EL MANTE
Gobierno Municipal
2016-2018

COMAPA
EL MANTE
Juntos hacemos el cambio
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Municipio de EL MANTE

Cuenta Pública
2017

ABRIL 2018

EL MANTE
Gobierno Municipal
2016-2018

COMAPA
EL MANTE
Juntos hacemos el cambio
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Municipio de EL MANTE

Información Contable

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

01

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			***Pasivo Circulante***		
Efectivo y Equivalentes	268,694	632,995	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	80,726,030	74,578,798
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	81,796,228	64,191,666	Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,794,467	2,737,314
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,279	20,279	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	269,508	269,508	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	**82,354,710**	**65,114,449**	*Total de Pasivos Circulantes*	**87,520,497**	**77,316,111**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,860,790	134,860,790	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	3,998,734	3,804,824	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	4,580	2,690	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,906,668	-2,705,511	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	908,506	908,506			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			*Total de Pasivos No Circulantes*	**0**	**0**
Otros Activos no Circulantes					
			Total de Pasivo	**87,520,497**	**77,316,111**
Total de Activos no Circulantes	**136,865,942**	**136,871,299**			

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

01

	2017	2016		2017	2016
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Donaciones de Capital		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	69,589,594	62,559,075
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,931,489	805,160
			Resultados de Ejercicios Anteriores	60,658,105	61,753,915
			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	131,700,155	124,669,637
Total de Activos	219,220,652	201,985,748	*Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio*	219,220,652	201,985,748

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

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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.

ESTADO DE ACTIVIDADES

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

02

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	66,235,424	53,358,351
Productos de Tipo Corriente1		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
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	631,057	1,156,720
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	
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	374,878
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**66,866,481**	**54,889,948**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**57,719,335**	**53,795,992**
Servicios Personales	36,342,669	34,904,339
Materiales y Suministros	3,552,765	3,886,990
Servicios Generales	17,823,901	15,004,662
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**343**
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	343
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		

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

ESTADO DE ACTIVIDADES

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

02

Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**215,657**	**288,453**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	201,157	231,560
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	14,500	56,893
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**57,934,992**	**54,084,788**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**8,931,489**	**805,160**

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

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

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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.

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

02-A

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1	*Ingresos de Gestión*													
4.1.4	Derechos	5,068,059	4,982,061	5,095,387	4,908,639	5,982,686	5,370,327	5,645,759	5,789,146	6,365,769	5,643,057	5,524,880	5,859,654	66,235,424
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explo	5,068,059	4,982,061	5,095,387	4,908,639	5,982,686	5,370,327	5,645,759	5,789,146	6,365,769	5,643,057	5,524,880	5,859,654	66,235,424
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4.9	Otros Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	*Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*													
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	631,057	0	0	0	0	0	631,057
4.2.1.1	Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.2	Aportaciones	0	0	0	0	0	0	631,057	0	0	0	0	0	631,057
4.2.1.3	Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.4	Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
4.3	*Otros Ingresos y Beneficios*													
4.3.1	Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios													
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones													
4.3.4.1	Disminución del Exceso en Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-5	0	0	0
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-5	0	0	0
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

02-A

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Total de Ingresos		5,068,059	4,982,061	5,095,387	4,908,639	5,982,686	5,370,327	6,276,816	5,789,146	6,365,775	5,643,052	5,524,880	5,859,654	66,866,481
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1	*Gastos de Funcionamiento*	4,232,451	3,288,623	4,676,905	4,324,980	3,552,686	5,957,309	3,775,791	4,630,147	3,369,803	3,863,047	3,570,493	12,477,099	57,719,335
5.1.1	Servicios Personales	2,711,372	2,499,248	2,844,095	2,707,826	2,355,602	4,529,497	2,615,945	3,366,518	2,022,053	2,685,934	2,086,718	5,917,862	36,342,669
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,208,195	1,143,517	1,403,654	1,199,192	1,355,106	1,472,934	1,040,878	1,559,723	1,117,376	1,259,835	1,251,031	1,495,332	15,506,773
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	221,213	200,109	243,896	155,980	217,032	151,899	63,066	149,260	101,254	93,279	96,125	127,879	1,820,992
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	432,486	226,659	304,134	433,178	299,849	972,453	419,724	364,223	280,782	422,794	299,249	1,898,432	6,353,964
5.1.1.4	Seguridad Social	200,747	615,921	211,033	612,707	187,016	26,568	769,768	595,674	170,736	613,814	166,896	643,233	4,814,112
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	648,731	313,042	681,378	306,769	296,598	1,905,643	322,508	697,638	351,906	296,212	273,417	1,752,986	7,846,829
5.1.1.7	Pago de estímulos a servidores públicos			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.8	Impto s/nomina, otros que deriven de uan relación laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2	Materiales y Suministros	408,445	284,891	312,783	345,522	189,871	417,791	175,703	248,880	391,321	186,964	334,721	255,872	3,552,765
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	55,832	27,122	36,421	32,436	24,449	44,819	16,537	34,486	26,357	14,755	48,659	17,052	378,924
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	8,318	8,671	13,765	10,142	12,882	13,850	12,155	16,146	12,134	8,516	16,550	6,564	139,693
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales	74,330	42,872	40,680	82,889	12,802	158,796	10,625	73,035	68,971	0	118,066	98,726	781,792
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	86	0	243	0	473	605	2,806	0	0	0	925	3,217	8,354
5.1.2.5	Productos Quimicos Farmaceuticos	1,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,910
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	185,969	180,660	205,262	170,568	139,265	129,562	142,916	124,973	123,343	136,915	120,262	130,313	1,790,009
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	82,000	25,565	14,483	48,261	0	69,725	-9,560		158,374	26,778	29,534	0	445,161
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0	0	1,929	1,225	0	435	225	240	2,142	0	724	0	6,921
5.1.3	Servicios Generales	1,112,634	504,484	1,520,027	1,271,633	1,007,213	1,010,021	984,143	1,014,749	956,429	990,149	1,149,054	6,303,366	17,823,901
5.1.3.1	Servicios básicos	644,526	114,461	605,945	716,879	658,064	646,128	616,190	650,642	632,674	604,677	616,452	626,316	7,132,953
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	0	0	0	0	14,000	0	1,000	15,225	0	0	37,800	0	68,025
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	23,762	13,045	22,676	13,988	13,045	22,951	16,819	14,519	17,762	13,045	13,045	13,045	197,698
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	4,322	12,506	8,336	4,421	7,735	8,597	8,459	18,836	4,800	15,057	4,940	4,590	102,597
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	212,545	148,422	138,392	189,670	125,019	149,167	153,079	130,301	107,444	240,982	194,859	75,158	1,865,038
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	13,734	11,034	11,034	11,034	11,034	11,034	15,345	15,345	15,345	18,345	15,345	11,034	159,665
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	5,659	4,469	2,504	3,621	3,656	2,616	2,469	3,934	7,624	6,153	6,497	2,680	51,881
5.1.3.8	Servicios oficiales	0	0	13,125	0	439	0	0	900	0	0	4,147	0	18,610
5.1.3.9	Otros servicios generales	208,086	200,547	718,016	332,019	174,222	169,528	170,783	165,047	170,782	91,891	255,970	5,570,542	8,227,433
5.1.5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.5.1	Mobiliario y Equipo													0
5.1.5.2	Mobiliario y Equipo Educacional													0
5.1.5.4	Equipo de Transporte													0

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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

02-A

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.5.6	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas													0
5.1.5.9	Activos Intangibles													0
5.2	*Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.4	Ayudas Sociales													0
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas													0
5.2.4.2	Becas													0
5.2.8	Donativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.8.1	Donativosa InstitucionessinFinesdeLucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.8.2	Donativosa EntidadesFederativasyMunicipios													
5.2.8.3	Donativosa Fideicomiso,MandatosyContratosAnál													
5.2.8.4	Donativosa Fideicomiso,MandatosyContratosAnál													
5.2.8.5	DonativosInternacionales													
5.4	*Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.2.2	Comisiones de la Deuda Pública Externa													0
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna													0
5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública Externa													0
5.4.4	Costo por Coberturas													
5.4.4.1	Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5	Apoyos Financieros													0
5.5	*OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14,500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*201,157*	*215,657*
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,157	201,157
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

02-A

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,157	201,157
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													0
5.5.9	Otros Gastos	0	0	0	0	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	0	0	0	0	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
Total de Gastos y Otras Pérdidas		4,232,451	3,288,623	4,676,905	4,324,980	3,567,186	5,957,309	3,775,791	4,630,147	3,369,803	3,863,047	3,570,493	12,678,257	57,934,992
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio		835,608	1,693,438	418,481	583,658	2,415,500	-586,982	2,501,025	1,159,000	2,995,972	1,780,005	1,954,387	-6,818,603	8,931,489

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN
2016-2018

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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.

EL MANTE

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COMAPA EL MANTE

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 2015	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 2015		61,753,915	805,160	0	62,559,075
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			805,160	0	805,160
Resultado de Ejercicios Anteriores		61,753,915			61,753,915
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016	62,110,562	61,753,915	805,160	0	124,669,637
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	-1,095,810	8,126,329	0	7,030,519
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			8,931,489	0	8,931,489
Resultado de Ejercicios Anteriores		-1,095,810	-805,160	0	-1,900,970
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	62,110,562	60,658,105	8,931,489	0	131,700,155

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

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

EL MANTE, TAMAULI
ADMINISTRACIÓN
2016-2019

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA
EL MANTE
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.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

04

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	364,301	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	17,604,562
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	0
Bienes Muebles	0	193,910
Activos Intangibles	0	1,890
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	-201,157
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	6,147,232	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,057,153	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		

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

04

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Donaciones de Capital		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,126,329	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,095,810
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. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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.

EL MANTE 2016-2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COMAPA EL MANTE

05

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	66,235,424	53,358,351
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	631,057	1,156,720
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	0	374,878
Aplicación		
Servicios Personales	36,342,669	34,904,339
Materiales y Suministros	3,552,765	3,886,990
Servicios Generales	17,823,901	15,004,662
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	343
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	14,500	56,893
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**9,132,646**	**1,036,720**
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	195,800	295,733
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		

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

EL MANTE 2016-2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COMAPA EL MANTE

05

Concepto	2017	2016
Bienes Muebles	195,800	295,733
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-195,800	-295,733
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,204,385	5,321,762
Endeudamiento Neto	10,204,385	5,321,762
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**19,505,532**	**4,659,655**
Servicios de la Deuda	1,900,970	-58,350
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,604,562	4,718,005
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-9,301,147**	**662,107**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-364,301	1,403,094
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	632,995	-770,098
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	268,694	632,995

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

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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.

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

06

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	**65,114,449**	**144,991,234**	**127,750,974**	**82,354,710**	17,240,261
Efectivo y Equivalentes	632,995	57,592,189	57,956,490	268,694	-364,301
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	64,191,666	87,399,045	69,794,484	81,796,228	17,604,562
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,279	0	0	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	**136,871,299**	**195,800**	**-201,157**	**136,865,942**	**-5,357**
Inversiones Financieras a Largo Plazo					0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles					0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,860,790	0	0	134,860,790	0
Bienes Muebles	3,804,824	193,910	0	3,998,734	193,910
Activos Intangibles	2,690	1,890	0	4,580	1,890
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,705,511	0	201,157	2,906,668	201,157
Activos Diferidos	908,506	0	0	908,506	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE DICIENGRE 2017

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122		**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**				
1122-001		**DEUDORES POR SERVICIOS**		**$ 64,303,449.81**		
1122-001-001		DEUDORES POR SERVICIO	DE AGUA POTABLE	$ 22,753,210.05	PAGO TOTAL	
1122-001-002		DEUDORES POR SERVICIO	DE ALCANTARILLADO	$ 1,398,968.66	PAGO TOTAL	
1122-001-003		DEUDORES POR SERVICIO	RECARGOS	$ 37,067,741.27	PAGO TOTAL	
1122-001-004		DEUDORES POR SERVICIO	TOMAS CONGELADAS	$ 4,665.89	PAGO TOTAL	
		DEUDORES POR SERVICIO	SECUDE	$ 3,534.88	PAGO TOTAL	
		DEUDORES POR SERVICIO	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDU	$ 3,075,329.06	PAGO TOTAL	
1122-002		**DEUDORES POR CONEXIONES Y RECONEXIONES**		**$ 4,461,273.63**		
1122-002-001		DEUDORES POR CONEXIONES Y RECONEXIONES	TOMAS DE AGUA POTABLE	-$ 155,256.89	PAGO TOTAL	
1122-002-002		DEUDORES POR CONEXIONES Y RECONEXIONES	POR DESCARGAS	$ 2,368,058.14	PAGO TOTAL	
1122-002-003		DEUDORES POR CONEXIONES Y RECONEXIONES	POR RECARGOS		PAGO TOTAL	
1122-002-004		MULTAS Y LIMITACIONES		$ 2,427,037.64	PAGO TOTAL	
1122-002-005		OTROS		-$ 178,565.26	PAGO TOTAL	
1122-004		**DOCUMENTOS POR COBRAR**		**$ 1,810,921.12**		
1122-004-003		DOCUMENTOS POR COBRAR	POR CONEXIÓN Y RECONEXION	$ 1,810,921.12	PAGO TOTAL	
				$ 70,575,644.56		

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

PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
ING.JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA

RESPONSABLE DE LA ELABORACION
ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES

COMAPA EL MANTE
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

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

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**		**$ 1,114,068.06**		
1123-001-000-00		**GASTOS A COMPROBAR**		**$ 71,682.28**		
1123-001-009-00		GONZALEZ BALLEZA JOSE LUIS	GASTOS A COMPROBAR	$ 36.99	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-001-011-00	dic-14	RIVERA CASTRO ELIAS	GASTOS A COMPROBAR	$ 1,802.00	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-001-026-00	sep-16	BARRON ALVAREZ YESSICA	GASTOS A COMPROBAR	$ 48,412.70	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-001-027-00	jun-14	ALONZO VAZQUEZ KENYA	GASTOS A COMPROBAR	$ 17,987.15	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-001-028-00	jun-14	SALCE ZAVALA MATEOL ELIUD	GASTOS A COMPROBAR	$ 314.99	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-001-034-00	dic-16	GONZALEZ REYES CARLOS	GASTOS A COMPROBAR	$ 2,538.68	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-001-030-00		SANCHEZ VEGA CARLOS	GASTOS A COMPROBAR	$ 0.19	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-001-036-00		GONZALEZ BALLEZA JESUS IVAN	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 589.58	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-002-000-00		**PRESTAMO A EMPLEADOS**		**$ 130,798.36**		
1123-002-010-00	jun-16	SANCHEZ VEGA GENARO	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 2,191.76	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-002-020-00	dic-18	PERALES CARRANZA GUILLERMO	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 150.00	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-002-014-00	nov-15	MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE JUAN	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 42,212.94	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-002-021-00	dic-15	SANCHEZ VEGA JULIO CESAR	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 1,689.48	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-002-029-00		MATA CEPEDA JUAN	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 2,710.80	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-002-025-00		GOMEZ MUÑOZ ROBERTO	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 2,000.00	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-002-030-00	dic-15	RAMIREZ MATA JUAN ANTONIO	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 500.00	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-002-033-00	dic-15	BETANCOURT ALMAZAN IRAM	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 49.97	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-002-037-00	sep-15	GUEVARA HERNANDEZ JOSE	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 500.00	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-002-041-00	dic-15	VEGA MALDONADO JOSE	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 50,273.88	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-002-046-00	dic-16	CAZARES PEREZ OBED	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 3,150.96	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-002-061-00		MARTINEZ DE ALEJANDRO ROSALBA	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 122.63	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-002-069-00		ZORRILLA GONZALEZ	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 240.00	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-002-071-00	jun-15	GOMEZ SANCHEZ MARCIAL	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 160.00	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-002-083-00	jun-16	GUTIERREZ ZARAZUA SANTOS	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 1,846.40	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-002-082-00	dic-16	TRUJILLO URESTI	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 2,923.28	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-002-084-00	dic-16	CHI ORTIZ ALFREDO	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 2,461.76	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017

