



El Mante
R. Ayuntamiento 2016-2021

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2018



01

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			<i>Pasivo Circulante</i>	
Efectivo y Equivalentes	2,787,640	268,694	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	87,693,708
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	104,337,341	81,796,228	Documentos por Pagar a Corto Plazo	13,297,829
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,279	20,279	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	6,794,467
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes	269,508	269,508	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	
Activos Circulantes			Administración a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	
			Otros Pasivos a Corto Plazo	
Total de Activos Circulantes	107,414,769	82,354,710	Total de Pasivos Circulantes	100,991,537
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,256,970	134,860,790	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	4,708,367	3,998,734	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	4,580	4,580	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización	-3,137,204	-2,906,668	Provisiones a Largo Plazo	
Acumulada de Bienes				
Activos Diferidos	908,506	908,506	Total de Pasivos No Circulantes	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivo	100,991,537
Total de Activos no Circulantes	138,741,219	136,865,942	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	87,520,497
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	



El Mante
R. Ayuntamiento 2018-2023

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2018



01

	2018	2017	2018	2017
Aportaciones				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Donaciones de Capital				
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	83,053,890	69,589,594		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,158,825	8,931,489		
Resultados de Ejercicios Anteriores	64,895,065	60,658,105		
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	62,110,562	62,110,562		
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	62,110,562	62,110,562		
Total Hacienda/Patrimonio	145,394,987	131,700,156		
Total de Activos	246,155,988	219,220,652		
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	246,155,988	219,220,652		

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

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRIBIA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

COMAPA
El Mante
Por un cambio verdadero

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAU-LIPAS.

ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL



ESTADO DE ACTIVIDADES
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



02

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	69,991,652	66,235,424
Productos de Tipo Corriente1		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	81,641	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	6,126,107	631,057
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	16	
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	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	76,199,417	66,866,481
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	57,810,056	57,719,335
Servicios Personales	35,552,945	36,342,669
Materiales y Suministros	3,852,187	3,552,765
Servicios Generales	18,404,924	17,823,901
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		



El Monte
R. Ayuntamiento 2018-2021

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
C. P. 02-A



Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	146,967.48	139,377.86	141,193.79	169,163.23	164,579.75	159,921.98	169,203.27	161,513.23	169,612.24	172,470.96	161,665.39	1,925,843.59
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	-	159,971.60	37,584.88	239.65	72,000.00	53,364.00	72,665.00	-	91,068.00	16,002.57	189.66	574,444.29
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	837.07	146.55	-	963.79	5,614.12	4,900.52	1,382.59	1,272.42	2,968.67	4,234.77	9,086.55	30,807.05
5.1.3	Servicios Generales	977,873.25	870,765.06	878,081.36	2,279,343.16	1,055,484.70	1,855,372.85	1,358,519.81	1,284,412.74	3,570,105.41	1,397,086.71	1,392,308.65	18,404,973.68
5.1.3.1	Servicios básicos	594,670.04	478,492.84	369,619.66	718,538.80	719,995.10	650,676.20	872,634.40	855,813.78	1,062,033.87	977,475.00	936,890.87	8,802,725.66
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	8,060.34	-	2,564.66	-	-	4,125.00	29,469.83
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros	7,610.58	33,477.58	7,044.54	107,610.58	19,761.54	145,440.81	90,644.54	80,044.54	66,761.52	78,066.09	90,066.09	817,403.15
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	4,511.30	4,551.72	4,102.24	4,277.73	4,236.60	4,970.58	4,616.79	4,567.30	7,691.88	12,170.99	4,508.13	65,223.61
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	121,391.82	116,527.29	130,872.32	98,846.68	123,724.25	127,966.77	151,040.68	189,246.27	194,631.56	78,383.99	81,711.38	1,978,007.07
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	19,655.16	7,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	7,000.00	7,000.00	-	131,155.16
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	1,737.08	6,207.12	4,615.27	2,956.85	7,707.74	2,910.05	1,775.93	4,033.98	14,814.91	2,715.56	3,848.27	56,526.88
5.1.3.8	Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,120.00
5.1.3.9	Otros servicios generales	228,302.27	224,508.51	349,827.33	1,335,112.42	168,459.47	903,348.10	225,808.37	136,142.21	2,217,171.67	226,555.25	271,158.91	6,506,292.32
5.1.5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5.1	Mobiliario y Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5.2	Mobiliario y Equipo Educativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5.4	Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5.6	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5.9	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.2	Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8	Donativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.2	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.3	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Anál	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.4	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Anál	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.5	Donativos Internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.2	Comisiones de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.5	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,535.45	230,535.45
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,535.45	230,535.45
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,535.45	230,535.45

C.P. 02-A

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.9	Otros Gastos													
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores													
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados													
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo													
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria													
5.5.9.9	Otros Gastos Varios													
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,425,845.03	3,699,742.94	3,975,779.71	4,726,596.43	5,191,253.97	4,971,513.89	4,568,462.43	4,599,996.17	3,648,951.24	7,499,079.50	4,241,863.85	7,497,576.74	58,040,591.72
	Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	4,889,099.20	2,060,208.81	1,872,852.87	916,117.05	1,200,831.29	1,851,336.78	916,818.58	576,358.31	2,237,267.52	158,100.67	2,900,745.47	1,434,905.57	16,158,824.98

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


ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA

COMAPA
El Mante
Por un cambio verdadero
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.



ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



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 2017	62,110,562	0	0	0	62,110,562
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		60,658,105	8,931,489	0	69,589,594
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			8,931,489	0	8,931,489
Resultado de Ejercicios Anteriores		60,658,105			60,658,105
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017	62,110,562	60,658,105	8,931,489	0	131,700,156
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	4,236,960	9,227,336	0	13,464,296
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			18,158,825	0	18,158,825
Resultado de Ejercicios Anteriores		4,236,960	-8,931,489	0	-4,694,529
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	62,110,562	64,895,065	18,158,825	0	145,164,451

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

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA
GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.


 ESTADO DE CAMBIOS EN LA
 SITUACIÓN FINANCIERA
 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018


04

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	0	2,518,946
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	22,541,113
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0
Inventarios		
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,396,180
Bienes Muebles	0	709,633
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	230,536	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,967,678	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,503,362	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.



ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



04

	Origen	Aplicación
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Donaciones de Capital		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,227,336	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,236,960	0
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA
GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



05

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	69,991,652	66,235,424
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	81,641	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	6,126,107	631,057
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	16	0
Aplicación		
Servicios Personales	35,552,945	36,342,669
Materiales y Suministros	3,852,187	3,552,765
Servicios Generales	18,404,924	17,823,901
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0	14,500
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,389,360	9,132,646
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	2,105,813	195,800
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,105,813	195,800
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,105,813	-195,800
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	13,471,040	10,204,385

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



05

Concepto	2018	2017
Endeudamiento Neto	13,471,040	10,204,385
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	27,235,642	19,505,532
Servicios de la Deuda	4,694,529	1,900,970
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,541,113	17,604,562
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,764,602	-9,301,147
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,518,946	-364,301
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	268,694	632,995
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,787,640	268,694

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

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA
GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	82,354,710	157,109,156	132,049,097	107,414,769	25,060,059
Efectivo y Equivalentes	268,694	66,970,551	64,451,605	2,787,640	2,518,946
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	81,796,228	89,344,230	66,803,117	104,337,341	22,541,113
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,279	794,374	794,374	20,279	0
Inventarios				0	0
Almacenes	269,508	0	0	269,508	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0	0
Otros Activos Circulantes				0	0
Activo No Circulante	136,865,942	2,105,813	230,535	138,741,219	1,875,277
Inversiones Financieras a Largo Plazo					0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	134,860,790	1,396,180	0	136,256,970	1,396,180
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,998,734	709,633	0	4,708,367	709,633
Bienes Muebles	4,580	0	0	4,580	0
Activos Intangibles					0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,906,668	0	-230,535	3,137,204	230,535
Activos Diferidos	908,506	0	0	908,506	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					0
Otros Activos no Circulantes					0

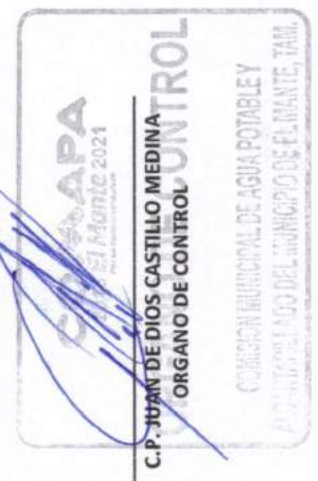
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL



ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



C.P. JUAN DE DIOS CASTILLO MEDINA
ORGANO DE CONTROL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMPS.



El Mante
R. Ayuntamiento 2018-2021

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE DICIEMBRE 2018



6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-000-000-00		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 494,040		
1123-001-000-00		GASTOS A COMPROBAR		\$ 42,398		
1123-001-009-00		GONZALEZ BALLEZA JOSE LUIS	GASTOS A COMPROBAR	\$ 37	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-001-011-00		RIVERA CASTRO ELIAS	GASTOS A COMPROBAR	\$ 1,802	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-001-026-00	sep-16	BARRON ALVAREZ YESSICA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 22,488	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-001-027-00	jun-14	ALONZO VAZQUEZ KENYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 17,987	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-001-028-00	jun-14	SALCE ZAVALA MATEOL ELIUD	GASTOS A COMPROBAR	\$ 315	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-001-034-00	dic-16	GONZALEZ REYES CARLOS	GASTOS A COMPROBAR	-\$ 231	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-002-000-00		PRESTAMO A EMPLEADOS		\$ 116,853		
1123-002-007-00		MENDOZA LARA JESUS		\$ 2,769	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-002-010-00	jun-16	SANCHEZ VEGA GENARO	PRESTAMO A EMPLEADO	\$ 2,192	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-002-014-00	nov-15	MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE JUAN	PRESTAMO A EMPLEADO	\$ 42,213	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-002-020-00	mar-18	PERALES CARRANZA GUILLERMO	PRESTAMO A EMPLEADO	\$ 150	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-002-021-00	dic-15	SANCHEZ VEGA JULIO CESAR	PRESTAMO A EMPLEADO	\$ 77	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-002-029-00		MATA CEPEDA JUAN	PRESTAMO A EMPLEADO	\$ 109	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-002-025-00		GOMEZ MUÑOZ ROBERTO	PRESTAMO A EMPLEADO	\$ 2,000	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-002-030-00	dic-15	RAMIREZ MATA JUAN ANTONIO	PRESTAMO A EMPLEADO	\$ 500	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-002-033-00	dic-15	BETANCOURT ALMAZAN IRAM	PRESTAMO A EMPLEADO	\$ 50	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-002-037-00	sep-15	GUEVARA HERNANDEZ JOSE	PRESTAMO A EMPLEADO	\$ 500	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-002-041-00	dic-15	VEGA MALDONADO JOSE	PRESTAMO A EMPLEADO	\$ 50,274	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-002-044-00	sep-18	ESCOBAR MARTINEZ JESUS	PRESTAMO A EMPLEADO	\$ 6,769		
1123-002-046-00	dic-16	CAZARES PEREZ OBED	PRESTAMO A EMPLEADO	-\$ 157	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-002-051-00	mar-18	BAEZ MALDONADO LUCINA	PRESTAMO A EMPLEADO	\$ 7,000	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-002-061-00		MARTINEZ DE ALEJANDRO ROSALBA	PRESTAMO A EMPLEADO	-\$ 123	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-002-069-00		ZORRILLA GONZALEZ	PRESTAMO A EMPLEADO	-\$ 240	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-002-071-00	jun-15	GOMEZ SANCHEZ MARCIAL	PRESTAMO A EMPLEADO	\$ 160	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-002-083-00	jun-16	GUTIERREZ ZARAZUA SANTOS	PRESTAMO A EMPLEADO	\$ 231	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-002-082-00	dic-16	TRUJILLO URESTI	PRESTAMO A EMPLEADO	-\$ 77	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-002-084-00	dic-16	CHI ORTIZ ALFREDO	PRESTAMO A EMPLEADO	-\$ 77	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-002-085-00	dic-16	GUEL RODRIGUEZ	PRESTAMO A EMPLEADO	-\$ 160	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-002-086-00		HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN	PRESTAMO A EMPLEADO	\$ 2,693	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-003-000-00		OTROS DEUDORES		\$ 263,572		
1123-003-001-00	mar-15	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AJUSTE DE AUDITORIA	\$ 49,456	COMPRA DE TERRENO	31/12/2018
1123-003-003-00	nov-15	MARTINEZ LIMON RIGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 500	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-003-009-00	may-15	CHEQUES DEVUELTOS	CHEQUES DEVUELTOS POR EL BA	\$ 19,520	DEPOSITO EN EFECTIVO	31/12/2018
1123-003-015-00	dic-15	RANGEL TRISTAN BLANCA ALICIA	FALTANTE DE CAJAS	-\$ 650	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018



El Mante
R. Ayuntamiento 2018-2021

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE 2018



6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-003-026-00	dic-14	AXXA SEGUROS	SEGURO	\$ 90,000	PAGO TOTAL	31/12/2018
123-003-005-00		MURGA RODRIGUEZ	PRESTACION SINDICAL	-\$ 20	PAGO TOTAL	31/12/2018
1123-003-032-00		TORRES GALVAN ANDRES		-\$ 526	PAGO TOTAL	31/12/2018
1123-003-027-00	dic-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$ 65,049	PAGO TOTAL	31/12/2018
1123-003-019-00	sep-13	CASTILLO SEGURA TAIDE	COMPRA DE TERRENO	\$ 40,000	PAGO TOTAL	31/12/2018
1123-003-024-00		MARTINEZ RODRIGUEZ ODILON	PRESTAMO A EMPLEADO	\$ 462	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-003-012-00	feb-16	DEUDORES AL FONDO DE AHORRO	MATERIAL	-\$ 286	PAGO TOTAL	31/12/2018
1123-003-035-00		PEREYRA DIAZ ESMERALDA	FALTANTE DE CAJAS	\$ 67	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-006-000-00		AHISA (SEGURO VOLUNTARIO)		\$ 7,276		
1123-006-012-00	sep-13	ARRIAGA TORRES JAVIER	PRESTAMO A EMPLEADO	\$ 4,753	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-006-017-00	jun-16	CALDERON BRIONES JUAN	PRESTAMO A EMPLEADO	-\$ 89	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-006-020-00	jun-16	TORRES ALVARADO MARIA ELENA	PRESTAMO A EMPLEADO	\$ 132	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-006-022-00	dic-16	BLANCO OLVERA JOSEFINA	PRESTAMO A EMPLEADO	\$ 2,500	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-006-024-00		BLANCO GOMEZ JUAN MANUEL	PRESTAMO A EMPLEADO	-\$ 20	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-008-000-00		OTROS DEUDORES		\$ 63,792		
1123-008-003-00		MUNICIPIO DE EL MANTE	CONVENIO	\$ 1,825	CONVENIO	31/12/2018
1123-008-005-00	may-15	IMSS	GASTOS DE EJECUCION	\$ 30,495	COMPROBANTE	31/12/2018
1123-008-006-00	jun-15	ESPARZA MARTINEZ SERGIO LUIS	GASTOS A COMPROBAR	\$ 9,958	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-008-007-00	jun-15	NAVARRO BELTRAN	OBRAS	\$ 8,182	TERMINACION DE TRABAJOS	31/12/2018
1123-008-008-00	jun-15	GONZALEZ MIRANDA SERGIO	TRABAJOS REALIZADOS	\$ 10,000	TERMINACION DE TRABAJOS	31/12/2018
1123-008-009-00	jul-15	BANOBRAS	OBRAS	\$ 1,233	INTERESES	31/12/2018
1123-008-011-00		HERNANDEZ COBOS JOSE MARIA		\$ 2,000		31/12/2018
1123-008-013-00		COLLAZO GARCIA MAYRA		\$ 98		31/12/2018
1123-017-000-00		DEUDORES DIVERSOS SINDICATO	FALTANTE DE CAJAS	\$ 150	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2018
1123-017-001-00				\$ 150		

* BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR*

COMAPA El Mante
Por un cambio verdadero

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

COMAPA El Mante 2021
OFICIO DE CONTROL
CP. JUAN DE DIOS CASTILLO MEDINA
ORGANO DE CONTROL
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAM.



COMAPA
El Monte
Por un cambio verdadero

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE DICIEMBRE 2018



6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1129-000-000-00		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		\$ 11,991,372		
1129-001-000-00		TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA A CREDITABLE	\$ 837,974	PAGO TOTAL	
1129-002-000-00		TESORERIA DE LA FEDERACION	SALDO A FAVOR	\$ 11,153,398	PAGO TOTAL	
1129-004-000-00		TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA A RECUPERAR	\$ 799,120		
1129-004-010-00		TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA A RECUPERAR	\$ 1	PAGO TOTAL	
1129-004-013-00		TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA A RECUPERAR	\$ -	PAGO TOTAL	
1129-004-014-00		TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA A RECUPERAR	\$ 799,121	PAGO TOTAL	
1129-005-000-00		SUBSIDIO AL EMPLEADO		\$ 169,914		
1129-005-001-00		TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTO A FAVOR	\$ 169,914	PAGO TOTAL	
1129-006-000-00		TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTO A FAVOR	\$ 238	PAGO TOTAL	
				\$ 12,960,644		

* MALO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR*

COMAPA
El Monte
Por un cambio verdadero

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

ING. EMARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACION	FECHA DE VENCIMIENTO
1134		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICAS A CORTO PLAZO		\$		

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



ING. MAREL ANTONIO MOTA TURRUBIA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.
C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
 ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
 AL 31 DE DICIEMBRE 2018



6.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1131-001-000-00	31/12/2013	CALDERON NAVARRO MARLENE	GASTOS A COMPROBAR	\$ 600	PAGO TOTAL	
1131-002-000-00	31/12/2013	CREACIONES ALYGU S.A	COMPRA DE UNIFORMES	\$ 4,140	PAGO TOTAL	
1131-003-000-00	31/12/2013	VAZQUEZ BAUTISTA JUAN BENITO	ANTICIPO A TRABAJOS	\$ 13,770	PAGO TOTAL	
1131-004-000-00	31/12/2013	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	ANTICIPO A TRABAJOS	\$ 1,769	PAGO TOTAL	
				\$ 20,279		

* BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR*



[Signature]
 ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBUATES
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL
 DE EL MANTE, TAMAULIPAS.



