	-5,420.79
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		5,420.79		
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		1,300.00		1,300.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			1,300.00	
14/12/2017 9118142 C00135 / Gasto Directo		39,249.60		39,249.60
14/12/2017 9118142 C00135 / Gasto Directo			39,249.60	
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		1,429.35		1,429.35
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			1,429.35	
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		2,892.37		2,892.37
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			2,892.37	
8260-01-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2511 --> Productos químicos básicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2531 --> Medicinas y productos farmacéuticos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2591 --> Otros productos químicos		**43,057.22**	**43,057.22**	**0.00**
8260-01-2591-1 --> Otros productos químicos(G.Corriente)		**43,057.22**	**43,057.22**	**0.00**
04/12/2017 S/N D00069 / Gasto Directo		18,457.22		18,457.22
04/12/2017 S/N D00069 / Gasto Directo			18,457.22	
18/12/2017 S/N D00073 / Gasto Directo		24,600.00		24,600.00
18/12/2017 S/N D00073 / Gasto Directo			24,600.00	
8260-01-2611 --> GASOLINA		**53,218.88**	**53,218.88**	**0.00**
8260-01-2611-1 --> GASOLINA(G.Corriente)		**53,218.88**	**53,218.88**	**0.00**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		2,076.86		2,076.86
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			2,076.86	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			15,273.89	-15,273.89
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		15,273.89		
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		2,942.07		2,942.07
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			2,942.07	
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		16,874.48		16,874.48
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			16,874.48	
29/12/2017 9118151 C00145 / Gasto Directo		14,840.15		14,840.15
29/12/2017 9118151 C00145 / Gasto Directo			14,840.15	
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo		1,211.43		1,211.43
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo			1,211.43	
8260-01-2612 --> DIESEL		**3,968.81**	**3,968.81**	**0.00**
8260-01-2612-1 --> DIESEL(G.Corriente)		**3,968.81**	**3,968.81**	**0.00**
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			1,607.37	-1,607.37
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		1,607.37		
29/12/2017 9118151 C00145 / Gasto Directo			2,361.44	-2,361.44
29/1[illegible]17 9118151 C00145 / Gasto Directo		2,361.44		
8260-01-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS		**1,146.61**	**1,146.61**	**0.00**
8260-01-2613-1 --> ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)		**1,146.61**	**1,146.61**	**0.00**
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo			715.52	-715.52
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo		715.52		
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		431.09		431.09
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			431.09	
8260-01-2621 --> Carbón y sus derivados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2711 --> Vestuario y uniformes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2721 --> Prendas de seguridad y protección person		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2731 --> Artículos deportivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2741 --> Productos textiles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2811 --> Sustancias y materiales explosivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2821 --> Materiales de seguridad pública		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]1-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2911 --> Herramientas menores		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2961 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2963 --> Llantas y Camaras		**2,818.96**	**2,818.96**	**0.00**
8260-01-2963-1 --> Llantas y Camaras(G.Corriente)		**2,818.96**	**2,818.96**	**0.00**
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo		2,818.96		2,818.96
14/12/2017 9118134 C00127 / Gasto Directo			2,818.96	
8260-01-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3111 --> Energía eléctrica		**155,560.17**	**155,560.17**	**0.00**
8260-01-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)		**155,560.17**	**155,560.17**	**0.00**
14/12/2017 9118140 C00133 / Gasto Directo		155,560.17		155,560.17