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 2017

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-002-085-00	dic-16	GUEL RODRIGUEZ	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 160.40	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-002-091-00	abr-17	MATA CRUZ JOSE	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 3,307.80	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-002-022-00	jun-17	REYNA COLUNGA GABRIEL	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 7,000.00	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-002-086-00		HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 6,692.36	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
11123-002-090-00		LOPEZ MARTINEZ IVAN DE JESUS	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 1,500.00	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-003-000-00		**OTROS DEUDORES**		**$ 830,689.64**		
1123-003-001-00	mar-15	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AJUSTE DE AUDITORIA	$ 49,456.29	COMPRA DE TERRENO	31/12/2017
1123-003-003-00	nov-15	MARTINEZ LIMON RIGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL	$ 500.00	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-003-009-00	may-15	CHEQUES DEVUELTOS	CHEQUES DEVUELTOS POR EL B	$ 11,592.37	DEPOSITO EN EFECTIVO	31/12/2017
1123-003-015-00	dic-15	RANGEL TRISTAN BLANCA ALICIA	FALTANTE DE CAJAS	-$ 650.00	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-003-026-00	dic-14	AXXA SEGUROS	SEGURO	$ 90,000.00	PAGO TOTAL	31/12/2017
1123-003-029-00	jul-14	GUTIERREZ ZARARZUA EPIFANIA	PRESTACION SINDICAL	$ 20,000.00	PAGO TOTAL	31/12/2017
1123-003-032-00		TORRES GALVAN ANDRES		-$ 526.00	PAGO TOTAL	31/12/2017
1123-003-027-00	dic-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		$ 65,049.26	PAGO TOTAL	31/12/2017
1123-003-019-00	sep-13	CASTILLO SEGURA TAIDE	COMPRA DE TERRENO	$ 40,000.00	PAGO TOTAL	31/12/2017
1123-003-016-00	jun-15	TIEMPO MUERTO			PAGO TOTAL	31/12/2017
1123-003-024-00		MARTINEZ RODRIGUEZ ODILON	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 4,461.68	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-003-014-00		MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE JUAN		-$ 0.01		31/12/2017
1123-003-012-00	feb-16	DEUDORES AL FONDO DE AHORRO	MATERIAL	-$ 285.94	PAGO TOTAL	31/12/2017
1123-003-033-00	may-31	CHEQUE CERTIFICADOS	CHEQUE CERTIFICADOS	$ 550,000.00	COBRO	31/12/2017
1123-003-031-00		DIAZ AGUIÑAGA JOSE ANTONIO	FALTANTE DE CAJAS	$ 253.77	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-003-035-00		PEREYRA DIAZ ESMERALDA	FALTANTE DE CAJAS	$ 838.23	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-003-02-01		BLANCO OLVERA GLOIA		-$ 0.01		31/12/2017
1123-006-000-00		**AHISA (SEGURO VOLUNTARIO)**		**$ 12,673.91**		
1123-006-004-00		VAZQUEZ MARINEZMARCO ANTONIO	CERTIFICACION	-$ 0.02	DEPOSITO	31/12/2017

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 2017

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-006-012-00	sep-13	ARRIAGA TORRES JAVIER	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 6,381.80	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-006-017-00	jun-16	CALDERON BRIONES JUAN	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 1,834.08	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-006-020-00	jun-16	TORRES ALVARADO MARIA ELENA	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 1,977.92	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-006-022-00	dic-16	BLANCO OLVERA JOSEFINA	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 2,500.00	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-006-024-00		BLANCO GOMEZ JUAN MANUEL	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 19.87	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-008-000-00		**OTROS DEUDORES**		**$ 68,073.87**		
1123-008-002-00		MALDONADO GARZA ORALIA	PRESTAMO POR DEFUNCION	$ 4,380.00	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-008-003-00		MUNICIPIO DE EL MANTE	CONVENIO	$ 1,825.00	CONVENIO	31/12/2017
1123-008-005-00	may-15	IMSS	GASTOS DE EJECUCION	$ 30,495.12	COMPROBANTE	31/12/2017
1123-008-006-00	jun-15	ESPARZA MARTINEZ SERGIO LUIS	GASTOS A COMPROBAR	$ 9,958.48	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017
1123-008-007-00	jun-15	NAVARRO BELTRAN	OBRAS	$ 8,182.49	TERMINACION DE TRABAJ	31/12/2017
1123-008-008-00	jun-15	GONZALEZ MIRANDA SERGIO	TRABAJOS REALIZADOS	$ 10,000.00	TERMINACION DE TRABAJ	31/12/2017
1123-008-009-00	jul-15	BANOBRAS	OBRAS	$ 1,232.78	INTERESES	31/12/2017
1123-008-011-00		HERNANDEZ COBOS JOSE MARIA		$ 2,000.00		31/12/2017
1123-017-000-00				**$ 150.00**		31/12/2017
1123-017-001-00		DEUDORES DIVERSOS SINDICATO	FALTANTE DE CAJAS	$ 150.00	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2017

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

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

EL MANTE, TAMAULIPAS ADMINISTRACIÓN 2016-2018

ING.MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DICIEMBRE 2017

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**		**$ 9,145,164.38**		
1129-001-000-00		TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA ACREEDITABLE	$ 799,476.83	PAGO TOTAL	
1129-002-000-00		TESORERIA DE LA FEDERACION	SALDO A FAVOR	$ 8,345,687.55	PAGO TOTAL	
1129-004-000-00				**$ 799,120.24**		
1129-004-010-00		TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA A RECUPERAR	$ 0.76	PAGO TOTAL	
1129-004-011-00		TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA A RECUPERAR	-$ 0.40	PAGO TOTAL	
1129-004-013-00		TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA A RECUPERAR	-$ 1.12	PAGO TOTAL	
1129-004-014-00		TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA A RECUPERAR	$ 799,121.00	PAGO TOTAL	
1129-005-000-00		**SUBSIDIO AL EMPLEADO**		**$ 161,992.83**		
1129-005-001-00		TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTO A FAVOR	$ 161,992.83	PAGO TOTAL	
1129-006-000-00		TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTO A FAVOR	$ 238.00	PAGO TOTAL	
				$ 10,106,515.45		

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

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN
2016-2018

ING.MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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

ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

6.2

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	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. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING.MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

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"

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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

RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
1-2-4-1-001-001-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	24/04/2017	13	MAX CM, S.A. DE C.V.	SILLA EJECUTIVA NEGRO 41200	1	INFORMATICA LIC. JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO	$ 1,634
1-2-4-1-003-001-00	Equipo de Computo	01/03/2017	7342	INFORMATICA Y SERVICIOS DEL NORESTE	COMPUTADORA GENERICA INCLUYE: GABIMNETE, TARJETA MADRE, PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE G3260 A3.3 GHZ, 4GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB, DVDRW, RED10/100/1000, LECTOR DE MEMORIA, MONITOR LED HP 24" TECLADOO,MOUSE, BOCINAS Y REGULADOR DE VOLTAJE.	1	GERENCIA ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES	$ 7,112
1-2-4-1-003-001-00	Equipo de Computo	08/06/2017	11284	JOSE JUAN COVARRUBIAS BANDA	MONITOR LG 18.5 5W LED MODELO 19M38A-A SN:702NTYT6N946	1	GERENCIA ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES	$ 1,516
1-2-4-6-002-001-00	Maquinaria y equipo de bombeo	18/04/2017	255	GARCIA LOZANO SAUL	EQUIPO DE BOMBEO TURBINA MARCA ITSA	1	PLANTAS ING. ANGEL DEL PINO MENESES	$ 101,500
1-2-4-6-004-001-00	Sistemas de Aire Acondicionado	08/06/2017	489	GARCIA DE LARA MARGARITA	MINI SPLIT 2 TON MARCA MIRAGE SOLO FRIO LINEA X-2	1	GERENCIA ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES	$ 7,500
1-2-4-6-009-001-00	Mobiliario y equipo de laboratorio	18/04/2016	1932	CADREX	CLORADOR W&T E10K MANUAL 200 PPD ROTAMETRO 4 PPD MARCA:EVOQUA/WALLACE AND TIERNAN	1	PLANTAS ING. ANGEL DEL PINO MENESES	$ 42,000
1-2-4-6-002-001-00	Maquinaria y equipo industrial	11/08/2017	E80AB	MARCO ANTONIO GUEVARA ANNG	MOTOR SUMERGIBLE 40 HP	1	PLANTAS ING. ANGEL DEL PINO MENESES	$ 28,951
1-2-5-4-001-001-00	Licencias Informaticas e Intelectuales	20/07/2017	1067	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONTPAQ I COMERCIAL LIC. ANUAL 365	1	CONTABILIDAD MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ	$ 1,890
1-2-4-1-003-001-00	Equipo de Computo	11/12/2017	AA-4194	SURY SADAY MORENO JIMENEZ	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA F1500	1	PERSONAL PERLA NERY LUNA CASTILLO	$ 3,698
								$ 195,800

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

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

EL MANTE, TAMAULIPAS ADMINISTRACIÓN 2016-2018

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

EL MANTE 2016-2018

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

COMAPA EL MANTE

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Lago Plazo				
Otros Pasivos			77,316,111	87,520,497
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. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

EL MANTE, TAMAULIPAS ADMINISTRACIÓN 2016-2018

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

ENDEUDAMIENTO NETO

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

7.1

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			0
Otros Instrumentos de Deuda			
Otros Pasivos	124,770,215	37,249,718	87,520,497
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			87,520,497

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

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

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

EL MANTE 2016-2018

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COMAPA EL MANTE

07.2

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

NO APLICA

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

EL MANTE, TAMAULIPAS ADMINISTRACIÓN 2016-2018

ING.JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING.MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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

DEUDA PÚBLICA (ANEXO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

7.3

Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congreso del Estado	Fecha de vencimiento	Monto	Saldo
				TOTAL:		$ -

NO APLICA

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE CONTROL

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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.

REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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	74,578,798	36,619,674	42,766,906	80,726,030	-6,147,232
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,899,239	24,548,879	24,733,986	16,084,346	-185,107
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	58,679,559	12,070,795	18,032,920	64,641,684	-5,962,125
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,737,314	630,044	4,687,197	6,794,467	-4,057,153
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	2,737,314	630,044	4,687,197	6,794,467	-4,057,153
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:	**77,316,111**	**37,249,718**	**47,454,103**	**87,520,497**	**-10,204,385**
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:	**77,316,111**	**37,249,718**	**47,454,103**	**87,520,497**	**-10,204,385**

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

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
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 CONSTRUCIONES E INGENERIA	CONTRUCCIONES EN GENERAL	GERENTE GENERAL	$ 358,064.50	30 DIAS
		Total MATERIALES Y CONSTRUCIONES E			$ 358,064.50	
FACT-24919	11-05	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 747.50	30 DIAS
FACT-27430,27431,27191,27184,27185,27186,27183	03-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 25,174.46	30 DIAS
FACT-27876	04-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 972.90	30 DIAS
FACT-28320,28322,28314,28321,28290,28289,28291,28295,	05-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 18,589.60	30 DIAS
FACT-28853,28849,28850	06-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 13,926.50	30 DIAS
FACT-28927,28926,28925,28921,28922,28923	06-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 49,806.07	30 DIAS
FACT-29257,29157,29158,29177	06-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 7,992.50	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	$ 57,769.04	30 DIAS
FACT-2906129059,29060,28968,29058,29070,29072,29071,28924	06-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 38,912.82	30 DIAS
FACT-28961,28963,28964,28962,29069	06-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 22,724.94	30 DIAS
FACT-30109	07-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,830.80	30 DIAS
FACT-29672,29671	07-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,999.51	30 DIAS
FACT-29391	07-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 660.54	30 DIAS
FACT-29780	07-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,492.70	30 DIAS
FACT-29713	07-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 2,636.95	30 DIAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-29837,29836,29828,29825,29673	07-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 7,886.70	30 DIAS
FACT-29859,29895,29894,29896	07-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 24,418.52	30 DIAS
FACT-29779,29760,29749	07-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 7,556.54	30 DIAS
FACT-29461,29459,29460,29368	07-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,627.10	30 DIAS
FACT-29507,29509,29508,29486,29510,29511	07-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 29,911.52	30 DIAS
FACT-30378,30380,30379,30332,30381,30333,30334,30385	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 28,879.98	30 DIAS
FACT-30783,30786,30785	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 2,148.20	30 DIAS
FACT-30915,30801,30802,30603,30941	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 14,974.61	30 DIAS
FACT-30262	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 431.25	30 DIAS
FACT-30343	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 7,176.00	30 DIAS
FACT-30804,30600	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,311.00	30 DIAS
FACT-30803,30948	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 15,749.25	30 DIAS
FACT-30218	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 6,457.25	30 DIAS
FACT-30190,30191	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 7,848.75	30 DIAS
FACT-30217,30216	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,668.04	30 DIAS
FACT-30526,30525,30503,30529	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 14,781.34	30 DIAS
FACT-30553,30554,30470,30552	08-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 25,992.71	30 DIAS
FACT-32108	09-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,917.05	30 DIAS
FACT-31041,31040,31075,31061,31070	09-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 8,774.69	30 DIAS
FACT-31275	09-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 10,562.75	30 DIAS

EL MANTE 2016-2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

COMAPA EL MANTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-31352	09-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,368.50	30 DIAS
FACT-32425	10-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 5,175.00	30 DIAS
FACT-32222	10-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 233.45	30 DIAS
FACT-32850,32897	10-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,178.75	30 DIAS
FACT-32268,32426,32621,32642,32620,32225,32644,32227,32226	10-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 104,469.54	30 DIAS
FACT-32950,32949	10-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 7,222.00	30 DIAS
FACT-32936	10-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 17,020.00	30 DIAS
FACT-32919	10-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 4,249.85	30 DIAS
FACT-31701,31742,31740	11-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 14,716.55	30 DIAS
FACT-33370,33433	12-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 5,295.18	30 DIAS
FACT-33179,33256	12-06	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 6,147.27	30 DIAS
FACT-35058,35040,35021,35036,35057	03-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 11,226.87	30 DIAS
FACT-35041	03-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,035.00	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	$ 76,233.82	30 DIAS
FACT-35115,35246,35418,35374	04-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 7,905.10	30 DIAS
FACT-35538,35496	05-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 20,397.68	30 DIAS
FACT-35689	05-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,380.00	30 DIAS
FACT-36223,36222	06-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 39,037.35	30 DIAS
FACT-36102,36095,35942	06-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 6,088.08	30 DIAS
FACT-36609	07-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 632.50	30 DIAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

EL MANTE 2016-2018

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

COMAPA EL MANTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-36607	07-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,807.76	30 DIAS
FACT-36924	08-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 460.00	30 DIAS
FACT-36809	08-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 506.00	30 DIAS
FACT-37043	08-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 793.50	30 DIAS
F-37045-37110	09-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,543.30	30 DIAS
F-31645-31647	09-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 544.42	30 DIAS
F-32983-33054	09-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 21,562.50	30 DIAS
F-38062	10-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,450.00	30 DIAS
F-38045,38046	10-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 2,840.50	30 DIAS
F-38637	11-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,725.00	30 DIAS
F-38618	11-07	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 690.00	30 DIAS
FACT-35094,35120	01-08	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 8,608.52	30 DIAS
FACT-36839	01-08	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 2,250.50	30 DIAS
FACT-48091	08-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 2,166.67	30 DIAS
FACT-48060	08-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 82.23	30 DIAS
FACT-48087	08-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 517.50	30 DIAS
FACT-48050,48051	08-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 4,386.34	30 DIAS
	08-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 6,222.93	30 DIAS
	08-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 10,200.66	30 DIAS
FACT-48017,48049	08-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 2,227.55	30 DIAS
FACT-48052,48018	08-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 8,190.44	30 DIAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

EL MANTE 2015-2018

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

COMAPA EL MANTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-48086	08-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,117.88	30 DIAS
FACT-48470	11-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 7,838.03	30 DIAS
FACT-48632,48664	11-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 2,155.68	30 DIAS
FACT-48691,48704	11-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,674.25	30 DIAS
FACT-48847	11-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 9,160.41	30 DIAS
FACT-48908,48928	11-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,899.36	30 DIAS
FACT-48557,48559,48525,48524,48597	11-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 8,949.76	30 DIAS
FACT-49157	11-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 534.75	30 DIAS
FACT-49754	11-09	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 657.80	30 DIAS
FACT-57744	12-11	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,049.99	30 DIAS
	12-12	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 12,684.88	30 DIAS
	05-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 5,289.60	30 DIAS
	05-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 33,692.78	30 DIAS
	05-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 4,398.40	30 DIAS
FACT-1178,1176,1179	06-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,939.36	30 DIAS
FACT-1133,1150,1170,1171	06-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 14,577.26	30 DIAS
FACT-1188,1187,1196	06-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 7,360.20	30 DIAS
FACT-1250,1237,1212	06-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 2,027.68	30 DIAS
FACT-1268	06-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 986.00	30 DIAS
	07-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 21,058.76	30 DIAS
	07-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,408.24	30 DIAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

EL MANTE 2016-2018

COMAPA EL MANTE

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
	07-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,241.20	30 DIAS
	07-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 6,902.00	30 DIAS
	07-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,403.60	30 DIAS
	07-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 108.00	30 DIAS
	07-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,137.80	30 DIAS
	07-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 5,084.86	30 DIAS
	08-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 4,735.28	30 DIAS
	08-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 5,744.53	30 DIAS
	08-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,395.32	30 DIAS
	09-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 8,679.12	30 DIAS
	09-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 617.00	30 DIAS
	09-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,608.76	30 DIAS
	09-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 2,563.76	30 DIAS
	09-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 5,701.40	30 DIAS
	09-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 943.08	30 DIAS
	10-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 684.40	30 DIAS
FACT-2480	10-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,061.40	30 DIAS
FACT-2522,2561	10-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 4,014.76	30 DIAS
FACT-2503	10-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 6,090.00	30 DIAS
	11-13	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 6,394.50	30 DIAS
	09-14	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 609.42	30 DIAS