[Signature]
 C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
RELACION DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

6.3

CÓDIGO 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
1-2-4-1-001-001-00	Mobiliario y equipo de oficina	18/10/2018	80	MARTINEZ JUAREZ DORA ALICIA	SILLA CAJERO COLO AZUL MARINO	1	COMERCIAL JUDITH RODRIGUEZ	\$ 1,516
1-2-4-1-003-001-00	Equipo de Computo	01/06/2018	A-15762	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	LAP TOP LENOVO THINKPAD I7	1	GERENCIA	\$ 31,138
1-2-4-1-003-001-00	Equipo de Computo	01/06/2018	A-15762	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPUTADORA LENOVO M910QT	18	GERENCIA	\$ 257,731
1-2-4-1-003-001-00	Equipo de Computo	01/06/2018	A-15762	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPUTADORA LENOVO M910QDT E24-20	6	GERENCIA	\$ 152,395
1-2-4-1-003-001-00	Equipo de Computo	01/06/2018	A-15762	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	SERVIDOR LENOVO 70AS00600 TS150	1	GERENCIA	\$ 67,277
1-2-4-1-003-003-00	Impresoras y/o escaner	16/04/2018	CO-11346	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	ESCANNER EPSON DS-1630	1	C.P. ROSA EVELIA MURGA RODRIGUEZ CONTABILIDAD	\$ 7,030
1-2-4-1-003-003-00	Impresoras y/o escaner	01/06/2018	A-15762	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	IMPRESORA EPSON TMU 200B-871	4	GERENCIA	\$ 19,487
1-2-4-1-003-003-00	Impresoras y/o escaner	01/06/2018	A-15762	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	IMPRESORA HP-LASERJET PRO M102W	6	GERENCIA	\$ 8,335
1-2-4-1-003-003-00	Impresoras y/o escaner	01/06/2018	A-15762	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L6191	2	GERENCIA	\$ 16,811
1-2-4-1-003-003-00	Impresoras y/o escaner	01/06/2018	A-15762	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	MULTIFUNCIONAL EPSON L1455	1	GERENCIA	\$ 21,245
1-2-4-1-003-003-00	Impresoras y/o escaner	01/06/2018	A-15762	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	IMPRESORA M105 C11CC83211	1	GERENCIA	\$ 2,800
1-2-4-1-003-003-00	Impresoras y/o escaner	01/06/2018	A-15762	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	PLOTTER HP T520	1	GERENCIA	\$ 49,203
1-2-4-5-004-001-00	Sistemas de Aire Acondicionado	14/03/2018	875	GARCIA DE LARA MARGARITA	MINI SPLIT DE 1.5 TON. MIRAGE SOLO FRIO LINEA X2	1	LIC. JUAN MANUEL HERNANDEZ CAMPILLO JEFE DE INFORMATICA	\$ 6,121
1-2-4-5-006-001-00	Aparatos y Accesorios Electricos	01/06/2018	A-15762	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	NO BREAK TRIPP LITE ECOSOUUPS	13	GERENCIA	\$ 21,684
1-2-4-5-002-001-00	Maquinaria y Equipo de Bombeo	28/06/2018	3157	CADREX, S.A. DE C.V.	BOMBA DOSIFICADORA MOD.P141-358 SI	1	ING. ANGEL DEL PINO MENECEZ PLANTAS	\$ 13,050
1-2-4-5-002-001-00	Maquinaria y Equipo de Bombeo	05/11/2018	1251	GUEVARA ANG MARCO ANTONIO	MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA	1	ING. ANGEL DEL PINO MENECEZ PLANTAS	\$ 33,810
								\$ 709,633

COMAPA
El Mante
Por un cambio verdadero

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA
GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMP.

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



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				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			87,520,497	100,991,537
Total Deuda y Otros Pasivos				

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

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAUlipAS



ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

7.1



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

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

[Signature]

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMPS.



**REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**



7.4

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	80,726,030	39,708,311	46,675,989	87,693,708	-6,967,678
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,084,346	25,982,132	25,567,068	15,669,282	415,064
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo					
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	64,641,684	13,726,179	21,108,921	72,024,426	-7,382,742
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,794,467	689,098	7,192,460	13,297,829	-6,503,362
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	6,794,467	689,098	7,192,460	13,297,829	-6,503,362
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo					
Otros Pasivos a Corto Plazo					
Ingresos por Clasificar					
Otros Pasivos Circulantes					
Total de Pasivos Circulantes:	87,520,497	40,397,409	53,868,449	100,991,537	-13,471,040
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
Proveedores por Pagar a Largo Plazo					
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo					
Documentos por Pagar a Largo Plazo					
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo					
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo					
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo					
Provisiones a Largo Plazo					
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo					
Provisión para Pensiones a Largo Plazo					
Provisión para Contingencias a Largo Plazo					
Otras Provisiones a Largo Plazo					
Total de Pasivos No Circulantes:					

Total de Pasivos:	87,520,497	40,397,409	53,868,449	100,991,537	-13,471,040
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

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

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA
GENERAL



C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2112-001-00						
FACT-10808	12-08	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CONTRUCCIONES EN GENERAL	GERENTE GENERAL	\$ 358,065	30 DIAS
FACT-24919	11-05	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 748	30 DIAS
FACT-27430,27431,27191,27184,27185,27186,27183	03-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 25,174	30 DIAS
FACT-27876	04-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 973	30 DIAS
FACT-28320,28322,28314,28321,28290,28289,28291,28295,	05-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 18,590	30 DIAS
FACT-28853,28849,28850	06-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 13,927	30 DIAS
FACT-28927,28926,28925,28921,28922,28923	06-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 49,806	30 DIAS
FACT-29257,29157,29158,29177	06-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 7,993	30 DIAS
FACT-28738,28736,28740,28746,28735,28732,28739,28744,28737,28657,28743,28733,28742	06-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 57,769	30 DIAS
FACT-29061,29059,29060,28968,29058,29070,29072,29071,28924	06-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 38,913	30 DIAS
FACT-28961,28963,28964,28962,29069	06-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 22,725	30 DIAS
FACT-30109	07-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,831	30 DIAS
FACT-29672,29671	07-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,000	30 DIAS
FACT-29391	07-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 661	30 DIAS
FACT-29780	07-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,493	30 DIAS
FACT-29713	07-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,637	30 DIAS
FACT-29837,29836,29828,29825,29673	07-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 7,887	30 DIAS
FACT-29859,29895,29894,29896	07-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 24,419	30 DIAS
FACT-29779,29760,29749	07-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 7,557	30 DIAS
FACT-29461,29459,29460,29368	07-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,627	30 DIAS

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-29507,29509,29508,29486,29510,29511	07-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 29,912	30 DIAS
FACT-30378,30380,30379,30332,30381,30333,30334,30385	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 28,880	30 DIAS
FACT-30783,30786,30785	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,148	30 DIAS
FACT-30915,30801,30802,30603,30941	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 14,975	30 DIAS
FACT-30262	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 431	30 DIAS
FACT-30343	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 7,176	30 DIAS
FACT-30804,30600	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,311	30 DIAS
FACT-30803,30948	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 15,749	30 DIAS
FACT-30218	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 6,457	30 DIAS
FACT-30190,30191	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 7,849	30 DIAS
FACT-30217,30216	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,668	30 DIAS
FACT-30526,30525,30503,30529	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 14,781	30 DIAS
FACT-30553,30554,30470,30552	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 25,993	30 DIAS
FACT-32108	09-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,917	30 DIAS
FACT-31041,31040,31075,31061,31070	09-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 8,775	30 DIAS
FACT-31275	09-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 10,563	30 DIAS
FACT-31352	09-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,369	30 DIAS
FACT-32425	10-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 5,175	30 DIAS
FACT-32222	10-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 233	30 DIAS
FACT-32850,32897	10-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,179	30 DIAS
FACT-32268,32426,32621,32642,32225,32644,3227,32226	10-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 104,470	30 DIAS
FACT-32950,32949	10-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 7,222	30 DIAS
FACT-32936	10-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 17,020	30 DIAS

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-32919	10-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,250	30 DIAS
FACT-31701,31742,31740	11-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 14,717	30 DIAS
FACT-33370,33433	12-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 5,295	30 DIAS
FACT-33179,33256	12-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 6,147	30 DIAS
FACT-35058,35040,35021,35036,35057	03-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 11,227	30 DIAS
FACT-35041	03-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,035	30 DIAS
FACT-35391,35375,35245,35188,35117,35203,35202,35270,35181	04-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 76,234	30 DIAS
FACT-35115,35246,35418,35374	04-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 7,905	30 DIAS
FACT-35538,35496	05-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 20,398	30 DIAS
FACT-35689	05-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,380	30 DIAS
FACT-36223,36222	06-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 39,037	30 DIAS
FACT-36102,36095,35942	06-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 6,088	30 DIAS
FACT-36609	07-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 633	30 DIAS
FACT-36607	07-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,808	30 DIAS
FACT-36924	08-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 460	30 DIAS
FACT-36809	08-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 506	30 DIAS
FACT-37043	08-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 794	30 DIAS
F-37045-37110	09-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,543	30 DIAS
F-31645-31647	09-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 544	30 DIAS
F-32983-33054	09-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 21,563	30 DIAS
F-38062	10-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,450	30 DIAS
F-38045,38046	10-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,841	30 DIAS
F-38637	11-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,725	30 DIAS

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
F-38618	11-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 690	30 DIAS
FACT-35094,35120	01-08	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 8,609	30 DIAS
FACT-36839	01-08	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,251	30 DIAS
FACT-48091	08-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,167	30 DIAS
FACT-48060	08-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 82	30 DIAS
FACT-48087	08-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 518	30 DIAS
FACT-48050,48051	08-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,386	30 DIAS
	08-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 6,223	30 DIAS
	08-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 10,201	30 DIAS
FACT-48017,48049	08-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,228	30 DIAS
FACT-48052,48018	08-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 8,190	30 DIAS
FACT-48086	08-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,118	30 DIAS
FACT-48470	11-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 7,838	30 DIAS
FACT-48632,48664	11-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,156	30 DIAS
FACT-48691,48704	11-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,674	30 DIAS
FACT-48847	11-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 9,160	30 DIAS
FACT-48908,48928	11-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,899	30 DIAS
FACT-48557,48559,48525,48524,48597	11-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 8,950	30 DIAS
FACT-49157	11-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 535	30 DIAS
FACT-49754	11-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 658	30 DIAS
FACT-57744	12-11	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,050	30 DIAS
	12-12	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 12,685	30 DIAS
	05-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 5,290	30 DIAS
	05-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 33,693	30 DIAS

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
	05-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,398	30 DIAS
FACT-1178,1176,1179	06-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,939	30 DIAS
FACT-1133,1150,1170,1171	06-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 14,577	30 DIAS
FACT-1188,1187,1196	06-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 7,360	30 DIAS
FACT-1250,1237,1212	06-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,028	30 DIAS
FACT-1268	06-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 986	30 DIAS
	07-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 21,059	30 DIAS
	07-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,408	30 DIAS
	07-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,241	30 DIAS
	07-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 6,902	30 DIAS
	07-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,404	30 DIAS
	07-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 108	30 DIAS
	07-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,138	30 DIAS
	07-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 5,085	30 DIAS
	08-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,735	30 DIAS
	08-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 5,745	30 DIAS
	08-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,395	30 DIAS
	09-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 8,679	30 DIAS
	09-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 617	30 DIAS
	09-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,609	30 DIAS
	09-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,564	30 DIAS
	09-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 5,701	30 DIAS
	09-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 943	30 DIAS
	10-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 684	30 DIAS

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-2480	10-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,061	30 DIAS
FACT-2522,2561	10-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,015	30 DIAS
FACT-2503	10-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 6,090	30 DIAS
	11-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 6,395	30 DIAS
	09-14	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 609	30 DIAS
	06-15	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 748	30 DIAS
		TACHUELITA, S.A. DE C.V.		GERENTE GENERAL	\$ 2,121	30 DIAS
FACT-8537,8540,8536,8514,8521	10-15	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,508	30 DIAS
FACT-8913,8896,8890	11-15	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,757	30 DIAS
FACT-9081,90	12-15	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,927	30 DIAS
FACT-9595	02-16	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 911	30 DIAS
fact-9823	02-16	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 209	30 DIAS
p.d. 32 de enero error en proveedor fact-9222,9210	06-16	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-\$ 5,591	30 DIAS
	06-16	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,835	30 DIAS
	06-16	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 781	30 DIAS
CONVENIO	06-16	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-\$ 434,848	30 DIAS
CONVENIO	06-16	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-\$ 300,000	30 DIAS
CONVENIO	07-16	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-\$ 101,398	30 DIAS
FACT-12257	04-15	CLORACION E INSTRUMENTACION	SUSTANCIAS QUIMICAS	GERENTE GENERAL	\$ 2,680	30 DIAS
	05-10	MENDOZA MARTINEZ SABINO	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 2,333	30 DIAS
FACT-168949,16882	04-08	MADERAS Y ACEROS DE TAMAULIPAS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 6,034	30 DIAS
FACT-169639	12-08	MADERAS Y ACEROS DE TAMAULIPAS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 8,692	30 DIAS
P.E.96 JUNIO	12-08	MADERAS Y ACEROS DE TAMAULIPAS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 6,481	30 DIAS
FACT-2302	11-06	MARQUEZ LOPEZ ROGELIO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	GERENTE GENERAL	\$ 7,130	30 DIAS

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
	12-07	MARQUEZ LOPEZ ROGELIO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	GERENTE GENERAL	\$ 7,487	30 DIAS
	09-08	CINETICA QUIMICA	SUSTANCIAS QUIMICAS	GERENTE GENERAL	\$ 11,900	30 DIAS
	09-13	CINETICA QUIMICA	SUSTANCIAS QUIMICAS	GERENTE GENERAL	\$ 10,913	30 DIAS
	10-13	CINETICA QUIMICA	SUSTANCIAS QUIMICAS	GERENTE GENERAL	\$ 10,913	30 DIAS
	09-11	MATERIALES JAFE	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,170	30 DIAS
ANTICIPO DE TRABAJOS	03-05	GARIBAY ANDRADE GUILLERMO	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	GERENTE GENERAL	\$ 2,750	30 DIAS
FACT-2545	02-08	FERRETERIA LOPEZ	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 21,928	30 DIAS
ERROR P.D.52	03-08	FERRETERIA LOPEZ	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,753	30 DIAS
A/A 31	06-12	FERRETERIA LOPEZ	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 62	30 DIAS
FACT-882	06-09	SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 1,664	30 DIAS
FACT-8857,8777	06-09	SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 1,031	30 DIAS
FACT-9015,8973	06-09	SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 490	30 DIAS
FACT-8877,8972,8770,8860,8873,8858,8880,8902,8970,8859	06-09	SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 4,671	30 DIAS
FACT-640	10-09	SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 920	30 DIAS
FACT-18		OPTICA MANTE	PRESTACION SINDICAL	GERENTE GENERAL	\$ 6,000	30 DIAS
		OPTICA MANTE	PRESTACION SINDICAL	GERENTE GENERAL	\$ 5,500	30 DIAS
FACT-87869,87794,87735	07-10	AL LIBRO MAYOR	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	\$ 26,326	30 DIAS
	12-10	AL LIBRO MAYOR	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	\$ 24,446	30 DIAS
	12-10	AL LIBRO MAYOR	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	\$ 9,512	30 DIAS
FACT-	12-14	AL LIBRO MAYOR	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	\$ 9,715	30 DIAS
AJUSTE DE AUDITORIA	11-07	ARRENDADORA GALIA SA DE CV	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	GERENTE GENERAL	\$ 1,440	30 DIAS
	04-08	ARRENDADORA GALIA SA DE CV	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	GERENTE GENERAL	\$ 4,833	30 DIAS
FACT-47,52,53,60,61	01-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 70	30 DIAS
FACT-77,81,85,90,92,93,95,96	01-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 15,895	30 DIAS
FACT-18041	01-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 8,963	30 DIAS
FACT-40	01-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 843	30 DIAS
FACT-371,372	02-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 164,128	30 DIAS
AJUSTE DE AUDITORIA	02-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 958	30 DIAS

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-529,5305,31,532	06-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,860	30 DIAS
FACT-525,522,523,524	06-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 13,668	30 DIAS
FACT-655,654	06-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,127	30 DIAS
FACT-717,715,708	07-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 7,209	30 DIAS
FACT-5091,96	08-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 5,092	30 DIAS
FACT-788,789	08-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 19,059	30 DIAS
FACT-1875	05-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 9,831	30 DIAS
FACT-1890	05-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,104	30 DIAS
FACT-1884	05-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 230	30 DIAS
FACT-1906,1904	05-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 886	30 DIAS
FACT-1858,1860,1859	05-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 13,171	30 DIAS
FACT-1952,1948,1946	05-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,263	30 DIAS
FACT-1944,1945,1931	05-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,462	30 DIAS
FACT-1951,1949,1942	05-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 8,728	30 DIAS
FACT-1916,1920,1921	05-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 11,135	30 DIAS
P.E. 200 DE JUNIO CH. 18167	06-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-\$ 208	30 DIAS
FACT-2082,2076,2042,2037,2004	06-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 27,111	30 DIAS
FACT-2015,2010,2013,1981,1982,1969	06-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 15,904	30 DIAS
FACT-2088,2080,2079,2065,2053,2040,2050,1970	06-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 12,049	30 DIAS
FACT-2130,2092,6062,2041	06-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,839	30 DIAS
FACT-2068,2025,1995,1990	06-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 6,338	30 DIAS
FACT-2070,1997,1991	06-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 7,569	30 DIAS
FACT-2131,2122,2093	06-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 15,618	30 DIAS
FACT-2083	06-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,980	30 DIAS