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
14/12/2017 9118140 C00133 / Gasto Directo			155,560.17	
8260-01-3112 --> PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3121 --> Gas		**529.28**	**529.28**	**0.00**
8260-01-3121-1 --> Gas(G.Corriente)		**529.28**	**529.28**	**0.00**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			90.60	-90.60
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		90.60		
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		173.95		173.95
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			173.95	
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo			264.73	-264.73
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo		264.73		
8260-01-3122 --> ALUMBRADO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3131 --> Agua		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3132 --> DERECHOS DE CONAGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]1-3141 --> Telefonía tradicional		**1,361.90**	**1,361.90**	**0.00**
8260-01-3141-1 --> Telefonía tradicional(G.Corriente)		**1,361.90**	**1,361.90**	**0.00**
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo		336.90		336.90
14/12/2017 9118136 C00129 / Gasto Directo			336.90	
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			688.80	-688.80
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		688.80		
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo			336.20	-336.20
29/12/2017 9118153 C00147 / Gasto Directo		336.20		
8260-01-3151 --> Telefonía celular		**358.63**	**358.63**	**0.00**
8260-01-3151-1 --> Telefonía celular(G.Corriente)		**358.63**	**358.63**	**0.00**
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		272.42		272.42
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			272.42	
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			86.21	-86.21
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		86.21		
8260-01-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
826[illegible]01-3181 --> Servicios postales y telegráficos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
826[illegible]01-3191 --> Servicios integrales y otros servicios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3211 --> Arrendamiento de terrenos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3221 --> Arrendamiento de edificios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip		**12,739.00**	**12,739.00**	**0.00**
8260-01-3261-1 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip		**12,739.00**	**12,739.00**	**0.00**
11/12/2017 S/N D00070 / Gasto Directo			8,914.00	-8,914.00
11/12/2017 S/N D00070 / Gasto Directo		8,914.00		
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			900.00	-900.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		900.00		
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			2,925.00	-2,925.00
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		2,925.00		
8260-01-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3281 --> Arrendamiento financiero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3291 --> Otros arrendamientos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES		**44,000.00**	**44,000.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-01-3311-1 --> HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)				**44,000.00**	**44,000.00**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00076 / Gasto Directo			4,000.00	-4,000.00
01/12/2017	S/N	D00076 / Gasto Directo		4,000.00		
14/12/2017	9118143	C00136 / Gasto Directo		30,000.00		30,000.00
14/12/2017	9118143	C00136 / Gasto Directo			30,000.00	
29/12/2017	9118152	C00146 / Gasto Directo			10,000.00	-10,000.00
29/12/2017	9118152	C00146 / Gasto Directo		10,000.00		
8260-01-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3341 --> Servicios de capacitación				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3351 --> Servicios de investigación científica y				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3371 --> Servicios de protección y seguridad				**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]1-3381 --> Servicios de vigilancia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3411 --> Servicios financieros y bancarios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS				**1,038.20**	**1,038.20**	**0.00**
8260-01-3412-1 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.C				**1,038.20**	**1,038.20**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00068 / Gasto Directo		574.20		574.20
01/12/2017	S/N	D00068 / Gasto Directo			574.20	
29/12/2017	S/N	D00075 / Gasto Directo			464.00	-464.00
29/12/2017	S/N	D00075 / Gasto Directo		464.00		
8260-01-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3451 --> Seguro de bienes patrimoniales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje				**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]1-3471 --> Fletes y maniobras				**4,826.21**	**4,826.21**	**0.00**
8260-01-3471-1 --> Fletes y maniobras(G.Corriente)				**4,826.21**	**4,826.21**	**0.00**
04/12/2017	S/N	D00069 / Gasto Directo		4,640.00		4,640.00
04/12/2017	S/N	D00069 / Gasto Directo			4,640.00	
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo			186.21	186.21
29/12/2017	9118150	C00144 / Gasto Directo		186.21		
8260-01-3481 --> Comisiones por ventas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3511 --> Conservación y mantenimiento menor de in				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3521 --> Instalación, reparación y mantenimiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento				**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**
8260-01-3531-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento				**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**
18/12/2017	S/N	D00072 / Gasto Directo			1,000.00	-1,000.00
18/12/2017	S/N	D00072 / Gasto Directo		1,000.00		
8260-01-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de				**6,735.96**	**6,735.96**	**0.00**
8260-01-3551-1 --> Reparación y mantenimiento de equipo de				**6,735.96**	**6,735.96**	**0.00**
14/12/2017	9118134	C00127 / Gasto Directo		3,317.25		3,317.25
14/12/2017	9118134	C00127 / Gasto Directo			3,317.25	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			500.00	-500.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		500.00		
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo			400.87	-400.87
29/12/2017 9118149 C00143 / Gasto Directo		400.87		
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo			2,517.84	-2,517.84
29/12/2017 9118150 C00144 / Gasto Directo		2,517.84		
8260-01-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3572 --> REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERSO		**2,200.00**	**2,200.00**	**0.00**
8260-01-3572-1 --> REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERS		**2,200.00**	**2,200.00**	**0.00**
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			2,200.00	-2,200.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		2,200.00		
8260-01-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech		**0.00**	**0.00**	**0.00**
826[illegible]1-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3641 --> Servicios de revelado de fotografías		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3651 --> Servicios de la industria fílmica, del s		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3691 --> Otros servicios de información		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3711 --> Pasajes aéreos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3721 --> Pasajes terrestres		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3741 --> Autotransporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3751 --> Viáticos en el país		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]1-3761 --> Viáticos en el extranjero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3811 --> Gastos de ceremonial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3821 --> Gastos de orden social y cultural		**750.00**	**750.00**	**0.00**
8260-01-3821-1 --> Gastos de orden social y cultural(G.Corr		**750.00**	**750.00**	**0.00**
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			750.00	-750.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		750.00		
8260-01-3831 --> Congresos y convenciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3841 --> Exposiciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3851 --> Gastos de representación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3921 --> Impuestos y derechos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3931 --> Impuestos y derechos de importación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-01-3951 --> Penas, multas, accesorios y actualizacio		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-01-3961 --> Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	0.00
8260-01-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8260-01-3991 --> Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8260-01-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8260-01-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8260-01-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8260-01-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8260-01-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8260-01-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8260-01-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8260-01-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
82 1-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8260-01-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8260-01-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8260-01-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8260-01-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8260-01-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8260-01-4311 --> Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8260-01-4321 --> Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
8260-01-4331 --> Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8260-01-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00
8260-01-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00
8260-01-4361 --> Subsidios a la vivienda		0.00	0.00	0.00
8260-01-4371 --> Subvenciones al consumo		0.00	0.00	0.00
82 1-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni		0.00	0.00	0.00
8260-01-4391 --> Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00
8260-01-4411 --> Ayudas sociales a personas		254.24	254.24	0.00
8260-01-4411-1 --> Ayudas sociales a personas(G.Corriente)		254.24	254.24	0.00
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo			254.24	-254.24
14/12/2017 9118137 C00130 / Gasto Directo		254.24		
8260-01-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS		0.00	0.00	0.00
8260-01-4416 --> MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00
8260-01-4421 --> Becas y otras ayudas para programas de c		0.00	0.00	0.00
8260-01-4431 --> Ayudas sociales a instituciones de enseñ		0.00	0.00	0.00
8260-01-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica		0.00	0.00	0.00
8260-01-4451 --> Ayudas sociales a instituciones sin fine		0.00	0.00	0.00
8260-01-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas		0.00	0.00	0.00
8260-01-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p		0.00	0.00	0.00
8260-01-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s		0.00	0.00	0.00
8260-01-4511 --> Pensiones		0.00	0.00	0.00
8260-01-4521 --> Jubilaciones		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-01-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8260-01-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8260-01-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8260-01-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8260-01-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8260-01-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8260-01-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu		0.00	0.00	0.00
8260-01-4711 --> Transferencias por obligación de ley		0.00	0.00	0.00
8260-01-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l		0.00	0.00	0.00
8260-01-4821 --> Donativos a entidades federativas		0.00	0.00	0.00
8260-01-4831 --> Donativos a fideicomisos privados		0.00	0.00	0.00
82 1-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales		0.00	0.00	0.00
8260-01-4851 --> Donativos internacionales		0.00	0.00	0.00
8260-01-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero		0.00	0.00	0.00
8260-01-4921 --> Transferencias para organismos internaci		0.00	0.00	0.00
8260-01-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		0.00	0.00	0.00
8260-01-5111 --> Muebles de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8260-01-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8260-01-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi		0.00	0.00	0.00
8260-01-5141 --> Objetos de valor		0.00	0.00	0.00
8260-01-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8260-01-5151 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8260-01-5151-2 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		10,206.90	10,206.90	0.00
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo		10,206.90	10,206.90	0.00
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo		10,206.90		10,206.90
82 1-5152 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00
8260-01-5191 --> OTROS BIENES INVENTARIABLES		3,017.24	3,017.24	0.00
8260-01-5191-2 --> OTROS BIENES INVENTARIABLES(G.Capital)		3,017.24	3,017.24	0.00
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo		3,017.24	3,017.24	-3,017.24
18/12/2017 S/N D00072 / Gasto Directo		3,017.24		
8260-01-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	0.00
8260-01-5221 --> Aparatos deportivos		0.00	0.00	0.00
8260-01-5231 --> Cámaras fotográficas y de video		0.00	0.00	0.00
8260-01-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		0.00	0.00	0.00
8260-01-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8260-01-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8260-01-5411 --> Vehículos y equipo terrestre		0.00	0.00	0.00
8260-01-5421 --> Carrocerías y remolques		0.00	0.00	0.00
8260-01-5431 --> Equipo aeroespacial		0.00	0.00	0.00
8260-01-5441 --> Equipo ferroviario		0.00	0.00	0.00
8260-01-5451 --> Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
8260-01-5491 --> Otros equipos de transporte		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-01-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	0.00
8260-01-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	0.00	0.00
8260-01-5621 --> Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	0.00
8260-01-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00	0.00
8260-01-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc		0.00	0.00	0.00
8260-01-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació		0.00	0.00	0.00
8260-01-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato		0.00	0.00	0.00
8260-01-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00	0.00
8260-01-5691 --> Otros equipos		0.00	0.00	0.00
8260-01-5711 --> Bovinos		0.00	0.00	0.00
8260-01-5721 --> Porcinos		0.00	0.00	0.00
826[illegible]-5731 --> Aves		0.00	0.00	0.00
8260-01-5741 --> Ovinos y caprinos		0.00	0.00	0.00
8260-01-5751 --> Peces y acuicultura		0.00	0.00	0.00
8260-01-5761 --> Equinos		0.00	0.00	0.00
8260-01-5771 --> Especies menores y de zoológico		0.00	0.00	0.00
8260-01-5781 --> Árboles y plantas		0.00	0.00	0.00
8260-01-5791 --> Otros activos biológicos		0.00	0.00	0.00
8260-01-5811 --> Terrenos		0.00	0.00	0.00
8260-01-5821 --> Viviendas		0.00	0.00	0.00
8260-01-5831 --> Edificios no residenciales		0.00	0.00	0.00
8260-01-5891 --> Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8260-01-5911 --> Software		0.00	0.00	0.00
8260-01-5921 --> Patentes		0.00	0.00	0.00
826[illegible]-5931 --> Marcas		0.00	0.00	0.00
8260-01-5941 --> Derechos		0.00	0.00	0.00
8260-01-5951 --> Concesiones		0.00	0.00	0.00
8260-01-5961 --> Franquicias		0.00	0.00	0.00
8260-01-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8260-01-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00
8260-01-5991 --> Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8260-01-6111 --> Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8260-01-6121 --> Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8260-01-6131 --> Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8260-01-6141 --> División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8260-01-6151 --> Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8260-01-6161 --> Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8260-01-6171 --> Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8260-01-6191 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8260-01-6211 --> Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8260-01-6221 --> Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-01-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8260-01-6241 --> División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8260-01-6251 --> Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8260-01-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8260-01-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8260-01-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8260-01-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8260-01-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
8260-01-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8260-01-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8260-01-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
82( )-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-01-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-01-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-01-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-01-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-01-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-01-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-01-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-01-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8260-01-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8260-01-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8260-01-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8260-01-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
826 -7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8260-01-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8260-01-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8260-01-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8260-01-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8260-01-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8260-01-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8260-01-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8260-01-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8260-01-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8260-01-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8260-01-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8260-01-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8260-01-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8260-01-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8260-01-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8260-01-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-01-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8260-01-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8260-01-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8260-01-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8260-01-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8260-01-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8260-01-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8260-01-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8260-01-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8260-01-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8260-01-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
82( )-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8260-01-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8260-01-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8260-01-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8260-01-8511 --> Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8260-01-8521 --> Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8260-01-8531 --> Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8260-01-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8260-01-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8260-01-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8260-01-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8260-01-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8260-01-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
826 -9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
8260-01-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8260-01-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8260-01-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8260-01-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8260-01-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8260-01-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8260-01-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8260-01-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8260-01-9511 --> Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8260-01-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00
8260-01-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00
8260-01-9910 --> ADEFAS		0.00	0.00	0.00
8260-01-9911 --> ADEFAS		0.00	0.00	0.00
8270 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,424,690.73	1,023,369.28	0.00	6,448,060.01
8270-01 --> GERENCIA SOTO LA MARINA	5,424,690.73	1,023,369.28	0.00	6,448,060.01
8270-01-1111 --> Dietas		0.00	0.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-01-1121 --> Haberes		0.00	0.00	0.00
8270-01-1131 --> SUELDOS A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00
8270-01-1132 --> SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	673,111.33	58,893.34	0.00	732,004.67
8270-01-1132-1 --> SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	673,111.33	58,893.34	0.00	732,004.67
14/12/2017 9118138 C00131 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		29,446.67		702,558.00
29/12/2017 9118146 C00139 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		29,446.67		732,004.67
8270-01-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	319,676.70	185,277.13	0.00	504,953.83
8270-01-1133-1 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor	319,676.70	185,277.13	0.00	504,953.83
14/12/2017 9118138 C00131 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		11,493.76		331,170.46
14/12/2017 9118141 C00134 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		154,862.88		486,033.34
29/12/2017 9118146 C00139 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		18,920.49		504,953.83
8270-01-1134 --> LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO	1,660,742.14	158,095.65	0.00	1,818,837.79
8270-01-1134-1 --> LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO(G.Co	1,660,742.14	158,095.65	0.00	1,818,837.79
14/12/2017 9118138 C00131 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		82,761.19		1,743,503.33
29/12/2017 9118146 C00139 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		75,334.46		1,818,837.79
8270-01-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e		0.00	0.00	0.00
8270-01-1211 --> Honorarios asimilables a salarios		0.00	0.00	0.00
8270-01-1221 --> Sueldos base al personal eventual		0.00	0.00	0.00
8270-01-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter		0.00	0.00	0.00
8270-01-1241 --> Retribución a los representantes de los		0.00	0.00	0.00
8270-01-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p		0.00	0.00	0.00
8270-01-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif	34,949.00	0.00	0.00	34,949.00
8270-01-1321-1 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif	34,949.00	0.00	0.00	34,949.00
8270-01-1323 --> Aguinaldo a Funcionarios		0.00	0.00	0.00
8270-01-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza	214,646.00	182,892.00	0.00	397,538.00
8270-01-1324-1 --> Aguinaldo a Personal de Confianza(G.Corr	214,646.00	182,892.00	0.00	397,538.00
14/12/2017 9118139 C00132 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		182,892.00		397,538.00
8270-01-1331 --> Horas extraordinarias		0.00	0.00	0.00
8270-01-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	185,591.05	10,000.00	0.00	195,591.05
8270-01-1341-1 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMP	185,591.05	10,000.00	0.00	195,591.05
14/12/2017 9118138 C00131 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		5,000.00		190,591.05
29/12/2017 9118146 C00139 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		5,000.00		195,591.05
8270-01-1351 --> Sobrehaberes		0.00	0.00	0.00
8270-01-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c		0.00	0.00	0.00
8270-01-1371 --> Honorarios especiales		0.00	0.00	0.00
8270-01-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum		0.00	0.00	0.00
8270-01-1411 --> Aportaciones de seguridad social		0.00	0.00	0.00
8270-01-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda		0.00	0.00	0.00
8270-01-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro		0.00	0.00	0.00
8270-01-1441 --> Aportaciones para seguros		0.00	0.00	0.00
8270-01-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		0.00	0.00	0.00
8270-01-1521 --> Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00
8270-01-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro		0.00	0.00	0.00
8270-01-1541 --> Prestaciones contractuales		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-01-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-1711 --> ESTIMULOS AL PRESONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-1721 --> Recompensas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de	**50,966.71**	**6,694.49**	**0.00**	**57,661.20**
8270-01-2111-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de	**50,966.71**	**6,694.49**	**0.00**	**57,661.20**
18/12/2017 S/N D00072 / PAGO DE EQUIPO INFORMATICO		2,586.21		53,552.92
29/12/2017 9118148 C00141 / CANCELADO		0.01		53,552.93
29/12/2017 9118148 C00142 / CANCELADO		-0.01		53,552.92
29/12/2017 9118149 C00143 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		1,465.52		55,018.44
29/12/2017 9118150 C00144 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		2,642.76		57,661.20
8270-01-2121 --> Materiales y útiles de impresión y repro	**90.52**	**0.00**	**0.00**	**90.52**
8270-01-2121-1 --> Materiales y útiles de impresión y repro	**90.52**	**0.00**	**0.00**	**90.52**
8270-01-2122 --> Material de Impresión	**10,349.14**	**1,431.03**	**0.00**	**11,780.17**
8270-01-2122-1 --> Material de Impresión (G.Corriente)	**10,349.14**	**1,431.03**	**0.00**	**11,780.17**
14/12/2017 9118136 C00129 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		422.41		10,771.55
15/12/2017 S/N D00071 / PAGO DE TINTAS		241.38		11,012.93
29/12/2017 9118153 C00147 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		767.24		11,780.17
8270-01-2131 --> Material estadístico y geográfico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2141 --> Materiales, útiles y equipos menores de	**3,637.90**	**0.00**	**0.00**	**3,637.90**
8270-01-2141-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de	**3,637.90**	**0.00**	**0.00**	**3,637.90**
8270-01-2151 --> Material impreso e información digital		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	**6,518.51**	**343.53**	**0.00**	**6,862.04**
8270-01-2161-1 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	**6,518.51**	**343.53**	**0.00**	**6,862.04**
29/12/2017 9118149 C00143 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		159.48		6,677.99
29/12/2017 9118150 C00144 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		184.05		6,862.04
8270-01-2171 --> Materiales y útiles de enseñanza		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2181 --> Materiales para el registro e identifica		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA	**15,371.93**	**2,331.71**	**0.00**	**17,703.64**
8270-01-2211-1 --> ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	**15,371.93**	**2,331.71**	**0.00**	**17,703.64**
14/12/2017 9118136 C00129 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		140.00		15,511.93
14/12/2017 9118137 C00130 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		1,091.38		16,603.31
29/12/2017 9118150 C00144 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		820.33		17,423.64
29/12/2017 9118153 C00147 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		280.00		17,703.64
8270-01-2221 --> Productos alimenticios para animales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2231 --> Utensilios para el servicio de alimentac	**424.78**	**71.99**	**0.00**	**496.77**
8270-01-2231-1 --> Utensilios para el servicio de alimentac	**424.78**	**71.99**	**0.00**	**496.77**
29/12/2017 9118150 C00144 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		71.99		496.77
8270-01-2311 --> Productos alimenticios, agropecuarios y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-01-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali		0.00	0.00	0.00
8270-01-2391 --> Otros productos adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8270-01-2411 --> Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	0.00
8270-01-2421 --> Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8270-01-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8270-01-2441 --> Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8270-01-2451 --> Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00
8270-01-2461 --> Material eléctrico	6,012.07	5,662.00	0.00	11,674.07
8270-01-2461-1 --> Material eléctrico(G.Corriente)	6,012.07	5,662.00	0.00	11,674.07
18/12/2017 S/N D00074 / BOMBAS EQUIPOS Y ACCESORIOS OLIVA S.A. DE C.V.		5,662.00		11,674.07
8270-01-2471 --> Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8270-01-2481 --> Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8270-01-2491 --> Otros materiales y artículos de construc	203,924.18	62,888.20	0.00	266,812.38
8270-01-2491-1 --> Otros materiales y artículos de construc	203,924.18	62,888.20	0.00	266,812.38
14/12/2017 9118135 C00128 / JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ		12,596.09		216,520.27
14/12/2017 9118136 C00129 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		5,420.79		221,941.06
14/12/2017 9118137 C00130 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		1,300.00		223,241.06
14/12/2017 9118142 C00135 / EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS S.A. DE C.V.		39,249.60		262,490.66
29/12/2017 9118149 C00143 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		1,429.35		263,920.01
29/12/2017 9118150 C00144 / S/C		2,892.37		266,812.38
8270-01-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI	17.60	0.00	0.00	17.60
8270-01-2497-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAI	17.60	0.00	0.00	17.60
8270-01-2511 --> Productos químicos básicos		0.00	0.00	0.00
8270-01-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		0.00	0.00	0.00
8270-01-2531 --> Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	0.00
8270-01-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd		0.00	0.00	0.00
8270-01-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de		0.00	0.00	0.00
8270-01-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		0.00	0.00	0.00
8270-01-2591 --> Otros productos químicos	218,749.95	43,057.22	0.00	261,807.17
8270-01-2591-1 --> Otros productos químicos(G.Corriente)	218,749.95	43,057.22	0.00	261,807.17
04/12/2017 S/N D00069 / COMPRA DE GAS CLORO		18,457.22		237,207.17
18/12/2017 S/N D00073 / KEMI-CHEM SPECIALTIES, S.A. DE C.V.		24,600.00		261,807.17
8270-01-2611 --> GASOLINA	257,357.68	53,218.88	0.00	310,576.56
8270-01-2611-1 --> GASOLINA(G.Corriente)	257,357.68	53,218.88	0.00	310,576.56
14/12/2017 9118136 C00129 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		2,076.86		259,434.54
14/12/2017 9118137 C00130 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		15,273.89		274,708.43
29/12/2017 9118149 C00143 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		2,942.07		277,650.50
29/12/2017 9118150 C00144 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		16,874.48		294,524.98
29/12/2017 9118151 C00145 / LA MARINA VIEJA SA DE CV		14,840.15		309,365.13
29/12/2017 9118153 C00147 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		1,211.43		310,576.56
8270-01-2612 --> DIESEL	7,351.63	3,968.81	0.00	11,320.44
8270-01-2612-1 --> DIESEL(G.Corriente)	7,351.63	3,968.81	0.00	11,320.44
29/12/2017 9118150 C00144 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		1,607.37		8,959.00
29/12/2017 9118151 C00145 / LA MARINA VIEJA SA DE CV		2,361.44		11,320.44
8270-01-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS	10,328.65	1,146.61	0.00	11,475.26
8270-01-2613-1 --> ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	10,328.65	1,146.61	0.00	11,475.26