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

EL MANTE 2016-2018

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

COMAPA EL MANTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
	06-15	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 747.80	30 DIAS
		TACHUELITA, S.A. DE C.V.		GERENTE GENERAL	$ 2,120.95	30 DIAS
FACT-8537,8540,8536,8514,8521	10-15	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 2,507.92	30 DIAS
FACT-8913,8896,8890	11-15	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,756.94	30 DIAS
FACT-9081,90	12-15	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	3926.6	30 DIAS
FACT-9595	02-16	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 911.20	30 DIAS
fact-9823	02-16	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 208.80	30 DIAS
p.d. 32 de enero error en provedor fact-9222,9210	06-16	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-$ 5,591.20	30 DIAS
	06-16	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,834.58	30 DIAS
	06-16	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 781.12	30 DIAS
CONVENIO	06-16	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-$ 434,847.68	30 DIAS
CONVENIO	06-16	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-$ 300,000.00	30 DIAS
CONVENIO	07-16	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-$ 101,397.87	30 DIAS
		Total TACHUELITA, S.A. DE C.V.			$ 277,239.31	
FACT-12257	04-15	CLORACION E INSTRUMENTACION	SUSTANCIAS QUIMICAS	GERENTE GENERAL	$ 2,679.50	30 DIAS
		Total CLORACION E INSTRUMENTACION			$ 2,679.50	
	05-10	MENDOZA MARTINEZ SABINO	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 2,332.60	30 DIAS
		Total MENDOZA MARTINEZ SABINO			$ 2,332.60	
FACT-168949,16882	04-08	MADERAS Y ACEROS DE TAMAULIPAS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 6,034.16	30 DIAS
FACT-169639	12-08	MADERAS Y ACEROS DE TAMAULIPAS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 8,691.70	30 DIAS
P.E.96 JUNIO	12-08	MADERAS Y ACEROS DE TAMAULIPAS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 6,480.77	30 DIAS
		Total MADERAS Y ACEROS DE TAMAULIPAS			$ 21,206.63	
FACT-2302	11-06	MARQUEZ LOPEZ ROGELIO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	GERENTE GENERAL	$ 7,130.00	30 DIAS
	12-07	MARQUEZ LOPEZ ROGELIO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	GERENTE GENERAL	$ 7,486.50	30 DIAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

EL MANTE 2016-2018

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

COMAPA EL MANTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
		Total MARQUEZ LOPEZ ROGELIO			$ 14,616.50	
	09-08	CINETICA QUIMICA	SUSTANCIAS QUIMICAS	GERENTE GENERAL	$ 11,900.00	30 DIAS
	09-13	CINETICA QUIMICA	SUSTANCIAS QUIMICAS	GERENTE GENERAL	$ 10,913.28	30 DIAS
	10-13	CINETICA QUIMICA		GERENTE GENERAL	$ 10,913.28	30 DIAS
		Total CINETICA QUIMICA			$ 33,726.56	
	09-11	MATERIALES JAFE	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 2,169.64	30 DIAS
		Total MATERIALES JAFE			$ 2,169.64	
ANTICIPO DE TRABAJOS	03-05	GARIBAY ANDRADE GUILLERMO	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	GERENTE GENERAL	$ 2,750.00	30 DIAS
		Total GARIBAY ANDRADE GUILLERMO			$ 2,750.00	
FACT-2545	02-08	FERRETERIA LOPEZ	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 21,928.17	30 DIAS
ERROR P.D.52	03-08	FERRETERIA LOPEZ	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,753.42	30 DIAS
A/A 31	06-12	FERRETERIA LOPEZ	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 62.41	30 DIAS
		Total FERRETERIA LOPEZ			$ 25,744.00	
FACT-882	06-09	SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 1,664.00	30 DIAS
FACT-8857,8777	06-09	SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 1,030.99	30 DIAS
FACT-9015,8973	06-09	SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 490.00	30 DIAS
FACT-8877,8972,8770,8860,8873,8858,8880,8902,8970,8859	06-09	SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 4,671.21	30 DIAS
FACT-640	10-09	SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 920.00	30 DIAS
		Total SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO			$ 8,776.20	
FACT-18		OPTICA MANTE	PRESTACION SINDICAL	GERENTE GENERAL	$ 6,000.00	30 DIAS
		OPTICA MANTE	PRESTACION SINDICAL	GERENTE GENERAL	$ 5,500.00	30 DIAS
		Total OPTICA MANTE			$ 11,500.00	
FACT-87869,87794,87735	07-10	AL LIBRO MAYOR	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	$ 26,326.20	30 DIAS
	12-10	AL LIBRO MAYOR	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	$ 24,446.00	30 DIAS
	12-10	AL LIBRO MAYOR	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	$ 9,512.00	30 DIAS
FACT-	12-14	AL LIBRO MAYOR	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	$ 9,715.00	30 DIAS
		Total AL LIBRO MAYOR			$ 69,999.20	

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

EL MANTE 2016-2018

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

COMAPA EL MANTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
AJUSTE DE AUDITORIA	11-07	ARRENDADORA GALIA SA DE CV	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	GERENTE GENERAL	$ 1,440.00	30 DIAS
	04-08	ARRENDADORA GALIA SA DE CV	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	GERENTE GENERAL	$ 4,833.28	30 DIAS
		Total ARRENDADORA GALIA SA DE CV			$ 6,273.28	
FACT-47,52,53,60,61	01-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 69.66	30 DIAS
FACT-77,81,85,90,92,93,95,96	01-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 15,895.37	30 DIAS
FACT-18041	01-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 8,962.92	30 DIAS
FACT-40	01-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 842.98	30 DIAS
FACT-371,372	02-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 164,127.50	30 DIAS
AJUSTE DE AUDITORIA	02-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-$ 957.50	30 DIAS
FACT-529,5305,31,532	06-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 4,860.26	30 DIAS
FACT-525,522,523,524	06-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 13,667.80	30 DIAS
FACT-655,654	06-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,126.76	30 DIAS
FACT-717,715,708	07-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 7,209.18	30 DIAS
FACT-5091.96	08-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 5,091.96	30 DIAS
FACT-788,789	08-11	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 19,059.33	30 DIAS
FACT-1875	05-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 9,830.61	30 DIAS
FACT-1890	05-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,104.00	30 DIAS
FACT-1884	05-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 229.99	30 DIAS
FACT-1906,1904	05-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 885.64	30 DIAS
FACT-1858,1860,1859	05-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 13,170.69	30 DIAS
FACT-1952,1948,1946	05-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,263.26	30 DIAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

EL MANTE Gobierno Municipal 2016-2018

COMAPA EL MANTE

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-1944,1945,1931	05-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 4,462.30	30 DIAS
FACT-1951,1949,1942	05-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 8,728.48	30 DIAS
FACT-1916,1920,1921	05-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 11,135.12	30 DIAS
P.E. 200 DE JUNIO CH. 18167	06-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-$ 208.00	30 DIAS
FACT-2082,2076,2042,2037,2004	06-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 27,110.52	30 DIAS
FACT-2015,2010,2013,1981,1982,1969	06-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 15,904.21	30 DIAS
FACT-2088,2080,2079,2065,2053,2040,2050,1970	06-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 12,048.91	30 DIAS
FACT-2130,2092,6062,2041	06-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 2,838.52	30 DIAS
FACT-2068,2025,1995,1990	06-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 6,338.04	30 DIAS
FACT-2070,1997,1991	06-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 7,568.83	30 DIAS
FACT-2131,2122,2093	06-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 15,617.56	30 DIAS
FACT-2083	06-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,979.99	30 DIAS
FACT-2120,2117,2107,2108	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 8,871.49	30 DIAS
FACT-2193,2186,2185	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 15,321.08	30 DIAS
FACT-2104,2105,2106	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 4,831.40	30 DIAS
FACT-2198,2197,2173	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 4,347.00	30 DIAS
FACT-2191,2189	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 2,286.20	30 DIAS
FACT-2157,2152	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 5,315.01	30 DIAS
FACT-2309	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 4,800.00	30 DIAS
FACT-2232,2231,2225	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 6,853.00	30 DIAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-2222,2221	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 26,483.99	30 DIAS
FACT-2273,2275,2265,2262,2256,2250,2253,2248	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 21,760.68	30 DIAS
FACT-2304,2303,2301,2293,2290,2278,2277,2276	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 38,707.69	30 DIAS
FACT-2288,2234,2227,2230	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 7,919.03	30 DIAS
FACT-5490	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,382.00	30 DIAS
FACT-2280	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,969.60	30 DIAS
FACT-2320	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 8,170.00	30 DIAS
FACT-2333,2334	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 4,620.01	30 DIAS
FACT-2378,2379	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 2,966.01	30 DIAS
FACT-2322,2316	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,038.45	30 DIAS
FACT-2367,2363,2362	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 10,904.56	30 DIAS
FACT-2370,2359,2361,2360	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 8,127.80	30 DIAS
FACT-2352,2337,2336,2331,2324	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 16,437.11	30 DIAS
FACT-2451	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 2,400.01	30 DIAS
FACT-2420,2419	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 5,246.89	30 DIAS
FACT-2534,2502,2446,2543,2438	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 12,759.41	30 DIAS
FACT-2558,2552,2523,2476,2461,2443	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 25,171.53	30 DIAS
FACT-2505,2503,2497,2433	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 6,854.00	30 DIAS
FACT-2427	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,405.00	30 DIAS
FACT-2364	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 718.00	30 DIAS

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

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-2639,2629,2612,2609	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 9,791.95	30 DIAS
FACT-2694,2683,2623	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,335.98	30 DIAS
FACT-2605	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,804.01	30 DIAS
FACT-2663	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 398.00	30 DIAS
FACT-2147	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,750.02	30 DIAS
FACT2682,2669,2653,2658,2654	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 5,107.99	30 DIAS
FACT-2760,2762	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 10,595.00	30 DIAS
FACT-2784,2768	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 2,171.89	30 DIAS
FACT-2704	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 4,876.00	30 DIAS
FACT-2719	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,136.00	30 DIAS
DIFERENCIA EN PROVEEDOR	12-12	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-$ 125.81	30 DIAS
FACT-2969,2920	01-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,233.05	30 DIAS
FACT-2994	01-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 330.87	30 DIAS
FACT-2995	01-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 233.50	30 DIAS
FACT-2947	01-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 2,252.01	30 DIAS
FACT-3029	01-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 540.00	30 DIAS
FACT-3028	01-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,300.00	30 DIAS
FACT-3000,3004,3005,30130,3039,3058,3027,3030	01-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 8,179.71	30 DIAS
FACT-2928,2919,2868,2873,2869,2870,2996,	01-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 14,189.03	30 DIAS
FACT-2876	01-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 4,830.00	30 DIAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

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	$ 1,038.00	30 DIAS
A/A2	01-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,810.00	30 DIAS
FACT-3136	02-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,100.01	30 DIAS
FACT-3132,3123,3103	02-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 6,702.92	30 DIAS
FACT-3102,3084,3086	02-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 5,809.01	30 DIAS
	03-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-$ 1,233.05	30 DIAS
FACT-3441	05-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 4,290.00	30 DIAS
	05-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,422.00	30 DIAS
	05-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 5,360.00	30 DIAS
	05-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,347.50	30 DIAS
	05-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 4,904.01	30 DIAS
FACT-3572,3609,3612,3615	06-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 19,864.70	30 DIAS
FACT-3631,3644,3643	06-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 10,868.97	30 DIAS
FACT-3657	06-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 898.80	30 DIAS
FACT-3654	06-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 2,533.99	30 DIAS
FACT-3582,3585,3570	06-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 2,904.00	30 DIAS
FACT-3579	06-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 4,965.99	30 DIAS
	08-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 3,422.00	30 DIAS
	08-13	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 8,084.88	30 DIAS
FACT-1230	07-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 40,500.00	30 DIAS
FACT-1229,1231,1228,1227	07-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,885.69	30 DIAS

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

EL MANTE 2016-2018

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

COMAPA EL MANTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
	07-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 10,400.02	30 DIAS
FACT-2215	07-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 4,647.02	30 DIAS
FACT-2223	08-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 4,038.00	30 DIAS
FACT-2225	08-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 12,362.03	30 DIAS
FACT-2229,2235	08-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 2,019.50	30 DIAS
FACT-2215,2216,2217,2166	08-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 14,125.04	30 DIAS
FACT-2249	09-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 19,602.12	30 DIAS
FACT-2253,2254	09-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 4,515.01	30 DIAS
FACT-2270,2271,2269,2258	09-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 23,555.05	30 DIAS
	09-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-$ 25,372.23	30 DIAS
	09-16	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 2,382.76	30 DIAS
FACT	11-15	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 7,970.01	30 DIAS
FACT-	09-16	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 11,352.01	30 DIAS
	08-17	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-$ 35,907.03	30 DIAS
	08-17	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-$ 35,631.45	30 DIAS
		DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	DIFERENCIA PROVEEDOR		-$ 845.73	
		Total DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS			$ 877,252.59	
FACT-5927	03-09	FERRETERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 10,000.00	30 DIAS
		Total FERRETERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA			$ 10,000.00	
	01-16	COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL BERNAL	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-$ 5,766.40	30 DIAS
		Total COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL BERNAL			-$ 5,766.40	
FACT-5532	11-15	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE	UNIFORMES	GERENTE GENERAL	$ 131,820.00	30 DIAS
		Total CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE			$ 131,820.00	
		RUIZ CANTU LEONOR		GERENTE GENERAL	$ 60.00	30 DIAS

EL MANTE
2016-2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

COMAPA EL MANTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
		Total RUIZ CANTU LEONOR			$ 60.00	
FACT-399929	05-12	MAQUINARIA DIESEL	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 4,938.12	30 DIAS
		Total MAQUINARIA DIESEL			$ 4,938.12	
FACT-77	03-15	GOMEZ JIMENEZ TIRSO	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 94,990.01	30 DIAS
		Total GOMEZ JIMENEZ TIRSO			$ 94,990.01	
FACT-3319	03-17	UGALDE WALLEGOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 17,360.00	30 DIAS
	04-17	UGALDE WALLEGOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 4,955.00	30 DIAS
F-3392+3391	05-17	UGALDE WALLEGOS	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 1,800.00	30 DIAS
		Total UGALDE WALLEGOS			$ 24,115.00	
	09-14	ORTIZ GARCIA PAOLA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 41,847.00	30 DIAS
		Total ORTIZ GARCIA PAOLA			$ 41,847.00	
	04-17	MARTINEZ NAVA ELOY	DIF EN PAGO		-$ 0.20	
		Total MARTINEZ NAVA ELOY			-$ 0.20	
F-2543	11-17	CADREX	GAS CLORO	GERENTE GENERAL	$ 1,508.00	30 DIAS
F-2627	11-17	CADREX	GAS CLORO	GERENTE GENERAL	$ 63,084.74	30 DIAS
		Total CADREX			$ 64,592.74	
F-5322	11-17	ORTIZ CUEVAS MIGUEL	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	GERENTE GENERAL	$ 100.00	30 DIAS
		Total ORTIZ CUEVAS MIGUEL			$ 100.00	
F-448	11-17	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 161.24	30 DIAS
		Total ZUÑIGA REYES KARINA			$ 161.24	
		DIFERENCIA PROVEEDORES		GERENTE GENERAL	-$ 33.82	
		Total DIFERENCIA PROVEEDORES			-$ 33.82	
		TOTAL GENERAL			**$ 2,081,154.20**	