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-2120,2117,2107,2108	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 8,871	30 DIAS
FACT-2193,2186,2185	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 15,321	30 DIAS
FACT-2104,2105,2106	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,831	30 DIAS
FACT-2198,2197,2173	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,347	30 DIAS
FACT-2191,2189	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,286	30 DIAS
FACT-2157,2152	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 5,315	30 DIAS
FACT-2309	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,800	30 DIAS
FACT-2232,2231,2225	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 6,853	30 DIAS
FACT-2222,2221	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 26,484	30 DIAS
FACT-2273,2275,2265,2262,2256,2250,2253,2248	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 21,761	30 DIAS
FACT-2304,2303,2301,2293,2290,2278,2277,2276	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 38,708	30 DIAS
FACT-2288,2234,2227,2230	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 7,919	30 DIAS
FACT-5490	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,382	30 DIAS
FACT-2280	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,970	30 DIAS
FACT-2320	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 8,170	30 DIAS
FACT-2333,2334	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,620	30 DIAS
FACT-2378,2379	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,966	30 DIAS
FACT-2322,2316	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,038	30 DIAS
FACT-2367,2363,2362	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 10,905	30 DIAS
FACT-2370,2359,2361,2360	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 8,128	30 DIAS
FACT-2352,2337,2336,2331,2324	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 16,437	30 DIAS
FACT-2451	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,400	30 DIAS
FACT-2420,2419	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 5,247	30 DIAS
FACT-2534,2502,2446,2543,2438	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 12,759	30 DIAS

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-2558,2552,2523,2476,2461,2443	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 25,172	30 DIAS
FACT-2505,2503,2497,2433	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 6,854	30 DIAS
FACT-2427	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,405	30 DIAS
FACT-2364	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 718	30 DIAS
FACT-2639,2629,2612,2609	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 9,792	30 DIAS
FACT-2694,2683,2623	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,336	30 DIAS
FACT-2605	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,804	30 DIAS
FACT-2663	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 398	30 DIAS
FACT-2147	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,750	30 DIAS
FACT2682,2669,2653,2658,2654	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 5,108	30 DIAS
FACT-2760,2762	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 10,595	30 DIAS
FACT-2784,2768	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,172	30 DIAS
FACT-2704	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,876	30 DIAS
FACT-2719	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,136	30 DIAS
DIFERENCIA EN PROVEEDOR	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-\$ 126	30 DIAS
FACT-2969,2920	01-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,233	30 DIAS
FACT-2994	01-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 331	30 DIAS
FACT-2995	01-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 234	30 DIAS
FACT-2947	01-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,252	30 DIAS
FACT-3029	01-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 540	30 DIAS
FACT-3028	01-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,300	30 DIAS
FACT-3000,3004,3005,30130,3039,3058,3027,3030	01-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 8,180	30 DIAS
FACT-2928,2919,2868,2873,2869,2870,2996,	01-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 14,189	30 DIAS
FACT-2876	01-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,830	30 DIAS

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
A/A 1	01-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,038	30 DIAS
A/A2	01-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,810	30 DIAS
FACT-3136	02-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,100	30 DIAS
FACT-3132,3123,3103	02-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 6,703	30 DIAS
FACT-3102,3084,3086	02-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 5,809	30 DIAS
FACT-3441	03-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-\$ 1,233	30 DIAS
	05-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,290	30 DIAS
	05-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,422	30 DIAS
	05-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 5,360	30 DIAS
	05-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,348	30 DIAS
	05-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,904	30 DIAS
FACT-3572,3609,3612,3615	06-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 19,865	30 DIAS
FACT-3631,3644,3643	06-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 10,869	30 DIAS
FACT-3657	06-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 899	30 DIAS
FACT-3654	06-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,534	30 DIAS
FACT-3582,3585,3570	06-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,904	30 DIAS
FACT-3579	06-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,966	30 DIAS
FACT-1230	08-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,422	30 DIAS
FACT-1229,1231,1228,1227	08-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 8,085	30 DIAS
	07-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 40,500	30 DIAS
	07-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,886	30 DIAS
FACT-2215	07-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 10,400	30 DIAS
FACT-2223	08-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,647	30 DIAS
	08-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,038	30 DIAS

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-2225	08-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 12,362	30 DIAS
FACT-2229,2235	08-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,020	30 DIAS
FACT-2215,2216,2217,2166	08-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 14,125	30 DIAS
FACT-2249	09-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 19,602	30 DIAS
FACT-2253,2254	09-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,515	30 DIAS
FACT-2270,2271,2269,2258	09-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 23,555	30 DIAS
FACT	09-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-\$ 25,372	30 DIAS
FACT	09-16	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,383	30 DIAS
FACT	11-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 7,970	30 DIAS
FACT	09-16	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 11,352	30 DIAS
F-89	08-17	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-\$ 35,907	30 DIAS
F-94	08-17	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-\$ 35,631	30 DIAS
F-94	11-18	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 3,270	30 DIAS
F-95	11-18	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 5,450	30 DIAS
F-96	11-18	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 963	30 DIAS
F-97	11-18	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 6,540	30 DIAS
FACT-5927	03-09	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,987	30 DIAS
FACT-5532	11-15	DIFERENCIA PROVEEDOR	DIFERENCIA PROVEEDOR	GERENTE GENERAL	-\$ 846	30 DIAS
FACT-399929	05-12	FERRERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 10,000	30 DIAS
FACT-77	03-15	COMPañIA INDUSTRIAL DEL BERNAL	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-\$ 5,766	30 DIAS
		CONFECIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE	UNIFORMES	GERENTE GENERAL	\$ 131,820	30 DIAS
		RUIZ CANTU LEONOR		GERENTE GENERAL	\$ 60	30 DIAS
		MAQUINARIA DIESEL	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,938	30 DIAS
		GOMEZ JIMENEZ TIRSO	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 94,990	30 DIAS

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-3319	03-17	UGALDE WALLEGOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 17,360	30 DIAS
F-3618	09-14	ORTIZ GARCIA PAOLA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 41,847	30 DIAS
F-3677	12-18	CADREX	SUSTANCIAS QUIMICAS	GERENTE GENERAL	\$ 42,057	30 DIAS
F-1305	12-18	CADREX	SUSTANCIAS QUIMICAS	GERENTE GENERAL	\$ 42,057	30 DIAS
F-548	12-18	GAMEZ VERASTEGUI RUTH	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	GERENTE GENERAL	\$ 2,891	30 DIAS
F-294	11-18	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,102	30 DIAS
F-253	11-18	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 255	30 DIAS
F-246	12-18	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 184	30 DIAS
F-226	12-18	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 133	30 DIAS
F-825	12-18	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 249	30 DIAS
F-966	12-18	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 135	30 DIAS
F-545	12-18	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 128	30 DIAS
F-78905	12-18	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 64	30 DIAS
F-31	12-18	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 338	30 DIAS
F-221	12-18	MARTINEZ SALAZAR JACINTO	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 2,436	30 DIAS
	12-18	VELAZCO TRESPALACIOS PATRICIA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,785	30 DIAS
		DIFERENCIA PROVEEDORES		GERENTE GENERAL	\$ 34	
		TOTAL		GERENTE GENERAL	\$ 2,124,568	

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

Por un cambio verificado
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAUJUPAS.

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

COMAPA
El Mante 2021

C. P. JUAN DE DIOS CASTILLO MEDINA
ORGANO DE CONTROL

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

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
RETENCION PERSONAL CONFIANZA	12-18	CAJA DE AHORRO CONFIANZA	AHORRO CONFIANZA PERSONAL	GERENTE GENERAL	\$ 84,834	30 DIAS
RETENCION PERSONAL SINDICATO	12-18	CREDITO INFONAVIT	RETENCION DE PERSONAL CON CREDITO INFONAVIT	GERENTE GENERAL	\$ 4,808,148	30 DIAS
RETENCION PERSONAL SINDICATO	12-18	CREDITO FONACOT	PAGO DE CREDITOS FONACOT	GERENTE GENERAL	\$ 41,500	30 DIAS
RETENCION PERSONAL SINDICATO	12-18	CUOTA SINDICAL RETENIDA	CUOTA AL PERSONAL SINDICATO	GERENTE GENERAL	\$ 11,227	30 DIAS
FACT-873	09-08	CAJA DE AHORRO SINDICATO	AHORRO SINDICATO PERSONAL	GERENTE GENERAL	\$ 143,964	30 DIAS
FACT-1095	01-09	JIMENEZ MAR APOLINAR	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	\$ 14,260	30 DIAS
FACT-1114	02-09	JIMENEZ MAR APOLINAR	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	\$ 863	30 DIAS
	12-13	JIMENEZ MAR APOLINAR	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	\$ 690	30 DIAS
	12-13	JIMENEZ MAR APOLINAR	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	\$ 8,978	30 DIAS
NOTA DE CREDITO	12-08	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	\$ 6,606	30 DIAS
FACT-2656,2657	02-09	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	-\$ 575	30 DIAS
FACT-88207	05-09	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 1,438	30 DIAS
FACT-92921,92904,92905,93033	12-09	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 28,463	30 DIAS
FACT-92828,2824,92830,92848,92753,92738,9266,92665,92650,92472	12-09	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 4,567	30 DIAS
FACT-93296,93234,93322,93192,93263,93315,93275,93210	01-10	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 7,149	30 DIAS
FACT-93659,93661,93691,93601,93562,93474,93634	01-10	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 3,892	30 DIAS
FACT-51	03-10	LARA LARA JUANA LETICIA	HONORARIOS	GERENTE GENERAL	\$ 7,455	30 DIAS
FACT-11107	08-15	DE LEON RAMOS JORGE	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	GERENTE GENERAL	\$ 2,357	30 DIAS
fact-86 73	03-17	GUEVARA ANG MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	GERENTE GENERAL	\$ 760	30 DIAS
FACT-1629	01-11	GOMEZ LUNA ROBERTO	VULCANIZADORA	GERENTE GENERAL	\$ 8,306	30 DIAS
F-3937		ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 223	30 DIAS
F-9065		ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 6,651	30 DIAS
F-12548		ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 1,486	30 DIAS
F-15569		ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 1,160	30 DIAS
F-840		ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 6,312	30 DIAS
F-787		ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 3,121	30 DIAS
FACT-17904		ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 2,860	30 DIAS
FACT-310	10-07	RUIZ MARTINEZ FILIBERTO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	GERENTE GENERAL	\$ 4,600	30 DIAS
FACT-25179	04-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 822	30 DIAS
FACT-25078,25077,25110	04-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 7,309	30 DIAS
FACT-24965,25036	04-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 1,062	30 DIAS
FACT-25378,25411,25413	05-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 9,838	30 DIAS

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-25242,25272,25273,25341	05-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 9,726	30 DIAS
FACT-25593,25594,25514,25517	05-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 8,123	30 DIAS
FACT-25846,25799	06-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 7,644	30 DIAS
FACT-22570,2,25699	06-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 3,242	30 DIAS
FACT-25847	06-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 5,940	30 DIAS
FACT-25893,25898,25894	06-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 7,189	30 DIAS
FACT-26752,26753,26507,26483,26488	08-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 2,423	30 DIAS
FACT-26912-26933-27019-27022	09-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 2,569	30 DIAS
FACT-27131-27050-27049-27132	09-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 2,564	30 DIAS
FACT-28495	01-07	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 939	30 DIAS
FACT-29032	02-07	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 575	30 DIAS
FACT-29199	03-07	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 2,166	30 DIAS
FACT-30639	06-07	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 1,153	30 DIAS
FACT-045	08-07	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 1,160	30 DIAS
FACT-460,431	08-07	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 523	30 DIAS
FACT-449,451	08-07	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 1,323	30 DIAS
F-26206-26214-26246 17-07-06	09-07	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 1,647	30 DIAS
F-26054-26151-26152 04-07-06	09-07	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 7,185	30 DIAS
FACT-1737	08-09	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 80	30 DIAS
FACT-6857	08-12	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 3,004	30 DIAS
F-68509		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 1,860	30 DIAS
F-68611		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 1,511	30 DIAS
F-68637		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 2,866	30 DIAS
F-68962		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 2,980	30 DIAS
F-68996		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 1,318	30 DIAS
F-69036		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 2,506	30 DIAS
F-68694		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 2,298	30 DIAS
F-68761		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 2,610	30 DIAS
F-68793		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 1,485	30 DIAS
F-68848		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 2,839	30 DIAS
F-68866		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 2,355	30 DIAS
F-7978		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 1,978	30 DIAS
F-7867		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 1,148	30 DIAS
F-7884		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 1,889	30 DIAS
F-7909		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 2,103	30 DIAS
F-7940		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 1,978	30 DIAS
F-8055		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 1,556	30 DIAS
F-8084		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 416	30 DIAS
F-8096		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 1,467	30 DIAS
F-8123		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 1,901	30 DIAS
F-8436		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 2,661	30 DIAS
F-8385		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 2,273	30 DIAS
F-8378		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 493	30 DIAS
F-8369		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 2,222	30 DIAS
F-8357		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 1,984	30 DIAS
F-8464		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 1,780	30 DIAS
F-8499		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 1,318	30 DIAS

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
F-8528		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 2,174	30 DIAS
F-8571		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 2,636	30 DIAS
F-8586		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 2,378	30 DIAS
F-8616		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 1,546	30 DIAS
F-8643		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 370	30 DIAS
F-8663		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 2,248	30 DIAS
F-8690		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 2,057	30 DIAS
F-8309		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 400	30 DIAS
F-8718		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 1,863	30 DIAS
F-8758		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 2,277	30 DIAS
FACT-15762-23026-15764-23027	03-06	TORRES OROZCO MARIA SALUD	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS	GERENTE GENERAL	\$ 8,774	30 DIAS
FACT-15827,15825	04-06	TORRES OROZCO MARIA SALUD	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS	GERENTE GENERAL	\$ 12,770	30 DIAS
FACT-23103,15863	04-06	TORRES OROZCO MARIA SALUD	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS	GERENTE GENERAL	\$ 7,104	30 DIAS
FACT-710	12-11	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 8,050	30 DIAS
FACT-5027	02-12	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 8,050	30 DIAS
FACT-11840	10-12	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 8,050	30 DIAS
FACT-1254,1253	12-12	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 16,100	30 DIAS
FACT-685	05-15	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 8,050	30 DIAS
FACT-683,684	05-15	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 16,100	30 DIAS
FACT-736	06-15	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 8,050	30 DIAS
FACT-796	07-15	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 8,050	30 DIAS
FACT-896,870	09-15	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 16,100	30 DIAS
FACT-957,958	11-15	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 16,100	30 DIAS
FACT-1001	12-15	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 8,050	30 DIAS
FACT-504,589	07-15	SISTEMA RADIOFONICO DE TAMAULIPAS	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,946	30 DIAS
FACT-9557,9558,9559,9563,9565,9567	05-07	TORRES LUNA JUAN ANTONIO	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 3,613	30 DIAS
FACT-9564	05-07	TORRES LUNA JUAN ANTONIO	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 178	30 DIAS
FACT-9552,9556,9545	05-07	TORRES LUNA JUAN ANTONIO	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 2,210	30 DIAS
FACT-9562	05-07	TORRES LUNA JUAN ANTONIO	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 817	30 DIAS
FACT-1684,1682	06-09	ACERO PRECIO Y SERVICIO	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 1,581	30 DIAS
FACT-1668	06-09	ACERO PRECIO Y SERVICIO	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,588	30 DIAS
FACT-184	08-12	ACERO PRECIO Y SERVICIO	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 5,804	30 DIAS
PASIVO FACT-246,250,249,248,247,245,244,243,242,241		LA GUADALUPANA REFACCIONARIA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 4,196	30 DIAS
PASIVO FACT-153,154		LA GUADALUPANA REFACCIONARIA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,201	30 DIAS
PASIVO FACT-434,435,427,429,431,432		LA GUADALUPANA REFACCIONARIA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 4,706	30 DIAS
PASIVO FACT-287,322,324,323,325,326,32,314,308,313		LA GUADALUPANA REFACCIONARIA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 9,168	30 DIAS
PASIVO FACT-695		LA GUADALUPANA REFACCIONARIA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 206	30 DIAS
FACT-36527	06-09	IMPRESORA DOGA	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	\$ 552	30 DIAS
	10-12	IMPRESORA DOGA	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	\$ 8,062	30 DIAS
	12-14	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 4,640	30 DIAS
	12-14	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,320	30 DIAS
	03-15	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,320	30 DIAS
FACT-163	09-15	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,320	30 DIAS
FACT-171	09-15	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,320	30 DIAS
FACT-1769	09-15	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,320	30 DIAS