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
14/12/2017 9118134 C00127 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		715.52		11,044.17
29/12/2017 9118149 C00143 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		431.09		11,475.26
8270-01-2621 --> Carbón y sus derivados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2711 --> Vestuario y uniformes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2721 --> Prendas de seguridad y protección person	**2,620.57**	**0.00**	**0.00**	**2,620.57**
8270-01-2721-1 --> Prendas de seguridad y protección person	**2,620.57**	**0.00**	**0.00**	**2,620.57**
8270-01-2731 --> Artículos deportivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2741 --> Productos textiles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2811 --> Sustancias y materiales explosivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2821 --> Materiales de seguridad pública		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2911 --> Herramientas menores	**1,023.26**	**0.00**	**0.00**	**1,023.26**
8270-01-2911-1 --> Herramientas menores(G.Corriente)	**1,023.26**	**0.00**	**0.00**	**1,023.26**
8270-01-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2961 --> Refacciones y accesorios menores de equi	**3,246.52**	**0.00**	**0.00**	**3,246.52**
8270-01-2961-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi	**3,246.52**	**0.00**	**0.00**	**3,246.52**
8270-01-2963 --> Llantas y Camaras	**12,663.98**	**2,818.96**	**0.00**	**15,482.94**
8270-01-2963-1 --> Llantas y Camaras(G.Corriente)	**12,663.98**	**2,818.96**	**0.00**	**15,482.94**
14/12/2017 9118134 C00127 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		2,818.96		15,482.94
8270-01-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3111 --> Energía eléctrica	**1,230,884.23**	**155,560.17**	**0.00**	**1,386,444.40**
8270-01-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)	**1,230,884.23**	**155,560.17**	**0.00**	**1,386,444.40**
14/12/2017 9118140 C00133 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		155,560.17		1,386,444.40
8270-01-3112 --> PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3121 --> Gas	**1,140.02**	**529.28**	**0.00**	**1,669.30**
8270-01-3121-1 --> Gas(G.Corriente)	**1,140.02**	**529.28**	**0.00**	**1,669.30**
14/12/2017 9118136 C00129 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		90.60		1,230.62
29/12/2017 9118149 C00143 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		173.95		1,404.57
29/12/2017 9118153 C00147 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		264.73		1,669.30
8270-01-3122 --> ALUMBRADO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3131 --> Agua		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3132 --> DERECHOS DE CONAGUA	**65,211.00**	**0.00**	**0.00**	**65,211.00**
8270-01-3132-1 --> DERECHOS DE CONAGUA(G.Corriente)	**65,211.00**	**0.00**	**0.00**	**65,211.00**
8270-01-3141 --> Telefonía tradicional	**11,576.71**	**1,361.90**	**0.00**	**12,938.61**
8270-01-3141-1 --> Telefonía tradicional(G.Corriente)	**11,576.71**	**1,361.90**	**0.00**	**12,938.61**
14/12/2017 9118136 C00129 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		336.90		11,913.61
29/12/2017 9118150 C00144 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		688.80		12,602.41
29/12/2017 9118153 C00147 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		336.20		12,938.61

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-01-3151 --> Telefonía celular	**8,487.12**	**358.63**	**0.00**	**8,845.75**
8270-01-3151-1 --> Telefonía celular(G.Corriente)	**8,487.12**	**358.63**	**0.00**	**8,845.75**
14/12/2017 9118137 C00130 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		272.42		8,759.54
29/12/2017 9118150 C00144 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		86.21		8,845.75
8270-01-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3181 --> Servicios postales y telegráficos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3191 --> Servicios integrales y otros servicios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3211 --> Arrendamiento de terrenos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3221 --> Arrendamiento de edificios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de	**10,449.52**	**0.00**	**0.00**	**10,449.52**
8270-01-3231-1 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de	**10,449.52**	**0.00**	**0.00**	**10,449.52**
82[illegible]1-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip	**27,610.00**	**12,739.00**	**0.00**	**40,349.00**
8270-01-3261-1 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip	**27,610.00**	**12,739.00**	**0.00**	**40,349.00**
11/12/2017 S/N D00070 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO I		8,914.00		36,524.00
14/12/2017 9118137 C00130 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		900.00		37,424.00
29/12/2017 9118150 C00144 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		2,925.00		40,349.00
8270-01-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3281 --> Arrendamiento financiero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3291 --> Otros arrendamientos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES	**5,003.19**	**44,000.00**	**0.00**	**49,003.19**
8270-01-3311-1 --> HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	**5,003.19**	**44,000.00**	**0.00**	**49,003.19**
01/12/2017 S/N D00076 / COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS		4,000.00		9,003.19
14/12/2017 9118143 C00136 / JORGE ALEJANDRO GARCIA CASTRO		30,000.00		39,003.19
29/12/2017 9118152 C00146 / JORGE ALEJANDRO GARCIA CASTRO		10,000.00		49,003.19
82[illegible]1-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3341 --> Servicios de capacitación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3351 --> Servicios de investigación científica y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3371 --> Servicios de protección y seguridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3381 --> Servicios de vigilancia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3411 --> Servicios financieros y bancarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS	**10,331.80**	**1,038.20**	**0.00**	**11,370.00**
8270-01-3412-1 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.C	**10,331.80**	**1,038.20**	**0.00**	**11,370.00**
01/12/2017 S/N D00068 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		574.20		10,906.00
29/12/2017 S/N D00075 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		464.00		11,370.00
8270-01-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3451 --> Seguro de bienes patrimoniales		**0.00**	**0.00**	**0.00**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-01-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje		0.00	0.00	0.00
8270-01-3471 --> Fletes y maniobras	5,695.93	4,826.21	0.00	10,522.14
8270-01-3471-1 --> Fletes y maniobras(G.Corriente)	5,695.93	4,826.21	0.00	10,522.14
04/12/2017 S/N D00069 / COMPRA DE GAS CLORO		4,640.00		10,335.93
29/12/2017 9118150 C00144 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		186.21		10,522.14
8270-01-3481 --> Comisiones por ventas		0.00	0.00	0.00
8270-01-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer		0.00	0.00	0.00
8270-01-3511 --> Conservación y mantenimiento menor de in	5,394.81	0.00	0.00	5,394.81
8270-01-3511-1 --> Conservación y mantenimiento menor de in	5,394.81	0.00	0.00	5,394.81
8270-01-3521 --> Instalación, reparación y mantenimiento	215.52	0.00	0.00	215.52
8270-01-3521-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento	215.52	0.00	0.00	215.52
8270-01-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento		1,000.00	0.00	1,000.00
8270-01-3531-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento		1,000.00	0.00	1,000.00
18/12/2017 S/N D00072 / PAGO DE EQUIPO INFORMATICO		1,000.00		1,000.00
8270-01-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8270-01-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de	61,162.62	6,735.96	0.00	67,898.58
8270-01-3551-1 --> Reparación y mantenimiento de equipo de	61,162.62	6,735.96	0.00	67,898.58
14/12/2017 9118134 C00127 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		3,317.25		64,479.87
14/12/2017 9118137 C00130 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		500.00		64,979.87
29/12/2017 9118149 C00143 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		400.87		65,380.74
29/12/2017 9118150 C00144 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		2,517.84		67,898.58
8270-01-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8270-01-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8270-01-3572 --> REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERSO	6,780.00	2,200.00	0.00	8,980.00
8270-01-3572-1 --> REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERS	6,780.00	2,200.00	0.00	8,980.00
14/12/2017 9118137 C00130 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		2,200.00		8,980.00
8270-01-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech		0.00	0.00	0.00
8270-01-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación		0.00	0.00	0.00
8270-01-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8270-01-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270-01-3612-1 --> PRENSA Y PUBLICIDAD(G.Corriente)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270-01-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8270-01-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción		0.00	0.00	0.00
8270-01-3641 --> Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8270-01-3651 --> Servicios de la industria fílmica, del s		0.00	0.00	0.00
8270-01-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00
8270-01-3691 --> Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
8270-01-3711 --> Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8270-01-3721 --> Pasajes terrestres		0.00	0.00	0.00
8270-01-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8270-01-3741 --> Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8270-01-3751 --> Viáticos en el país		0.00	0.00	0.00
8270-01-3761 --> Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-01-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3811 --> Gastos de ceremonial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3821 --> Gastos de orden social y cultural		**750.00**	**0.00**	**750.00**
8270-01-3821-1 --> Gastos de orden social y cultural(G.Corr		**750.00**	**0.00**	**750.00**
14/12/2017 9118137 C00130 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		750.00		750.00
8270-01-3831 --> Congresos y convenciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3841 --> Exposiciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3851 --> Gastos de representación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3921 --> Impuestos y derechos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3931 --> Impuestos y derechos de importación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3951 --> Penas, multas, accesorios y actualizacio	**992.00**	**0.00**	**0.00**	**992.00**
8270-01-3951-1 --> Penas, multas, accesorios y actualizacio	**992.00**	**0.00**	**0.00**	**992.00**
8270-01-3961 --> Otros gastos por responsabilidades		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-3991 --> Otros servicios generales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4311 --> Subsidios a la producción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4321 --> Subsidios a la distribución		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4331 --> Subsidios a la inversión		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4361 --> Subsidios a la vivienda		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4371 --> Subvenciones al consumo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni		**0.00**	**0.00**	**0.00**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-01-4391 --> Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00
8270-01-4411 --> Ayudas sociales a personas		254.24	0.00	254.24
8270-01-4411-1 --> Ayudas sociales a personas(G.Corriente)		254.24	0.00	254.24
14/12/2017 9118137 C00130 / OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL		254.24		254.24
8270-01-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	800.00	0.00	0.00	800.00
8270-01-4413-1 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.	800.00	0.00	0.00	800.00
8270-01-4416 --> MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00
8270-01-4421 --> Becas y otras ayudas para programas de c		0.00	0.00	0.00
8270-01-4431 --> Ayudas sociales a instituciones de enseñ		0.00	0.00	0.00
8270-01-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica		0.00	0.00	0.00
8270-01-4451 --> Ayudas sociales a instituciones sin fine		0.00	0.00	0.00
827[illegible]1-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas		0.00	0.00	0.00
8270-01-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p		0.00	0.00	0.00
8270-01-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s		0.00	0.00	0.00
8270-01-4511 --> Pensiones		0.00	0.00	0.00
8270-01-4521 --> Jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8270-01-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8270-01-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8270-01-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8270-01-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8270-01-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8270-01-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8270-01-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu		0.00	0.00	0.00
8270-01-4711 --> Transferencias por obligación de ley		0.00	0.00	0.00
8270-01-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l		0.00	0.00	0.00
827[illegible]1-4821 --> Donativos a entidades federativas		0.00	0.00	0.00
8270-01-4831 --> Donativos a fideicomisos privados		0.00	0.00	0.00
8270-01-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales		0.00	0.00	0.00
8270-01-4851 --> Donativos internacionales		0.00	0.00	0.00
8270-01-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero		0.00	0.00	0.00
8270-01-4921 --> Transferencias para organismos internaci		0.00	0.00	0.00
8270-01-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		0.00	0.00	0.00
8270-01-5111 --> Muebles de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8270-01-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8270-01-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi		0.00	0.00	0.00
8270-01-5141 --> Objetos de valor		0.00	0.00	0.00
8270-01-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8270-01-5151 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la	3,685.34	10,206.90	0.00	13,892.24
8270-01-5151-2 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la	3,685.34	10,206.90	0.00	13,892.24
18/12/2017 S/N D00072 / PAGO DE EQUIPO INFORMATICO		10,206.90		13,892.24
8270-01-5152 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-01-5191 --> OTROS BIENES INVENTARIABLES	**46,509.12**	**3,017.24**	**0.00**	**49,526.36**
8270-01-5191-2 --> OTROS BIENES INVENTARIABLES(G.Capital)	**46,509.12**	**3,017.24**	**0.00**	**49,526.36**
18/12/2017 S/N D00072 / PAGO DE EQUIPO INFORMATICO		3,017.24		49,526.36
8270-01-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5221 --> Aparatos deportivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5231 --> Cámaras fotográficas y de video		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5411 --> Vehículos y equipo terrestre		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5421 --> Carrocerías y remolques		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5431 --> Equipo aeroespacial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5441 --> Equipo ferroviario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5451 --> Embarcaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5491 --> Otros equipos de transporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5621 --> Maquinaria y equipo industrial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5691 --> Otros equipos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5711 --> Bovinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5721 --> Porcinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5731 --> Aves		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5741 --> Ovinos y caprinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5751 --> Peces y acuicultura		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5761 --> Equinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5771 --> Especies menores y de zoológico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5781 --> Árboles y plantas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5791 --> Otros activos biológicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5811 --> Terrenos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5821 --> Viviendas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5831 --> Edificios no residenciales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5891 --> Otros bienes inmuebles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5911 --> Software		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-5911-2 --> Software(G.Capital)	**21,890.00**	**0.00**	**0.00**	**21,890.00**
8270-01-5921 --> Patentes	**21,890.00**	**0.00**	**0.00**	**21,890.00**
8270-01-5931 --> Marcas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	**0.00**	**0.00**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-01-5941 --> Derechos		0.00	0.00	0.00
8270-01-5951 --> Concesiones		0.00	0.00	0.00
8270-01-5961 --> Franquicias		0.00	0.00	0.00
8270-01-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8270-01-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00
8270-01-5991 --> Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8270-01-6111 --> Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8270-01-6121 --> Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8270-01-6131 --> Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8270-01-6141 --> División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8270-01-6151 --> Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
82 1-6161 --> Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8270-01-6171 --> Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8270-01-6191 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8270-01-6211 --> Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8270-01-6221 --> Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8270-01-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8270-01-6241 --> División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8270-01-6251 --> Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8270-01-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8270-01-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8270-01-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8270-01-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8270-01-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
82 1-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8270-01-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8270-01-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-01-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-01-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-01-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-01-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-01-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-01-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-01-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-01-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-01-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8270-01-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8270-01-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8270-01-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8270-01-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8270-01-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-01-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8270-01-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8270-01-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8270-01-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8270-01-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8270-01-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8270-01-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8270-01-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8270-01-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8270-01-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8270-01-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
82[illegible]1-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8270-01-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8270-01-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8270-01-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8270-01-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8270-01-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8270-01-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8270-01-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8270-01-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8270-01-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8270-01-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8270-01-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8270-01-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
82[illegible]1-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8270-01-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8270-01-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8270-01-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8270-01-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8270-01-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8270-01-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8270-01-8511 --> Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8270-01-8521 --> Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8270-01-8531 --> Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8270-01-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8270-01-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8270-01-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8270-01-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8270-01-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8270-01-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8270-01-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SO
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-01-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]-9910 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-01-9911 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**