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

EL MANTE, TAMAULIPAS ADMINISTRACIÓN 2016-2018

ING.MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

EL MANTE 2016-2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

COMAPA EL MANTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
RETENCION PERSONAL CONFIANZA	08-17	CAJA DE AHORRO CONFIANZA	AHORRO CONFIANZA PERSONAL	GERENTE GENERAL	$ 59,170.72	30 DIAS
		Total CAJA DE AHORRO CONFIANZA			$ 59,170.72	
RETENCION PERSONAL SINDICATO	08-17	CREDITO INFONAVIT	RETENCION DE PERSONAL CON CREDITO INFONAVIT	GERENTE GENERAL	$ 4,670,077.57	30 DIAS
		Total CREDITO INFONAVIT			$ 4,670,077.57	
RETENCION PERSONAL SINDICATO	09-05	CREDITO FONACOT	PAGO DE CREDITOS FONACOT	GERENTE GENERAL	$ 40,651.83	30 DIAS
		Total CREDITO FONACOT			$ 40,651.83	
RETENCION PERSONAL SINDICATO	08-17	CUOTA SINDICAL RETENIDA	CUOTA AL PERSONAL SINDICATO	GERENTE GENERAL	$ 11,213.53	30 DIAS
		Total CUOTA SINDICAL RETENIDA			$ 11,213.53	
		CAJA DE AHORRO SINDICATO	AHORRO SINDICATO PERSONAL	GERENTE GENERAL	$ 143,877.33	30 DIAS
		Total CAJA DE AHORRO SINDICATO			$ 143,877.33	
FACT-873	09-08	JIMENEZ MAR APOLINAR	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	$ 14,260.00	30 DIAS
FACT-1095	01-09	JIMENEZ MAR APOLINAR	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	$ 862.50	30 DIAS
FACT-1114	02-09	JIMENEZ MAR APOLINAR	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	$ 690.00	30 DIAS
	12-13	JIMENEZ MAR APOLINAR	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	$ 8,978.40	30 DIAS
	12-13	JIMENEZ MAR APOLINAR	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	$ 6,606.20	30 DIAS
		Total JIMENEZ MAR APOLINAR			$ 31,397.10	
NOTA DE CREDITO	12-08	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	-$ 575.00	30 DIAS
FACT-2656,2657	02-09	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 1,437.50	30 DIAS
FACT-88207	05-09	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 28,462.50	30 DIAS
FACT-92921,92904,92905,93033	12-09	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 4,566.77	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	$ 7,390.30	30 DIAS
FACT-93296,93234,93322,93192,93263,93315,93275,93210	01-10	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 7,148.64	30 DIAS
FACT-93659,93661,93691,93601,93562,93474,93634	01-10	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 3,891.97	30 DIAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
		Total TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE			$ 52,322.68	
FACT-51	03-10	LARA LARA JUANA LETICIA	HONORARIOS	GERENTE GENERAL	$ 7,455.00	30 DIAS
		Total LARA LARA JUANA LETICIA			$ 7,455.00	
FACT-11107	08-15	DE LEON RAMOS JORGE	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	GERENTE GENERAL	$ 2,357.12	30 DIAS
		Total DE LEON RAMOS JORGE			$ 2,357.12	
fact-86 73	03-17	GUEVARA ANG MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	GERENTE GENERAL	$ 759.76	30 DIAS
		Total GUEVARA ANG MARCO ANTONIO			$ 759.76	
FACT-1629	01-11	GOMEZ LUNA ROBERTO	VULCANIZADORA	GERENTE GENERAL	$ 8,305.60	30 DIAS
		Total GOMEZ LUNA ROBERTO			$ 8,305.60	
F-3937		ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	222.50	30 DIAS
F-9065		ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	6,650.50	30 DIAS
F-12548		ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	1,486.01	30 DIAS
F-15569		ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	1,159.50	30 DIAS
F-840		ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	6,312.00	30 DIAS
F-787		ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	3,121.00	30 DIAS
FACT-17904		ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	2,859.71	30 DIAS
		Total ELECTRO CENTRO DEL MANTE			21,811.22	
FACT-310	10-07	RUIZ MARTINEZ FILIBERTO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	GERENTE GENERAL	$ 4,600.00	30 DIAS
		Total RUIZ MARTINEZ FILIBERTO			$ 4,600.00	
FACT-25179	04-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 821.56	30 DIAS
FACT-25078,25077,25110	04-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 7,308.94	30 DIAS
FACT-24965,25036	04-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 1,061.90	30 DIAS
FACT-25378,25411,25413	05-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 9,838.48	30 DIAS
FACT-25242,25272,25273,25341	05-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 9,726.25	30 DIAS
FACT-25593,25594,25514,25517	05-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 8,123.03	30 DIAS
FACT-25846,25799	06-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 7,643.82	30 DIAS
FACT-225702,25699	06-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 3,242.31	30 DIAS
FACT-25847	06-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 5,939.98	30 DIAS
FACT-25893,25898,25894	06-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 7,189.11	30 DIAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-26752,26753,26507,26483,26488	08-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 2,423.17	30 DIAS
FACT-26912-26933-27019-27022	09-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 2,568.87	30 DIAS
FACT-27131-27050-27049-27132	09-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 2,563.82	30 DIAS
FACT-28495	01-07	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 938.86	30 DIAS
FACT-29032	02-07	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 575.00	30 DIAS
FACT-29199	03-07	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 2,165.68	30 DIAS
FACT-30639	06-07	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 1,152.99	30 DIAS
FACT-045	08-07	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 1,159.89	30 DIAS
FACT-460,431	08-07	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 522.93	30 DIAS
FACT-449,451	08-07	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 1,322.50	30 DIAS
F-26206-26214-26246 17-07-06	09-07	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 1,646.69	30 DIAS
F-26054-26151-26152 04-07-06	09-07	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 7,184.98	30 DIAS
FACT-1737	08-09	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 79.99	30 DIAS
FACT-6857	08-12	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	-$ 3,003.94	30 DIAS
		Total PRODUCTOS ORO			$ 82,196.81	
F-68509		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 1,859.97	30 DIAS
F-68611		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 1,510.90	30 DIAS
F-68637		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 2,865.50	30 DIAS
F-68962		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 2,980.12	30 DIAS
F-68996		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 1,318.13	30 DIAS
F-69036		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 2,506.01	30 DIAS
F-.68694		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 2,297.61	30 DIAS
F-68761		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 2,610.21	30 DIAS
F-68793		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 1,484.85	30 DIAS
F-68848		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 2,839.44	30 DIAS
F-68866		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 2,354.92	30 DIAS
F-7978		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 1,978.02	30 DIAS
F-7867		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 1,148.20	30 DIAS
F-7884		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 1,888.92	30 DIAS
F-7909		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 2,102.76	30 DIAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
F-7940		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 1,978.02	30 DIAS
F-8055		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 1,556.28	30 DIAS
F-8084		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 415.80	30 DIAS
F-8096		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 1,467.18	30 DIAS
F-8123		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 1,900.80	30 DIAS
F-8436		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 2,661.12	30 DIAS
F-8385		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 2,273.04	30 DIAS
F-8378		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 492.80	30 DIAS
F-8369		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 2,221.56	30 DIAS
F-8357		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 1,983.52	30 DIAS
F-8464		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 1,780.24	30 DIAS
F-8499		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 1,318.24	30 DIAS
F-8528		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 2,174.48	30 DIAS
F-8571		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 2,636.48	30 DIAS
F-8586		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 2,377.76	30 DIAS
F-8616		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 1,546.16	30 DIAS
F-8643		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 369.60	30 DIAS
F-8663		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 2,248.40	30 DIAS
F-8690		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 2,057.44	30 DIAS
F-8309		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 400.40	30 DIAS
F-8718		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 1,863.34	30 DIAS
F-8758		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 2,276.73	30 DIAS
F-16778	12-17	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 4,047.98	30 DIAS
		Total COMBUSTIBLES DE VICTORIA			$ 73,792.93	
FACT-15762-23026-15764-23027	03-06	TORRES OROZCO MARIA SALUD	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS	GERENTE GENERAL	$ 8,773.76	30 DIAS
FACT-15827,15825	04-06	TORRES OROZCO MARIA SALUD	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS	GERENTE GENERAL	$ 12,770.00	30 DIAS
FACT-23103,15863	04-06	TORRES OROZCO MARIA SALUD	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS	GERENTE GENERAL	$ 7,104.13	30 DIAS
		Total TORRES OROZCO MARIA SALUD			$ 28,647.89	
FACT-710	12-11	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 8,049.99	30 DIAS
FACT-5027	02-12	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 8,049.99	30 DIAS
FACT-11840	10-12	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 8,050.01	30 DIAS
FACT-1254,1253	12-12	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 16,100.02	30 DIAS
FACT-685	05-15	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 8,050.01	30 DIAS
FACT-683,684	05-15	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 16,100.02	30 DIAS
FACT-736	06-15	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 8,050.01	30 DIAS

EL MANTE
2016-2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

COMAPA EL MANTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-796	07-15	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 8,050.01	30 DIAS
FACT-896,870	09-15	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 16,100.02	30 DIAS
FACT-957,958	11-15	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 16,100.02	30 DIAS
FACT-1001	12-15	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 8,050.01	30 DIAS
		Total EDICIONES LA HUASTECA			$ 120,750.11	
FACT-504,589	07-15	SISTEMA RADIOFONICO DE TAMAULIPAS	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,946.40	30 DIAS
		Total SISTEMA RADIOFONICO DE TAMAULIPAS			$ 2,946.40	
FACT-9557,9558,9559,9563,9565,9567	05-07	TORRES LUNA JUAN ANTONIO	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 3,613.30	30 DIAS
FACT-9564	05-07	TORRES LUNA JUAN ANTONIO	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 178.25	30 DIAS
FACT-9552,9556,9545	05-07	TORRES LUNA JUAN ANTONIO	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 2,210.30	30 DIAS
FACT-9562	05-07	TORRES LUNA JUAN ANTONIO	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 816.50	30 DIAS
		Total TORRES LUNA JUAN ANTONIO			$ 6,818.35	
FACT-1684,1682	06-09	ACERO PRECIO Y SERVICIO	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 1,581.24	30 DIAS
FACT-1668	06-09	ACERO PRECIO Y SERVICIO	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,587.50	30 DIAS
FACT-184	08-12	ACERO PRECIO Y SERVICIO	COMPRA DE REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 5,803.50	30 DIAS
		Total ACERO PRECIO Y SERVICIO			$ 9,972.24	
PASIVO FACT-246,250,249,248,247,245,244,243,242,241		LA GUADALUPANA REFACCIONARIA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 4,196.19	30 DIAS
PASIVO FACT-153,154		LA GUADALUPANA REFACCIONARIA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,201.26	30 DIAS
PASIVO FACT-434,435,427,429,431,432		LA GUADALUPANA REFACCIONARIA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 4,705.50	30 DIAS
PASIVO FACT-287,322,324,323,325,326,32,314,308,313		LA GUADALUPANA REFACCIONARIA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 9,167.50	30 DIAS
PASIVO FACT-695		LA GUADALUPANA REFACCIONARIA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 206.00	30 DIAS
		Total LA GUADALUPANA REFACCIONARIA			$ 20,476.45	
	06-09	IMPRESORA DOGA	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	$ 552.00	30 DIAS
FACT-36527	10-12	IMPRESORA DOGA	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	$ 8,062.00	30 DIAS
		Total IMPRESORA DOGA			$ 8,614.00	
	12-14	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 4,640.00	30 DIAS
	12-14	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,320.00	30 DIAS
FACT-163	03-15	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,320.00	30 DIAS
FACT-171	09-15	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,320.00	30 DIAS

EL MANTE
Gobierno Municipal
2016-2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

COMAPA EL MANTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-1769	09-15	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,320.00	30 DIAS
FACT-201	09-15	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,320.00	30 DIAS
FACT-225,210	09-15	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 4,640.00	30 DIAS
FACT-234	10-15	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,320.00	30 DIAS
FACT-2433	11-15	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,320.00	30 DIAS
FACT-260	01-16	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,320.00	30 DIAS
		Total NUÑEZ RANGEL JOSE M			$ 27,840.00	
CUENTA PUENTE	06-09 A 09	CAJAS	CUENTA PUENTE	GERENTE GENERAL	-$ 7,362.51	30 DIAS
		Total CAJAS			-$ 7,362.51	
	06-15	EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 5,000.01	30 DIAS
FACT-1093	11-15	EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 5,000.01	30 DIAS
	11-15	EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 5,000.01	30 DIAS
FACT-1116	12-15	EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 5,000.01	30 DIAS
	12-15	EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 5,000.01	30 DIAS
FACT-1337	05-16	EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 5,000.01	30 DIAS
		Total EDITORIAL COAZAR			$ 30,000.06	
FACT-799	03-14	GASOLINERIA SAINZ	GASOLINA	GERENTE GENERAL	$ 20,500.03	30 DIAS
	06-14	GASOLINERIA SAINZ	GASOLINA	GERENTE GENERAL	$ 15,038.96	30 DIAS
		Total GASOLINERIA SAINZ			$ 35,538.99	
FACT-41	02-16	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RL MI		GERENTE GENERAL	$ 42,427.75	30 DIAS
		Total PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RL MI			$ 42,427.75	
		PENSION ALIMENTICIA		GERENTE GENERAL	$ 13,262.28	30 DIAS
		Total PENSION ALIMENTICIA			$ 13,262.28	
		DISTRITO DE RIEGO	PAGO DE DERECHOS	GERENTE GENERAL	$ 174,503.31	30 DIAS
		Total DISTRITO DE RIEGO			$ 174,503.31	
DIFERENCIA EN PAGOS	12-08	NOMINAS		GERENTE GENERAL	$ 387,453.40	30 DIAS
		Total NOMINAS			$ 387,453.40	
	02-14	PURIFICADORA MODERNA SCL	AGUA PURIFICADORA	GERENTE GENERAL	$ 1,372.00	30 DIAS
	03-14	PURIFICADORA MODERNA SCL	AGUA PURIFICADORA	GERENTE GENERAL	$ 825.00	30 DIAS
	03-14	PURIFICADORA MODERNA SCL	AGUA PURIFICADORA	GERENTE GENERAL	$ 462.00	30 DIAS
	03-14	PURIFICADORA MODERNA SCL	AGUA PURIFICADORA	GERENTE GENERAL	$ 1,106.00	30 DIAS
		Total PURIFICADORA MODERNA SCL			$ 3,765.00	
	10-13	GARZA PEREZ MARIA LUISA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 1,220.61	30 DIAS
	11-13	GARZA PEREZ MARIA LUISA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,655.55	30 DIAS
		Total GARZA PEREZ MARIA LUISA			$ 3,876.16	

EL MANTE
2016-2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

COMAPA EL MANTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-1325			CONSTRUCCIONES EN GENERAL			
	08-08	WILLIAMS MOISES ECHATEA		GERENTE GENERAL	$ 18,515.00	30 DIAS
		Total WILLIAMS MOISES ECHATEA			$ 18,515.00	
FACT-160,155	12-09	RAMIREZ ZAPATA MARIA GUADALUPE		GERENTE GENERAL	$ 2,300.00	30 DIAS
		Total RAMIREZ ZAPATA MARIA GUADALUPE			$ 2,300.00	
FACT-1773			MANTENIMIENTO DE REDES			
	10-09	ENERGIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO	ELECTRICAS	GERENTE GENERAL	$ 7,762.50	30 DIAS
FACT-1769			MANTENIMIENTO DE REDES			
	10-09	ENERGIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO	ELECTRICAS	GERENTE GENERAL	$ 7,762.50	30 DIAS
FACT-2808			MANTENIMIENTO DE REDES			
	11-11	ENERGIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO	ELECTRICAS	GERENTE GENERAL	$ 2,074.00	30 DIAS
		Total ENERGIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO			$ 17,599.00	
F-15532	11-17	SISTEMA DE ALARMA DIGITAL	SEGURIDAD	GERENTE GENERAL	$ 330.00	30 DIAS
F-15745	12-17	SISTEMA DE ALARMA DIGITAL	SEGURIDAD	GERENTE GENERAL	$ 330.00	30 DIAS
		Total SISTEMA DE ALARMA DIGITAL			$ 660.00	
PASIVO FACT-,1781		ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL	PAPEL IMPRESO	GERENTE GENERAL	7,475.00	30 DIAS
PASIVO DE FACT-1901		ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL	PAPEL IMPRESO	GERENTE GENERAL	13,050.00	30 DIAS
		ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL	PAPEL IMPRESO	GERENTE GENERAL	22,600.00	30 DIAS
PASIVO F-2034		ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL	PAPEL IMPRESO	GERENTE GENERAL	$ 12,644.00	30 DIAS
PASIVO FACT-2048		ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL	PAPEL IMPRESO	GERENTE GENERAL	17,492.80	30 DIAS
		Total ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL			73,261.80	
FACT-4395	04-11	CASTILLO HERNANDEZ AURORA		GERENTE GENERAL	$ 3,945.62	30 DIAS
		Total CASTILLO HERNANDEZ AURORA			$ 3,945.62	
FACT-104	11-14	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	GERENTE GENERAL	$ 3,000.00	30 DIAS
FACT-71	12-14	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	GERENTE GENERAL	$ 3,000.00	30 DIAS
FACT-120-112		PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	GERENTE GENERAL	$ 4,500.00	30 DIAS
FACT-124	12-15	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	GERENTE GENERAL	$ 1,500.00	30 DIAS
	12-15	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	GERENTE GENERAL	$ 3,000.00	30 DIAS
FACT-1371	01-16	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	GERENTE GENERAL	$ 1,500.00	30 DIAS
FACFT-	09-16	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	GERENTE GENERAL	$ 1,500.00	30 DIAS
		Total PUBLICACIONES CORONADO			$ 18,000.00	
F-139984-140096	08-07	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	**$ 5,348.48**	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	$ 36,349.54	30 DIAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-140685-140747-140769-140800-140863-140900-140919-140924-141000	09-07	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 29,058.25	30 DIAS
FACT-141036-141070-141108-141190-141294	09-07	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 13,509.27	30 DIAS
FACT-140487-140568-140591-140600-14652	09-07	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 15,191.37	30 DIAS
FACT-141684,141705,141742,141800	10-07	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 8,189.71	30 DIAS
FACT-141323,141372,141404,141412,141486,141544,141600,141641	10-07	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 23,777.08	30 DIAS
FACT-143864	11-07	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 3,007.99	30 DIAS
FACT-143925	11-07	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 3,089.53	30 DIAS
FACT-14400	11-07	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 3,940.40	30 DIAS
FACT-143582,143675,143724,143769,143800	11-07	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 14,839.11	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	$ 25,845.23	30 DIAS
FACT-146003,146045,146087,146137,146180,146185,146283,146300	01-08	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 25,103.99	30 DIAS
FACT-145680,145713,145839,145844	01-08	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 17,551.41	30 DIAS
FACT-144471,144500,144563,144600	01-08	SERVICIO DE GAS S DE R.L.		GERENTE GENERAL	$ 11,800.65	30 DIAS

EL MANTE
Gobierno Municipal
2016-2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