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-201	09-15	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,320	30 DIAS
FACT-225,210	09-15	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 4,640	30 DIAS
FACT-234	10-15	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,320	30 DIAS
FACT-2433	11-15	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,320	30 DIAS
FACT-260	01-16	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 7,511	30 DIAS
CUENTA PUENTE	12-18	CAJAS	CUENTA PUENTE	GERENTE GENERAL	\$ -	30 DIAS
FACT-1093	06-15	EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 5,000	30 DIAS
	11-15	EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 5,000	30 DIAS
	11-15	EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 5,000	30 DIAS
FACT-1116	12-15	EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 5,000	30 DIAS
	12-15	EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 5,000	30 DIAS
FACT-1337	05-16	EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 5,000	30 DIAS
FACT-799	03-14	GASOLINERIA SAINZ	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 20,500	30 DIAS
	06-14	GASOLINERIA SAINZ	GASOLINA	GERENTE GENERAL	\$ 15,039	30 DIAS
FACT-41	02-16	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RL MI	GASOLINA	GERENTE GENERAL	\$ 42,428	30 DIAS
		PENSION ALIMENTICIA		GERENTE GENERAL	\$ 13,262	30 DIAS
		DISTRITO DE RIEGO	PAGO DE DERECHOS	GERENTE GENERAL	\$ 194,503	30 DIAS
		NOMINAS		GERENTE GENERAL	\$ 234,036	30 DIAS
	12-18	PURIFICADORA MODERNA SCL	AGUA PURIFICADORA	GERENTE GENERAL	\$ 1,372	30 DIAS
	02-14	PURIFICADORA MODERNA SCL	AGUA PURIFICADORA	GERENTE GENERAL	\$ 825	30 DIAS
	03-14	PURIFICADORA MODERNA SCL	AGUA PURIFICADORA	GERENTE GENERAL	\$ 462	30 DIAS
	03-14	PURIFICADORA MODERNA SCL	AGUA PURIFICADORA	GERENTE GENERAL	\$ 1,106	30 DIAS
	03-14	PURIFICADORA MODERNA SCL	AGUA PURIFICADORA	GERENTE GENERAL	\$ 1,221	30 DIAS
	10-13	GARZA PEREZ MARIA LUISA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,656	30 DIAS
	11-13	GARZA PEREZ MARIA LUISA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 18,515	30 DIAS
	08-08	WILLIAMS MOISES ECHATEA	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	GERENTE GENERAL	\$ 2,300	30 DIAS
FACT-1325	12-09	RAMIREZ ZAPATA MARIA GUADALUPE	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	GERENTE GENERAL	\$ 7,763	30 DIAS
FACT-160,155	10-09	ENERGIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	GERENTE GENERAL	\$ 7,763	30 DIAS
FACT-1773	10-09	ENERGIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	GERENTE GENERAL	\$ 7,763	30 DIAS
FACT-1769	10-09	ENERGIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	GERENTE GENERAL	\$ 7,763	30 DIAS
FACT-2808	11-11	ENERGIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	GERENTE GENERAL	\$ 2,074	30 DIAS
F-2249	12-18	SISTEMA DE ALARMA DIGITAL	SERVICIO DE VIGILANCIA	GERENTE GENERAL	\$ 355	30 DIAS
PASIVO FACT-,1781		ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL	PAPEL IMPRESO	GERENTE GENERAL	\$ 7,475	30 DIAS
PASIVO DE FACT-1901		ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL	PAPEL IMPRESO	GERENTE GENERAL	\$ 13,050	30 DIAS
		ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL	PAPEL IMPRESO	GERENTE GENERAL	\$ 22,600	30 DIAS
		ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL	PAPEL IMPRESO	GERENTE GENERAL	\$ 12,644	30 DIAS
PASIVO F-2034		ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL	PAPEL IMPRESO	GERENTE GENERAL	\$ 17,493	30 DIAS
PASIVO FACT-2048		ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL	PAPEL IMPRESO	GERENTE GENERAL	\$ 3,946	30 DIAS
FACT-4395	04-11	CASTILLO HERNANDEZ AURORA	PUBLICIDAD	GERENTE GENERAL	\$ 3,000	30 DIAS
FACT-104	11-14	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	GERENTE GENERAL	\$ 3,000	30 DIAS
FACT-71	12-14	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	GERENTE GENERAL	\$ 4,500	30 DIAS
FACT-120-112	12-15	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	GERENTE GENERAL	\$ 1,500	30 DIAS
FACT-124	12-15	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	GERENTE GENERAL	\$ 3,000	30 DIAS
FACT-1371	01-16	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	GERENTE GENERAL	\$ 1,500	30 DIAS
	09-16	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	GERENTE GENERAL	\$ 1,500	30 DIAS

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
F-139984-140096	08-07	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 5,348	30 DIAS
FACT-14010-140159-140190-140228-140253-140300-140361-140370-140444-140460	09-07	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 36,350	30 DIAS
FACT-140685-140747-140769-140800-140863-140900-140919-140924-141000	09-07	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 29,058	30 DIAS
FACT-141036-141070-141108-141190-141294	09-07	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 13,509	30 DIAS
FACT-140487-140568-140591-140600-14652	09-07	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 15,191	30 DIAS
FACT-141684,141705,141742,141800	10-07	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 8,190	30 DIAS
FACT-141323,141372,141404,141412,141486,141544,141600,141641	10-07	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 23,777	30 DIAS
FACT-143864	11-07	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 3,008	30 DIAS
FACT-143925	11-07	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 3,090	30 DIAS
FACT-144400	11-07	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 3,940	30 DIAS
FACT-143582,143675,143724,143769,143800	11-07	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 14,839	30 DIAS
FACT-144093,144100,144130,144177,144200,144236,144275,144300,144420,144387	01-08	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 25,845	30 DIAS
FACT-146003,146045,146087,146137,146180,146185,146283,146300	01-08	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 25,104	30 DIAS
FACT-145680,145713,145839,145844	01-08	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 17,551	30 DIAS
FACT-144471,144500,144563,144600	01-08	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 11,801	30 DIAS
FACT-144900,144861,144810,144767,144961,145000,144686,144580	01-08	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 19,807	30 DIAS
FACT-170367	10-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 5,815	30 DIAS
FACT-170738,170850	10-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 6,402	30 DIAS
FACT-170188	10-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 4,361	30 DIAS
FACT-170534	10-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 5,008	30 DIAS
FACT-171113	11-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 4,119	30 DIAS
FACT-170981	11-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 2,167	30 DIAS
FACT-171249	11-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 3,444	30 DIAS
FACT-171547	11-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 3,919	30 DIAS
FACT-171934	12-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 5,243	30 DIAS
FACT-171615,171721	12-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 5,347	30 DIAS
FACT-172279,172621	12-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 7,645	30 DIAS
FACT-172156	12-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 4,522	30 DIAS
FACT-14185,13998,14022,14057,14122,14161,14140	05-13	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 12,002	30 DIAS
FACT-14718,14769,14749,14802,14851,14861	06-13	SERVICIO DE GAS S DE R.L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 8,620	30 DIAS

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-15052,15007,14973,14977	06-13	SERVICIO DE GAS S DE R. L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 7,326	30 DIAS
FACT-13627	06-13	SERVICIO DE GAS S DE R. L	GAS LP	GERENTE GENERAL	\$ 3,400	30 DIAS
F-8145	11-18	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 621	30 DIAS
F-8288	12-18	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 525	30 DIAS
F-8289	12-18	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,093	30 DIAS
F-8554	12-18	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 1,220	30 DIAS
REC-1141	03-10	CHIO DE LA GARZA ROBERTO	UNIFORMES	GERENTE GENERAL	\$ 800	30 DIAS
REC-274	12-12	CREDITO A USUARIOS	HONORARIOS	GERENTE GENERAL	\$ 184,500	30 DIAS
FONDO DE AHORRO VOLUNTARIO PERSONAL	12-11	SALDIVAR RODRIGUEZ JUAN MANUEL	HONORARIOS	GERENTE GENERAL	\$ 507	30 DIAS
EVENTUAL	03-10	RETENCION VOLUNTARIA (EVENTUALES)	AHORRO PERSONAL CONFIANZA	GERENTE GENERAL	\$ 434	30 DIAS
FACT-102706	02-10	GONZALEZ GALINDO ROSA MARIA	EVENTUAL	GERENTE GENERAL	\$ 18,102	30 DIAS
FACT-102386	02-10	GONZALEZ GALINDO ROSA MARIA	GASOLINA	GERENTE GENERAL	\$ 17,862	30 DIAS
FACT-1461,1462	1204	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	\$ 7,148	30 DIAS
FACT-1778	03-05	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	\$ 566	30 DIAS
FACT-2325,2326,2327,2328,2329,2330,2338,2339	07-05	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	\$ 14,322	30 DIAS
FACT-3003,3002,3001,3000,2999,2998,2997,2996,2995,2994	11-05	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	\$ 15,438	30 DIAS
FACT-2972,2971,2970,2969,2967,2968,2966,2965,2964,2963	11-05	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	\$ 12,396	30 DIAS
FACT-2993,2992,2991,2990,2989,2988,2987,2986,2985,2984	11-05	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	\$ 14,732	30 DIAS
FACT-2983,2982,2979,2980,2978,2977,2976,2975,2974,2973	11-05	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	\$ 13,803	30 DIAS
FACT-10120,10121,10123,10127,10128,10152,10153,10116,10117,10118	11-08	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	\$ 142,959	30 DIAS
FACT-463	02-11	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,273	30 DIAS
FACT-6105.6104	09-13	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	\$ 11,606	30 DIAS
FACT-2094	09-08	ARECON S.A DE C.V	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	\$ 1,326	30 DIAS
F-7129	03-09	FARMACIA LAREDO	BOTQUIN	GERENTE GENERAL	\$ 11,635	30 DIAS
FACT-5113	07-15	MARQUEZ MONTOYA AURELIA	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	\$ 109	30 DIAS
FACT-184	09-15	NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 805	30 DIAS
		NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 1,817	30 DIAS
		NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,320	30 DIAS
		NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,320	30 DIAS
		NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 1,040	30 DIAS
	12-15	NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,320	30 DIAS

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-238	01-16	NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,320	30 DIAS
FACT-2451	11-09	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,300	30 DIAS
FACT-2450	11-09	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,300	30 DIAS
FACT-2456	12-09	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,300	30 DIAS
FACT-2455	12-09	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,300	30 DIAS
FACT-2461	12-09	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,300	30 DIAS
FACT-2462	12-09	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 4,640	30 DIAS
FACT-2475	06-10	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 4,640	30 DIAS
FACT-2517, 2515	03-11	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 4,640	30 DIAS
FACT-2522, 2523	06-11	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,320	30 DIAS
FACT-2528	08-11	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,320	30 DIAS
FACT-2533	10-11	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,320	30 DIAS
FACT-2532	10-11	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,320	30 DIAS
FACT-8998	12-11	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,320	30 DIAS
FACT-2547	02-12	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,320	30 DIAS
FACT-4435	06-09	TECNO ELECTRICA DEL GOLFO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	GERENTE GENERAL	\$ 9,085	30 DIAS
FACT-33554	07-07	IMPAQ. FORMAS CONTINUAS	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	\$ 12,363	30 DIAS
FACT-621-622	01-16	VICTORIA CONTADORES PUBLICOS	HONORARIOS	GERENTE GENERAL	\$ 29,178	30 DIAS
FACT-57412,57411,57410		AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 6,496	30 DIAS
FACT-57915		AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 3,212	30 DIAS
FACT-58044, 58052, 58053		AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 5,652	30 DIAS
FACT-58331		AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 2,978	30 DIAS
FACT-58517		AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 4,992	30 DIAS
FACT-58594, 58593, 58592		AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 3,200	30 DIAS
FACT-59821, 59842, 59820, 59838		AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 4,992	30 DIAS
PROYECTO DE SANEAMIENTO	09-04	AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA	PROYECTO EJECUTIVO	GERENTE GENERAL	\$ 11,284	30 DIAS
MODIFICACION DE CONTRATO	12-06	AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA	PROYECTO EJECUTIVO	GERENTE GENERAL	\$ 238,235	30 DIAS
FACT-1253	05-07	AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA	PROYECTO EJECUTIVO	GERENTE GENERAL	\$ 110,264	30 DIAS
FACT-15333	03-10	VILLARREAL GUERRA RICARDO	CONSUMO	GERENTE GENERAL	\$ 46,000	30 DIAS
FACT-4204, 4201, 4202, 4203	07-08	HERNANDEZ DE LA TORRE HUMBERTO	PAPELERIA DE ESCRITORIO	GERENTE GENERAL	\$ 591	30 DIAS
FACT-2147	10-15	ZAMITIZ VAZQUEZ EDUARDO	MANTENIMIENTO DE PLANTAS	GERENTE GENERAL	\$ 511	30 DIAS
	09-13	GARCIA RIOS MARCO		GERENTE GENERAL	\$ 655	30 DIAS
	12-06	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 4,404	30 DIAS
	06-07	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 5,000	30 DIAS
	07-07	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 9,768	30 DIAS
	07-07	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 5,303	30 DIAS
	07-07	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 12,655	30 DIAS
	07-07	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 46,326	30 DIAS
	07-07	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 19,984	30 DIAS
	08-07	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 6,060	30 DIAS
		MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 24	30 DIAS
	03-06	NAVARRO BELTRAN ANTONIO	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	GERENTE GENERAL	\$ 3,321	30 DIAS
	03-06	NAVARRO BELTRAN ANTONIO	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	GERENTE GENERAL	\$ 2,886	30 DIAS
	12-06	NAVARRO BELTRAN ANTONIO	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	GERENTE GENERAL	\$ 1,975	30 DIAS
A/A		TREVIÑO ARIZMENDI JOAQUIN	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	GERENTE GENERAL	\$ 2,255	30 DIAS
APORTACION DE CONFIANZA	06-08	APORTACION CONFIANZA	CUENTA PUENTE	GERENTE GENERAL	\$ 4,311	30 DIAS

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
F-4949	09-15	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 2,182	30 DIAS
F-4974	09-15	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 522	30 DIAS
F-4960	09-15	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 835	30 DIAS
F-1110	09-15	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 5,400	30 DIAS
F-2440	12-15	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 2,668	30 DIAS
F-2439		RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 7,830	30 DIAS
F-2507		RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 6,264	30 DIAS
F-2553		RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 7,685	30 DIAS
F-2549		RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 2,336	30 DIAS
F-2552		RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 798	30 DIAS
F-2551		RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 1,856	30 DIAS
FACT-59	05-07 A	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	PAPELERIA DE ESCRITORIO	GERENTE GENERAL	\$ 2,875	30 DIAS
	09-14					
	10-13 A					
	09-14	SCOTT FLORES GLORIA	REPARACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 5,520	30 DIAS
	11-13 A					
	09-14	SCOTT FLORES GLORIA	REPARACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 4,100	30 DIAS
		AGENCIA DE PERIODISMO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 1,901	30 DIAS
FACT-26419,26431	06-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 7,848	30 DIAS
FACT-26568	07-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 10,616	30 DIAS
FACT-26874	08-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 9,385	30 DIAS
FACT-26815	08-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 592	30 DIAS
FACT-26810	08-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 667	30 DIAS
FACT-26678	08-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 1,321	30 DIAS
FACT-26521	08-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 17,266	30 DIAS
FACT-26708	08-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 2,861	30 DIAS
FACT-26940-26916	09-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 3,713	30 DIAS
FACT-26963	09-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 1,121	30 DIAS
FAT-27056-27079	09-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 5,118	30 DIAS
FACT-26912-26964	09-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 413	30 DIAS
FACT-27244,27246,27245	10-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 2,397	30 DIAS
FACT-27284	10-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 5,364	30 DIAS
FACT-27296	10-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 2,433	30 DIAS
FACT-27321	10-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 3,765	30 DIAS
FACT-27186,27144,27077	10-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 7,651	30 DIAS
FACT-27382	11-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 357	30 DIAS
FACT-27539,27559,27551	11-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 2,257	30 DIAS
FACT-27386,27390,27391	11-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 3,595	30 DIAS
FACT-27439	11-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 2,071	30 DIAS
	12-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 13,183	30 DIAS
FACT-27602	12-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 7,963	30 DIAS
FACT-27659	12-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 460	30 DIAS
FACT-28204,28203	02-10	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 5,169	30 DIAS
FACT-28060,28061	02-10	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 7,938	30 DIAS
FACT-27962	02-10	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 2,425	30 DIAS
FACT-27968	02-10	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 2,365	30 DIAS
FACT-29534	08-10	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 12,163	30 DIAS

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-29527	08-10	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 1,708	30 DIAS
FACT-30347,30282	12-10	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 810	30 DIAS
FACT-30338,30353	12-10	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 280	30 DIAS
FACT-30841	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 5,091	30 DIAS
FACT-30805	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 240	30 DIAS
FACT-30750	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 919	30 DIAS
FACT-30831	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 616	30 DIAS
FACT-30858	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 162	30 DIAS
FACT-	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 4,136	30 DIAS
30734,30736,30737,30738,30742,30731	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 1,778	30 DIAS
FACT-30926	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ -	30 DIAS
CH.14141	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 1,090	30 DIAS
FACT-31053	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 1,864	30 DIAS
FACT-31056	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 7,886	30 DIAS
FACT-31003	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 688	30 DIAS
F-5061480	12-18	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONIA TRADICIONAL	GERENTE GENERAL	\$ 7,290	30 DIAS
F-89320	12-18	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONIA TRADICIONAL	GERENTE GENERAL	\$ 3,637	30 DIAS
FACT-	12-13	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 549	30 DIAS
FACT-2398	06-15	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 5,800	30 DIAS
FACT-2419	07-15	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 5,800	30 DIAS
FACT-2433	08-15	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 5,800	30 DIAS
FACT-2801	09-15	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 5,800	30 DIAS
FACT-2855	06-16	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 5,800	30 DIAS
	07-16	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 5,800	30 DIAS
		CAR MASTER	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	GERENTE GENERAL	\$ 689	30 DIAS
		GUTIERREZ NAVARRO		GERENTE GENERAL	\$ 1,046	30 DIAS
		TORRE GONZALEZ		GERENTE GENERAL	\$ 663	30 DIAS
F-5473130	12-18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ ELECTRICA	GERENTE GENERAL	\$ 114,962	30 DIAS
F-5475386	12-18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ ELECTRICA	GERENTE GENERAL	\$ 26,225	30 DIAS
F-5484097	12-18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ ELECTRICA	GERENTE GENERAL	\$ 30,998	30 DIAS
F-5484098	12-18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ ELECTRICA	GERENTE GENERAL	\$ 51,705	30 DIAS
F-5484139	12-18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ ELECTRICA	GERENTE GENERAL	\$ 64,582	30 DIAS
DESCUENTO EN NOMINA	12-18	ZAPATERIA	PRESTACION SINDICAL	GERENTE GENERAL	\$ 294,115	30 DIAS
	09-12	DESCUENTO DE MUEBLERIA	PRESTACION SINDICAL	GERENTE GENERAL	\$ 16,117	30 DIAS
FACT-12190,12166	12-12	QUINTANILLA HINOJOSA PABLO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 884	30 DIAS
	03-16	RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V	CELULARES	GERENTE GENERAL	\$ 203	30 DIAS
F-58	09-18	RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V	CELULARES	GERENTE GENERAL	\$ 1,674	30 DIAS
	05-12	LOREDO MEDINA TERESA DE JESUS	MEDICAMENTO	GERENTE GENERAL	\$ 8,700	30 DIAS
		FLORES DEWEY JORGE	MATERIAL DE ESCRITORIO	GERENTE GENERAL	\$ 2,815	30 DIAS
		INFORMATICA Y SERVICIOS DEL NORESTE		GERENTE GENERAL	\$ 1,700	30 DIAS
FACT-1237,1238	10-12	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 11,074	30 DIAS
FACT-2099	04-13	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 7,500	30 DIAS
	10-13	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 7,500	30 DIAS
	12-13	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 7,500	30 DIAS