BALANZA DE COMPROBACIÓN

COMAPA

TAMAULIPAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA
ESTADO DE TAMAULIPAS

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-1-01	FONDO CAJA CHICA (MA. ELENA SANCHEZ H)	1,428.50	0.00	0.00	0.00	1,428.50	0.00
D	1111-1-02	CAJA CHICA GERENTE SLM (RAQUEL ALONSO	2,310.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00
D	1111-2-01	CAJA CHICA LA PESCA (MAURO RDZ. R.)	13,091.22	0.00	0.00	0.00	13,091.22	0.00
D	1111-3	EFECTIVO SOTO LA MARINA	116,627.00	0.00	0.00	0.00	116,627.00	0.00
D	1111-4	EFECTIVO LA PESCA	-9,592.42	0.00	0.00	0.00	-9,592.42	0.00
D	1112-01	CTA. 7954789195 BANAMEX	4,553.10	0.00	0.00	0.00	4,553.10	0.00
D	1112-02	CTA. 0852817063 BANORTE	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00
D	1112-03	CTA. 7815322493 BANAMEX	3,038.88	0.00	0.00	0.00	3,038.88	0.00
D	1112-05	CTA. 7534357622 BANAMEX	157,933.88	0.00	0.00	0.00	157,933.88	0.00
D	1112-06	CTA. 7840900677 BANAMEX	56,225.38	0.00	0.00	0.00	56,225.38	0.00
D	1112-07	CTA. 839118 SANTANDER 2016-2018	966,897.75	0.00	514,562.35	1,058,996.01	422,464.09	0.00
D	1112-08	CTA. 0354424255 BANORTE	24,342.27	0.00	16,425.00	464.00	40,303.27	0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	533,395.18	533,395.18	0.00	0.00
D	1123-01-1	AURELIO JIMENEZ MENDEZ	-292.70	0.00	0.00	0.00	-292.70	0.00
D	1123-01-2	VICTOR MANUEL HERBER FORNUE	-750.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
D	1123-01-3	JOSE LUIS OLIVO MOLINA	-50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00
D	1123-01-4	VICTOR A. CASIMIRO	-120.30	0.00	0.00	0.00	-120.30	0.00
D	1123-02	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	1,330,441.72	0.00	0.00	0.00	1,330,441.72	0.00
D	1123-03	IVA ACREDITABLE	4,702,713.77	0.00	62,064.85	0.00	4,764,778.62	0.00
D	1123-04	CREDITO AL SALARIO	1,116,460.31	0.00	0.00	0.00	1,116,460.31	0.00
D	1123-05	IVA ACREDITABLE JAOM	11,604.74	0.00	0.00	0.00	11,604.74	0.00
D	1123-06	IMPUESTO S/HOSPEDAJE	68.14	0.00	0.00	0.00	68.14	0.00
D	1123-07	PRSIDENCIA 2013-2016	-3,456.25	0.00	0.00	0.00	-3,456.25	0.00
D	1123-09	MAURO RODRIGUEZ RIVERA	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00
D	1123-10	COMPENSACIONES	4,753.69	0.00	0.00	0.00	4,753.69	0.00
D	1123-12	DEPOSITOS PENDIENTES	8,850.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00
D	1123-13	OSCAR IDELFONSO ARGUELLO BERNAL (91	22,718.77	0.00	6,057.53	10,057.53	18,718.77	0.00
D	1123-14	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE	3,237.00	0.00	0.00	0.00	3,237.00	0.00
D	1123-15	SUBSIDIO AL EMPLEO CORREINTE 2017	10,877.73	0.00	872.06	0.00	11,749.79	0.00
D	1123-16	OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL (70	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00
D	1123-17	JOSE EDUARDO LOPEZ HERNANDEZ (PENSIO	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
D	1131-02	SERVICIO OROZCO SA DE CV	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
D	1241-1-01	COPIADORA BROTHER M.	5,453.64	0.00	0.00	0.00	5,453.64	0.00
D	1241-1-02	VENTILADOR DE PEDESTAL	565.22	0.00	0.00	0.00	565.22	0.00
D	1241-1-03	CAFETERA	1,008.69	0.00	0.00	0.00	1,008.69	0.00
D	1241-1-04	AIRE ACONDICIONADO	8,468.73	0.00	0.00	0.00	8,468.73	0.00
D	1241-1-05	AIRE ACONDICIONADO SA.	8,383.89	0.00	0.00	0.00	8,383.89	0.00
D	1241-1-06	ENFRIADOR DE AGUA	2,109.52	0.00	0.00	0.00	2,109.52	0.00
D	1241-1-07	MODULO OFI-JUNIOR	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D	1241-1-08	ESCRITORIO	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00
D	1241-1-09	SILLAS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
D	1241-1-10	RECEPCION	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
D	1241-1-11	ARCHIVERO	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
D	1241-1-12	LIBRERO	2,820.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00
D	1241-3-01	IMPRESORA MINIPRINTER	3,448.28	0.00	0.00	0.00	3,448.28	0.00
D	1241-3-02	COMPUTADORA ALASKA	9,391.30	0.00	0.00	0.00	9,391.30	0.00
D	1241-3-03	IMPRESORA HP 3820	3,504.36	0.00	0.00	0.00	3,504.36	0.00
D	1241-3-04	IMPRESORA HP LASER	2,426.09	0.00	0.00	0.00	2,426.09	0.00
D	1241-3-05	IMPRESORA LASER HPM1	3,448.27	0.00	0.00	0.00	3,448.27	0.00
D	1241-3-06	CPU GENERICO	2,412.07	0.00	0.00	0.00	2,412.07	0.00
D	1241-3-07	COMPUTADORA BENQ	4,620.69	0.00	0.00	0.00	4,620.69	0.00
D	1241-3-08	COMPUTADORA GENERICA	3,698.28	0.00	0.00	0.00	3,698.28	0.00
D	1241-3-09	IMPRESORA DESKJET	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA
ESTADO DE TAMAULIPAS

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	48,469.66	0.00	10,206.90	0.00	58,676.56	0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	46,509.12	0.00	3,017.24	0.00	49,526.36	0.00
D	1246-7-01	INHIBIDOR DE INCURSOR	11,496.00	0.00	0.00	0.00	11,496.00	0.00
D	1246-7-02	MOTOR ELECTRICO MCA.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	113,151.42	0.00	0.00	0.00	113,151.42	0.00
D	1251-5911	Software	21,890.00	0.00	0.00	0.00	21,890.00	0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	0.00	62,914.95	0.00	0.00	0.00	62,914.95
A	2111-1-1132	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	58,893.34	58,893.34	0.00	0.00
A	2111-1-1133	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	185,277.13	185,277.13	0.00	0.00
A	2111-1-1134	LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	158,095.65	158,095.65	0.00	0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	1,092.48	0.00	0.00	0.00	1,092.48
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	153,028.99	0.00	0.00	0.00	153,028.99
A	2111-3-1324	Aguinaldo a Personal de Confianza	0.00	0.00	182,892.00	182,892.00	0.00	0.00
A	2111-3-1341	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A	2111-3-XXAX010101000	NOMINA	0.00	-45,382.03	0.00	0.00	0.00	-45,382.03
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	0.00	48,341.81	0.00	0.00	0.00	48,341.81
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	6,694.49	6,694.49	0.00	0.00
A	2112-1-2122	Material de Impresión	0.00	0.00	1,431.03	1,431.03	0.00	0.00
A	2112-1-2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	0.00	0.00	343.53	343.53	0.00	0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA	0.00	0.00	2,331.71	2,331.71	0.00	0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	71.99	71.99	0.00	0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico	0.00	0.00	5,662.00	5,662.00	0.00	0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	62,888.20	62,888.20	0.00	0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00
A	2112-1-2611	GASOLINA	0.00	0.00	53,218.88	53,218.88	0.00	0.00
A	2112-1-2612	DIESEL	0.00	0.00	3,968.81	3,968.81	0.00	0.00
A	2112-1-2613	ACEITES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,146.61	1,146.61	0.00	0.00
A	2112-1-2963	Llantas y Camaras	0.00	0.00	2,818.96	2,818.96	0.00	0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	0.00	67,682.80	155,560.17	155,560.17	0.00	67,682.80
A	2112-1-3121	Gas	0.00	0.00	529.28	529.28	0.00	0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	0.00	0.00	1,361.90	1,361.90	0.00	0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	0.00	0.00	358.63	358.63	0.00	0.00
A	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00	0.00	12,739.00	12,739.00	0.00	0.00
A	2112-1-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS	0.00	0.00	1,038.20	1,038.20	0.00	0.00
A	2112-1-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	186.21	186.21	0.00	0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	6,735.96	6,735.96	0.00	0.00
A	2112-1-3572	REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
A	2112-1-CANS611013QM4	SERGIO DE JESUS CASTRO NARVAEZ	0.00	1,832.72	0.00	0.00	0.00	1,832.72
A	2112-1-EITF650205JX4	FELIPE DE JESUS ENRIQUEZ TORRES	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
A	2112-1-GACJ7004226F0	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	23,097.22	23,097.22	0.00	0.00
A	2112-1-HETR740331A3A	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ TORRES	0.00	205.51	0.00	0.00	0.00	205.51
A	2112-1-LACP771207JS1	PERLA GUADALUPE LARA CEPEDA	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
A	2112-1-LAN160401L94	LANDUA S.A. DE C.V.	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
A	2112-1-MVI7909141A8	LA MARINA VIEJA, S.A. DE C.V.	0.00	4,724.88	0.00	0.00	0.00	4,724.88
A	2112-1-OIRF0806108W9	OIRACEL, S.A. DE C.V.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
A	2112-1-PRO840423SG8	PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00
A	2112-1-ROAC480814C36	CARLOS RODRIGUEZ ARISMENDIZ	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
A	2112-1-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00
A	2112-1-VEAC6511287F9	CAROLINA VELA ARELLANO	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA
ESTADO DE TAMAULIPAS

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-RFC	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	13,224.14	13,224.14	0.00	0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	254.24	254.24	0.00	0.00
A	2117-01	IVA POR PAGAR	0.00	2,214,549.65	0.00	16,750.17	0.00	2,231,299.82
A	2117-02	INFONAVIT POR PAGAR	0.00	65,532.32	0.00	0.00	0.00	65,532.32
A	2117-03	SAR POR PAGAR	0.00	26,212.92	0.00	0.00	0.00	26,212.92
A	2117-04	CESANTIA Y VEJEZ POR PAGAR	0.00	56,029.70	0.00	0.00	0.00	56,029.70
A	2117-05	IMSS	0.00	306,097.31	0.00	0.00	0.00	306,097.31
A	2117-06	RETENCIONES INFONAVIT	0.00	59,202.43	0.00	0.00	0.00	59,202.43
A	2117-07	ISPT	0.00	572,550.80	0.00	0.00	0.00	572,550.80
A	2117-08	DERECHOS	0.00	98,583.60	0.00	0.00	0.00	98,583.60
A	2117-09	ISR POR PAGAR	0.00	1,750.60	0.00	0.00	0.00	1,750.60
A	2117-10	RETENCIONES ISR	0.00	43,197.10	0.00	0.00	0.00	43,197.10
A	2117-11	RETENCIONES DE IVA	0.00	25,388.98	0.00	0.00	0.00	25,388.98
A	2119-01	CFE	0.00	-109.00	0.00	0.00	0.00	-109.00
A	2119-02	EMBOTELLADORA CD. VICTORIA	0.00	6,179.00	0.00	0.00	0.00	6,179.00
A	2119-03	JACINTO HERNANDEZ	0.00	548.68	0.00	0.00	0.00	548.68
A	2119-04	SANDRA BARBOSA YAÑEZ	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
A	2119-05	HUGO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
A	2119-06	CEAT	0.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00
A	2119-07	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	1,941.96	0.00	0.00	0.00	1,941.96
A	2119-08	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	297,479.74	0.00	0.00	0.00	297,479.74
A	2119-09	ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	0.00	109,326.97	0.00	0.00	0.00	109,326.97
A	2129-001	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2016	0.00	44,565.91	0.00	0.00	0.00	44,565.91
A	2129-002	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2017	0.00	191,193.13	0.00	22,846.18	0.00	214,039.31
A	2151-01	TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	209.00
A	2151-02	SECRETARIA DE FINANZAS GOB. EDO.	0.00	474,304.58	0.00	0.00	0.00	474,304.58
A	2151-03	OBSERVATORIO METEOROLOGICO	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
A	2151-04	LA MARINA VIEJA, S.A. DE C.V.	0.00	3,864.00	0.00	0.00	0.00	3,864.00
A	2151-05	SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00
A	2151-06	SECUDE	0.00	4,829.00	0.00	0.00	0.00	4,829.00
A	2151-07	SECRETARIA DE MARINA (NAVAL)	0.00	12,064.00	16,820.00	0.00	0.00	-4,756.00
A	2151-08	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,910.00	0.00	0.00	0.00	25,910.00
A	2151-09	EDUCACION BASICA CENTRO DE MAESTROS	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	592.00
A	2151-10	ITEA	0.00	805.33	0.00	0.00	0.00	805.33
A	2151-11	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	0.00	287.64	0.00	0.00	0.00	287.64
A	2151-12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO	0.00	-265.00	0.00	437.00	0.00	172.00
A	2151-13	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00
A	2151-14	REGISTRO CIVIL	0.00	12,069.00	0.00	0.00	0.00	12,069.00
A	2151-15	HOSPITAL NAVAL	0.00	1,750.00	2,320.00	0.00	0.00	-570.00
A	2151-17	INGRESOS VARIOS	0.00	2,964.04	1,235.00	780.00	0.00	2,509.04
A	2151-18	JORGE HERNANDEZ CASTILLO	0.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	-120.00
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,564,946.25	0.00	0.00	0.00	1,564,946.25
A	3220-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	1,052,626.58	0.00	0.00	0.00	1,052,626.58
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	0.00	295,115.11	0.00	0.00	0.00	295,115.11
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	495,945.51	0.00	0.00	0.00	495,945.51
A	4149-01-01	DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA NACI	0.00	43,076.00	0.00	0.00	0.00	43,076.00
A	4173-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA	0.00	2,402,687.25	0.00	200,771.21	0.00	2,603,458.46
A	4173-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA	0.00	-429,247.58	0.00	-33,507.09	0.00	-462,754.67
A	4173-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	268,935.12	0.00	19,523.77	0.00	288,458.89
A	4173-01-04	BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL	0.00	-2,284.77	0.00	-241.66	0.00	-2,526.43
A	4173-01-05	SERVICIO DE AGUA PUBLICO	0.00	112,070.41	0.00	9,469.54	0.00	121,539.95
A	4173-01-06	BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO	0.00	-852.97	0.00	0.00	0.00	-852.97
A	4173-01-07	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	33,477.20	0.00	4,910.57	0.00	38,387.77