COMAPA EL MANTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-144900,144861,144810,144767,144961,145000,144686,144580	01-08	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 19,806.65	30 DIAS
FACT-170367	10-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 5,815.18	30 DIAS
FACT-170738,170850	10-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 6,401.81	30 DIAS
FACT-170188	10-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 4,361.39	30 DIAS
FACT-170534	10-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 5,008.31	30 DIAS
FACT-171113	11-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 4,118.66	30 DIAS
FACT-170981	11-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 2,166.66	30 DIAS
FACT-171249	11-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 3,444.16	30 DIAS
FACT-171547	11-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 3,919.37	30 DIAS
FACT-171934	12-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 5,243.37	30 DIAS
FACT-171615,171721	12-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 5,347.15	30 DIAS
FACT-172279,172621	12-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 7,645.20	30 DIAS
FACT-172156	12-09	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 4,522.38	30 DIAS
FACT-14185,13998,14022,14057,14122,14161,14140	05-13	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 12,002.06	30 DIAS
FACT-14718,14769,14749,14802,14851,14861	06-13	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 8,620.06	30 DIAS
FACT-15052,15007,14973,14977	06-13	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 7,326.22	30 DIAS
FACT-13627	06-13	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	GERENTE GENERAL	$ 3,400.02	30 DIAS
		Total SERVICIO DE GAS S DE R.L.			$ 345,750.66	
		MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 4,316.99	30 DIAS
		Total MENDEZ ZAMARRON ISIDRO			$ 4,316.99	
		CHIO DE LA GARZA ROBERTO	UNIFORMES	GERENTE GENERAL	$ 184,500.02	30 DIAS
		Total CHIO DE LA GARZA ROBERTO			$ 184,500.02	
	03-10	CREDITO A USUARIOS		GERENTE GENERAL	$ 507.15	30 DIAS
		Total CREDITO A USUARIOS			$ 507.15	
REC-1141	12-12	SALDIVAR RODRIGUEZ JUAN MANUEL	HONORARIOS	GERENTE GENERAL	$ 4,304.00	30 DIAS
		Total SALDIVAR RODRIGUEZ JUAN MANUEL			$ 4,304.00	
REC-274	12-11	RAMIREZ GARCIA DAVID EUSTAQUIO	HONORARIOS	GERENTE GENERAL	$ 7,165.00	30 DIAS
		Total RAMIREZ GARCIA DAVID EUSTAQUIO			$ 7,165.00	

EL MANTE
2016-2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

COMAPA EL MANTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FONDO DE AHORRO VOLUNTARIO PERSONAL EVENTUAL	03-10	RETENCION VOLUNTARIA (EVENTUALES)	AHORRO PERSONAL CONFIANZA EVENTUAL	GERENTE GENERAL	-$ 433.55	30 DIAS
		Total RETENCION VOLUNTARIA (EVENTUALES)			-$ 433.55	
FACT-102706	02-10	GONZALEZ GALINDO ROSA MARIA	GASOLINA	GERENTE GENERAL	$ 18,102.45	30 DIAS
FACT-102386	02-10	GONZALEZ GALINDO ROSA MARIA	GASOLINA	GERENTE GENERAL	$ 17,861.82	30 DIAS
		Total GONZALEZ GALINDO ROSA MARIA			$ 35,964.27	
FACT-1461,1462	1204	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	$ 7,147.89	30 DIAS
FACT-1778	03-05	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	$ 566.19	30 DIAS
FACT-2325,2326,2327,2328,2329,2330,2338,2339	07-05	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	$ 14,321.94	30 DIAS
FACT-3003,3002,3001,3000,2999,2998,2997,2996,2995,2994	11-05	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	$ 15,437.63	30 DIAS
FACT-2972,2971,2970,2969,2967,2968,2966,2965,2964,2963	11-05	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	$ 12,395.97	30 DIAS
FACT-2993,2992,2991,2990,2989,2988,2987,2986,2985,2984	11-05	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	$ 14,731.50	30 DIAS
FACT-2983,2982,2979,2980,2978,2977,2976,2975,2974,2973	11-05	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	$ 13,802.94	30 DIAS
FACT-10120,10121,10123,10127,10128,10152,10153,10116,10117,10118	11-08	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN		GERENTE GENERAL	$ 142,958.53	30 DIAS
FACT-463	02-11	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	$ 1,273.00	30 DIAS
FACT-6105.6104	10-12	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	$ 11,606.00	30 DIAS
	09-13	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	$ 1,326.00	30 DIAS
	11-13	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	GERENTE GENERAL	$ 11,635.02	30 DIAS
		Total COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN			$ 247,202.61	
FACT-2094	09-08	ARECON S.A DE C.V		GERENTE GENERAL	$ 108.96	30 DIAS
		Total ARECON S.A DE C.V			$ 108.96	
F-7129		FARMACIA LAREDO	BOTIQUIN	GERENTE GENERAL	804.95	30 DIAS
		Total FARMACIA LAREDO			804.95	

EL MANTE
2016-2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

COMAPA EL MANTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-5113	03-09	MARQUEZ MONTOYA AURELIA	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	$ 1,817.00	30 DIAS
		Total MARQUEZ MONTOYA AURELIA			$ 1,817.00	
	07-15	NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,320.00	30 DIAS
FACT-184	09-15	NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,320.00	30 DIAS
		NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,320.00	30 DIAS
		NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 1,040.00	30 DIAS
	12-15	NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,320.00	30 DIAS
FACT-238	01-16	NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,320.00	30 DIAS
		Total NUÑEZ NUMA MARINA			$ 12,640.00	
FACT-2451	11-09	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,300.00	30 DIAS
FACT-2450	11-09	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,300.00	30 DIAS
FACT-2456	12-09	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,300.00	30 DIAS
FACT-2455	12-09	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,300.00	30 DIAS
FACT-2461	12-09	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,300.00	30 DIAS
FACT-2462	12-09	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,300.00	30 DIAS
FACT-2475	06-10	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 4,640.00	30 DIAS
FACT-2517,2515	03-11	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 4,640.00	30 DIAS
FACT-2522,2523	06-11	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 4,640.00	30 DIAS
FACT-2528	08-11	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,320.00	30 DIAS
FACT-2533	10-11	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,320.00	30 DIAS
FACT-2532	10-11	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,320.00	30 DIAS
FACT-8998	12-11	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,320.00	30 DIAS
FACT-2547	02-12	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,320.00	30 DIAS
		Total EDITORIAL GUAYALEJO			$ 39,320.00	
FACT-4435			MANTENIMIENTO DE REDES			
	06-09	TECNO ELECTRICA DEL GOLFO	ELECTRICAS	GERENTE GENERAL	$ 9,085.00	30 DIAS
		Total TECNO ELECTRICA DEL GOLFO			$ 9,085.00	
F-643	12-17	RADIO SISTEMA DEL CENTRO		GERENTE GENERAL	$ 7,000.00	30 DIAS
		Total RADIO SISTEMA DEL CENTRO			$ 7,000.00	
FACT-33554	07-07	IMPAQ FORMAS CONTINUAS	PAPELERIA IMPRESA	GERENTE GENERAL	$ 12,362.50	30 DIAS
		Total IMPAQ FORMAS CONTINUAS			$ 12,362.50	
FACT-621-622	01-16	VICTORIA CONTADORES PUBLICOS	HONORARIOS	GERENTE GENERAL	$ 68,178.21	30 DIAS
		Total VICTORIA CONTADORES PUBLICOS			$ 68,178.21	
FACT-57412,57411,57410		AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 6,495.77	30 DIAS
FACT-57915		AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 3,211.76	30 DIAS
FACT-58044,58052,58053		AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 5,652.07	30 DIAS

EL MANTE
2016-2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

COMAPA EL MANTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-58331		AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 2,977.60	30 DIAS
FACT-58517		AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 4,992.08	30 DIAS
FACT-58594,58593,58592		AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 3,200.40	30 DIAS
FACT-59821,59842,59820,59838		AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 4,992.08	30 DIAS
		AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 11,284.29	30 DIAS
		Total AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO			$ 42,806.05	
PROYECTO DE SANEAMIENTO	09-04	AYMA INGENERIA Y CONSULTORIA	PROYECTO EJECUTIVO	GERENTE GENERAL	$ 238,235.03	30 DIAS
MODIFICACION DE CONTRATO	12-06	AYMA INGENERIA Y CONSULTORIA	PROYECTO EJECUTIVO	GERENTE GENERAL	$ 110,264.35	30 DIAS
FACT-1253	05-07	AYMA INGENERIA Y CONSULTORIA	PROYECTO EJECUTIVO	GERENTE GENERAL	$ 46,000.00	30 DIAS
		Total AYMA INGENERIA Y CONSULTORIA			$ 394,499.38	
FACT-15333	03-10	VILLARREAL GUERRA RICARDO	CONSUMO	GERENTE GENERAL	$ 591.00	30 DIAS
		Total VILLARREAL GUERRA RICARDO			$ 591.00	
FACT-4204,4201,4202,4203	07-08	HERNANDEZ DE LA TORRE HUMBERTO	PAPELERIA DE ESCRITORIO	GERENTE GENERAL	$ 510.92	30 DIAS
		Total HERNANDEZ DE LA TORRE HUMBERTO			$ 510.92	
FACT-2147	10-15	ZAMITTIZ VAZQUEZ EDUARDO	MANTENIMIENTO DE PLANTAS	GERENTE GENERAL	$ 655.00	30 DIAS
		Total ZAMITTIZ VAZQUEZ EDUARDO			$ 655.00	
	09-13	GARCIA RIOS MARCO		GERENTE GENERAL	$ 4,404.00	30 DIAS
		Total GARCIA RIOS MARCO			$ 4,404.00	
	12-06	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-$ 5,000.00	30 DIAS
FACT-3117*	06-07	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 9,768.30	30 DIAS
FACT-3014	07-07	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	-$ 5,303.31	30 DIAS
FACT-3203	07-07	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 12,655.29	30 DIAS
FACT-3202,3204	07-07	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 46,326.00	30 DIAS
FACT-3195*	07-07	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 19,984.38	30 DIAS
FACT-3228	08-07	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 6,059.90	30 DIAS
DIFERENCIA		MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	GERENTE GENERAL	$ 24.45	30 DIAS
		Total MALDONADO GARCIA			$ 84,515.01	
CANCELACION CH.6550 PE 23 09-01-06	03-06	NAVARRO BELTRAN ANTONIO	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	GERENTE GENERAL	$ 3,321.30	30 DIAS
CANCELACION CH.6551 PE 24 09-01-06	03-06	NAVARRO BELTRAN ANTONIO	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	GERENTE GENERAL	$ 2,885.93	30 DIAS
A/A	12-06	NAVARRO BELTRAN ANTONIO	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	GERENTE GENERAL	$ 1,975.26	30 DIAS

EL MANTE 2016-2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

COMAPA EL MANTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
		Total NAVARRO BELTRAN ANTONIO			$ 8,182.49	
		TREVIÑO ARIZMENDI JOAQUIN		GERENTE GENERAL	$ 2,254.80	30 DIAS
		Total TREVIÑO ARIZMENDI JOAQUIN			$ 2,254.80	
APORTACION DE CONFIANZA			CUENTA PUENTE			
	06-08	APORTACION CONFIANZA		GERENTE GENERAL	-$ 4,310.69	30 DIAS
		Total APORTACION CONFIANZA			-$ 4,310.69	
F-4949	09-15	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 2,182.31	30 DIAS
F-4974	09-15	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 522.00	30 DIAS
F-4960	09-15	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 835.20	30 DIAS
F-1110	09-15	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 5,400.00	30 DIAS
F-2440	12-15	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 2,668.00	30 DIAS
F-2439		RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 7,830.00	30 DIAS
F-2507		RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 6,264.00	30 DIAS
F-2553		RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 7,685.00	30 DIAS
F-2549		RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 2,336.24	30 DIAS
F-2552		RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 798.08	30 DIAS
F-2551		RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GERENTE GENERAL	$ 1,856.00	30 DIAS
		Total RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA			$ 38,376.83	
FACT-59	05-07 A 09	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	PAPELERIA DE ESCRITORIO	GERENTE GENERAL	$ 2,875.00	30 DIAS
		Total HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO			$ 2,875.00	
	10-13 A 09	SCOTT FLORES GLORIA	REPARACIONES	GERENTE GENERAL	$ 5,519.60	30 DIAS
	11-13 A 09	SCOTT FLORES GLORIA	REPARACIONES	GERENTE GENERAL	$ 4,100.44	30 DIAS
		Total SCOTT FLORES GLORIA			$ 9,620.04	
		AGENCIA DE PERIODISMO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 1,900.98	30 DIAS
		Total AGENCIA DE PERIODISMO			$ 1,900.98	
FACT-26419,26431	06-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 7,848.01	30 DIAS
FACT-26568	07-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 10,615.67	30 DIAS
FACT-26874	08-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 9,385.43	30 DIAS
FACT-26815	08-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 592.25	30 DIAS
FACT-26810	08-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 667.00	30 DIAS
FACT-26678	08-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 1,320.77	30 DIAS
FACT-26521	08-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 17,266.10	30 DIAS
FACT-26708	08-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 2,860.62	30 DIAS
FACT-26940-26916	09-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 3,713.35	30 DIAS
FACT-26963	09-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 1,121.25	30 DIAS
FAT-27056-27079	09-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 5,118.18	30 DIAS

EL MANTE
2016-2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

COMAPA EL MANTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-26912-26964	09-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 412.85	30 DIAS
FACT-27244,27246,27245	10-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 2,397.29	30 DIAS
FACT-27284	10-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 5,363.88	30 DIAS
FACT-27296	10-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 2,433.40	30 DIAS
FACT-27321	10-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 3,765.00	30 DIAS
FACT-27186,27144,27077	10-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 7,650.72	30 DIAS
FACT-27382	11-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 357.20	30 DIAS
FACT-27539,27559,27551	11-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 2,257.45	30 DIAS
FACT-27386,27390,27391	11-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 3,594.90	30 DIAS
FACT-27439	11-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 2,070.69	30 DIAS
	12-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 13,182.90	30 DIAS
FACT-27602	12-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 7,962.60	30 DIAS
FACT-27659	12-09	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 460.00	30 DIAS
FACT-28204,28203	02-10	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 5,169.26	30 DIAS
FACT-28060,28061	02-10	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 7,938.05	30 DIAS
FACT-27962	02-10	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 2,424.53	30 DIAS
FACT-27968	02-10	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 2,364.54	30 DIAS
FACT-29534	08-10	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 12,162.60	30 DIAS
FACT-29527	08-10	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 1,707.52	30 DIAS
FACT-30347,30282	12-10	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 810.26	30 DIAS
FACT-30338,30353	12-10	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 279.56	30 DIAS
FACT-30841	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 5,091.24	30 DIAS
FACT-30805	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 240.00	30 DIAS
FACT-30750	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 918.72	30 DIAS
FACT-30831	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 615.96	30 DIAS
FACT-30858	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 162.40	30 DIAS
FACT-30734,30736,30737,30738,30742,30731	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 4,136.27	30 DIAS
FACT-30926	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 1,778.28	30 DIAS
CH.14141	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	-$ 1,089.82	30 DIAS
FACT-31053	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 1,864.12	30 DIAS
FACT-31056	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 7,885.68	30 DIAS
FACT-31003	02-11	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 688.46	30 DIAS
		Total GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO			$ 167,565.14	
		TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONIA TRADICIONAL	GERENTE GENERAL	$ 11,612.93	30 DIAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
		Total TELEFONOS DE MEXICO			$ 11,612.93	
	12-13	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 5,800.00	30 DIAS
FACT-	06-15	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 5,800.00	30 DIAS
FACT-2398	07-15	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 5,800.00	30 DIAS
FACT-2419	08-15	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 5,800.00	30 DIAS
FACT-2433	09-15	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 5,800.00	30 DIAS
		CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 5,800.00	30 DIAS
FACT-2801	06-16	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 5,800.00	30 DIAS
FACT-2855	07-16	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 5,800.00	30 DIAS
		Total CASA EDITORIAL CINCO			$ 46,400.00	
			MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE			
		CAR MASTER		GERENTE GENERAL	$ 689.31	30 DIAS
		Total CAR MASTER			$ 689.31	
		GUITIERREZ NAVARRO		GERENTE GENERAL	$ 1,046.00	30 DIAS
		Total GUITIERREZ NAVARRO			$ 1,046.00	
		TORRE GONZALEZ		GERENTE GENERAL	$ 662.50	30 DIAS
		Total TORRE GONZALEZ			$ 662.50	
DESCUENTO EN NOMINA	12-12	ZAPATERIA	PRESTACION SINDICAL	GERENTE GENERAL	$ 292,298.34	30 DIAS
		Total ZAPATERIA			$ 292,298.34	
	09-12	DESCUENTO DE MUEBLERIA	PRESTACION SINDICAL	GERENTE GENERAL	$ 16,117.49	30 DIAS
		Total DESCUENTO DE MUEBLERIA			$ 16,117.49	
ENERGIA ELECTRICA			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		GERENTE GENERAL	$ 212,451.59	30 DIAS
		Total COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			$ 212,451.59	
FACT-12190,12166	12-12	QUINTANILLA HINOJOSA PABLO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 884.02	30 DIAS
		Total QUINTANILLA HINOJOSA PABLO			$ 884.02	
	03-16	RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V	CELULARES	GERENTE GENERAL	$ 202.71	30 DIAS
		RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V	CELULARES	GERENTE GENERAL	$ 1,943.00	30 DIAS
		Total RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V			$ 2,145.71	
	05-12	LOREDO MEDINA TERESA DE JESUS	MEDICAMENTO	GERENTE GENERAL	$ 8,700.00	30 DIAS
		Total LOREDO MEDINA TERESA DE JESUS			$ 8,700.00	
		FLORES DEWEY JORGE	MATERIAL DE ESCRITORIO	GERENTE GENERAL	$ 2,815.00	30 DIAS
		Total FLORES DEWEY JORGE			$ 2,815.00	
		INFORMATICA Y SERVICIOS DEL NORESTE		GERENTE GENERAL	$ 1,700.00	30 DIAS
		Total INFORMATICA Y SERVICIOS DEL NORESTE			$ 1,700.00	
FACT-1237.1238	10-12	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 11,074.00	30 DIAS