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-6056	10-14	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 7,500	30 DIAS
FACT-233,232,231,230,226	02-15	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 22,500	30 DIAS
fact-359	10-15	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 7,500	30 DIAS
	12-15	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 7,500	30 DIAS
FACT-501	07-16	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 15,000	30 DIAS
		PROYECTOSA DE ASFALTO		GERENTE GENERAL	\$ 140,857	30 DIAS
DESCUENTO EN NOMINA	03-15	DEUDORES AL SINDICATO	SEGUROS VOLUNTARIO	GERENTE GENERAL	-\$ 34,095	30 DIAS
DESCUENTO EN NOMINA	12-18	METLIFE MEXICO	MATERIAL DE IMPRESIÓN	GERENTE GENERAL	\$ 17,298	30 DIAS
	10-13	FORMAS MEXICANAS	MATENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR	GERENTE GENERAL	\$ 25,868	30 DIAS
FACT-37,38	09-14	GUEVARA CASTILLO CHRISTIAN	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 1,450	30 DIAS
		CALDERAS HUERTA ENGEL	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 9,071	30 DIAS
FACT-139,149,148,147,145		CALDERAS HUERTA ENGEL	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 13,154	30 DIAS
FACT-159,158		CALDERAS HUERTA ENGEL	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 6,694	30 DIAS
FACT-198,197,196,195		CALDERAS HUERTA ENGEL	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 9,785	30 DIAS
	04-14	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	GERENTE GENERAL	\$ 950	30 DIAS
	02-17	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	GERENTE GENERAL	\$ 350	30 DIAS
2662	04-13	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 945	30 DIAS
F-1956	09-13	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 958	30 DIAS
F-1957	09-13	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 429	30 DIAS
F-1958	09-13	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 232	30 DIAS
F-1981	10-13	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 827	30 DIAS
F-2087	10-13	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 75	30 DIAS
F-2086	10-13	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 459	30 DIAS
F-2085	11-13	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 183	30 DIAS
F-2100	11-13	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 261	30 DIAS
F-2102	12-13	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 52	30 DIAS
F-2285	03-14	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 273	30 DIAS
F-2284		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 756	30 DIAS
F-2322		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 1,485	30 DIAS
F-2323		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 673	30 DIAS
F-2347		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 58	30 DIAS
F-2341		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 1,021	30 DIAS
F-2395		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 1,333	30 DIAS
F-2397		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 1,295	30 DIAS
F-2396		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 348	30 DIAS
F-2402		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 464	30 DIAS
F-2541		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 1,122	30 DIAS
F-2542		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 1,313	30 DIAS
F-2546		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 2,166	30 DIAS
F-2549		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 197	30 DIAS
F-2540		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 944	30 DIAS
F-2536		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 522	30 DIAS
F-2532		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 1,276	30 DIAS
F-2473		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 522	30 DIAS
F-2471		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 976	30 DIAS
F-2632		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 760	30 DIAS
F-2646		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$	

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
F-2649		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 197	30 DIAS
F-2651		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 1,015	30 DIAS
F-2650		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 660	30 DIAS
F-2712		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 232	30 DIAS
F-2673		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 441	30 DIAS
F-2686		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 116	30 DIAS
F-2754		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 348	30 DIAS
F-2752		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 696	30 DIAS
F-3158		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 325	30 DIAS
F-3095		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 1,067	30 DIAS
	03-14	SAENZ COBOS JOSE MANUEL		GERENTE GENERAL	\$ 2,900	30 DIAS
FACT-5348,5349,5350,6351	03-13	MARTINEZ OCAMPO ELBA	PAPELERIA	GERENTE GENERAL	\$ 4,988	30 DIAS
FACT-843	12-14	URRUTIA REYNOSO FERMIN		GERENTE GENERAL	\$ 1,508	30 DIAS
F-8637	12-18	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	GERENTE GENERAL	\$ 1,039	30 DIAS
F-8638	12-18	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	GERENTE GENERAL	\$ 381	30 DIAS
F-8642	12-18	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	GERENTE GENERAL	\$ 783	30 DIAS
F-8685	12-18	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	GERENTE GENERAL	\$ 513	30 DIAS
F-8687	12-18	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	GERENTE GENERAL	\$ 438	30 DIAS
F-8689	12-18	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	GERENTE GENERAL	\$ 357	30 DIAS
F-8714	12-18	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	GERENTE GENERAL	\$ 290	30 DIAS
F-8734	12-18	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	GERENTE GENERAL	\$ 211	30 DIAS
F-8735	12-18	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	GERENTE GENERAL	\$ 259	30 DIAS
F-8736	12-18	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	GERENTE GENERAL	\$ 126	30 DIAS
		CASTILLO AMARO ASUNCION	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 3,920	30 DIAS
FACT PENDIENTES DEL 2015		GASOLINERIA SAN CRISTOBAL	GASOLINA	GERENTE GENERAL	\$ 193,472	30 DIAS
F-48224	07-16	GASOLINERIA SAN CRISTOBAL	GASOLINA	GERENTE GENERAL	\$ 7,509	30 DIAS
F-48455	12-18	GASOLINERIA SAN CRISTOBAL	GASOLINA	GERENTE GENERAL	\$ 9,581	30 DIAS
F-48671	12-18	GASOLINERIA SAN CRISTOBAL	GASOLINA	GERENTE GENERAL	\$ 6,134	30 DIAS
	12-18	VILLASANA RIVERA RICARDO	TALLER MECANICO	GERENTE GENERAL	\$ 3,480	30 DIAS
	08-13	VILLASANA RIVERA RICARDO	TALLER MECANICO	GERENTE GENERAL	\$ 1,624	30 DIAS
	10-13	VILLASANA RIVERA RICARDO	TALLER MECANICO	GERENTE GENERAL	\$ 1,147	30 DIAS
	03-17	VELA MOTORS S.A DE C.V.	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 1,664	30 DIAS
F-5100	12-18	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 1,424	30 DIAS
F-5120	12-18	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 1,620	30 DIAS
F-5121	12-18	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 794	30 DIAS
F-5130	12-18	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 840	30 DIAS
F-5131	12-18	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 1,237	30 DIAS
F-5132	12-18	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 840	30 DIAS
F-5157	12-18	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 754	30 DIAS
F-5158	12-18	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 17,266	30 DIAS
	06-18	ALMACENES AM	RETENCION DE MUEBLERIA	GERENTE GENERAL	\$ 3,360,039	30 DIAS
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO		GERENTE GENERAL	\$ 90,400	30 DIAS
CONVENIO	06-18	ZAMUDIO GONZALEZ BEATRIZ ADRIANA	CONVENIO	GERENTE GENERAL	\$	
F-1348	12-18	CORREA COVARRUBIAS ALFREDO	MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE	GERENTE GENERAL	\$	
F-1361	12-18	CORREA COVARRUBIAS ALFREDO	MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE	GERENTE GENERAL	\$	

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
F-664	12-18	LOPEZ PRADO JOSE ANTONIO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	GERENTE GENERAL	\$ 43,954	30 DIAS
FACT-231	12-12	CONSTRUCCIONES MODERNAS	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	GERENTE GENERAL	\$ 9,346	30 DIAS
	10-13	RAMIREZ GALVAN JOSE RAUL	ASEO	GERENTE GENERAL	\$ 610	30 DIAS
	11-13	RAMIREZ GALVAN JOSE RAUL	ASEO	GERENTE GENERAL	\$ 5,400	30 DIAS
	10-13	DAVILA RENDON EDGARDO	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 6,612	30 DIAS
	01-16	ESPINOZA MENDOZA VERONICA	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 2,320	30 DIAS
FACT-180	11-13	HERNANDEZ CRUZ PAULA	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	\$ 2,784	30 DIAS
	02-15	DESCUENTO DE POSADA	TONERS	GERENTE GENERAL	\$ -	30 DIAS
	07-15	TONERS DEPOT	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 16,733	30 DIAS
	06-17	FLORES VILLANUEVA	UNIFORMES	GERENTE GENERAL	\$ 5,903	30 DIAS
FACT-75	12-18	MARTINEZ OCAMPO MA. DEL REFUGIO	UNIFORMES	GERENTE GENERAL	\$ 640	30 DIAS
F-336	12-18	MARTINEZ OCAMPO MA. DEL REFUGIO	UNIFORMES	GERENTE GENERAL	\$ 300	30 DIAS
F-406797	12-18	PROPIMEX S DE R.L.	AGUA	GERENTE GENERAL	\$ 493	30 DIAS
F-410185	12-18	PROPIMEX S DE R.L.	AGUA	GERENTE GENERAL	\$ 609	30 DIAS
F-412836	12-18	PROPIMEX S DE R.L.	AGUA	GERENTE GENERAL	\$ 377	30 DIAS
F-415314	12-18	PROPIMEX S DE R.L.	AGUA	GERENTE GENERAL	\$ 406	30 DIAS
FACT-8	09-14	SANCHEZ BAZAN DANTE	AGUA	GERENTE GENERAL	\$ 6,445	30 DIAS
	03-15	COBOS BAEZ MIRIAM	PRESTACION SINDICAL	GERENTE GENERAL	\$ 2,552	30 DIAS
FACT-1313	08-14	MORENO GARCIA MARIA ISABEL	PRESTACION SINDICAL	GERENTE GENERAL	\$ 1,500	30 DIAS
FACT-14	09-14	DE ALBA MARTINEZ GUSTAVO	PAGINA DE TRANSPARENCIA	GERENTE GENERAL	\$ 7,062	30 DIAS
FACT-35	0-15	JARAMILLO BALDERAS JESUS	PAGINA DE TRANSPARENCIA	GERENTE GENERAL	\$ 5,000	30 DIAS
FACT-42	01-16	ZARAZUA BUTRON CARLOS	PAGINA DE TRANSPARENCIA	GERENTE GENERAL	\$ 34,800	30 DIAS
FACT-2491	12-14	ZARAZUA BUTRON CARLOS	CONSUMO	GERENTE GENERAL	\$ 17,400	30 DIAS
FACT-154	12-15	HOTEL MANTE S.A DE C.V	CONSUMO	GERENTE GENERAL	\$ 5,070	30 DIAS
	12-18	LOPEZ GARCIA VICTOR HUGO	CONSUMO	GERENTE GENERAL	\$ 406	30 DIAS
	12-18	RODRIGUEZ PRADO JUDITH	CONSUMO	GERENTE GENERAL	\$ 5	30 DIAS
F-2180	12-18	RODRIGUEZ PRADO JUDITH	PRESTACION SINDICAL	GERENTE GENERAL	\$ 7,800	30 DIAS
F-82962	12-18	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	GERENTE GENERAL	\$ 7,446	30 DIAS
F-83034	12-18	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	GERENTE GENERAL	\$ 5,646	30 DIAS
F-83081	12-18	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	GERENTE GENERAL	\$ 5,032	30 DIAS
F-83165	12-18	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	GERENTE GENERAL	\$ 5,476	30 DIAS
F-83236	12-18	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	GERENTE GENERAL	\$ 484	30 DIAS
F-83286	12-18	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	GERENTE GENERAL	\$ 2,137	30 DIAS
F-83353	12-18	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	GERENTE GENERAL	\$ 6,932	30 DIAS
F-83413	12-18	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	GERENTE GENERAL	\$ 6,034	30 DIAS
F-83538	12-18	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	GERENTE GENERAL	\$ 4,603	30 DIAS
F-83666	12-18	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	GERENTE GENERAL	\$ 1,100	30 DIAS
F-83773	12-18	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	GERENTE GENERAL	\$ 5,178	30 DIAS
F-986	12-18	RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA	PAPELERIA	GERENTE GENERAL	\$ 1,268	30 DIAS
F-4136	12-18	RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA	PAPELERIA	GERENTE GENERAL	\$ 440	30 DIAS
	12-15	GUEVARA DAVILA JOSE ALFREDO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	GERENTE GENERAL	\$ 24,824	30 DIAS
FACT-247	12-18	BANQUETES GEROS	CONSUMO	GERENTE GENERAL	\$ 32,480	30 DIAS
	12-15	FINANCIERA APRECIA	DESCUENTO DE NOMINA	GERENTE GENERAL	\$ 50,950	30 DIAS
FACT-34,35	07-14	PEREZ CRUZ PATRICIA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	\$ 3,480	30 DIAS
	07-14	CANTU VIDAL MARCO ANTONIO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 3,213	30 DIAS

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
CONVENIO	09-14	CANTU VIDAL MARCO ANTONIO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	\$ 8,271	30 DIAS
CONVENIO	06-16	CERVANTES FLORES ANTONIO ISIDRO	LIQUIDACION	GERENTE GENERAL	\$ 5,000	30 DIAS
F-13	06-16	CALDERON RICARDO MAX CM	LIQUIDACION	GERENTE GENERAL	-\$ 16,037	30 DIAS
APORTACION DE CONFIANZA	12-18	APORTACION CONFIANZA 2017		GERENTE GENERAL	\$ 1,895	30 DIAS
F-1282	12-18	MATERIALES Y EDIFICACIONES DEL MANTE	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 443,852	30 DIAS
F-1288	12-18	MATERIALES Y EDIFICACIONES DEL MANTE	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 600	30 DIAS
F-1289	12-18	MATERIALES Y EDIFICACIONES DEL MANTE	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 204	30 DIAS
F-1293	12-18	MATERIALES Y EDIFICACIONES DEL MANTE	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 318	30 DIAS
F-1305	12-18	MATERIALES Y EDIFICACIONES DEL MANTE	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 504	30 DIAS
F-1311	12-18	MATERIALES Y EDIFICACIONES DEL MANTE	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 182	30 DIAS
F-501	12-18	MATERIALES Y EDIFICACIONES DEL MANTE	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	\$ 169	30 DIAS
F-6679	12-18	BRAVO VELASCO ARACELY	CONSUMO	GERENTE GENERAL	\$ 3,402	30 DIAS
F-6689	12-18	JOBIB DIB JORGE	VIATICOS	GERENTE GENERAL	\$ 1,800	30 DIAS
F-6682	12-18	JOBIB DIB JORGE	VIATICOS	GERENTE GENERAL	\$ 450	30 DIAS
F-6685	12-18	JOBIB DIB JORGE	VIATICOS	GERENTE GENERAL	\$ 1,800	30 DIAS
F-5533	12-18	SANCHEZ ZAVALA FERNANDO MEDIOS MASIVOS MAR RECIBO DE AGUA	CONSUMO POSADA MATERIAL DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	\$ 11,368	30 DIAS
F-1144	12-18	GUEVARA DE LA CRUZ KENIA PAOLA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	GERENTE GENERAL	\$ 1,197	30 DIAS
F-1145	12-18	GUEVARA DE LA CRUZ KENIA PAOLA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	GERENTE GENERAL	\$ 1,299	30 DIAS
F-46	10-18	MARTINEZ JUAREZ DORA ALICIA RAMIREZ GUTIERREZ DAISY JAQUELINE	MOB Y EQUIPO DE OFICINA CONVENIO	GERENTE GENERAL	\$ 1,759	30 DIAS
F-48	12-18	TINAJERO DOMINGUEZ RENE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	GERENTE GENERAL	\$ 35,112	30 DIAS
F-907	12-18	GUADALUPE UGALDE LUCERO RECONSTRUCTORA DE MOTORES	CONSUMO	GERENTE GENERAL	\$ 1,370	30 DIAS
	12-18	DIFERENCIA ACREEDORES	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	GERENTE GENERAL	\$ 2,676	30 DIAS
		TOTAL			\$ 557	30 DIAS
					\$ 6	
					\$ 13,544,714	



COMAPA
El Mante
Por un cambio verdadero

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE EL MANTE, TAMAUPLAS, C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA
GENERAL



COMAPA
El Mante 2021
ORGANISMO DE CONTROL
C.P. JUAN DE DIOS CASTILLO MEDINA
ORGANO DE CONTROL A POTABLEY
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAM.

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
CONTRIBUCIONES POR PAGAR					
5% INFONAVIT	31/03/2018	INFONAVIT	CONTRIBUCION	\$ 8,406,189.86	31/12/2018
ISPT RETENIDO	31/03/2018	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTO	\$ 16,528,164.10	31/12/2018
RETENCION A PROFESIONISTAS	31/03/2018	TESORERIA DE LA FEDERACION	CONTRIBUCION	\$ 242,317.36	31/12/2018
RETENCION ASIMILABLES	31/03/2018	TESORERIA DE LA FEDERACION	CONTRIBUCION	\$ 366,727.96	31/12/2018
CUOTAS IMSS	31/03/2018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CONTRIBUCION	\$ 8,962,537.35	31/12/2018
DERECHOS DE USO DE AGUA EN BLOQUE	31/03/2018	COMISION NACIONAL DE AGUA	DERECHOS	\$ 1,641,452.93	31/12/2018
AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	31/03/2018	SECRETARIA DE FINANZAS	IMPUESTO	\$ 12,845,923.99	31/12/2018
2% S/NOMINAS	31/03/2018	IMPUESTOS	IMPUESTO	\$ 5,631,633.78	31/12/2018
2% ICIC	31/03/2018	IMPUESTOS	IMPUESTO	\$ 99,305.80	31/12/2018
5% SECODAM	31/03/2018	IMPUESTOS	IMPUESTO	\$ 124,934.23	31/12/2018
RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO	31/03/2018	IMPUESTOS	IMPUESTO	\$ 18,087.71	31/12/2018
IVA POR PAGAR				\$ 8,308,637.16	
IVA RECUPERADO				\$ 8,847,973.87	
IVA PAGADO				\$ 540.08	
Total general				\$ 72,024,426	



ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

COMAPA
El Mante
Por un cambio verdadero

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAU-LIPAS



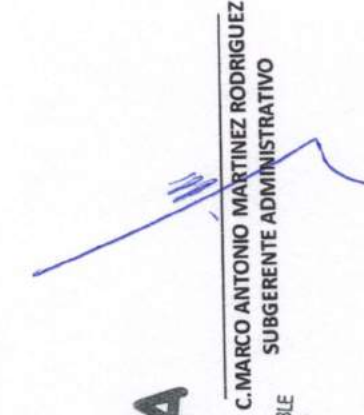
ORGANO DE CONTROL
C.P. JUAN DE DIOS CASTILLO MEDINA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAM.