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA
ESTADO DE TAMAULIPAS

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-09	SERVICIO DE AGUA DOM RESID	0.00	150,488.00	0.00	7,867.82	0.00	158,355.82
A	4173-01-10	BONIFICACION Y DESCUENTO DOM RESID	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	-450.00
A	4173-01-11	SERVICIO AGUA SECTOR NAVAL	0.00	178,223.36	0.00	43,260.34	0.00	221,483.70
A	4173-01-13	SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE	0.00	54,842.06	0.00	0.00	0.00	54,842.06
A	4173-01-16	BONIFICACION Y DESCUENTO PERSONAL	0.00	-27,438.50	0.00	-604.50	0.00	-28,043.00
A	4173-01-17	BONIFICACION Y DESCUENTO CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	-200.00
A	4173-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO	0.00	637,415.46	0.00	57,060.18	0.00	694,475.64
A	4173-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO	0.00	-114,622.84	0.00	-10,761.83	0.00	-125,384.67
A	4173-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL	0.00	78,758.21	0.00	6,788.73	0.00	85,546.94
A	4173-02-04	BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL	0.00	-3,804.60	0.00	-96.70	0.00	-3,901.30
A	4173-02-05	DRENAJE SERVICIO PUBLICO	0.00	41,056.52	0.00	3,487.51	0.00	44,544.03
A	4173-02-06	BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO	0.00	-227.34	0.00	0.00	0.00	-227.34
A	4173-02-07	DRENAJE SERVICIO INDUSTRIAL	0.00	12,940.54	0.00	1,931.88	0.00	14,872.42
A	4173-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO	0.00	286,279.66	0.00	23,789.47	0.00	310,069.13
A	4173-03-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA	0.00	-112,476.97	0.00	-2,931.89	0.00	-115,408.86
A	4173-03-03	RECARGOS SERVICIO COMERCIAL	0.00	16,800.44	0.00	553.73	0.00	17,354.17
A	4173-03-04	BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL	0.00	-5,517.11	0.00	0.00	0.00	-5,517.11
A	4173-03-05	RECARGOS SERVICIO PUBLICO	0.00	5,208.70	0.00	21.06	0.00	5,229.76
A	4173-03-06	BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO	0.00	-315.04	0.00	0.00	0.00	-315.04
A	4173-03-07	RECARGOS SERVICIO INDUSTRIAL	0.00	1,802.96	0.00	344.92	0.00	2,147.88
A	4173-03-08	BONIFICACION Y DESCUENTO INDUSTRIAL	0.00	-215.60	0.00	0.00	0.00	-215.60
A	4173-03-09	CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO	0.00	44,971.24	0.00	3,829.22	0.00	48,800.46
A	4173-03-10	CONEXION AGUA Y DRENAJE COMERCIAL	0.00	2,688.43	0.00	86.21	0.00	2,774.64
A	4173-03-11	CONEXION AGUA Y DRENAJE PUBLICO	0.00	73,999.92	0.00	4,827.58	0.00	78,827.50
A	4173-03-13	RECARGOS SERVICIO DOM RESID	0.00	13,075.08	0.00	1,082.39	0.00	14,157.47
A	4173-03-14	BONIFICACION Y DESCUENTO SERVICIO DOM	0.00	-8,898.88	0.00	-509.38	0.00	-9,408.26
A	4173-03-15	RECARGOS SERVICIO SECTOR NAVAL	0.00	640.73	0.00	0.00	0.00	640.73
A	4173-03-17	MEDIDORES	0.00	862.06	0.00	0.00	0.00	862.06
A	4173-03-20	BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL	0.00	-710.00	0.00	0.00	0.00	-710.00
A	4173-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO	0.00	1,745,985.88	0.00	193,857.78	0.00	1,939,843.66
A	4173-04-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA	0.00	-145,255.38	0.00	-21,837.27	0.00	-167,092.65
A	4173-04-03	REZAGO SERVICIO COMERCIAL	0.00	207,125.99	0.00	8,692.96	0.00	215,818.95
A	4173-04-04	BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL	0.00	-38,796.41	0.00	-873.00	0.00	-39,669.41
A	4173-04-05	REZAGO SERVICIO PUBLICO	0.00	32,578.69	0.00	452.31	0.00	33,031.00
A	4173-04-06	BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO	0.00	-411.21	0.00	0.00	0.00	-411.21
A	4173-04-07	REZAGO SERVICIO INDUSTRIAL	0.00	21,787.73	0.00	678.15	0.00	22,465.88
A	4173-04-09	REZAGO SERVICO DOM RESID	0.00	90,166.52	0.00	12,160.79	0.00	102,327.31
A	4173-04-10	BONIFICACION Y DESCUENTO DOM RESID	0.00	-3,617.67	0.00	-589.62	0.00	-4,207.29
A	4173-04-11	REZAGO SERVICIO SECTOR NAVAL	0.00	11,816.93	0.00	0.00	0.00	11,816.93
A	4173-04-14	BONIFICACION REZGO CARGOS TECNICOS	0.00	-40.73	0.00	0.00	0.00	-40.73
A	4173-05-01	CAMBIO DE PROPIETARIO DOMESTICO	0.00	3,920.00	0.00	100.00	0.00	4,020.00
A	4173-05-03	CAMBIO DE PROPIETARIO COMERCIAL	0.00	353.09	0.00	0.00	0.00	353.09
A	4173-05-05	CAMBIO DE PROPIETARIO PUBLICO	0.00	249.65	0.00	0.00	0.00	249.65
A	4173-05-06	BONIFICACION CAMBIO DE PROPIETARIO PU	0.00	-92.50	0.00	0.00	0.00	-92.50
A	4211-01	PART. PRODET CONAGUA	0.00	195,710.00	0.00	0.00	0.00	195,710.00
D	5111-1132	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	673,111.33	0.00	58,893.34	0.00	732,004.67	0.00
D	5111-1133	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	319,676.70	0.00	185,277.13	0.00	504,953.83	0.00
D	5111-1134	LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO	1,660,742.14	0.00	158,095.65	0.00	1,818,837.79	0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	34,949.00	0.00	0.00	0.00	34,949.00	0.00
D	5113-1324	Aguinaldo a Personal de Confianza	214,646.00	0.00	182,892.00	0.00	397,538.00	0.00
D	5113-1341	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	185,591.05	0.00	10,000.00	0.00	195,591.05	0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,966.71	0.00	6,694.49	0.00	57,661.20	0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	90.52	0.00	0.00	0.00	90.52	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA
ESTADO DE TAMAULIPAS

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2122	Material de Impresión	10,349.14	0.00	1,431.03	0.00	11,780.17	0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	3,637.90	0.00	0.00	0.00	3,637.90	0.00
D	5121-2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	6,518.51	0.00	343.53	0.00	6,862.04	0.00
D	5122-2211	ALIMENTACION DIVERSA	15,371.93	0.00	2,331.71	0.00	17,703.64	0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	424.78	0.00	71.99	0.00	496.77	0.00
D	5124-2461	Material eléctrico	6,012.07	0.00	5,662.00	0.00	11,674.07	0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	203,924.18	0.00	62,888.20	0.00	266,812.38	0.00
D	5124-2497	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAR	17.60	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	218,749.95	0.00	43,057.22	0.00	261,807.17	0.00
D	5126-2611	GASOLINA	257,357.68	0.00	53,218.88	0.00	310,576.56	0.00
D	5126-2612	DIESEL	7,351.63	0.00	3,968.81	0.00	11,320.44	0.00
D	5126-2613	ACEITES Y ADITIVOS	10,328.65	0.00	1,146.61	0.00	11,475.26	0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	2,620.57	0.00	0.00	0.00	2,620.57	0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	1,023.26	0.00	0.00	0.00	1,023.26	0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	3,246.52	0.00	0.00	0.00	3,246.52	0.00
D	5129-2963	Llantas y Camaras	12,663.98	0.00	2,818.96	0.00	15,482.94	0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	1,230,884.23	0.00	155,560.17	0.00	1,386,444.40	0.00
D	5131-3121	Gas	1,140.02	0.00	529.28	0.00	1,669.30	0.00
D	5131-3132	DERECHOS DE CONAGUA	65,211.00	0.00	0.00	0.00	65,211.00	0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	11,576.71	0.00	1,361.90	0.00	12,938.61	0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	8,487.12	0.00	358.63	0.00	8,845.75	0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	10,449.52	0.00	0.00	0.00	10,449.52	0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	27,610.00	0.00	12,739.00	0.00	40,349.00	0.00
D	5133-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	5,003.19	0.00	44,000.00	0.00	49,003.19	0.00
D	5134-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS	10,331.80	0.00	1,038.20	0.00	11,370.00	0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	5,695.93	0.00	4,826.21	0.00	10,522.14	0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,394.81	0.00	0.00	0.00	5,394.81	0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	215.52	0.00	0.00	0.00	215.52	0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	61,162.62	0.00	6,735.96	0.00	67,898.58	0.00
D	5135-3572	REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERSO	6,780.00	0.00	2,200.00	0.00	8,980.00	0.00
D	5136-3612	PRENSA Y PUBLICIDAD	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	992.00	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	254.24	0.00	254.24	0.00
D	5241-4413	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D	8110-44-01-01	DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA NACI	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
D	8110-71-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA	2,490,000.00	0.00	0.00	0.00	2,490,000.00	0.00
D	8110-71-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
D	8110-71-01-05	SERVICIO DE AGUA PUBLICO	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
D	8110-71-01-07	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00
D	8110-71-01-09	SERVICIO DE AGUA DOM RESID	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
D	8110-71-01-11	SERVICIO AGUA SECTOR NAVAL	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
D	8110-71-01-13	SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
D	8110-71-01-14	MATERIAL PARA TOMA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D	8110-71-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
D	8110-71-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8110-71-02-05	DRENAJE SERVICIO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8110-71-02-07	DRENAJE SERVICIO INDUSTRIAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D	8110-71-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00
D	8110-71-03-03	RECARGOS SERVICIO COMERCIAL	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
D	8110-71-03-05	RECARGOS SERVICIO PUBLICO	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
D	8110-71-03-07	RECARGOS SERVICIO INDUSTRIAL	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA
ESTADO DE TAMAULIPAS