EL MANTE
2016-2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

COMAPA EL MANTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACT-2099	04-13	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 7,500.00	30 DIAS
	10-13	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 7,500.00	30 DIAS
	12-13	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 7,500.00	30 DIAS
FACT-6056	10-14	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 7,500.00	30 DIAS
FACT-233,232,231,230,226	02-15	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 22,500.00	30 DIAS
fact-359	10-15	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 7,500.00	30 DIAS
	12-15	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 7,500.00	30 DIAS
FACT-501	07-16	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 15,000.00	30 DIAS
		Total CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO			$ 93,574.00	
		PROYECTOSA DE ASFALTO		GERENTE GENERAL	$ 140,857.17	30 DIAS
		Total PROYECTOSA DE ASFALTO			$ 140,857.17	
F-1432	12-17	DIEGO MARTINEZ JOSE ANGEL	PAPELERIA	GERENTE GENERAL	$ 5,699.14	30 DIAS
		Total DIEGO MARTINEZ JOSE ANGEL			$ 5,699.14	
DESCUENTO EN NOMINA	03-15	DEUDORES AL SINDICATO		GERENTE GENERAL	-$ 34,094.75	30 DIAS
		Total DEUDORES AL SINDICATO			-$ 34,094.75	
DESCUENTO EN NOMINA	09-12	METLIFE MEXICO	SEGUROS VOLUNTARIO	GERENTE GENERAL	$ 16,913.08	30 DIAS
		Total METLIFE MEXICO			$ 16,913.08	
	10-13	FORMAS MEXICANAS	MATERIAL DE IMPRESIÓN	GERENTE GENERAL	$ 25,868.00	30 DIAS
		Total FORMAS MEXICANAS			$ 25,868.00	
FACT-37,38			MATENIMIENTO DE PARQUE			
	09-14	GUEVARA CASTILLO CHRISTIAN	VEHICULAR	GERENTE GENERAL	$ 1,450.00	30 DIAS
		Total GUEVARA CASTILLO CHRISTIAN			$ 1,450.00	
FACT-139,149,148,147,145		CALDERAS HUERTA ENGEL	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 9,071.20	30 DIAS
FACT-159,158		CALDERAS HUERTA ENGEL	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 13,154.40	30 DIAS
FACT-198,197,196,195		CALDERAS HUERTA ENGEL	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 6,694.10	30 DIAS
		CALDERAS HUERTA ENGEL	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 9,784.60	30 DIAS
		Total CALDERAS HUERTA ENGEL			$ 38,704.30	
	04-14	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	GERENTE GENERAL	$ 950.00	30 DIAS
2662	02-17	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	GERENTE GENERAL	$ 350.00	30 DIAS
F-4215	12-17	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	GERENTE GENERAL	$ 801.00	30 DIAS
F-4249	12-17	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	GERENTE GENERAL	$ 1,096.00	30 DIAS
F-4253	12-17	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	GERENTE GENERAL	$ 695.00	30 DIAS
F-4256	12-17	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	GERENTE GENERAL	$ 294.00	30 DIAS
F-4257	12-17	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	GERENTE GENERAL	$ 89.00	30 DIAS
F-4258	12-17	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	GERENTE GENERAL	$ 147.00	30 DIAS
		Total MORENO JIMENEZ SURY SADAY			$ 4,422.00	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
F-1956	04-13	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 945.40	30 DIAS
F-1957	09-13	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 958.16	30 DIAS
F-1958	09-13	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 429.20	30 DIAS
F-1981	10-13	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 232.00	30 DIAS
F-2087	10-13	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 827.08	30 DIAS
F-2086	10-13	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 75.40	30 DIAS
F-2085	11-13	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 459.36	30 DIAS
F-2100	11-13	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 183.28	30 DIAS
F-2102	12-13	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 261.00	30 DIAS
F-2285	03-14	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 52.20	30 DIAS
F-2284		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 272.60	30 DIAS
F-2322		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 756.32	30 DIAS
F-2323		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 1,484.80	30 DIAS
F-2347		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 672.80	30 DIAS
F-2341		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 58.00	30 DIAS
F-2395		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 1,020.80	30 DIAS
F-2397		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 1,332.84	30 DIAS
F-2396		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 1,294.56	30 DIAS
F-2402		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 348.00	30 DIAS
F-2541		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 464.00	30 DIAS
F-2542		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 1,121.72	30 DIAS
F-2546		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 1,313.12	30 DIAS
F-2549		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 2,165.72	30 DIAS
F-2540		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 197.20	30 DIAS
F-2536		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 944.24	30 DIAS
F-2532		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 522.00	30 DIAS
F-2473		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 1,276.00	30 DIAS
F-2471		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 522.00	30 DIAS
F-2632		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 975.56	30 DIAS
F-2646		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 759.80	30 DIAS
F-2649		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 197.20	30 DIAS
F-2651		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 1,015.00	30 DIAS
F-2650		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 660.04	30 DIAS
F-2712		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 232.00	30 DIAS
F-2673		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 440.80	30 DIAS
F-2686		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 116.00	30 DIAS

EL MANTE 2016-2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

COMAPA EL MANTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
F-2754		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 348.00	30 DIAS
F-2752		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 696.00	30 DIAS
F-3158		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 324.80	30 DIAS
F-3095		TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 1,067.20	30 DIAS
		Total TALLER LOS CUATES			$ 27,022.20	
	03-14	SAENZ COBOS JOSE MANUEL		GERENTE GENERAL	$ 2,900.00	30 DIAS
		Total SAENZ COBOS JOSE MANUEL			$ 2,900.00	
FACT-5348,5349,5350,6351	03-13	MARTINEZ OCAMPO ELBA	PAPELERIA	GERENTE GENERAL	$ 4,988.13	30 DIAS
		Total MARTINEZ OCAMPO ELBA			$ 4,988.13	
FACT-843	12-14	URRUTIA REYNOSO FERMIN		GERENTE GENERAL	$ 1,508.00	30 DIAS
		Total URRUTIA REYNOSO FERMIN			$ 1,508.00	
F-7343	12-17	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	GERENTE GENERAL	$ 1,140.20	30 DIAS
F-7376	12-17	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	GERENTE GENERAL	$ 400.20	30 DIAS
F-7393	12-17	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	GERENTE GENERAL	$ 75.40	30 DIAS
		Total MORALES ZERMEÑO FERNANDA			$ 1,615.80	
		CASTILLO AMARO ASUNCION	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 3,919.90	30 DIAS
F-2244	09-17	CASTILLO AMARO ASUNCION	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 5,800.00	30 DIAS
		Total CASTILLO AMARO ASUNCION			$ 9,719.90	
FACT PENDIENTES DEL 2015			GASOLINA			
	07-16	GASOLINERIA SAN CRISTOBAL		GERENTE GENERAL	$ 193,472.05	30 DIAS
		Total GASOLINERIA SAN CRISTOBAL			$ 193,472.05	
	08-13	VILLASANA RIVERA RICARDO	TALLER MECANICO	GERENTE GENERAL	$ 3,480.00	30 DIAS
	10-13	VILLASANA RIVERA RICARDO	TALLER MECANICO	GERENTE GENERAL	$ 1,624.00	30 DIAS
		Total VILLASANA RIVERA RICARDO			$ 5,104.00	
	03-17	VELA MOTORS S.A DE C.V.		GERENTE GENERAL	$ 1,146.52	30 DIAS
		Total VELA MOTORS S.A DE C.V.			$ 1,146.52	
	09-17	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA		GERENTE GENERAL	$ 5,855.02	30 DIAS
		Total GUERRERO HERNANDEZ SANDRA			$ 5,855.02	
	03-16	ALMACENES AM	RETENCION DE MUEBLERIA	GERENTE GENERAL	$ 32,567.78	30 DIAS
		Total ALMACENES AM			$ 32,567.78	
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO		GERENTE GENERAL	$ 3,360,039.13	30 DIAS
		Total SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO			$ 3,360,039.13	
CONVENIO	12-14	ZAMUDIO GONZALEZ BEATRIZ ADRIANA	CONVENIO	GERENTE GENERAL	$ 157,900.00	30 DIAS
		Total ZAMUDIO GONZALEZ BEATRIZ ADRIANA			$ 157,900.00	
	06-17	MARTINEZ RODRIGUEZ LUZ ELENA			$ 174.00	30 DIAS
		Total MARTINEZ RODRIGUEZ LUZ ELENA			$ 174.00	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
	09-17	BODEGA DE REFACCIONES	REFACCIONARIA	GERENTE GENERAL	$ 3,893.20	30 DIAS
		Total BODEGA DE REFACCIONES			$ 3,893.20	
	12-17	LOPEZ PRADO JOSE ANTONIO		GERENTE GENERAL	$ 9,556.08	30 DIAS
		Total LOPEZ PRADO JOSE ANTONIO			$ 9,556.08	
F-1472		PEDRAZA ROBLES DUSTIN IVAN	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	GERENTE GENERAL	$ 4,780.00	30 DIAS
F-1479		PEDRAZA ROBLES DUSTIN IVAN	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	GERENTE GENERAL	$ 810.00	30 DIAS
		Total PEDRAZA ROBLES DUSTIN IVAN			$ 5,590.00	
FACT-231	12-12	CONSTRUCCIONES MODERNAS	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	GERENTE GENERAL	$ 9,346.11	30 DIAS
		Total CONSTRUCCIONES MODERNAS			$ 9,346.11	
	10-13	RAMIREZ GALVAN JOSE RAUL	ASEO	GERENTE GENERAL	$ 610.01	30 DIAS
		RAMIREZ GALVAN JOSE RAUL	ASEO	GERENTE GENERAL	$ 5,400.00	30 DIAS
		Total RAMIREZ GALVAN JOSE RAUL			$ 6,010.01	
	11-13	DAVILA RENDON EDGARDO	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 6,612.00	30 DIAS
		Total DAVILA RENDON EDGARDO			$ 6,612.00	
	10-13	ESPINOZA MENDOZA VERONICA	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 2,320.00	30 DIAS
		Total ESPINOZA MENDOZA VERONICA			$ 2,320.00	
FACT-180	01-16	HERNANDEZ CRUZ PAULA	TALLER ELECTRICO	GERENTE GENERAL	$ 2,784.00	30 DIAS
		Total HERNANDEZ CRUZ PAULA			$ 2,784.00	
		DESCUENTO DE POSADA		GERENTE GENERAL	-$ 1,682.40	30 DIAS
		Total DESCUENTO DE POSADA			-$ 1,682.40	
	11-13	TONERS DEPOT	TONERS	GERENTE GENERAL	$ 16,732.71	30 DIAS
		Total TONERS DEPOT			$ 16,732.71	
	02-15	FLORES VILLANUEVA	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 5,902.50	30 DIAS
		Total FLORES VILLANUEVA			$ 5,902.50	
FACT-75	07-15	MARTINEZ OCAMPO MA. DEL REFUGIO	UNIFORMES	GERENTE GENERAL	$ 640.00	30 DIAS
F-336	06-17	MARTINEZ OCAMPO MA. DEL REFUGIO	UNIFORMES	GERENTE GENERAL	$ 300.00	30 DIAS
		Total MARTINEZ OCAMPO MA. DEL REFUGIO			$ 940.00	
	12-17	PROPIMEX S DE R.L.	AGUA	GERENTE GENERAL	$ 2,376.00	30 DIAS
		Total PROPIMEX S DE R.L.			$ 2,376.00	
		SANCHEZ BAZAN DANTE		GERENTE GENERAL	$ 6,445.14	30 DIAS
		Total SANCHEZ BAZAN DANTE			$ 6,445.14	
FACT-8	09-14	COBOS BAEZ MIRIAM		GERENTE GENERAL	$ 2,552.00	30 DIAS
		Total COBOS BAEZ MIRIAM			$ 2,552.00	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
	03-15	MORENO GARCIA MARIA ISABEL	PRESTACION SINDICAL	GERENTE GENERAL	$ 1,499.98	30 DIAS
		Total MORENO GARCIA MARIA ISABEL			$ 1,499.98	
FACT-1313	08-14	DE ALBA MARTINEZ GUSTAVO		GERENTE GENERAL	$ 7,062.08	30 DIAS
		Total DE ALBA MARTINEZ GUSTAVO			$ 7,062.08	
FACT-14	09-14	JARAMILLO BALDERAS JESUS		GERENTE GENERAL	$ 5,000.00	30 DIAS
		Total JARAMILLO BALDERAS JESUS			$ 5,000.00	
FACT-35	0-15	ZARAZUA BUTRON CARLOS	PAGINA DE TRASPARENCIA	GERENTE GENERAL	$ 34,800.00	30 DIAS
FACT-42	01-16	ZARAZUA BUTRON CARLOS	PAGINA DE TRASPARENCIA	GERENTE GENERAL	$ 17,400.00	30 DIAS
		Total ZARAZUA BUTRON CARLOS			$ 52,200.00	
FACT-2491	12-14	HOTEL MANTE S.A DE C.V	CONSUMO	GERENTE GENERAL	$ 5,070.10	30 DIAS
		Total HOTEL MANTE S.A DE C.V			$ 5,070.10	
FACT-154	12-15	LOPEZ GARCIA VICTOR HUGO		GERENTE GENERAL	$ 406.00	30 DIAS
		Total LOPEZ GARCIA VICTOR HUGO			$ 406.00	
		RODRIGUEZ PRADO JUDITH		GERENTE GENERAL	$ 14,405.00	30 DIAS
		Total RODRIGUEZ PRADO JUDITH			$ 14,405.00	
F-61741	12-17	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	GERENTE GENERAL	$ 6,510.56	30 DIAS
F-61905	12-17	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	GERENTE GENERAL	$ 5,933.11	30 DIAS
F-62070	12-17	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	GERENTE GENERAL	$ 1,314.00	30 DIAS
		Total COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES			$ 13,757.67	
F-361	12-17	AUTO REFACCIONES ECONOMICAS	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 420.00	30 DIAS
		Total AUTO REFACCIONES ECONOMICAS			$ 420.00	
	12-17	UGALDE GALLEGOS CARMEN RAQUEL	CONSUMO	GERENTE GENERAL	$ 1,020.00	30 DIAS
		Total UGALDE GALLEGOS CARMEN RAQUEL			$ 1,020.00	
		GUEVARA DAVILA JOSE ALFREDO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	GERENTE GENERAL	$ 24,824.00	30 DIAS
F-632		GUEVARA DAVILA JOSE ALFREDO		GERENTE GENERAL	$ 3,340.80	30 DIAS
		Total GUEVARA DAVILA JOSE ALFREDO			$ 28,164.80	
FACT-247	12-15	BANQUETES GEROS	CONSUMO	GERENTE GENERAL	$ 32,480.00	30 DIAS
		Total BANQUETES GEROS			$ 32,480.00	
	12-17	FINANCIERA APRECIA	DESCUENTO DE NOMINA	GERENTE GENERAL	$ 18,080.33	30 DIAS
		Total FINANCIERA APRECIA			$ 18,080.33	
FACT-34,35	12-15	PEREZ CRUZ PATRICIA	AVISOS Y PUBLICACIONES	GERENTE GENERAL	$ 3,480.00	30 DIAS
		Total PEREZ CRUZ PATRICIA			$ 3,480.00	
	07-14	CANTU VIDAL MARCO ANTONIO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 3,213.20	30 DIAS
	09-14	CANTU VIDAL MARCO ANTONIO	REFACCIONES	GERENTE GENERAL	$ 8,270.80	30 DIAS
		Total CANTU VIDAL MARCO ANTONIO			$ 11,484.00	