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
DOCUMENTOS COMERCIALES					
BANOBRA		INSTITUCIONES BANCARIAS		\$ 3	
CONVENIO		PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$ 12,297,833	
GOBIERNO DEL ESTADO		PRESTAMO ESTATAL		\$ 1,000,000	
Total general				\$ 13,297,829	



COMAPA
El Mante
Es un cambio verdadero

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUJALES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
GENERAL
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.



C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



C.P. JUAN DE DIOS CASTILLO MEDINA
ORGANO DE CONTROL
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE,
TAMAULIPAS.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Notas de desglose

I).- Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

- 1 Se integra principalmente de depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones diarias de excedentes en efectivo con disponibilidad inmediata. El efectivo se valúa a su valor nominal y los equivalentes se expresan a valor razonable y los rendimientos que se generan, se reconocen en resultados. Se encuentra integrado por cuentas productivas cuyo monto total en libros se encuentran desglosados de la siguiente manera:

	2018	2017
Efectivo y Equivalentes	2,787,640	268,694

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

- 2 El organismo reconoce sus ingresos de contribuciones al momento de que se presente la situación jurídica prevista por la ley clasificándolos de la siguiente manera: Impuestos, Derechos, Participaciones, Convenios y Transferencias. El sistema de cobro de derechos se encuentra en estos momentos en proceso ya que se cuenta con un software administrativo y cuyos informes todavía se han desarrollado.
- 3 Debido a lo anterior en estos momentos no se encuentra el sistema desarrollado para dar el resultado previsto de contribuyentes que tienen adeudo con el organismo y por consecuencia desgregar éstos importes a 90, 180, menor o igual a 365 días.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

- 4 No se registran movimientos en esta cuenta debido a su naturaleza, se adquiere exclusivamente artículos consumibles conforme se vaya requiriendo y consecuentemente aplicando directamente al gasto.
- 5 En la cuenta de almacén, el organismo utiliza esta cuenta ya que realiza compras que se ven afectadas presupuestalmente y cuando se dan salida afectan directamente al gasto correspondiente.

Inversiones Financieras

- 6 No existen fideicomisos que administrar
- 7 No aplica para el organismo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- 8 Se presenta el siguiente cuadro descriptivo, en el entendido que existen ciertas partidas que se encuentran en el balance general y que es imposible tratar de investigar el origen de su procedencia como es el caso de infraestructura y construcciones en proceso de bienes, aun así presentamos los saldos en los registros contables de los cuales se tiene evidencia:

Terrenos	\$	2,967,587
Edificios No habitacionales		2,154,775
Mobiliario y equipo de administracion		1,330,458
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		0
Vehículos y equipo de transporte		1,520,406
Equipo de defensa y seguridad		0
Maquinaria, otros equipos y herramientas		1,857,503
Software		4,580
Total	\$	9,835,309

- 9 Se aprecia el siguiente criterio que en un futuro se va utilizar se registra al costo de adquisición y la

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE,
TAMAULIPAS.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



depreciación se calculará considerando el costo del activo depreciable o amortizable menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica, registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial por el servicio que está dando el activo, lo cual redundara en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada a efecto de determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

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

Vida Util

- a). Costo de Adquisición: Es el monto pagado en efectivo o equivalentes por un activo al momento de adquirirlo.
- b). Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejara de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.
- c). Vida útil de un activo: Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

Estimaciones y Deterioros

10 La Comapa no realiza estimaciones de cuentas incobrables.

Otros Activos

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$	-
Total	\$	-

PASIVO

Cuentas por Pagar y Pasivos Acumulados

1 Los pasivos se reconocen cuando existe la obligación presente como resultado de un evento pasado y es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación.

	2018	2017
Pasivo Circulante	100,991,537	87,520,497
Pasivo No Circulante	-	-

En este rubro del circulante hay retenciones desde el ejercicio 2015 por pagar incrementado aproximadamente por 16'523,912 que son los cálculos de las retenciones que se hacen a los trabajadores por el producto de su trabajo y que la COMAPA no cumple al 100% con su erogación. Se encuentra otro pasivo por 5'631,634 por impuesto local de nominas pendiente de pago ante el gobierno del estado y por último hay un adeudo ante el infonavit por la cantidad de 8'406,190 y de imss por la cantidad de 21'808,461 rubros importantes que si no ponemos atención a cubrirlos puede dañar financieramente a la empresa.

- 2 La Comapa Mante de Tamaulipas no se cuenta con recursos de Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.
- 3 La COMAPA de El Mante, Tamaulipas no cuenta con pasivo diferido que puede llegar afectar su informacion financiera.

II).- Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestion

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE,
TAMAULIPAS.**



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



- 1 De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

Derechos	\$	69,991,652
Participaciones y Aportaciones		6,126,107
Ingresos financieros		16
Otros Ingresos		81,641
Total	\$	76,199,417

- 2 La totalidad de los ingresos se encuentran desglosados en el punto anterior.

Gastos y Otras Perdidas

- 1 Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Remuneraciones al Personal de carácter permanente	\$	16,593,785	28.70%
Remuneraciones al personal transitorio		1,852,486	3.20%
Remuneraciones Adicionales		6,584,413	11.39%
Seguridad Social		5,366,677	9.28%
Otras prestaciones sociales		5,155,584	8.92%
Materiales de Administración		357,714	0.62%
Alimentos y utensilios		180,125	0.31%
Materias Primas y Materiales		765,068	1.32%
Materiales y artículos de construcción		18,186	0.03%
Productos químicos		-	0.00%
Combustibles		1,925,844	3.33%
Vestuario		574,444	0.99%
Herramienta		30,807	0.05%
Servicios Básicos		8,802,726	15.23%
Servicios de Arrendamiento		29,470	0.05%
Servicios Profesionales		817,403	1.41%
Servicios Financieros		65,224	0.11%
Servicios de Instalación		1,978,007	3.42%
Servicio de Comunicación Sociales		131,155	0.23%
Servicios de Traslado Y Viáticos		56,527	0.10%
Servicios Oficiales		18,120	0.03%
Otros Servicios Generales		6,506,292	11.25%
Asignaciones al Sector Publico		-	0.00%
Ayudas Sociales a Personas		-	0.00%
Ayudas Sociales a Instituciones		-	0.00%
Otros Gastos Varios		-	0.00%
Total		57,810,056	100%

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE,
TAMAULIPAS.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



III).- Notas al Estado de Variacion en la Hacienda Publica

- 1 En el capital contribuido no existe modificación alguna y en el capital generado solamente se informa el traspaso que se hace de un ejercicio a otro, es decir el resultado del ejercicio del 2017 para el ejercicio 2018 se considera ya como resultado de ejercicios anteriores siendo la misma cantidad.
- 2 Existe un ajuste que importa la cantidad neta de -7,740 lo cual corresponde ajustes por liquidacion laborales y un ajuste por la cantidad neta de 4'702,269 lo cual corresponde a registros de derechos de agua. (Conagua)

III).- Notas al Estado de Flujo de Efectivo

	2018	2017
1 Efectivo en Bancos-Tesorería	2,787,640	268,694
Efectivo en Bancos y Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total Efectivo y Equivalentes	2,787,640	268,694

- 2 En el ejercicio que se declara se adquirieron bienes muebles por la cantidad de 709,633 que se detalla de la siguiente manera según anexo.
- 3 Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	18,389,360	8,931,489
Movimientos o partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación	230,535	201,157
Amortización		
Incremento en las provisiones		
Incr. en inversiones productivas por revaluación		
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

IV).-Conciliacion entre los ingresos presupuestarios y contables, asi como entre los egresos

1.Ingresos Presupuestarios	\$	59,448,007
2.Mas Ingresos Presupuestarios no contables		79,638,704
Incremento por variacion en inventario		-
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		79,638,704

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE,
TAMAULIPAS.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



3. Menos ingresos presupuestarios no contables	62,887,294
Productos de capital	-
Aprovechamientos de capital	-
Ingresos derivados de financiamientos	-
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	62,887,294
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 76,199,417

1. Total de Egresos presupuestarios		\$ 61,002,983
2. Menos egresos presupuestarios no contables		3,192,927
Mobiliario y equipo de administracion	634,968	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	-	
Equipo e instrumental medico de laboratorio	-	
Vehiculos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	74,665	
Activos biologicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes de dominio publico	-	
Obra pública en bienes propios	1,396,180	
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)	1,087,114	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Mas gastos contables no presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y devaluaciones	0	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o devaluación	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 57,810,056

Notas de Memoria

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE,
TAMAULIPAS.**



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

- 1 Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
- 2 Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
- 3 Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Para las cuentas de orden de tipo presupuestario solamente utiliza la que son de aplicación estricta de acuerdo con la Ley de Contabilidad Gubernamental y aprobadas por la CONAC, estas se encuentran en la balanza de comprobación correspondiente.

Notas de Gestion Administrativa

1 Introduccion

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

2 Panorama economico y financiero

En cuanto a la COMAPA de El Mante podemos comentar que en estos momentos cuenta con dos plantas potabilizadoras que surten a toda la ciudad con 300 litros por segundo y cuenta con una infraestructura para tratar las aguas residuales para la protección de el ambiente. En estos momentos realiza inversiones para conectar a estas subestaciones directamente de un río que inicia a escasos kilómetros de la ciudad denominado "EL NACIMIENTO" del cual tendrá mayor capacidad para prestar el servicio no solamente a sus habitantes sino también a todas aquellos inversionistas que requieran del vital líquido para sus empresas establecidas o próximas a establecer.

3 Autorizacion e Historia

En 1937 la entonces denominada Villa de Juárez adquiere durante el mandato del gobernador Ing. Marte R. Gómez la categoría de ciudad con el nombre de Ciudad Mante.

A partir del acelerado desarrollo demográfico que se experimenta en 1930, se incrementan las necesidades de una infraestructura sanitaria que culmina con la construcción de la primera planta potabilizadora de agua y el primer sistema de drenaje y alcantarillado en 1949, cuyo financiamiento y construcción fueron realizados por el gobierno federal y el gobierno de los Estados Unidos bajo la supervisión de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la Dirección de Cooperación Interamericana de Salubridad Pública .

Para poder realizar las primeras obras de infraestructura hidráulica y sanitaria de El Mante y de acuerdo a los

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE,
TAMAULIPAS.**



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



decretos presidenciales No. 300 y No.328 del 10 y del 27 de Enero de 1947 y con fundamento en la Ley Federal de Ingeniería Sanitaria del 3 de Enero de 1948, en fecha 17 del mes de julio del mismo año, la H. Junta de Administración Civil y la Junta de Mejoras Materiales entregaron a la antigua Secretaría de Recursos Hidráulicos las incipientes instalaciones de agua y drenaje.

En esa época fungían el Coronel Bernabé Rodríguez como presidente de la Junta de Administración Civil y el C. Raúl Saavedra como tesorero, el C. Patricio Reyna Zardo y el C. Jesús María Medina eran presidente y tesorero respectivamente de la Junta de Municipal de Mejoras Materiales.

En esa fecha la Junta Federal de Agua Potable, antecedente formal y jurídico de la actual COAPA se integró de la siguiente manera: Dr. Martín Maydón Pérez como Presidente, el C. Victoriano Garza Leal como secretario, el C. Víctor Salazar Pérez como tesorero y el C. Lázaro Riestra de la Garza como Vocal.

La Junta Federal del Agua Potable estuvo administrada hasta el año de 1977 por el Ing. Roberto Prado Mattus.

El 30 de abril de 1977 por el decreto No. 35 del congreso del estado, nace la COAPA Mante como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.

4 Organización y objeto social

La COMAPA de El Mante Tamaulipas se encuentra clasificado dentro del ámbito fiscal como una persona moral no contribuyente y por ende las obligaciones que tiene es de retener y enterar los impuestos correspondientes a los pagos efectuados a sus trabajadores así como a las diferentes personas que proporcionan servicios profesionales o dan en arrendamiento algún bien mueble o inmueble. Como tratamiento de prestación de servicios en la Ley del impuesto al Valor Agregado es un impuestos el cual grava por su objeto social.

5 Bases de preparacion de los estados financieros

Los estados financieros adjuntos han sido específicamente preparados conforme con la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC". Las cifras de los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre del 2018 y 2017 se presentan en pesos mexicanos históricos.

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

6 Políticas de contabilidad significativas

Las principales políticas contables seguidas por la COMAPA de EL MANTE son las siguientes:

- a).- Efectivo y equivalentes de efectivo. Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuenta de cheques e inversiones en valores a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal.
- b).- Mobiliario y equipo. Se registra al costo de adquisición y la depreciación se calculará considerando el costo del activo depreciable o amortizable menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica, registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial por el servicio que esta dando el activo, lo cual redundara en una estimación adecuada de la utilidad en un ente publico lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada a efecto de determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE,
TAMAULIPAS.**



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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

Vida Util

- a). Costo de Adquisición: Es el monto pagado en efectivo o equivalentes por un activo al momento de adquirirlo.
- b). Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejara de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil o la del fin de su vida económica y si no se puede
- c). Vida útil de un activo: Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

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

d).-Obligaciones laborales al retiro. Al 31 de diciembre del 2018 no se tiene creada ninguna provisión por conceptos que vayan relacionados a las obligaciones laborales por consecuencia se cargan a gastos cuando se toma la decisión de pagarlas, sin embargo se estima que es poco importante en relación a los estado financieros.

e).-Reconocimiento de ingresos. Los ingresos por derechos, aportaciones estatales y federales se reconocen cuando se reciben en efectivo.

f).-Reconocimiento de gastos. Los gastos se reconocen cuando se devengan.

g).-Patrimonio. Las aportaciones recibidas en el periodo se presentan clasificadas en el patrimonio no restringido.

h).-Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. Conforme al Boletín B-10 "Efectos de la Inflación" emitida por la Comisión de Normas de Información Financiera, la Comapa de El Mante actualizara sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda del último ejercicio siempre y cuando la inflación de los últimos 3 años en la economía mexicana haya sido inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria), considerando esta apreciación la información financiera que presenta la Comapa de El Mante al 30 de junio del 2018 ha operado en un entorno económico no inflacionario.

i).-Beneficios a empleados. Se determinan en proporción a los servicios prestados en el periodo contable, de acuerdo con los sueldos actuales se reconoce el pasivo correspondiente conforme se devenga.

7 Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

La Comapa no maneja en sus operaciones moneda extranjera.

8 Reporte analítico del activo

Se presenta el Reporte dentro de los Estados Contables en el apartado correspondiente.

9 Fideicomisos, mandatos y análogos

La Comapa no tiene registrados en su contabilidad Fideicomisos, Mandatos y Análogos

10 Reporte de recaudación

Ingresos Propios	69,991,652
Ingresos federales, estatales y por convenios	6,126,107

11 Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

Ver "Estado Analítico de la Deuda Pública" anexo al presente informe en su apartado correspondiente.

12 Calificaciones otorgadas

La COMAPA no cuenta con organizaciones que realicen una evaluación de su control interno. Organización la

13 Proceso de Mejora

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE,
TAMAULIPAS.**



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



La COMAPA cuenta con sistema de informacion para llevar a cabo sus operaciones de gastos creando el pasivo correspondiente y efectando el pago, para llevar el control de los proveedores. En cuanto a sus ingresos se esta haciendo un estudio para llevar el control directo de los recibos y adeudos de los usuarios que se les proporciona el servicio para que en su momento se lleve el control correspondiente y afecte a contabilidad directamente. En cuanto a nominas se prevee que en el ejercicio 2019 se este cumpliendo con las reglas que estipula el SAT para este rubro.

14 Información por segmentos

La COMAPA cuenta dentro de su estructura contable la segmentación de la información a través de programas y que en un momento dado pueda proporcionar información de este tipo.

15 Eventos posteriores al cierre

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

16 Partes relacionadas

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

17 Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

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

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA
GENERAL



C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



C.P. JUAN DE DIOS CASTILLO MEDINA
ORGANO DE CONTROL

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

09



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos			0			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			
Contribuciones de Mejoras	66,202,681		66,202,681	53,240,259	53,240,259	-12,962,422
Derechos			0			
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos			0			
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,690,000		3,690,000	81,641	81,641	81,641
Participaciones y Aportaciones				6,126,107	6,126,107	2,436,107
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			
Total	69,892,681	0	69,892,681	59,448,007	59,448,007	-10,444,673
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras	66,202,681	0	66,202,681	53,240,259	53,240,259	-12,962,422
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

09



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital	3,690,000	0	3,690,000	6,126,107	6,126,107	2,436,107
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	81,641	81,641	81,641
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	69,892,681	0	69,892,681	59,448,007	59,448,007	-10,444,673
				Ingresos excedentes		

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



Por un cambio verdadero
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA
GENERAL





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMPS.
ESTADO ANALITICO MENSUAL DE INGRESOS DEVENGADOS (RUBRO Y TIPO)
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



9.1

CRI	Rubro de Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
93	Subsidios y Subvenciones													0
94	Ayudas Sociales													0
95	Pensiones y Jubilaciones													0
96	Transferencias a Fideicomisos													0
0	Transferencias, Asignaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Endeudamiento Interno													0
02	Endeudamiento externo													0
	Total	7,665,566	3,936,407	3,993,970	3,757,573	7,111,001	5,380,484	4,678,879	4,054,705	3,965,629	5,768,157	5,164,898	3,970,738	59,448,007

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



Por un cambio verdadero
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE EL MANTE, TAMAUlipAS.