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-03-09	CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00
D	8110-71-03-10	CONEXION AGUA Y DRENAJE COMERCIAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8110-71-03-13	RECARGOS SERVICIO DOM RESID	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
D	8110-71-03-15	RECARGOS SERVICIO SECTOR NAVAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8110-71-03-17	MEDIDORES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D	8110-71-03-18	DIVERSOS VARIOS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
D	8110-71-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO	1,519,000.00	0.00	0.00	0.00	1,519,000.00	0.00
D	8110-71-04-03	REZAGO SERVICIO COMERCIAL	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
D	8110-71-04-05	REZAGO SERVICIO PUBLICO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
D	8110-71-04-07	REZAGO SERVICIO INDUSTRIAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
D	8110-71-04-09	REZAGO SERVICO DOM RESID	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
D	8110-71-04-11	REZAGO SERVICIO SECTOR NAVAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8110-71-05-01	CAMBIO DE PROPIETARIO DOMESTICO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8110-71-05-03	CAMBIO DE PROPIETARIO COMERCIAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8110-71-05-05	CAMBIO DE PROPIETARIO PUBLICO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
A	8120-71-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA	0.00	87,312.75	200,771.21	113,458.46	0.00	0.00
A	8120-71-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA	0.00	429,247.58	-33,507.09	0.00	0.00	462,754.67
A	8120-71-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	6,064.88	19,523.77	13,458.89	0.00	0.00
A	8120-71-01-04	BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL	0.00	2,284.77	-241.66	0.00	0.00	2,526.43
A	8120-71-01-05	SERVICIO DE AGUA PUBLICO	0.00	62,929.59	9,469.54	0.00	0.00	53,460.05
A	8120-71-01-06	BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO	0.00	852.97	0.00	0.00	0.00	852.97
A	8120-71-01-07	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	41,022.80	4,910.57	0.00	0.00	36,112.23
A	8120-71-01-09	SERVICIO DE AGUA DOM RESID	0.00	0.00	7,867.82	7,867.82	0.00	0.00
A	8120-71-01-10	BONIFICACION Y DESCUENTO DOM RESID	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
A	8120-71-01-11	SERVICIO AGUA SECTOR NAVAL	0.00	66,776.64	43,260.34	0.00	0.00	23,516.30
A	8120-71-01-13	SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE	0.00	645,157.94	0.00	0.00	0.00	645,157.94
A	8120-71-01-14	MATERIAL PARA TOMA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8120-71-01-16	BONIFICACION Y DESCUENTO PERSONAL	0.00	27,438.50	-604.50	0.00	0.00	28,043.00
A	8120-71-01-17	BONIFICACION Y DESCUENTO CONTRATOS	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	200.00
A	8120-71-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO	0.00	0.00	57,060.18	57,060.18	0.00	0.00
A	8120-71-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO	0.00	114,622.84	-10,761.83	0.00	0.00	125,384.67
A	8120-71-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL	0.00	21,241.79	6,788.73	0.00	0.00	14,453.06
A	8120-71-02-04	BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL	0.00	3,804.60	-96.70	0.00	0.00	3,901.30
A	8120-71-02-05	DRENAJE SERVICIO PUBLICO	0.00	58,943.48	3,487.51	0.00	0.00	55,455.97
A	8120-71-02-06	BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO	0.00	227.34	0.00	0.00	0.00	227.34
A	8120-71-02-07	DRENAJE SERVICIO INDUSTRIAL	0.00	12,059.46	1,931.88	0.00	0.00	10,127.58
A	8120-71-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO	0.00	603,720.34	23,789.47	0.00	0.00	579,930.87
A	8120-71-03-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA	0.00	112,476.97	-2,931.89	0.00	0.00	115,408.86
A	8120-71-03-03	RECARGOS SERVICIO COMERCIAL	0.00	71,199.56	553.73	0.00	0.00	70,645.83
A	8120-71-03-04	BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL	0.00	5,517.11	0.00	0.00	0.00	5,517.11
A	8120-71-03-05	RECARGOS SERVICIO PUBLICO	0.00	22,791.30	21.06	0.00	0.00	22,770.24
A	8120-71-03-06	BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO	0.00	315.04	0.00	0.00	0.00	315.04
A	8120-71-03-07	RECARGOS SERVICIO INDUSTRIAL	0.00	122,197.04	344.92	0.00	0.00	121,852.12
A	8120-71-03-08	BONIFICACION Y DESCUENTO INDUSTRIAL	0.00	215.60	0.00	0.00	0.00	215.60
A	8120-71-03-09	CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO	0.00	170,028.76	3,829.22	0.00	0.00	166,199.54
A	8120-71-03-10	CONEXION AGUA Y DRENAJE COMERCIAL	0.00	27,311.57	86.21	0.00	0.00	27,225.36
A	8120-71-03-11	CONEXION AGUA Y DRENAJE PUBLICO	0.00	0.00	4,827.58	4,827.58	0.00	0.00
A	8120-71-03-13	RECARGOS SERVICIO DOM RESID	0.00	9,924.92	1,082.39	0.00	0.00	8,842.53
A	8120-71-03-14	BONIFICACION Y DESCUENTO SERVICIO DOM	0.00	8,898.88	-509.38	0.00	0.00	9,408.26
A	8120-71-03-15	RECARGOS SERVICIO SECTOR NAVAL	0.00	9,359.27	0.00	0.00	0.00	9,359.27
A	8120-71-03-17	MEDIDORES	0.00	59,137.94	0.00	0.00	0.00	59,137.94
A	8120-71-03-18	DIVERSOS VARIOS	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A	8120-71-03-20	BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA
ESTADO DE TAMAULIPAS

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO	0.00	0.00	193,857.78	193,857.78	0.00	0.00
A	8120-71-04-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA	0.00	145,255.38	-21,837.27	0.00	0.00	167,092.65
A	8120-71-04-03	REZAGO SERVICIO COMERCIAL	0.00	27,874.01	8,692.96	0.00	0.00	19,181.05
A	8120-71-04-04	BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL	0.00	38,796.41	-873.00	0.00	0.00	39,669.41
A	8120-71-04-05	REZAGO SERVICIO PUBLICO	0.00	127,421.31	452.31	0.00	0.00	126,969.00
A	8120-71-04-06	BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO	0.00	411.21	0.00	0.00	0.00	411.21
A	8120-71-04-07	REZAGO SERVICIO INDUSTRIAL	0.00	58,212.27	678.15	0.00	0.00	57,534.12
A	8120-71-04-09	REZAGO SERVICO DOM RESID	0.00	0.00	12,160.79	12,160.79	0.00	0.00
A	8120-71-04-10	BONIFICACION Y DESCUENTO DOM RESID	0.00	3,617.67	-589.62	0.00	0.00	4,207.29
A	8120-71-04-11	REZAGO SERVICIO SECTOR NAVAL	0.00	3,183.07	0.00	0.00	0.00	3,183.07
A	8120-71-04-14	BONIFICACION REZGO CARGOS TECNICOS	0.00	40.73	0.00	0.00	0.00	40.73
A	8120-71-05-01	CAMBIO DE PROPIETARIO DOMESTICO	0.00	16,080.00	100.00	0.00	0.00	15,980.00
A	8120-71-05-03	CAMBIO DE PROPIETARIO COMERCIAL	0.00	19,646.91	0.00	0.00	0.00	19,646.91
A	8120-71-05-05	CAMBIO DE PROPIETARIO PUBLICO	0.00	19,750.35	0.00	0.00	0.00	19,750.35
A	8120-71-05-06	BONIFICACION CAMBIO DE PROPIETARIO PU	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00	92.50
D	8130-44-01-01	DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA NACI	20,576.00	0.00	0.00	0.00	20,576.00	0.00
D	8130-71-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA	0.00	0.00	113,458.46	0.00	113,458.46	0.00
D	8130-71-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	13,458.89	0.00	13,458.89	0.00
D	8130-71-01-09	SERVICIO DE AGUA DOM RESID	35,488.00	0.00	7,867.82	0.00	43,355.82	0.00
D	8130-71-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO	67,415.46	0.00	57,060.18	0.00	124,475.64	0.00
D	8130-71-03-11	CONEXION AGUA Y DRENAJE PUBLICO	73,999.92	0.00	4,827.58	0.00	78,827.50	0.00
D	8130-71-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO	226,985.88	0.00	193,857.78	0.00	420,843.66	0.00
D	8130-71-04-09	REZAGO SERVICO DOM RESID	20,166.52	0.00	12,160.79	0.00	32,327.31	0.00
D	8130-81-01	PART. PRODET CONAGUA	195,710.00	0.00	0.00	0.00	195,710.00	0.00
A	8140-71-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA	0.00	0.00	200,771.21	200,771.21	0.00	0.00
A	8140-71-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA	0.00	0.00	-33,507.09	-33,507.09	0.00	0.00
A	8140-71-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	19,523.77	19,523.77	0.00	0.00
A	8140-71-01-04	BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL	0.00	0.00	-241.66	-241.66	0.00	0.00
A	8140-71-01-05	SERVICIO DE AGUA PUBLICO	0.00	0.00	9,469.54	9,469.54	0.00	0.00
A	8140-71-01-07	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	4,910.57	4,910.57	0.00	0.00
A	8140-71-01-09	SERVICIO DE AGUA DOM RESID	0.00	0.00	7,867.82	7,867.82	0.00	0.00
A	8140-71-01-11	SERVICIO AGUA SECTOR NAVAL	0.00	0.00	43,260.34	43,260.34	0.00	0.00
A	8140-71-01-16	BONIFICACION Y DESCUENTO PERSONAL	0.00	0.00	-604.50	-604.50	0.00	0.00
A	8140-71-01-17	BONIFICACION Y DESCUENTO CONTRATOS	0.00	0.00	-200.00	-200.00	0.00	0.00
A	8140-71-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO	0.00	0.00	57,060.18	57,060.18	0.00	0.00
A	8140-71-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO	0.00	0.00	-10,761.83	-10,761.83	0.00	0.00
A	8140-71-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL	0.00	0.00	6,788.73	6,788.73	0.00	0.00
A	8140-71-02-04	BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL	0.00	0.00	-96.70	-96.70	0.00	0.00
A	8140-71-02-05	DRENAJE SERVICIO PUBLICO	0.00	0.00	3,487.51	3,487.51	0.00	0.00
A	8140-71-02-07	DRENAJE SERVICIO INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,931.88	1,931.88	0.00	0.00
A	8140-71-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO	0.00	0.00	23,789.47	23,789.47	0.00	0.00
A	8140-71-03-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA	0.00	0.00	-2,931.89	-2,931.89	0.00	0.00
A	8140-71-03-03	RECARGOS SERVICIO COMERCIAL	0.00	0.00	553.73	553.73	0.00	0.00
A	8140-71-03-05	RECARGOS SERVICIO PUBLICO	0.00	0.00	21.06	21.06	0.00	0.00
A	8140-71-03-07	RECARGOS SERVICIO INDUSTRIAL	0.00	0.00	344.92	344.92	0.00	0.00
A	8140-71-03-09	CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO	0.00	0.00	3,829.22	3,829.22	0.00	0.00
A	8140-71-03-10	CONEXION AGUA Y DRENAJE COMERCIAL	0.00	0.00	86.21	86.21	0.00	0.00
A	8140-71-03-11	CONEXION AGUA Y DRENAJE PUBLICO	0.00	0.00	4,827.58	4,827.58	0.00	0.00
A	8140-71-03-13	RECARGOS SERVICIO DOM RESID	0.00	0.00	1,082.39	1,082.39	0.00	0.00
A	8140-71-03-14	BONIFICACION Y DESCUENTO SERVICIO DOM	0.00	0.00	-509.38	-509.38	0.00	0.00
A	8140-71-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO	0.00	0.00	193,857.78	193,857.78	0.00	0.00
A	8140-71-04-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA	0.00	0.00	-21,837.27	-21,837.27	0.00	0.00
A	8140-71-04-03	REZAGO SERVICIO COMERCIAL	0.00	0.00	8,692.96	8,692.96	0.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA
ESTADO DE TAMAULIPAS