EL MANTE
2016-2019

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

COMAPA EL MANTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
CONVENIO	06-16	CERVANTES FLORES ANTONIO ISIDRO	LIQUIDACION	GERENTE GENERAL	$ 5,000.00	30 DIAS
		Total CERVANTES FLORES ANTONIO ISIDRO			$ 5,000.00	
CONVENIO	06-16	CALDERON RICARDO	LIQUIDACION	GERENTE GENERAL	-$ 16,036.96	30 DIAS
		Total CALDERON RICARDO			-$ 16,036.96	
F-2037			MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA			
	11-17	RECONSTRUCTORA DE MOTORES		GERENTE GENERAL	$ 1,044.00	30 DIAS
F-2040			MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA			
	11-17	RECONSTRUCTORA DE MOTORES		GERENTE GENERAL	$ 1,566.00	30 DIAS
F-2038			MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA			
	11-17	RECONSTRUCTORA DE MOTORES		GERENTE GENERAL	$ 1,972.00	30 DIAS
		Total RECONSTRUCTORA DE MOTORES			$ 4,582.00	
F-13		MAX CM		GERENTE GENERAL	$ 1,895.00	30 DIAS
		Total MAX CM			$ 1,895.00	
CONVENIO	12-17	LARRAGA CHAVERRI JORGE		GERENTE GENERAL	$ 58,282.97	30 DIAS
		Total LARRAGA CHAVERRI JORGE			$ 58,282.97	
CONVENIO	12-17	GARCIA RODOLFO		GERENTE GENERAL	$ 32,281.19	30 DIAS
		Total GARCIA RODOLFO			$ 32,281.19	
CONVENIO	12-17	DELGADO RODRIGUEZ MARTIN		GERENTE GENERAL	$ 77,965.38	30 DIAS
		Total DELGADO RODRIGUEZ MARTIN			$ 77,965.38	
CONVENIO	12-17	BAEZ MALDONADO FRANCISCO		GERENTE GENERAL	$ 26,416.19	30 DIAS
		Total BAEZ MALDONADO FRANCISCO			$ 26,416.19	
CONVENIO	12-17	BLANCO DE LEON PEDRO		GERENTE GENERAL	$ 1,129.46	30 DIAS
		Total BLANCO DE LEON PEDRO			$ 1,129.46	
CONVENIO	12-17	SANCHEZ MANDUJANO ALFREDO		GERENTE GENERAL	$ 61,707.46	30 DIAS
		Total SANCHEZ MANDUJANO ALFREDO			$ 61,707.46	
CONVENIO	12-17	RAMIREZ ARAUJO ANTONIO		GERENTE GENERAL	$ 74,703.82	30 DIAS
		Total RAMIREZ ARAUJO ANTONIO			$ 74,703.82	
CONVENIO	12-17	LOPEZ CAMPOS ALFREDO	LIQUIDACION	GERENTE GENERAL	$ 208,593.95	30 DIAS
		Total LOPEZ CAMPOS ALFREDO			$ 208,593.95	
CONVENIO	12-17	IZAGUIRRE CASTILLO MA ANTONIA	JUBILACION	GERENTE GENERAL	$ 50,000.00	30 DIAS
		Total IZAGUIRRE CASTILLO MA ANTONIA			$ 50,000.00	
F-629	12-17	MATERIALES Y EDIFICACIONES DEL MANTE		GERENTE GENERAL	$ 1,576.00	30 DIAS
F-653	12-17	MATERIALES Y EDIFICACIONES DEL MANTE		GERENTE GENERAL	$ 1,010.00	30 DIAS
		Total MATERIALES Y EDIFICACIONES DEL MANTE			$ 2,586.00	
		APORTACION CONFIANZA 2017			$ 456,402.76	
		DIF ACREEDORES			$ 6.43	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
		Total DIF ACREEDORES			$ 6.43	
		Total general			$ 14,003,191.54	

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

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
7.5

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	31/03/2017	INFONAVIT	CONTRIBUCION	$ 7,859,645	30/06/2017
ISPT RETENIDO	31/03/2017	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTO	$ 14,261,362	30/06/2017
RETENCION A PROFESIONISTAS	31/03/2017	TESORERIA DE LA FEDERACION	CONTRIBUCION	$ 242,319	30/06/2017
RETENCION ASIMILABLES	31/03/2017	TESORERIA DE LA FEDERACION	CONTRIBUCION	$ 363,555	30/06/2017
CUOTAS IMSS	31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CONTRIBUCION	$ 9,806,925	30/06/2017
DERECHOS DE USO DE AGUA EN BLOQUE	31/03/2017	COMISION NACIONAL DE AGUA	DERECHOS	$ 1,641,453	30/06/2017
AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMPUESTO	$ 11,818,149	30/06/2017
2% S/NOMINAS	31/03/2017	IMPUESTOS	IMPUESTO	$ 4,814,239	30/06/2017
2% ICIC	31/03/2017	IMPUESTOS	IMPUESTO	$ 96,510	30/06/2017
5% SECODAM	31/03/2017	IMPUESTOS	IMPUESTO	$ 117,957	30/06/2017
RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO	31/03/2017	IMPUESTOS	IMPUESTO	$ 18,088	30/06/2017
IVA POR PAGAR		TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTO	$ 6,770,306	
IVA RECUPERADO		TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTO	$ 6,830,636	
IVA PAGADO		TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTO	$ 540	
		Total general		**$ 64,641,684**	

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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.

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
'1-2-6-3-001-000-00	Depreciacion Acum. Bienes Muebles		34,037	2,541,954	
'1-2-6-3-003-000-00	Depr. acum. equipo transporte		16,023	54,627	
'1-2-6-3-005-000-00	Depr.acum. equipo de computo		4,499	55,154	
'1-2-6-3-015-000-00	Dep. Acum. de Maq. y Eqpo Ind.		32,034	38,064	
'1-2-6-3-016-000-00	Dep. Acum. de Aires Acond.		677	702	
'1-2-6-3-017-000-00	Dep. Acum. Otros Equipos		109,306	211,587	
'1-2-6-3-018-000-00	Depreciacion Equipo de Software		4,580	4,580	

Método de Depreciación: LINEA RECTA

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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.

EL MANTE 2016-2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMAPA EL MANTE

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:

	2017	2016
Efectivo y Equivalentes	268,694	632,995

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 dias.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4 No se registran movimientos en esta cuenta debido a su naturaleza, se adquiere exlusivamente 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		695,490
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 herrramientas		1,782,838
Software		4,580
Total	$	**9,125,676**

9 Se aprecia el siguiente criterio que en un futuro se va utilizar 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 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.

$$\frac{\text{Costo de adquisición de activo depreciable o amortizable (menos) valor de desecho}}{\text{Vida Util}}$$

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, Formulacion y Evaluacion 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.

	2017	2016
Pasivo Circulante	87,520,497	77,316,111
Pasivo No Circulante	-	-

En este rubro del circulante hay retenciones por pagar incrementado aproximadamente por 2'187,074 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. Además se encuentra un pasivo por 875,047 por impuesto local de nominas pendiente de pago ante el gobierno del estado.

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 No cuenta con pasivo diferido que puede llegar afectar su informacion financiera.

II).- Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestion

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	$	66,235,424
Participaciones y Aportaciones		631,057

Ingresos financieros		-
Otros Ingresos		-
Total	$	66,866,481

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	$	15,506,773	26.86%
Remuneraciones al personal transitorio		1,820,992	3.15%
Remuneraciones Adicionales		6,353,964	11.01%
Seguridad Social		4,814,112	8.34%
Otras prestaciones sociales		7,846,829	13.59%
Materiales de Administración		378,924	0.66%
Alimentos y utensilios		139,693	0.24%
Materias Primas y Materiales		781,792	1.35%
Materiales y artículos de construcción		8,354	0.01%
Productos químicos		1,910	0.00%
Combustibles		1,790,009	3.10%
Vestuario		445,161	0.77%
Herramienta		6,921	0.01%
Servicios Básicos		7,132,953	12.35%
Servicios de Arrendamiento		68,025	0.12%
Servicios Profesionales		197,698	0.34%
Servicios Financieros		102,597	0.18%
Servicios de Instalación		1,865,038	3.23%
Servicio de Comunicación Sociales		159,665	0.28%
Servicios de Traslado Y Viáticos		51,881	0.09%
Servicios Oficiales		18,610	0.03%
Otros Servicios Generales		8,227,433	14.25%
Asignaciones al Sector Publico		-	0.00%
Ayudas Sociales a Personas		-	0.00%
Ayudas Sociales a Instituciones		-	0.00%
Otros Gastos Varios		14,500	0.03%
		-	0.00%
Total		57,733,835	100%

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 2016 para el ejercicio 2017 se considera ya como resultado de ejercicios anteriores siendo la misma cantidad.

2 Existe ciertos ajustes que importa la cantidad neta de -1,900,970.45 lo cual corresponde ajustes por bonificaciones, cheques cancelados que no se han cobrado, rectificaciones de saldos en cuentas de pasivos, etc.

IV).- Notas al Estado de Flujo de Efectivo

1

	2017	2016
Efectivo en Bancos-Tesorería	268,694	632,995
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	268,694	632,995

2 En el ejercicio que se declara se adquirieron bienes muebles por la cantidad de 195,800 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.

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	9,147,146	805,160
Movimientos o partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación	201,157	231,560
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	$	**54,911,462**
2.Mas Ingresos Presupuestarios no contables		**71,369,194**
Incremento por variacion en inventario		-
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		-
Disminución del exceso de provisiones		-
Otros ingresos y beneficios varios		-
Otros ingresos contables no presupuestarios		71,369,194
3.Menos ingresos presupuestarios no contables		**59,414,175**
Productos de capital		-
Aprovechamientos de capital		-
Ingresos derivados de financiamientos		-
Otros Ingresos Presupuestarios no contables		59,414,175
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	$	**66,866,481**

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.Total de Egresos presupuestarios		**$ 59,393,394**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**1,674,058**
Mobiliario y equipo de administracion	13,959	
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	179,951	
Activos biologicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	1,890	
Obra pública en bienes de dominio publico	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especia	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,478,258	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Mas gastos contables no presupuestales		**14,500**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y	0	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o de	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	14,500	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**$ 57,733,835**

Notas de Memoria

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 105 litros por segundo y cuenta con una infraestructura para tratar las aguas residuales para la proteccion de el ambiente. En estos momentos realiza inversiones para conectar a estas subestaciones directamente de un rio que inicia a escazos kilometros de la ciudad denominado "EL NACIMIENTO" del cual tendra mayor capacidad para prestar el servicio no solamente a sus habitantes sino tambien a todas aquellos inversionistas que requieran del vital liquido para sus empresas establecidas o proximas 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 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. Martin 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

4 **Organizacion 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 prestacion 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 2014 y 2013 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 **Politicas 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.

$$\frac{\text{Costo de adquisición de activo depreciable o amortizable (menos) valor de desecho}}{\text{Vida Util}}$$

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.

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 2017 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 Boletin B-10 "Efectos de la Inflación" emitida por la Comision de Normas de Informacion Financiera, la comapa de el mante actualizara sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda del ultimo ejercicio siempre y cuando la inflación de los últimos 3 años en la economía mexicana haya sido inferior al 26% (limite 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 31 de diciembre del 2017 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 analitico 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	66,235,424
Ingresos federales, estatales y por convenios	631,057

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 que más común participa en estos eventos los llamados ISO .

13 **Proceso de Mejora**

La COMAPA cuenta con sistema de operaciones 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 2018 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 intrínsicamente 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".

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

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

EL MANTE
Gobierno Municipal
2016-2018

COMAPA
EL MANTE
Juntos hacemos el cambio
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Municipio de EL MANTE

Información Presupuestaria

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

EL MANTE

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

09

COMAPA EL MANTE

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
Impuestos			0			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			
Contribuciones de Mejoras			0			
Derechos	63,777,910		63,777,910	54,280,405	54,280,405	-9,497,505
Productos			0			
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos			0			
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			
Participaciones y Aportaciones	3,300,000		3,300,000	631,057	631,057	-2,668,943
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			
Total	67,077,910	0	67,077,910	54,911,462	54,911,462	
				Ingresos excedentes		-12,166,448

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	63,777,910	0	63,777,910	54,280,405	54,280,405	-9,497,505
Productos						
Corriente						
Capital						

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

09

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	3,300,000	0	3,300,000	631,057	631,057	-2,668,943
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	67,077,910	0	67,077,910	54,911,462	54,911,462	
				Ingresos excedentes		-12,166,448

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

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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 ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**54,911,462**

2. Más ingresos contables no presupuestarios		71,369,194
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	71,369,194	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**59,414,175**
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	59,414,175	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**66,866,481**

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

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
Servicios Personales	**40,566,579**	**0**	**40,566,579**	**36,342,668**	**33,150,738**	**4,223,911**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,841,505	-2,283,423	15,558,082	15,506,772	15,506,772	51,310
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,931,945	-153,038	2,778,907	1,820,992	1,820,992	957,915
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,470,519	197,089	7,667,608	6,353,963	6,353,963	1,313,645
Seguridad Social	6,292,937	0	6,292,937	4,814,112	1,634,596	1,478,825
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,029,673	2,239,372	8,269,045	7,846,829	7,834,415	422,217
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**4,086,999**	**0**	**4,086,999**	**3,552,765**	**3,463,470**	**534,234**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	521,137	0	521,137	378,924	370,403	142,213
Alimentos y Utensilios	240,000	0	240,000	139,693	137,463	100,307
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	596,312	185,480	781,792	781,792	723,961	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	38,400	0	38,400	8,354	8,354	30,046
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	1,910	1,910	1,910	1,910	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,632,000	158,009	1,790,009	1,790,009	1,770,656	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	770,000	-185,480	584,520	445,161	444,902	139,359
Materiales y Suministros Para Seguridad	289,150	-159,919	129,231	6,921	5,821	122,310
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
Servicios Generales	**17,126,145**	**3,218,202**	**20,344,347**	**17,823,903**	**14,965,338**	**2,520,444**
Servicios Básicos	6,704,400	444,650	7,149,050	7,132,953	6,943,456	16,097
Servicios de Arrendamiento	120,000	0	120,000	68,025	68,025	51,975
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	302,960	468	303,428	197,698	197,129	105,730
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	106,000	24,498	130,498	102,598	102,598	27,901
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,925,400	-810,554	4,114,846	1,865,039	1,815,356	2,249,807
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	315,735	-87,135	228,600	159,665	148,631	68,934

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
Servicios de Traslado y Viáticos	31,200	20,681	51,881	51,881	51,881	0
Servicios Oficiales	0	18,610	18,610	18,610	18,610	0
Otros Servicios Generales	4,620,450	3,606,983	8,227,433	8,227,433	5,619,652	0
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
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones						0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Transferencias a la Seguridad Social						0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior						0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**483,188**	**-218,201**	**264,987**	**195,800**	**194,167**	**69,186**
Mobiliario y Equipo de Administración	73,300	-32,400	40,900	13,959	12,326	26,941
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehiculos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	398,000	-185,801	212,199	179,951	179,951	32,248
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	11,888	0	11,888	1,890	1,890	9,998
Inversión Pública	**4,500,000**	**-4,163,258**	**336,742**	**0**	**0**	**336,742**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,500,000	-4,163,258	336,742	0	0	336,742
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			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

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
Acciones y Participaciones de Capital			0			0
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y			0			0
Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras	0	0	0	0	0	0
Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública	315,000	1,163,258	**1,478,258**	**1,478,258**	**1,478,258**	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
(Adefas)	315,000	1,163,258	1,478,258	1,478,258	1,478,258	0
Total del Gasto	67,077,911	0	67,077,911	59,393,394	53,251,971	7,684,518

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

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

11.1

	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)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
1000	**SERVICIOS PERSONALES**											
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	17,841,505	-2,283,423	15,558,082	15,506,772	51,310	15,506,772	0	51,310	15,506,772	15,506,772	0
111	Dietas		0									0
112	Haberes											0
113	Sueldos base al personal permanente	17,841,505	-2,283,423	15,558,082	15,506,772	51,310	15,506,772	0	51,310	15,506,772	15,506,772	0
114	Remuner. por adscripcion laboral en el extranjero											0
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	2,931,945	-153,038	2,778,907	1,820,992	957,915	1,820,992	0	957,915	1,820,992	1,820,992	0
121	Honorarios asimilables a salarios	549,947	44,051	593,998	593,998	0	593,998	0	0	593,998	593,998	0
122	Sueldos base al personal eventual	2,381,998	-197,089	2,184,909	1,226,995	957,914	1,226,995	0	957,914	1,226,995	1,226,995	0
123	Retribuciones por Serv. de carcter social											0
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje											0
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	7,470,519	197,089	7,667,608	6,353,963	1,313,645	6,353,963	0	1,313,645	6,353,963	6,353,963	0
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	6,000	197,089	203,089	203,089	0	203,089	0	0	203,089	203,089	0
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,102,549	0	3,102,549	2,904,840	197,709	2,904,840	0	197,709	2,904,840	2,904,840	0
133	Horas extraordinarias	1,099,311	0	1,099,311	686,959	412,352	686,959	0	412,352	686,959	686,959	0
134	Compensaciones	3,262,659	0	3,262,659	2,559,075	703,584	2,559,075	0	703,584	2,559,075	2,559,075	0
135	Sobrehaberes											0
136	asignac.tec,mando, x comision, vuelo y tec. esp.											0
137	Honorarios especiales											0
138	partic.x vigil.en cumplim.de leyes y cust.de val.											0
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	6,292,937	0	6,292,937	4,814,112	1,478,825	4,814,112	0	1,478,825	1,634,596	1,634,596	3,179,516
141	Aportaciones de seguridad social	3,335,334	0	3,335,334	2,128,874	1,206,460	2,128,874	0	1,206,460	1,528,992	1,528,992	599,882
142	Aportaciones a fondos de vivienda	1,261,021	0	1,261,021	1,154,018	107,003	1,154,018	0	107,003	0	0	1,154,018
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,582,582	0	1,582,582	1,425,616	156,966	1,425,616	0	156,966	0	0	1,425,616
144	Aportaciones para seguros	114,000	0	114,000	105,604	8,396	105,604	0	8,396	105,604	105,604	0
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	6,029,673	2,239,372	8,269,045	7,846,829	422,217	7,846,829	0	422,217	7,834,415	7,834,415	12,414
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	2,026,963	0	2,026,963	1,804,897	222,066	1,804,897	0	222,066	1,804,897	1,804,897	0
152	Indemnizaciones	0	2,239,372	2,239,372	2,239,372	0	2,239,372	0	0	2,239,372	2,239,372	0
153	Prestaciones y haberes de retiro	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Prestaciones contractuales	4,002,710	0	4,002,710	3,802,559	200,151	3,802,559	0	200,151	3,790,146	3,790,146	12,414
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos											0
156	Otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	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 (POR OBJETO DEL GASTO)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