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA
GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**



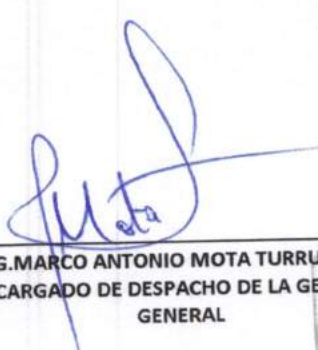
**1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Cifras en pesos)**





10

1. Ingresos Presupuestarios		59,448,007
2. Más ingresos contables no presupuestarios		79,638,704
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	79,638,704	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		62,887,294
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	62,887,294	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		76,199,417

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


ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA
GENERAL


C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


C.P. JUAN DE DIOS CASTILLO MEDINA
ORGANO DE CONTROL

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

COMAPA
El Mante
Por un cambio verdadero
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	43,408,457	-1,930,000	41,478,457	35,552,945	33,302,549	5,925,512
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,899,145	-1,000,000	17,899,145	16,593,785	16,593,785	1,305,360
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,006,101	-1,040,000	1,966,101	1,852,486	1,852,486	113,615
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,812,521	110,000	7,922,521	6,584,413	6,584,413	1,338,108
Seguridad Social	6,667,311	0	6,667,311	5,366,678	3,123,005	1,300,633
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,023,379	0	7,023,379	5,155,584	5,148,860	1,867,795
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	5,349,934	-611,684	4,738,250	3,852,187	3,712,057	886,063
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	424,744	-1,000	423,744	357,714	351,037	66,030
Alimentos y Utensilios	180,000	1,000	181,000	180,125	160,507	875
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,870,225	-811,684	1,058,541	765,068	692,557	293,473
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	36,000	0	36,000	18,186	17,449	17,814
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,771,600	200,000	1,971,600	1,925,844	1,890,197	45,756
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	863,000	0	863,000	574,444	574,355	288,556
Materiales y Suministros Para Seguridad	204,365	0	204,365	30,807	25,956	173,558
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	17,041,918	2,620,000	19,661,918	18,404,924	17,050,234	1,256,994
Servicios Básicos	8,454,600	550,000	9,004,600	8,802,726	8,524,419	201,874
Servicios de Arrendamiento	100,000	0	100,000	29,470	25,345	70,530
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	252,080	650,000	902,080	817,403	817,097	84,677
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	108,000	0	108,000	65,224	65,224	42,776
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,542,000	-390,000	2,152,000	1,978,007	1,900,562	173,993
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	208,138	0	208,138	131,155	122,534	76,983
Servicios de Traslado y Viáticos	54,000	10,000	64,000	56,527	53,036	7,473
Servicios Oficiales	19,000	0	19,000	18,120	18,120	880
Otros Servicios Generales	5,304,100	1,800,000	7,104,100	6,506,292	5,523,898	597,808
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0



11

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 4	Devengado 5	Pagado 6=(3-4)	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,244,640	-278,316	966,324	708,116	256,691	
Mobiliario y Equipo de Administración	764,600	0	764,600	633,452	129,632	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	
Mobiliario e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	150,000	-150,000	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	317,540	-128,316	189,224	74,665	114,559	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	12,500	0	12,500	0	12,500	
Activos Intangibles	2,448,244	-500,000	1,948,244	1,396,180	552,064	
Inversión Pública	2,448,244	-500,000	1,948,244	1,396,180	552,064	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	
Provisiones para Contingencias y Otras	0	0	0	0	0	
Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	0	0	
Convenios	0	0	0	0	0	
Deuda Pública	400,000	700,000	1,100,000	1,087,113	12,887	
	400,000	700,000	1,100,000	1,087,113	12,887	

Concepto	Egresos						Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5		
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública			0			0	0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0	0
Gastos de la Deuda Pública			0			0	0
Costo por Coberturas			0			0	0
Apoyos Financieros			0			0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	400,000	700,000	1,100,000	1,087,113	1,087,113	12,887	0
Total del Gasto	69,893,193	0	69,893,193	61,002,983	57,256,250	8,890,210	

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

COMAPA
El Mante
 Por un cambio verdadero
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA
 GENERAL

COMAPA
El Mante 2021
ORGANISMO DE CONTROL
 C.P. JOUAN DE DIOS CASTILLO MEDINA
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAM.

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
612 Edificacion no habitacional											
613 Construccion de obras para el abastecimiento de agua	1,500,000	-1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614 Division de terrenos y constr. de obras de urb.	948,244	1,000,000	1,948,244	1,396,180	552,064	1,396,180	0	552,064	1,396,180	1,396,180	0
615 Construccion de vias de comunicacion											
617 Inst.es y equipamiento en construcciones											
619 Trab. de acabados en ed. y o/trabajos espec.											
620 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 Edificacion habitacional											
622 Edificacion no habitacional											
624 Division de terrenos y constr. de obras de urb.											
625 Construccion de vias de comunicacion											
627 Inst.es y equipamiento en construcciones											
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	2,448,244	-500,000	1,948,244	1,396,180	552,064	1,396,180	0	552,064	1,396,180	1,396,180	0
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES											
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS											
7900 PROVISIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792 Contingencias socioeconomicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
799 Otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000 DEUDA PUBLICA											
911 Amortizacion de la deuda Institucion Bancaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9900 ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	400,000	700,000	1,100,000	1,087,113	12,887	1,087,113	0	12,887	1,087,113	1,087,113	0
991 ADEFAF	400,000	700,000	1,100,000	1,087,113	12,887	1,087,113	0	12,887	1,087,113	1,087,113	0
TOTAL DEUDA PUBLICA	400,000	700,000	1,100,000	1,087,113	12,887	1,087,113	0	12,887	1,087,113	1,087,113	0
TOTALES	69,893,193	0	69,893,193	61,002,984	8,890,209	61,002,983	0	8,890,210	57,256,250	57,256,250	3,746,733

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



ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

COG	Capitulo/Concepto/Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
532	Instrumental médico y de laboratorio													0
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE													0
541	Vehículos y equipo de transporte													0
543	Equipo aeroespacial													0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			6,121			34,734					33,810		74,665
561	Maquinaria y equipo agropecuario						13,050					33,810		46,860
562	Maquinaria y equipo industrial													0
563	Maquinaria y equipo de construcción													0
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			6,121										6,121
565	Equipo de comunicación y telecomunicación													0
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos						21,684							21,684
567	Herramientas y máquinas-herramienta													0
569	Otros equipos													0
5800	BIENES INMUEBLES													0
581	Terrenos													0
583	Edificios no residenciales													0
589	Otros bienes inmuebles													0
5900	ACTIVOS INTANGIBLES													0
591	Software													0
597	Licencias informáticas e intelectuales													0
599	Otros activos intangibles													0
6000	INVERSION PÚBLICA													0
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO													0
611	Edificación no habitacional													0
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización						660,546	735,634						1,396,180
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones						660,546	735,634						1,396,180
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS													0
622	Edificación no habitacional													0
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													0
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones													0
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES													0
8500	CONVENIO													0
851	Convenios de reasignación													0
9000	DEUDA PÚBLICA													0
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA													0
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito													0
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA													0
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito													0
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)													0
991	ADEFAS													0
	TOTALES	543,795	183,926	191,548	71,637	5,191,254	6,293,215	5,400,304	4,599,996	3,648,952	7,494,547	4,275,654	7,267,041	61,002,983

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

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

COMAPA El Monte
Por un cambio verdadero
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.
 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



12

1. Total de egresos (presupuestarios)		61,002,983
--	--	-------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		3,192,927
--	--	------------------

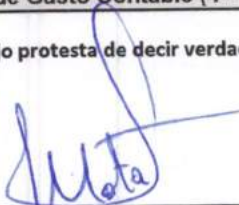
Mobiliario y equipo de administración	634,968	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehiculos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	74,665	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	1,396,180	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,087,114	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

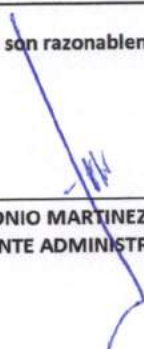
3. Más gastos contables no presupuestales		230,535
--	--	----------------


Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	230,535	
Provisiones		
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		58,040,592
---	--	-------------------

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


 ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA
 GENERAL


 C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


 C.P. JUAN DE DIOS CASTILLO MEDINA
 ORGANO DE CONTROL

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

COMAPA
El Mante
 Por un cambio verdadero
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS

PADRÓN DE BENEFICIARIOS

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

13



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	R.F.C	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
SE ANEXA ARCHIVO ELECTRÓNICO CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA					

[Handwritten signature]

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

COMAPA El Mante
Por un cambio verdadero

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

COMAPA El Mante
2021

[Handwritten signature]

C. P. JUAN DE DIOS CASTILLO MEDINA
ORGANO DE CONTROL

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS



El Mante
R. Ayuntamiento 2010-2021


Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANORTE
Número de Cuenta: 23232618
AL 31 DE DICIEMBRE 2018





14

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$	2,058.09
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO		-\$	2,249.86
	DEPOSITO		-36.08
	DEPOSITO		-97.30
	DEPOSITO		-174.70
	DEPOSITO		-167.58
	DEPOSITO		-409.80
	DEPOSITO		-175.32
	DEPOSITO		-176.94
	DEPOSITO		-43.16
	DEPOSITO		-925.82
	DEPOSITO		-43.16
(+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	506.55
	DEPOSITO		149.53
	DEPOSITO		320.34
	DEPOSITO		36.68
		\$	314.78

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


ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA
GENERAL


C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


C.P. JUAN DE DIOS CASTILLO MEDINA
ORGANO DE CONTROL
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAM.

COMAPA
El Mante
Por un cambio verdadero
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS




Conciliación Bancaria
 Nombre del Banco: BANORTE
 Número de Cuenta: 235875796
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018





14

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$	20,790.16
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO		-\$	10,279.36
	DEPOSITO		-6,229.42
	DEPOSITO		-4,049.94
(+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	3,208.18
	31/08/2018 DEPOSITO		495.64
	31/08/2018 DEPOSITO		2,000.00
	03/09/2018 DEPOSITO		50.00
	22/12/2018 DEPOSITO		662.54
		\$	13,718.98

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


 ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA
 GENERAL


 C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


 C.P. JUAN DE DIOS CASTILLO MEDINA

ORGANO DE CONTROL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAM.

COMAPA
El Mante
 Por un cambio verdadero
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS



Conciliación Bancaria
 BANCOMER
 Cuenta No.0155842441
 AL 31 DE DICIEMBRE 2018



SALDO EN ESTADO DE CUENTA			\$	48,194.59
(-) CHEQUE EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
13742	27/07/2018	PEREZ LOPEZ INES		-200.00
13836	30/08/2018	ALMARAZ AGUILLON		-435.00
14170	29/11/2018	PEREZ LOPEZ INES		-200.00
14193	30/11/2018	LLANOS CARRILLO RAUL		-236.93
14265	19/12/2018	SAENZ SANCHEZ BLANCA		-2,933.67
14283	21/12/2018	SAENZ SANCHEZ BLANCA		-778.26
14300	27/12/2018	PEREZ LOPEZ INES		-200.00
14311	28/12/2018	MARTINEZ AMARO CONSUELO		-656.00
14314	28/12/2018	SAENZ SANCHEZ BLANCA		-638.10
14316	28/12/2018	LUNA BRAVO VERONICA		-448.12
(+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
	28/03/2018	DEPOSITO		3.00
		DEPOSITO		220.00
	30/06/2018	DEPOSITO		200.00
	30/08/2018	DEPOSITO		435.00
	28/09/2018	DEPOSITO		578.55
	28/09/2018	DEPOSITO		200.00
	28/09/2018	DEPOSITO		200.00
	28/09/2018	DEPOSITO		226.00
	28/09/2018	DEPOSITO		467.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR ELORGANISMO				
	30/07/2018	DEPOSITO	-\$	5,899.17
	10/12/2018	DEPOSITO	-\$	135.51
	10/12/2018	DEPOSITO	-\$	900.53
	11/12/2018	DEPOSITO	-\$	367.25
	19/12/2018	DEPOSITO	-\$	476.56
	19/12/2018	DEPOSITO	-\$	16.95
	19/12/2018	DEPOSITO	-\$	0.14
	21/12/2018	DEPOSITO	-\$	121.65
	21/12/2018	DEPOSITO	-\$	2.51
	21/12/2018	DEPOSITO	-\$	1.55
	21/12/2018	DEPOSITO	-\$	0.37
	21/12/2018	DEPOSITO	-\$	1,559.50
	21/12/2018	DEPOSITO	-\$	1,140.68
	21/12/2018	DEPOSITO	-\$	111.35
	21/12/2018	DEPOSITO	-\$	500.00
	21/12/2018	DEPOSITO	-\$	2,344.36
	24/12/2018	DEPOSITO	-\$	664.07
	26/12/2018	DEPOSITO	-\$	610.33
	26/12/2018	DEPOSITO	-\$	33.35
	27/12/2018	DEPOSITO	-\$	246.58
	31/12/2018	DEPOSITO	-\$	50.00
SALDO EN AUXILIAR			\$	28,815.65

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

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA
 GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN DE DIOS CASTILLO MEDINA
 ORGANISMO DE CONTROL
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAM.

COMAPA
El Mante
 Por un cambio verdadero
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS



Conciliación Bancaria
 Nombre del Banco: BANCOMER
 Número de Cuenta: 0111429981
 AL 31 DE DICIEMBRE 2018



14

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:				\$	19,753.35
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	NO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO					
			0.16	\$	0.49
			0.17		
			0.16		
(+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
				\$	-
SALDO EN LIBROS:				\$	19,752.86

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

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA
 GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN DE DIOS CASTILLO MEDINA
 ORGANISMO DE CONTROL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAM.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS



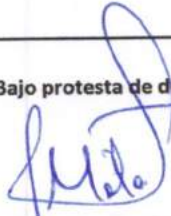
Conciliación Bancaria
 Nombre del Banco: BANORTE
 Número de Cuenta: 1038238900
 AL 31 DE DICIEMBRE 2018





14

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:				\$ 1,400,000.00
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	NO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO				
				\$ -
(+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
				\$ -
SALDO EN LIBROS:				\$ 1,400,000.00

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


 ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL


 C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


 C.P. JUAN DE DIOS CASTILLO MEDINA
 ORGANO DE CONTROL

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

COMAPA
El Mante
 Por un cambio verdadero
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS



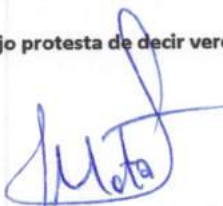
Conciliación Bancaria
 Nombre del Banco: BANORTE
 Número de Cuenta: 1038238919
 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

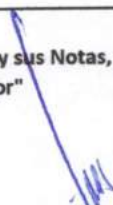


14

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	\$ 1,210,659.00
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
FECHA NO. CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN LIBROS:	\$ 1,210,659.00

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


 ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL


 C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.



ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

15



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO				PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLE ADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	TOTAL	
A	31/01/2018	252	BALDERAS RODRIGUEZ RUTH MARIANA	BASE/SINDICATO	\$ 6,036		\$ 1,464	\$ 7,499	
A	01/06/2018	81	GONZALEZ BALLEZA JESUS IVAN	BASE/CONFIANZA	\$ 6,897		\$ 690	\$ 7,587	
A	01/08/2018	406	LIMAS HERNANDEZ ERICK BRANDO	EVENTUAL/CONFIANZA	\$ 6,015	\$ 1,000	\$ 601	\$ 7,616	
A	02/09/2018	372	DELGADO TORRES CARLOS ALBERTO	BASE/SINDICATO	\$ 6,882		\$ 1,548	\$ 9,945	
A	22/10/2018	513	MARQUEZ MALDONADO MIGUEL	BASE/SINDICATO	\$ 6,617	\$ 662	\$ 1,522	\$ 8,800	
A	23/10/2018	173	GOMEZ MUÑOZ ROBERTO	BASE/SINDICATO	\$ 7,473	\$ 1,121	\$ 1,607	\$ 10,201	
B	16/05/2018	372	DELGADO TORRES CARLOS ALBERTO	BASE/SINDICATO	\$ 6,882	\$ 1,514	\$ 1,548	\$ 9,945	
B	21/05/2018	126	BLANCO MORALES ANICETO	BASE/SINDICATO	\$ 9,008	\$ 2,432	\$ 1,761	\$ 13,202	
B	31/05/2018	81	GONZALEZ BALLEZA JESUS IVAN	EVENTUAL/CONFIANZA	\$ 5,439		\$ 544	\$ 5,983	
B	30/07/2018	80	LOPEZ MARTINEZ IVAN DE JESUS	EVENTUAL/CONFIANZA	\$ 6,015	\$ 1,000	\$ 601	\$ 7,616	
B	01/07/2018	107	MARQUEZ MENDEZ MIGUEL	BASE/SINDICATO	\$ 7,280		\$ 1,588	\$ 8,869	
B	01/07/2018	513	MARQUEZ MALDONADO MIGUEL	BASE/SINDICATO	\$ 6,617	\$ 662	\$ 1,522	\$ 8,800	
B	03/07/2018	173	GOMEZ MUÑOZ ROBERTO	BASE/SINDICATO	\$ 7,473	\$ 1,121	\$ 1,607	\$ 10,201	
B	26/11/2018	362	DIAZ AGUIÑAGA JOSE ANTONIO	EVENTUAL/CONFIANZA	\$ 6,248		\$ 625	\$ 6,873	
B	22/12/2018	268	GARCIA SOTRES DAVID GERARDO	BASE/CONFIANZA	\$ 8,967	\$ 1,600	\$ 897	\$ 11,464	
B	03/12/2018	125	JIMENEZ ESTRADA ISAAC	BASE/SINDICATO	\$ 9,008	\$ 2,432	\$ 1,761	\$ 13,202	
B	09/12/2018	190	PERALES CARRANZA GUILLERMO	BASE/SINDICATO	\$ 7,507	\$ 1,651	\$ 1,611	\$ 10,769	
MODIFICACION	01/01/2018	308	ESCOBAR MARTINEZ JESUS	BASE/SINDICATO	\$ 7,940	\$ 794	\$ 1,654	\$ 10,388	
MODIFICACION	01/01/2018	191	GUERRERO LOPEZ J ASENCION	BASE/SINDICATO	\$ 8,690	\$ 869	\$ 1,729	\$ 11,287	
MODIFICACION	01/01/2018	42	MALDONADO GARZA ORALIA	BASE/SINDICATO	\$ 10,743	\$ 3,000	\$ 1,934	\$ 15,677	
MODIFICACION	01/01/2018	196	MATA PEREZ IDILFONSO ANTONIO	BASE/SINDICATO	\$ 8,690	\$ 869	\$ 1,729	\$ 11,287	
MODIFICACION	01/01/2018	221	RAMIREZ MATA CARLA SARAH	BASE/SINDICATO	\$ 6,317		\$ 1,492	\$ 7,809	
MODIFICACION	01/01/2018	166	RODRIGUEZ PRADO JUDITH	BASE/SINDICATO	\$ 6,317		\$ 1,492	\$ 7,809	
MODIFICACION	05/02/2018	197	HUERTA ONTIVEROS BLAS	BASE/SINDICATO	\$ 10,510	\$ 3,363	\$ 1,911	\$ 15,784	
MODIFICACION	16/05/2018	35	PORRAS GRIMALDO CLAUDIA SELENE	BASE/CONFIANZA	\$ 6,579	\$ 500	\$ 658	\$ 7,737	
MODIFICACION	16/06/2018	322	HERNANDEZ CAMPILLO JUAN MANUEL	BASE/CONFIANZA	\$ 18,898	\$ 1,100	\$ 1,890	\$ 21,888	
MODIFICACION	01/12/2018	329	AMBRIZ MENDOZA BLANCA IRIS	BASE/CONFIANZA	\$ 7,594	\$ 1,500	\$ 759	\$ 9,853	
TOTALES:					212,643	28,705	36,744	278,091	