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-04-04	BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL	0.00	0.00	-873.00	-873.00	0.00	0.00
A	8140-71-04-05	REZAGO SERVICIO PUBLICO	0.00	0.00	452.31	452.31	0.00	0.00
A	8140-71-04-07	REZAGO SERVICIO INDUSTRIAL	0.00	0.00	678.15	678.15	0.00	0.00
A	8140-71-04-09	REZAGO SERVICO DOM RESID	0.00	0.00	12,160.79	12,160.79	0.00	0.00
A	8140-71-04-10	BONIFICACION Y DESCUENTO DOM RESID	0.00	0.00	-589.62	-589.62	0.00	0.00
A	8140-71-05-01	CAMBIO DE PROPIETARIO DOMESTICO	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A	8150-44-01-01	DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA NACI	0.00	43,076.00	0.00	0.00	0.00	43,076.00
A	8150-71-01-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICA	0.00	2,402,687.25	0.00	200,771.21	0.00	2,603,458.46
A	8150-71-01-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA	0.00	-429,247.58	0.00	-33,507.09	0.00	-462,754.67
A	8150-71-01-03	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	268,935.12	0.00	19,523.77	0.00	288,458.89
A	8150-71-01-04	BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL	0.00	-2,284.77	0.00	-241.66	0.00	-2,526.43
A	8150-71-01-05	SERVICIO DE AGUA PUBLICO	0.00	112,070.41	0.00	9,469.54	0.00	121,539.95
A	8150-71-01-06	BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO	0.00	-852.97	0.00	0.00	0.00	-852.97
A	8150-71-01-07	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	33,477.20	0.00	4,910.57	0.00	38,387.77
A	8150-71-01-09	SERVICIO DE AGUA DOM RESID	0.00	150,488.00	0.00	7,867.82	0.00	158,355.82
A	8150-71-01-10	BONIFICACION Y DESCUENTO DOM RESID	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	-450.00
A	8150-71-01-11	SERVICIO AGUA SECTOR NAVAL	0.00	178,223.36	0.00	43,260.34	0.00	221,483.70
A	8150-71-01-13	SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE	0.00	54,842.06	0.00	0.00	0.00	54,842.06
A	8150-71-01-16	BONIFICACION Y DESCUENTO PERSONAL	0.00	-27,438.50	0.00	-604.50	0.00	-28,043.00
A	8150-71-01-17	BONIFICACION Y DESCUENTO CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	-200.00
A	8150-71-02-01	DRENAJE SERVICIO DOMESTICO	0.00	637,415.46	0.00	57,060.18	0.00	694,475.64
A	8150-71-02-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICO	0.00	-114,622.84	0.00	-10,761.83	0.00	-125,384.67
A	8150-71-02-03	DRENAJE SERVICIO COMERCIAL	0.00	78,758.21	0.00	6,788.73	0.00	85,546.94
A	8150-71-02-04	BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL	0.00	-3,804.60	0.00	-96.70	0.00	-3,901.30
A	8150-71-02-05	DRENAJE SERVICIO PUBLICO	0.00	41,056.52	0.00	3,487.51	0.00	44,544.03
A	8150-71-02-06	BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO	0.00	-227.34	0.00	0.00	0.00	-227.34
A	8150-71-02-07	DRENAJE SERVICIO INDUSTRIAL	0.00	12,940.54	0.00	1,931.88	0.00	14,872.42
A	8150-71-03-01	RECARGOS SERVICIO DOMESTICO	0.00	286,279.66	0.00	23,789.47	0.00	310,069.13
A	8150-71-03-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA	0.00	-112,476.97	0.00	-2,931.89	0.00	-115,408.86
A	8150-71-03-03	RECARGOS SERVICIO COMERCIAL	0.00	16,800.44	0.00	553.73	0.00	17,354.17
A	8150-71-03-04	BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL	0.00	-5,517.11	0.00	0.00	0.00	-5,517.11
A	8150-71-03-05	RECARGOS SERVICIO PUBLICO	0.00	5,208.70	0.00	21.06	0.00	5,229.76
A	8150-71-03-06	BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO	0.00	-315.04	0.00	0.00	0.00	-315.04
A	8150-71-03-07	RECARGOS SERVICIO INDUSTRIAL	0.00	1,802.96	0.00	344.92	0.00	2,147.88
A	8150-71-03-08	BONIFICACION Y DESCUENTO INDUSTRIAL	0.00	-215.60	0.00	0.00	0.00	-215.60
A	8150-71-03-09	CONEXION AGUA Y DRENAJE DOMESTICO	0.00	44,971.24	0.00	3,829.22	0.00	48,800.46
A	8150-71-03-10	CONEXION AGUA Y DRENAJE COMERCIAL	0.00	2,688.43	0.00	86.21	0.00	2,774.64
A	8150-71-03-11	CONEXION AGUA Y DRENAJE PUBLICO	0.00	73,999.92	0.00	4,827.58	0.00	78,827.50
A	8150-71-03-13	RECARGOS SERVICIO DOM RESID	0.00	13,075.08	0.00	1,082.39	0.00	14,157.47
A	8150-71-03-14	BONIFICACION Y DESCUENTO SERVICIO DOM	0.00	-8,898.88	0.00	-509.38	0.00	-9,408.26
A	8150-71-03-15	RECARGOS SERVICIO SECTOR NAVAL	0.00	640.73	0.00	0.00	0.00	640.73
A	8150-71-03-17	MEDIDORES	0.00	862.06	0.00	0.00	0.00	862.06
A	8150-71-03-20	BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL	0.00	-710.00	0.00	0.00	0.00	-710.00
A	8150-71-04-01	REZAGO SERVICIO DOMESTICO	0.00	1,745,985.88	0.00	193,857.78	0.00	1,939,843.66
A	8150-71-04-02	BONIFICACION Y DESCUENTO DOMESTICA	0.00	-145,255.38	0.00	-21,837.27	0.00	-167,092.65
A	8150-71-04-03	REZAGO SERVICIO COMERCIAL	0.00	207,125.99	0.00	8,692.96	0.00	215,818.95
A	8150-71-04-04	BONIFICACION Y DESCUENTO COMERCIAL	0.00	-38,796.41	0.00	-873.00	0.00	-39,669.41
A	8150-71-04-05	REZAGO SERVICIO PUBLICO	0.00	32,578.69	0.00	452.31	0.00	33,031.00
A	8150-71-04-06	BONIFICACION Y DESCUENTO PUBLICO	0.00	-411.21	0.00	0.00	0.00	-411.21
A	8150-71-04-07	REZAGO SERVICIO INDUSTRIAL	0.00	21,787.73	0.00	678.15	0.00	22,465.88
A	8150-71-04-09	REZAGO SERVICO DOM RESID	0.00	90,166.52	0.00	12,160.79	0.00	102,327.31
A	8150-71-04-10	BONIFICACION Y DESCUENTO DOM RESID	0.00	-3,617.67	0.00	-589.62	0.00	-4,207.29
A	8150-71-04-11	REZAGO SERVICIO SECTOR NAVAL	0.00	11,816.93	0.00	0.00	0.00	11,816.93

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA
ESTADO DE TAMAULIPAS

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-04-14	BONIFICACION REZGO CARGOS TECNICOS	0.00	-40.73	0.00	0.00	0.00	-40.73
A	8150-71-05-01	CAMBIO DE PROPIETARIO DOMESTICO	0.00	3,920.00	0.00	100.00	0.00	4,020.00
A	8150-71-05-03	CAMBIO DE PROPIETARIO COMERCIAL	0.00	353.09	0.00	0.00	0.00	353.09
A	8150-71-05-05	CAMBIO DE PROPIETARIO PUBLICO	0.00	249.65	0.00	0.00	0.00	249.65
A	8150-71-05-06	BONIFICACION CAMBIO DE PROPIETARIO PU	0.00	-92.50	0.00	0.00	0.00	-92.50
A	8150-81-01	PART. PRODET CONAGUA	0.00	195,710.00	0.00	0.00	0.00	195,710.00
A	8210-01-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
A	8210-01-1132-1	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
A	8210-01-1133-1	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
A	8210-01-1134-1	LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO(G.Cor	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
A	8210-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-1323-1	Aguinaldo a Funcionarios(G.Corriente)	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
A	8210-01-1324-1	Aguinaldo a Personal de Confianza(G.Corriente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A	8210-01-1341-1	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
A	8210-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-01-2122-1	Material de Impresión (G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8210-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-2461-1	Material eléctrico(G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
A	8210-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00
A	8210-01-2612-1	DIESEL(G.Corriente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A	8210-01-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A	8210-01-2963-1	Llantas y Camaras(G.Corriente)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A	8210-01-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
A	8210-01-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-3131-1	Agua(G.Corriente)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A	8210-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte(G.Corriente)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
A	8210-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8210-01-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Co	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8210-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-3481-1	Comisiones por ventas(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-3572-1	REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERSO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
A	8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
A	8210-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8210-01-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-4416-1	MEDICAMENTOS(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA
ESTADO DE TAMAULIPAS

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8210-01-5191-2	OTROS BIENES INVENTARIABLES(G.Capital)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-9910-3	ADEFAS(A.Deuda)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
D	8220-01-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	707,132.09	0.00	0.00	0.00	707,132.09	0.00
D	8220-01-1132-1	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	26,888.67	0.00	131,033.28	58,893.34	99,028.61	0.00
D	8220-01-1133-1	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor	280,323.30	0.00	0.00	185,277.13	95,046.17	0.00
D	8220-01-1134-1	LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO(G.Cor	0.00	0.00	250,000.00	158,095.65	91,904.35	0.00
D	8220-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-01-1323-1	Aguinaldo a Funcionarios(G.Corriente)	375,354.00	0.00	0.00	0.00	375,354.00	0.00
D	8220-01-1324-1	Aguinaldo a Personal de Confianza(G.Corriente)	0.00	0.00	200,000.00	182,892.00	17,108.00	0.00
D	8220-01-1341-1	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	64,408.95	0.00	0.00	10,000.00	54,408.95	0.00
D	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	49,033.29	0.00	0.00	6,694.49	42,338.80	0.00
D	8220-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	24,909.48	0.00	0.00	0.00	24,909.48	0.00
D	8220-01-2122-1	Material de Impresión (G.Corriente)	39,650.86	0.00	0.00	1,431.03	38,219.83	0.00
D	8220-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	23,502.53	0.00	0.00	0.00	23,502.53	0.00
D	8220-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	23,386.40	0.00	0.00	343.53	23,042.87	0.00
D	8220-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	17,936.71	0.00	0.00	2,331.71	15,605.00	0.00
D	8220-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	9,575.22	0.00	0.00	71.99	9,503.23	0.00
D	8220-01-2461-1	Material eléctrico(G.Corriente)	8,554.26	0.00	0.00	5,662.00	2,892.26	0.00
D	8220-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	100,000.00	62,888.20	37,111.80	0.00
D	8220-01-2591-1	Otros productos químicos(G.Corriente)	0.00	0.00	100,000.00	43,057.22	56,942.78	0.00
D	8220-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	227,642.32	0.00	0.00	53,218.88	174,423.44	0.00
D	8220-01-2612-1	DIESEL(G.Corriente)	27,648.37	0.00	0.00	3,968.81	23,679.56	0.00
D	8220-01-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	9,671.35	0.00	0.00	1,146.61	8,524.74	0.00
D	8220-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	12,402.39	0.00	0.00	0.00	12,402.39	0.00
D	8220-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	3,241.41	0.00	0.00	0.00	3,241.41	0.00
D	8220-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	31,263.16	0.00	0.00	0.00	31,263.16	0.00
D	8220-01-2963-1	Llantas y Camaras(G.Corriente)	57,336.02	0.00	0.00	2,818.96	54,517.06	0.00
D	8220-01-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	81,709.88	0.00	100,000.00	155,560.17	26,149.71	0.00
D	8220-01-3121-1	Gas(G.Corriente)	8,859.98	0.00	0.00	529.28	8,330.70	0.00
D	8220-01-3131-1	Agua(G.Corriente)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
D	8220-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	13,423.29	0.00	0.00	1,361.90	12,061.39	0.00
D	8220-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	11,512.88	0.00	0.00	358.63	11,154.25	0.00
D	8220-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte(G.Corriente)	71,494.05	0.00	0.00	0.00	71,494.05	0.00
D	8220-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00	0.00	50,000.00	12,739.00	37,261.00	0.00
D	8220-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	53,494.61	0.00	0.00	44,000.00	9,494.61	0.00
D	8220-01-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Co	0.00	0.00	2,000.00	1,038.20	961.80	0.00
D	8220-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	6,304.07	0.00	0.00	4,826.21	1,477.86	0.00
D	8220-01-3481-1	Comisiones por ventas(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	14,605.19	0.00	0.00	0.00	14,605.19	0.00
D	8220-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	29,784.48	0.00	0.00	1,000.00	28,784.48	0.00
D	8220-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	38,837.38	0.00	0.00	6,735.96	32,101.42	0.00
D	8220-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-01-3572-1	REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERSO	13,220.00	0.00	0.00	2,200.00	11,020.00	0.00
D	8220-01-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD(G.Corriente)	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00
D	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
D	8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	33,000.00	0.00	0.00	750.00	32,250.00	0.00
D	8220-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA
ESTADO DE TAMAULIPAS

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	254.24	9,745.76	0.00
D	8220-01-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.	8,208.00	0.00	0.00	0.00	8,208.00	0.00
D	8220-01-4416-1	MEDICAMENTOS(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	39,805.54	0.00	0.00	10,206.90	29,598.64	0.00
D	8220-01-5191-2	OTROS BIENES INVENTARIABLES(G.Capital)	0.00	0.00	100,000.00	3,017.24	96,982.76	0.00
D	8220-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	98,110.00	0.00	0.00	0.00	98,110.00	0.00
D	8220-01-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-01-9910-3	ADEFAS(A.Deuda)	102,579.14	0.00	0.00	0.00	102,579.14	0.00
A	8230-01-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	0.00	-1,092,867.91	0.00	0.00	0.00	-1,092,867.91
A	8230-01-1132-1	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	0.00	0.00	0.00	131,033.28	0.00	131,033.28
A	8230-01-1134-1	LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO(G.Cor	0.00	1,180,742.14	0.00	250,000.00	0.00	1,430,742.14
A	8230-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	34,949.00	0.00	0.00	0.00	34,949.00
A	8230-01-1323-1	Aguinaldo a Funcionarios(G.Corriente)	0.00	-14,646.00	0.00	0.00	0.00	-14,646.00
A	8230-01-1324-1	Aguinaldo a Personal de Confianza(G.Corriente)	0.00	14,646.00	0.00	200,000.00	0.00	214,646.00
A	8230-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	-22,859.57	0.00	0.00	0.00	-22,859.57
A	8230-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	0.00	-30,095.09	0.00	0.00	0.00	-30,095.09
A	8230-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	0.00	-6,691.36	0.00	0.00	0.00	-6,691.36
A	8230-01-2461-1	Material eléctrico(G.Corriente)	0.00	-85,433.67	0.00	0.00	0.00	-85,433.67
A	8230-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	78,924.18	0.00	100,000.00	0.00	178,924.18
A	8230-01-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAR	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	17.60
A	8230-01-2591-1	Otros productos químicos(G.Corriente)	0.00	218,749.95	0.00	100,000.00	0.00	318,749.95
A	8230-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	-2,597.61	0.00	0.00	0.00	-2,597.61
A	8230-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	5,861.98	0.00	0.00	0.00	5,861.98
A	8230-01-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	1,023.26	0.00	0.00	0.00	1,023.26
A	8230-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	-490.32	0.00	0.00	0.00	-490.32
A	8230-01-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	-37,405.89	0.00	100,000.00	0.00	62,594.11
A	8230-01-3132-1	DERECHOS DE CONAGUA(G.Corriente)	0.00	65,211.00	0.00	0.00	0.00	65,211.00
A	8230-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	10,449.52	0.00	0.00	0.00	10,449.52
A	8230-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte(G.Corriente)	0.00	-48,505.95	0.00	0.00	0.00	-48,505.95
A	8230-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00	-72,390.00	0.00	50,000.00	0.00	-22,390.00
A	8230-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	0.00	-1,502.20	0.00	0.00	0.00	-1,502.20
A	8230-01-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Co	0.00	2,331.80	0.00	2,000.00	0.00	4,331.80
A	8230-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	215.52	0.00	0.00	0.00	215.52
A	8230-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	-215.52	0.00	0.00	0.00	-215.52
A	8230-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corr	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00	992.00
A	8230-01-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8230-01-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.	0.00	-992.00	0.00	0.00	0.00	-992.00
A	8230-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	-16,509.12	0.00	0.00	0.00	-16,509.12
A	8230-01-5191-2	OTROS BIENES INVENTARIABLES(G.Capital)	0.00	16,509.12	0.00	100,000.00	0.00	116,509.12
A	8230-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	0.00	-1,890.00	0.00	0.00	0.00	-1,890.00
A	8230-01-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
A	8230-01-9910-3	ADEFAS(A.Deuda)	0.00	-197,420.86	0.00	0.00	0.00	-197,420.86
D	8240-01-1132-1	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	0.00	0.00	58,893.34	58,893.34	0.00	0.00
D	8240-01-1133-1	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor	0.00	0.00	185,277.13	185,277.13	0.00	0.00
D	8240-01-1134-1	LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO(G.Cor	0.00	0.00	158,095.65	158,095.65	0.00	0.00
D	8240-01-1324-1	Aguinaldo a Personal de Confianza(G.Corriente)	0.00	0.00	182,892.00	182,892.00	0.00	0.00
D	8240-01-1341-1	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	6,694.49	6,694.49	0.00	0.00
D	8240-01-2122-1	Material de Impresión (G.Corriente)	0.00	0.00	1,431.03	1,431.03	0.00	0.00
D	8240-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	0.00	0.00	343.53	343.53	0.00	0.00
D	8240-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	0.00	0.00	2,331.71	2,331.71	0.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA
ESTADO DE TAMAULIPAS