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



Por un cambio verdadero

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIEN
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



ORGANO DE CONTROL
2018 El Mante
C.P. JUAN DE DIOS CASTILLO MEDINA
ORGANO DE CONTROL
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAM.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



16

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO
 TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

35,757
 36,293

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	33,297	5,065,237	40,686,975	31,272,058
Comercial	2,271	463,026	8,071,555	6,735,511
Industrial	217	85,401	1,871,329	1,457,025
Público	508	307,723	10,457,527	9,035,399
TOTAL:	36,293	5,921,387	61,087,385	48,499,992

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	1,460,100
2° TRIMESTRE	1,470,340
3° TRIMESTRE	1,482,302
4° TRIMESTRE	1,508,645
TOTAL EJERCICIO:	5,921,387

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

[Handwritten signature]

COMAPA
El Mante

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES *or un cambio uedrodro*
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



Programa	Inversión autorizada		Estado	Municipal / otro	Condato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Estatus	Porcentaje de avance		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal						Inicio	Termino		Inicio	Termino	Financiero	Financiero	Comprometido	Devengado	Ejercido	
PROSANEAR	479,815.48	0.00	207,868.85	COMAPA MANTE-REHABILITACION DE 338.10 ML DE ORENABES SANTARCOS COLAPSAOS CON TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 100 MM EN CALLE TRAMO JUAREZ Y JUAREZ Y PARTIDA DOS: CALLE JUAREZ TRAMO OCAMPO E HIDALGO, CIUDAD MANTE ZONA CENTRO	797,706.37	24/04/2018	23/09/2018	100	98.5	1	785,233.14	914	797,706.37	706,263.00	706,263.14	706,263.14	400	
PROSANEAR	532,413.95	0.00	319,448.35	COMAPA MANTE-REHABILITACION DE 315.3 ML DE ORENABES SANTARCOS COLAPSAOS CON TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 100 MM EN CALLE TRAMO SERIE 20 DE 12" DE DIAMETRO PARTIDA UNO: CALLE CUTLAKAC TRAMO ACOTENCATL Y QUINTERO Y PARTIDA DOS: CALLE QUINTERO TRAMO JUAREZ Y JUAREZ Y MANTE ZONA CENTRO	851,662.31	24/04/2018	23/09/2018	100	30	1	265,558.99	814	851,662.31	256,596.99	256,596.99	250		
PROSANEAR	490,072.00	0.00	0.00	COMAPA MANTE-REHABILITACION DE ORENABES SANTARCOS COLAPSAOS EN CO. MANTE, TAMAULIPAS. PARTIDA 1: SUMINISTRO E INSTALACION DE 110 MM EN CALLE TRAMO SERIE 20 DE 12" DE DIAMETRO EN CALLE CANALES TRAMO CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS. PARTIDA 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE 110 MM EN CALLE TRAMO ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 12" DE DIAMETRO EN CALLE CANALES TRAMO CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA	502,899.71	11/10/2018	19/07/2019	4	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250		
TOTAL							2,127,565.39							\$ 1,619,568.99	\$ 1,022,794.99	\$ 1,022,794.99	\$ 1,022,794.99	

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

No: AMPLIACION, CONVENIO, PROBLEMA, ETC.

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

COMAPA El Mante
 Por un cambio verdadero

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 DE EL MANTE, TAMAULIPAS.



Numero Cuenta	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Ubicaciones		Procedimiento de verificación			Total de Derechos de uso de infraestructura	Derechos de uso de infraestructura demorados en el periodo	Derechos de uso de infraestructura recordados en el periodo	Total de derechos de uso de infraestructura recordados (en el periodo) en revisión y anteriores)	% Avance de recordados (Total recordados en el periodo y derechos de uso de infraestructura)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote		TOTAL RECORDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES)		
			Otro	Finco	NUMERO DE LOTES	TIPO	AREA EN M2	Doc. Técnica	I						II	III		Finco	\$ MONTO DEVENGADO
4103-001	16/09/2012 LIC. RAMON SERNA DIAZ	PREDIO UBICADO EN CALLE ROTARIA ENTRE BOULEVARD COLOSO Y RUBEN ROMERO. CD. MANTE, TAM. (LA CEBEA)	X	X	12	D	2,133.75	X	X	X	X	0	18,157	100	12	14,168	0	12,988	
4103-001	022/2015 LIC. VIRGILIO SERNA GUERRA	PREDIO UBICADO EN PROL. SERVANDO CANALES AL PONIENTE DE LA CIUDAD (CRISTALINAS)	X	X	28	D	9,665.08	X	X	X	X	0	48,720	100	28	33,080	0	6,845	
4103-001	120/2016 C.SALOME RIVERA LOPEZ	PREDIO UBICADO EN CALLE GUAYALEJO No. 1504 ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PINO SUAREZ COL. LAORILLERA, CD. MANTE, TAM. (ALMENDROS)	X	X	10	D	1,250.00	X	X	X	X	0	17,400	100	10	4,398	0	3,077	
4103-001	130/2016 LIC. SANTIAGO YADO	PREDIO UBICADO EN FRACCION 1 PARCELA 242 AL NORTE DE LA CIUDAD (LOTIFICACION GUADALAJARA)	X	X	51	D	10,000.00	X	X	X	X	0	94,656	100	51	35,498	0	0	
4103-001	330/2017 ING. ARC. HORACIO GONZALEZ RAMIRO	FRACCIONAMIENTO MIRAVALLE UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD, COLINDANDO CON COLONIA PLAN DE AYUTLA Y LOPEZ PORTILLO CD. MANTE, TAM.	X	X	133	D	7,746.50	X	X	X	X	0	231,420	100	133	68,500	0	12,333	
												\$	\$	\$	\$	153,820	\$	\$	35,342

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



ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA



COMAPA El Monte
 Por un cambio verdadero

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



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

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PUBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Hts. CUARTELADOS	COSTO Mz (Mz)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE		IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	VIVIENDAS	
NO APLICA											
Existencia inicial de Predios para Venta:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
											Suma Total:
Adquisición de Reservas en el Periodo:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
											Suma Total:
CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
											Suma Total:
Ventas realizadas en el periodo:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
											Suma Total:
											Saldo Final:

ajo protesta de decir verdad declarante que los Estados Financieros y sus Fichas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor

COMAPA El Mante

Por un cambio verdadero

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIENES, MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.



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

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

COAAPA
El Mante
Por un cambio verdadero

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.
ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES-ANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS. SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	2,787,640	268,694	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	87,693,708	80,726,030
Bancos/Tesorería	2,787,640	268,694	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,669,282	16,084,346
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Adm	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	72,024,426	64,641,684
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	104,337,341	81,796,228	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	90,882,657	70,575,645	Documentos por Pagar a Corto Plazo	13,297,829	6,794,467
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	494,041	1,114,088	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	13,297,829	6,794,467
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,960,644	10,106,515	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,279	20,279	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	20,279	20,279	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	269,508	269,508	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	269,508	269,508	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	107,414,769	82,354,710	Total de Pasivos Circulantes	100,991,537	87,520,497
Activo No Circulante	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,256,970	134,860,790	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,708,367	3,998,734	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	4,580	4,580	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,137,204	-2,906,668	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	908,506	908,506	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	100,991,537	87,520,497
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
Total de Activos No Circulantes	138,741,219	136,865,942	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Total del Activo			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018
 (PESOS)



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	83,053,890	69,589,594
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,158,825	8,931,489
			Resultados de Ejercicios Anteriores	64,895,065	60,658,105
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	62,110,562	62,110,562
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	62,110,562	62,110,562
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	145,164,451	131,700,156
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	246,155,988	219,220,652

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

[Handwritten Signature]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES, CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAUPLAS.
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero2	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

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

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



El Mante
R. Ayuntamiento 2018-2021

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(PESOS)



Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Crédito 1	0	0	0.0000	0	0.0000
Crédito 2	0	0	0.0000	0	0.0000
Crédito XX	0	0	0.0000	0	0.0000

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


ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

COMAPA
El Mante

Por un cambio verdadero
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE EL MANTE, TAMAUPLIPAS.

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.



Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
(PESOS)



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos Totales	69,892,681	59,448,007	59,448,007
Ingresos de Libre Disposición	66,202,681	53,321,900	53,321,900
Transferencias Federales Etiquetadas	3,690,000	6,126,107	6,126,107
Financiamiento Neto	0	0	0
Egresos Presupuestarios	69,893,192	57,256,250	57,256,250
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	69,893,192	57,256,250	57,256,250
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
Remanentes del Ejercicio Anterior	0	0	0
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
Balance Presupuestario	-511	2,191,757	2,191,757
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	-511	2,191,757	2,191,757
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	-511	2,191,757	2,191,757

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
Balance Primario	-511	2,191,757	2,191,757

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Financiamiento	0	0	0
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Amortización de la Deuda	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
Financiamiento Neto	0	0	0

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.



Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
(PESOS)



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos de Libre Disposición	66,202,681	53,321,900	53,321,900
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	69,893,192	57,256,250	57,256,250
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	-3,690,511	-3,934,350	-3,934,350
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	-3,690,511	-3,934,350	-3,934,350

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Transferencias Federales Etiquetadas	3,690,000	6,126,107	6,126,107
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	3,690,000	6,126,107	6,126,107
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	3,690,000	6,126,107	6,126,107

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

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA
GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2018
Asociaciones Público Privadas				0				0	0	0
APP 1				0				0	0	0
APP 2				0				0	0	0
APP 3				0				0	0	0
APP XX				0				0	0	0
Otros Instrumentos				0				0	0	0
Otro Instrumento 1				0				0	0	0
Otro Instrumento 2				0				0	0	0
Otro Instrumento 3				0				0	0	0
Otro Instrumento XX				0				0	0	0
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0				0	0	0

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

[Signature]

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIA ^{Verdadero} C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 DE EL MANTE, TAMANLIPAS.





El Mante
R. Ayuntamiento 2015-2021

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	66,202,681	0	66,202,681	53,240,259	53,240,259	-12,962,422
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones	3,690,000	0	3,690,000	81,641	81,641	81,641
Fondo General de Participaciones	3,690,000	0	3,690,000	6,126,107	6,126,107	2,436,107
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	6,126,107	6,126,107	2,436,107
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
0.136% de la Recaudación Federal	0	0	0	0	0	0
Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
Transferencias						
Convenios	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición						
Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0



El Monte
R. Apuntamiento 2018-2021

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(PESOS)



Concepto	Ingreso				Diferencia	
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Recaudado
Total de Ingresos de Libre Disposición	69,892,681	0	69,892,681	59,448,007	59,448,007	-10,444,673
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0



El Mante
R. Ayuntamiento 2018-2021

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(PESOS)



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	69,892,681	0	69,892,681	59,448,007	59,448,007	-10,444,673
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

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

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

COAAPA
El Mante
Por un cambio verdadero

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAUlipas.
C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	69,893,193	0	69,893,193	61,002,983	57,256,250	8,890,210
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	43,408,457	-1,930,000	41,478,457	35,552,945	33,302,549	5,925,512
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,899,145	-1,000,000	17,899,145	16,593,785	16,593,785	1,305,360
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,006,101	-1,040,000	1,966,101	1,852,486	1,852,486	113,615
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,812,521	110,000	7,922,521	6,584,413	6,584,413	1,338,108
a4) Seguridad Social	6,667,311	0	6,667,311	5,366,678	3,123,005	1,300,633
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,023,379	0	7,023,379	5,155,584	5,148,860	1,867,795
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	5,349,934	-611,684	4,738,250	3,852,187	3,712,057	886,063
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	424,744	-1,000	423,744	357,714	351,037	66,030
b2) Alimentos y Utensilios	180,000	1,000	181,000	180,125	160,507	875
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,870,225	-811,684	1,058,541	765,068	692,557	293,473
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	36,000	0	36,000	18,186	17,449	17,814
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,771,600	200,000	1,971,600	1,925,844	1,890,197	45,756
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	863,000	0	863,000	574,444	574,355	288,556
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	204,365	0	204,365	30,807	25,956	173,558
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	17,041,918	2,620,000	19,661,918	18,404,924	17,050,234	1,256,994
c1) Servicios Básicos	8,454,600	550,000	9,004,600	8,802,726	8,524,419	201,874
c2) Servicios de Arrendamiento	100,000	0	100,000	29,470	25,345	70,530
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	252,080	650,000	902,080	817,403	817,097	84,677
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	108,000	0	108,000	65,224	65,224	42,776
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,542,000	-390,000	2,152,000	1,978,007	1,900,562	173,993
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	208,138	0	208,138	131,155	122,534	76,983
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	54,000	10,000	64,000	56,527	53,036	7,473
c8) Servicios Oficiales	19,000	0	19,000	18,120	18,120	880
c9) Otros Servicios Generales	5,304,100	1,800,000	7,104,100	6,506,292	5,523,898	597,808
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,244,640	-278,316	966,324	709,633	708,116	256,691
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	764,600	0	764,600	634,968	633,452	129,632
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	150,000	-150,000	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	317,540	-128,316	189,224	74,665	74,665	114,559
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	12,500	0	12,500	0	0	12,500
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,448,244	-500,000	1,948,244	1,396,180	1,396,180	552,064
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,448,244	-500,000	1,948,244	1,396,180	1,396,180	552,064
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	400,000	700,000	1,100,000	1,087,113	1,087,113	12,887
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	400,000	700,000	1,100,000	1,087,113	1,087,113	12,887
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018


(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	69,893,193	0	69,893,193	61,002,983	57,256,250	8,890,210

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


ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA
 GENERAL


C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


C.P. JUAN DE DIOS CASTILLO MEDINA
 ORGANO DE CONTROL
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAM.

COMAPA
El Mante

Por un cambio verdadero
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Gasto No Etiquetado	69,893,193	0	69,893,193	61,002,983	8,890,210
Dependencia o Unidad Administrativa 1	69,893,193	0	69,893,193	61,002,983	8,890,210
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0
Total de Egresos	69,893,193	0	69,893,193	61,002,983	8,890,210

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



[Handwritten signature]

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES *Por un cambio servido* C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMULIPIAS. SUBGERENTE ADMINISTRATIVO GENERAL



El Mante
R. Ayuntamiento 2018-2021

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado						
Gobierno						
Legislación	69,893,193	0	69,893,193	61,002,983	57,256,250	8,890,210
Justicia	69,893,193	0	69,893,193	61,002,983	57,256,250	8,890,210
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	69,893,193	0	69,893,193	61,002,983	57,256,250	8,890,210
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
	0	0	0	0	0	0



El Mante
R. Ayuntamiento 2018-2021

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Comunicaciones	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0
Total de Egresos	69,893,193	0	69,893,193	61,002,983	57,256,250
					8,890,210

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



ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

COMAPA
El Mante

Por un cambio verdadero
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE EL MANTE, TAMANULPPAS.

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



C. JUAN DE DIOS CASTILLO MEDINA
ORGANO DE CONTROL

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



El Mante
R. Ayuntamiento 2018-2021

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Gasto No Etiquetado					
Gobierno	69,893,193	0	69,893,193	61,002,983	8,890,210
Legislación	69,893,193	0	69,893,193	61,002,983	8,890,210
Justicia	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	69,893,193	0	69,893,193	61,002,983	8,890,210
Desarrollo Social	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones	0	0	0	0	0
Sociales	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales	0	0	0	0	0
en General	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0



El Mante
R. Ayuntamiento 2018-2021

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0
Gobierno	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0



El Mante
A. Ayuntamiento 2018-2021

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	69,893,193	0	69,893,193	61,002,983	57,256,250	8,890,210

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

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	43,408,457	-1,930,000	41,478,457	35,552,945	33,302,549	5,925,512
Personal Administrativo y de Servicio Público	43,408,457	-1,930,000	41,478,457	35,552,945	33,302,549	5,925,512
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto en Servicios Personales	43,408,457	-1,930,000	41,478,457	35,552,945	33,302,549	5,925,512

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

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA
GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

C. P. JUAN DE DIOS CASTILLO MEDINA
ORGANO DE CONTROL

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

COMAPA
El Mante
Por un cambio verdadero
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE EL MANTE, TAMAULIPAS.