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	71.99	71.99	0.00	0.00
D	8240-01-2461-1	Material eléctrico(G.Corriente)	0.00	0.00	5,662.00	5,662.00	0.00	0.00
D	8240-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	62,888.20	62,888.20	0.00	0.00
D	8240-01-2591-1	Otros productos químicos(G.Corriente)	0.00	0.00	43,057.22	43,057.22	0.00	0.00
D	8240-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	0.00	0.00	53,218.88	53,218.88	0.00	0.00
D	8240-01-2612-1	DIESEL(G.Corriente)	0.00	0.00	3,968.81	3,968.81	0.00	0.00
D	8240-01-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,146.61	1,146.61	0.00	0.00
D	8240-01-2963-1	Llantas y Camaras(G.Corriente)	0.00	0.00	2,818.96	2,818.96	0.00	0.00
D	8240-01-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	155,560.17	155,560.17	0.00	0.00
D	8240-01-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	529.28	529.28	0.00	0.00
D	8240-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	1,361.90	1,361.90	0.00	0.00
D	8240-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	358.63	358.63	0.00	0.00
D	8240-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00	0.00	12,739.00	12,739.00	0.00	0.00
D	8240-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Co	0.00	0.00	1,038.20	1,038.20	0.00	0.00
D	8240-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	4,826.21	4,826.21	0.00	0.00
D	8240-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	6,735.96	6,735.96	0.00	0.00
D	8240-01-3572-1	REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
D	8240-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
D	8240-01-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	0.00	254.24	254.24	0.00	0.00
D	8240-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	10,206.90	10,206.90	0.00	0.00
D	8240-01-5191-2	OTROS BIENES INVENTARIABLES(G.Capital)	0.00	0.00	3,017.24	3,017.24	0.00	0.00
D	8250-01-1132-1	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	0.00	0.00	58,893.34	58,893.34	0.00	0.00
D	8250-01-1133-1	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor	0.00	0.00	185,277.13	185,277.13	0.00	0.00
D	8250-01-1134-1	LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO(G.Cor	0.00	0.00	158,095.65	158,095.65	0.00	0.00
D	8250-01-1324-1	Aguinaldo a Personal de Confianza(G.Corriente)	0.00	0.00	182,892.00	182,892.00	0.00	0.00
D	8250-01-1341-1	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	6,694.49	6,694.49	0.00	0.00
D	8250-01-2122-1	Material de Impresión (G.Corriente)	0.00	0.00	1,431.03	1,431.03	0.00	0.00
D	8250-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	0.00	0.00	343.53	343.53	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	0.00	0.00	2,331.71	2,331.71	0.00	0.00
D	8250-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	71.99	71.99	0.00	0.00
D	8250-01-2461-1	Material eléctrico(G.Corriente)	0.00	0.00	5,662.00	5,662.00	0.00	0.00
D	8250-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	62,888.20	62,888.20	0.00	0.00
D	8250-01-2591-1	Otros productos químicos(G.Corriente)	0.00	0.00	43,057.22	43,057.22	0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	0.00	0.00	53,218.88	53,218.88	0.00	0.00
D	8250-01-2612-1	DIESEL(G.Corriente)	0.00	0.00	3,968.81	3,968.81	0.00	0.00
D	8250-01-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,146.61	1,146.61	0.00	0.00
D	8250-01-2963-1	Llantas y Camaras(G.Corriente)	0.00	0.00	2,818.96	2,818.96	0.00	0.00
D	8250-01-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	155,560.17	155,560.17	0.00	0.00
D	8250-01-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	529.28	529.28	0.00	0.00
D	8250-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	1,361.90	1,361.90	0.00	0.00
D	8250-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	358.63	358.63	0.00	0.00
D	8250-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00	0.00	12,739.00	12,739.00	0.00	0.00
D	8250-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Co	0.00	0.00	1,038.20	1,038.20	0.00	0.00
D	8250-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	4,826.21	4,826.21	0.00	0.00
D	8250-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	6,735.96	6,735.96	0.00	0.00
D	8250-01-3572-1	REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
D	8250-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
D	8250-01-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	0.00	254.24	254.24	0.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA
ESTADO DE TAMAULIPAS

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	10,206.90	10,206.90	0.00	0.00
D	8250-01-5191-2	OTROS BIENES INVENTARIABLES(G.Capital)	0.00	0.00	3,017.24	3,017.24	0.00	0.00
D	8260-01-1132-1	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	0.00	0.00	58,893.34	58,893.34	0.00	0.00
D	8260-01-1133-1	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor	0.00	0.00	185,277.13	185,277.13	0.00	0.00
D	8260-01-1134-1	LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO(G.Cor	0.00	0.00	158,095.65	158,095.65	0.00	0.00
D	8260-01-1324-1	Aguinaldo a Personal de Confianza(G.Corriente)	0.00	0.00	182,892.00	182,892.00	0.00	0.00
D	8260-01-1341-1	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	6,694.49	6,694.49	0.00	0.00
D	8260-01-2122-1	Material de Impresión (G.Corriente)	0.00	0.00	1,431.03	1,431.03	0.00	0.00
D	8260-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	0.00	0.00	343.53	343.53	0.00	0.00
D	8260-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	0.00	0.00	2,331.71	2,331.71	0.00	0.00
D	8260-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	71.99	71.99	0.00	0.00
D	8260-01-2461-1	Material eléctrico(G.Corriente)	0.00	0.00	5,662.00	5,662.00	0.00	0.00
D	8260-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	62,888.20	62,888.20	0.00	0.00
D	8260-01-2591-1	Otros productos químicos(G.Corriente)	0.00	0.00	43,057.22	43,057.22	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	0.00	0.00	53,218.88	53,218.88	0.00	0.00
D	8260-01-2612-1	DIESEL(G.Corriente)	0.00	0.00	3,968.81	3,968.81	0.00	0.00
D	8260-01-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,146.61	1,146.61	0.00	0.00
D	8260-01-2963-1	Llantas y Camaras(G.Corriente)	0.00	0.00	2,818.96	2,818.96	0.00	0.00
D	8260-01-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	155,560.17	155,560.17	0.00	0.00
D	8260-01-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	529.28	529.28	0.00	0.00
D	8260-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	1,361.90	1,361.90	0.00	0.00
D	8260-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	358.63	358.63	0.00	0.00
D	8260-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00	0.00	12,739.00	12,739.00	0.00	0.00
D	8260-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Co	0.00	0.00	1,038.20	1,038.20	0.00	0.00
D	8260-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	4,826.21	4,826.21	0.00	0.00
D	8260-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	6,735.96	6,735.96	0.00	0.00
D	8260-01-3572-1	REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
D	8260-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
D	8260-01-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	0.00	254.24	254.24	0.00	0.00
D	8260-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	10,206.90	10,206.90	0.00	0.00
D	8260-01-5191-2	OTROS BIENES INVENTARIABLES(G.Capital)	0.00	0.00	3,017.24	3,017.24	0.00	0.00
D	8270-01-1132-1	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	673,111.33	0.00	58,893.34	0.00	732,004.67	0.00
D	8270-01-1133-1	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor	319,676.70	0.00	185,277.13	0.00	504,953.83	0.00
D	8270-01-1134-1	LISTA DE RAYA PERSONAL OPERATIVO(G.Cor	1,660,742.14	0.00	158,095.65	0.00	1,818,837.79	0.00
D	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	34,949.00	0.00	0.00	0.00	34,949.00	0.00
D	8270-01-1324-1	Aguinaldo a Personal de Confianza(G.Corriente)	214,646.00	0.00	182,892.00	0.00	397,538.00	0.00
D	8270-01-1341-1	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	185,591.05	0.00	10,000.00	0.00	195,591.05	0.00
D	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	50,966.71	0.00	6,694.49	0.00	57,661.20	0.00
D	8270-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	90.52	0.00	0.00	0.00	90.52	0.00
D	8270-01-2122-1	Material de Impresión (G.Corriente)	10,349.14	0.00	1,431.03	0.00	11,780.17	0.00
D	8270-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	3,637.90	0.00	0.00	0.00	3,637.90	0.00
D	8270-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	6,518.51	0.00	343.53	0.00	6,862.04	0.00
D	8270-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	15,371.93	0.00	2,331.71	0.00	17,703.64	0.00
D	8270-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	424.78	0.00	71.99	0.00	496.77	0.00
D	8270-01-2461-1	Material eléctrico(G.Corriente)	6,012.07	0.00	5,662.00	0.00	11,674.07	0.00
D	8270-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	203,924.18	0.00	62,888.20	0.00	266,812.38	0.00
D	8270-01-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAR	17.60	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00
D	8270-01-2591-1	Otros productos químicos(G.Corriente)	218,749.95	0.00	43,057.22	0.00	261,807.17	0.00
D	8270-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	257,357.68	0.00	53,218.88	0.00	310,576.56	0.00
D	8270-01-2612-1	DIESEL(G.Corriente)	7,351.63	0.00	3,968.81	0.00	11,320.44	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA
ESTADO DE TAMAULIPAS

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	10,328.65	0.00	1,146.61	0.00	11,475.26	0.00
D	8270-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	2,620.57	0.00	0.00	0.00	2,620.57	0.00
D	8270-01-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,023.26	0.00	0.00	0.00	1,023.26	0.00
D	8270-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	3,246.52	0.00	0.00	0.00	3,246.52	0.00
D	8270-01-2963-1	Llantas y Camaras(G.Corriente)	12,663.98	0.00	2,818.96	0.00	15,482.94	0.00
D	8270-01-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,230,884.23	0.00	155,560.17	0.00	1,386,444.40	0.00
D	8270-01-3121-1	Gas(G.Corriente)	1,140.02	0.00	529.28	0.00	1,669.30	0.00
D	8270-01-3132-1	DERECHOS DE CONAGUA(G.Corriente)	65,211.00	0.00	0.00	0.00	65,211.00	0.00
D	8270-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	11,576.71	0.00	1,361.90	0.00	12,938.61	0.00
D	8270-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	8,487.12	0.00	358.63	0.00	8,845.75	0.00
D	8270-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	10,449.52	0.00	0.00	0.00	10,449.52	0.00
D	8270-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	27,610.00	0.00	12,739.00	0.00	40,349.00	0.00
D	8270-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	5,003.19	0.00	44,000.00	0.00	49,003.19	0.00
D	8270-01-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Co	10,331.80	0.00	1,038.20	0.00	11,370.00	0.00
D	8270-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	5,695.93	0.00	4,826.21	0.00	10,522.14	0.00
D	8270-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	5,394.81	0.00	0.00	0.00	5,394.81	0.00
D	8270-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	215.52	0.00	0.00	0.00	215.52	0.00
D	8270-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	61,162.62	0.00	6,735.96	0.00	67,898.58	0.00
D	8270-01-3572-1	REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DIVERSO	6,780.00	0.00	2,200.00	0.00	8,980.00	0.00
D	8270-01-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD(G.Corriente)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8270-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
D	8270-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corr	992.00	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00
D	8270-01-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	0.00	254.24	0.00	254.24	0.00
D	8270-01-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D	8270-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	3,685.34	0.00	10,206.90	0.00	13,892.24	0.00
D	8270-01-5191-2	OTROS BIENES INVENTARIABLES(G.Capital)	46,509.12	0.00	3,017.24	0.00	49,526.36	0.00
D	8270-01-5911-2	Software(G.Capital)	21,890.00	0.00	0.00	0.00	21,890.00	0.00
		Sumas =>	**32,139,362.46**	**32,139,362.46**	**9,830,682.79**	**9,830,682.79**	**34,138,920.77**	**34,138,920.77**