11.1

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
1600	PREVISIONES	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social											0
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Estímulos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Recompensas											0
1800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Impuesto sobre nóminas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Otros impuestos derivados de una relación laboral											0
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	40,566,579	0	40,566,579	36,342,668	4,223,911	36,342,668	0	4,223,911	33,150,738	33,150,738	3,191,930
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	521,137	0	521,137	378,924	142,213	378,924	0	142,213	370,403	370,403	8,521
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	104,673	0	104,673	95,544	9,129	95,544	0	9,129	89,787	89,787	5,758
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Mat.I estadistico y geografico											0
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	113,780	0	113,780	99,231	14,549	99,231	0	14,549	96,468	96,468	2,763
215	Material impreso e información digital	282,560	0	282,560	169,195	113,365	169,195	0	113,365	169,195	169,195	0
216	Material de limpieza	20,124	0	20,124	14,954	5,170	14,954	0	5,170	14,954	14,954	0
217	Materiales y útiles de enseñanza											0
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas											0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	240,000	0	240,000	139,693	100,307	139,693	0	100,307	137,463	137,463	2,230
221	Productos alimenticios para personas	240,000	0	240,000	139,693	100,307	139,693	0	100,307	137,463	137,463	2,230
222	Prod. alimenticios para animales											0
223	Utensilios para el servicio de alimentación											0
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	596,312	185,480	781,792	781,792	0	781,792	0	0	723,961	723,961	57,832
239	Otros productos adquiridos como matria prima	596,312	185,480	781,792	781,792	0	781,792	0	0	723,961	723,961	57,832
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	38,400	0	38,400	8,354	30,046	8,354	0	30,046	8,354	8,354	0
241	Productos minerales no metálicos											
242	Cemento y productos de concreto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Cal, yeso y productos de yeso											
244	Madera y productos de madera											

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

EL MANTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COMAPA EL MANTE

11.1

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
245	Vidrio y productos de vidrio											
246	Material eléctrico y electrónico	38,400	0	38,400	8,354	30,046	8,354	0	30,046	8,354	8,354	0
247	Artículos metálicos para la construcción											
248	Materiales complementarios											
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0**	**1,910**	**1,910**	**1,910**	**0**	**1,910**	**0**	**0**	**1,910**	**1,910**	**0**
251	Productos químicos básicos											
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos											
253	Medicinas y productos farmacéuticos	0	1,910	1,910	1,910	0	1,910	0	0	1,910	1,910	0
254	Materiales, accesorios y suministros médicos											
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio											
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados											
259	Otros productos químicos											
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**1,632,000**	**158,009**	**1,790,009**	**1,790,009**	**0**	**1,790,009**	**0**	**0**	**1,770,656**	**1,770,656**	**19,353**
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,632,000	158,009	1,790,009	1,790,009	0	1,790,009	0	0	1,770,656	1,770,656	19,353
262	Carbon y sus derivados											
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**770,000**	**-185,480**	**584,520**	**445,161**	**139,359**	**445,161**	**0**	**139,359**	**444,902**	**445,026**	**259**
271	Vestuario y uniformes	626,000	-185,480	440,520	428,475	12,045	428,475	0	12,045	428,216	428,216	259
272	Prendas de seguridad y protección personal	144,000	0	144,000	16,686	127,314	16,686	0	127,314	16,686	16,686	0
273	Artículos deportivos											
274	Productos textiles											
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir											
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**289,150**	**-159,919**	**129,231**	**6,921**	**122,310**	**6,921**	**0**	**122,310**	**5,821**	**5,821**	**1,100**
291	Herramientas menores	36,000	0	36,000	6,576	29,424	6,576	0	29,424	5,476	5,476	1,100
292	Refacciones y accesorios menores de edificios											
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,700	0	4,700	0	4,700	0	0	4,700	0	0	0
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	8,450	0	8,450	0	8,450	0	0	8,450	0	0	0
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio											
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	240,000	-159,919	80,081	345	79,736	345	0	79,736	345	345	0
297	Refacc. cces. menores de eq. de def. y seg.											
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos											
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles											

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

11.1

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	4,086,999	0	4,086,999	3,552,765	534,235	3,552,765	0	534,235	3,463,471	3,463,471	89,294
3000	SERVICIOS GENERALES											
3100	SERVICIOS BÁSICOS	6,704,400	444,650	7,149,050	7,132,953	16,097	7,132,953	0	16,097	6,943,455	6,943,456	189,497
311	Energía eléctrica	6,618,000	440,036	7,058,036	7,058,036	0	7,058,036	0	0	6,874,886	6,874,887	183,149
312	Gas											
313	Agua											
314	Telefonia tradicional	60,000	0	60,000	45,446	14,554	45,446	0	14,554	40,773	40,773	4,673
315	Telefonía celular	24,000	4,614	28,614	28,614	0	28,614	0	0	26,939	26,939	1,675
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites											
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información											
318	Servicios postales y telegráficos	2,400	0	2,400	857	1,543	857	0	1,543	857	857	0
319	Servicios integrales y otros servicios											
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	120,000	0	120,000	68,025	51,975	68,025	0	51,975	68,025	68,025	0
321	Arrendamiento de terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Arrendamiento de edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo											
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio											
325	Arrendamiento de equipo de transporte											
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120,000	0	120,000	68,025	51,975	68,025	0	51,975	68,025	68,025	0
327	Arrendamiento de activos intangibles											
328	Arrendamiento financiero											
329	Otros arrendamientos											
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	302,960	468	303,428	197,698	105,730	197,698	0	105,730	197,129	197,129	569
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	299,540	0	299,540	193,810	105,730	193,810	0	105,730	193,810	193,810	0
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	Serv. de capacitacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	Serv. de proteccion y seguridad	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	Servicios de vigilancia	3,420	468	3,888	3,888	0	3,888	0	0	3,319	3,319	569
339	Serv. profes, cientificos y tecnicos integ.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	106,000	24,498	130,498	102,598	27,901	102,598	0	27,901	102,598	102,598	0
341	Serv. financ. y bancarios	84,000	0	84,000	56,099	27,901	56,099	0	27,901	56,099	56,099	0

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

EL MANTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COMAPA EL MANTE

11.1

	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)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
342	Serv. de cobranza, invest.cred. y similar	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Serv. recaud.,traslado y custodia de valores	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	Seg. Respons.patrimonial y fianzas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Seguro de bienes patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	Almacenaje, envase y embalaje	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	Fletes y maniobras	22,000	24,498	46,498	46,498	0	46,498	0	0	46,498	46,498	0
348	Comisiones por ventas	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	Serv. financ, banc y comer integ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**4,925,400**	**-810,554**	**4,114,846**	**1,865,038**	**2,249,808**	**1,865,039**	**0**	**2,249,808**	**1,815,356**	**1,815,356**	**49,682**
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,957,000	-469,616	3,487,384	1,249,772	2,237,612	1,249,772	0	2,237,612	1,234,790	1,234,790	14,982
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	24,000	-2,502	21,498	9,302	12,196	9,302	0	12,196	9,302	9,302	0
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	8,400	2,502	10,902	10,902	0	10,902	0	0	10,600	10,600	302
354	inst.,rep.mantto. eq. instr.l med. y de lab.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	396,000	-181,381	214,619	214,619	0	214,619	0	0	200,059	200,059	14,560
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	540,000	-159,557	380,443	380,443	0	380,443	0	0	360,604	360,604	19,838
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	Servicios de jardinería y fumigación	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**315,735**	**-87,135**	**228,600**	**159,665**	**68,934**	**159,665**	**0**	**68,934**	**148,631**	**148,631**	**11,034**
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	315,735	-87,135	228,600	159,665	68,934	159,665	0	68,934	148,631	148,631	11,034
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	Serv. de revelado de fotografías	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Serv. Ind.a fílmica, sonido y del video	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	Serv creacion dif. Cont. excl a traves	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	Otros servicios de información											
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**31,200**	**20,681**	**51,881**	**51,881**	**0**	**51,881**	**0**	**0**	**51,881**	**51,881**	**0**
371	Pasajes aereos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Pasajes terrestres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
374	Autotransporte	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	Viaticos en el pais	31,200	20,681	51,881	51,881	0	51,881	0	0	51,881	51,881	0

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

11.1

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
376	Viaticos en el extranjero											
377	Gastos de inst. y traslado de menaje											
378	Serv. integrales de traslado y viaticos											
379	Otros Serv. de traslado y hospedaje											
3800	SERVICIOS OFICIALES	0	18,610	18,610	18,610	0	18,610	0	0	18,610	18,610	0
381	Gastos de ceremonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	Gastos de orden social y cultural	0	18,610	18,610	18,610	0	18,610	0	0	18,610	18,610	0
383	Congresos y convenciones											
384	Exposiciones											
385	Gastos de representacion											
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,620,450	3,606,983	8,227,433	8,227,433	0	8,227,433	0	0	5,619,652	5,619,652	2,607,781
391	Serv. funerarios y de cementerios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	Impuestos y derechos	3,900,138	388,782	4,288,920	4,288,920	0	4,288,920	0	0	1,755,311	1,755,311	2,533,608
393	Impuestos y derechos de importacion	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	Sentencias y resoluciones judiciales	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	120,000	3,744,340	3,864,340	3,864,340	0	3,864,340	0	0	3,864,340	3,864,340	0
396	Otros gastos por responsabilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	Imp s/nom y otros que se deriven de una relacion laboral	600,312	-526,139	74,173	74,173	0	74,173	0	0	0	0	74,173
399	Otros Serv. generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	17,126,145	3,218,202	20,344,347	17,823,901	2,520,445	17,823,903	0	2,520,445	14,965,337	14,965,338	2,858,564
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	asignac. presupuestarias al Poder Ejecutivo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	asignac. presupuestarias al Poder Legislativo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	asignac. presupuestarias al Poder Judicial	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	asignac. presupuestarias a Organos Autonomos	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	Transf.otorg. . Paraest. No empr y no financ.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	Transf. inter. otorg. a entid. Paraestatales	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	Transf. inter. otorg. a fideic. publicos empr	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	Transf. inter. otorg. a inst. paraestatales	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
419	Transf. inter. otorg. a fideic. publicos finan	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	AYUDAS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	Ayudas sociales a personas	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	Becas y otras ayudas para prog. de capac	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
443	Ayudas sociales a instit de enseñanza	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
444	Ayudas sociales a act ciento acad	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446	Ayudas sociales a cooperativas	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
447	Ayudas sociales a entid. de interes publico	0		0	0	0	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 (POR OBJETO DEL GASTO)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

11.1

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
448	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800	DONATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	Donavitos a Instituciones sin fines de Lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	73,300	-32,400	40,900	13,959	26,941	13,959	0	26,941	12,326	12,326	1,634
511	Muebles de oficina y estantería	21,600	0	21,600	1,634	19,966	1,634	0	19,966	0	0	1,634
512	Muebles, excepto de oficina y estantería											
513	Bienes artísticos, culturales y científicos											
514	Objetos de valo											
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	51,700	-32,400	19,300	12,326	6,974	12,326	0	6,974	12,326	12,326	0
519	Otros mobiliarios y equipos de administración											
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521	Equipos y aparatos audiovisuales											
522	Aparatos deportivos											
523	Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo											
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
531	Equipo médico y de laboratorio											
532	Instrumental médico y de laboratorio											
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541	Automoviles y camiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542	Carrocerías y remolques											
543	eq. aeroespacial											
544	eq. ferroviario											
545	Embarcaciones											
549	Otros eq.s de transporte											
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	398,000	-185,801	212,199	179,951	32,248	179,951	0	32,248	179,951	179,951	0
561	Maquinaria y equipo agropecuario											
562	Maquinaria y equipo industrial	362,400	-218,201	144,199	130,451	13,748	130,451	0	13,748	130,451	130,451	0
563	Maquinaria y equipo de construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564	Sistemas de aire acondicionado, caletacción y de refrigeración industrial y comercial	26,000	0	26,000	7,500	18,500	7,500	0	18,500	7,500	7,500	0
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0	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 (POR OBJETO DEL GASTO)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

11.1

	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)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567	Herramientas y máquinas-herramienta											
569	Otros equipos	9,600	32,400	42,000	42,000	0	42,000	0	0	42,000	42,000	0
5800	**BIENES INMUEBLES**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
581	Terrenos											
582	Edificios no residenciales											
583	Edificios no residenciales											
589	Otros bienes inmuebles											
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**11,888**	**0**	**11,888**	**1,890**	**9,998**	**1,890**	**0**	**9,998**	**1,890**	**1,890**	**0**
591	Software	11,888	-1,890	9,998	0	9,998	0	0	9,998	0	0	0
592	Patentes											
593	Marcas											
594	Derechos											
595	Conc.es											
596	Franquicias											
597	Licencias informaticas e intelectuales	0	1,890	1,890	1,890	0	1,890	0	0	1,890	1,890	0
598	Licencias industriales, comerciales y otras											
599	Otros activos intangibles											
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	483,188	-218,201	264,987	195,800	69,186	195,800	0	69,186	194,167	194,167	1,634
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**											
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**4,500,000**	**-4,163,258**	**336,742**	**0**	**336,742**	**0**	**0**	**336,742**	**0**	**0**	**0**
611	Edificacion habitacional											
612	Edificacion no habitacional											
613	Construccion de obras para el abastecimiento de agua	1,500,000	-1,163,258	336,742	0	336,742	0	0	336,742	0	0	0
614	Division de terrenos y constr. de obras de urb.	3,000,000	-3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615	Construccion de vias de comunicacion											
617	inst.es y equipamiento en construcciones											
619	Trab. de acabados en ed. y o/trabajos espec.											
6200	**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	4,500,000	-4,163,258	336,742	0	336,742	0	0	336,742	0	0	0
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**											

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

11.1

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
7900	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS Y OTRAS PREVISIONES 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
911	Amortizacion de la deuda Institucion Bancaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9900	ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	315,000	1,163,258	1,478,258	1,478,258	0	1,478,258	0	0	1,478,258	1,478,258	0
991	ADEFAS	315,000	1,163,258	1,478,258	1,478,258	0	1,478,258	0	0	1,478,258	1,478,258	0
	TOTAL DEUDA PUBLICA	315,000	1,163,258	1,478,258	1,478,258	0	1,478,258	0	0	1,478,258	1,478,258	0
	TOTALES	67,077,911	0	67,077,911	59,393,393	7,684,519	59,393,394	0	7,684,520	53,251,971	53,251,971	6,141,422

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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 ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

EL MANTE

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COMAPA EL MANTE

12

1. Total de egresos (presupuestarios)		**59,393,394**

2. Menos egresos presupuestarios no contables		**1,674,059**
Mobiliario y equipo de administración	13,959	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	179,951	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	1,890	
Obra pública en bienes propios	0	
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)	1,478,258	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

3. Más gastos contables no presupuestales		**215,657**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	201,157	
Provisiones		
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	14,500	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**57,934,993**

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

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

EL MANTE
Gobierno Municipal
2016-2018

COMAPA
EL MANTE
Juntos hacemos el cambio
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Municipio de EL MANTE

Información Adicional

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

EL MANTE
2016-2018

PADRÓN DE BENEFICIARIOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COMAPA
EL MANTE

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	R.F.C	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO

SE ANEXA ARCHIVO ELECTRONICO CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA

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

ING.JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN
2016-2019

ING.MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA
EL MANTE
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

dic-17

SALDO EN ESTADO DE CUENTA			**$ 101,513.74**
(-) CHEQUE EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
12118	25/07/2017	DEVOLUCION DE USUARIO	
12516	04/10/2017	MARTINEZ LARA LORENZO	-1,557.46
12638	27/10/2017	MARQUEZ MENDEZ MARTIN	-10,635.20
12748	16/11/2017	SANCHEZ LUGO JOSE ALFREDO	-299.00
12835	06/12/2017	GARCIA RODOLFO	-5,000.00
12895	15/12/2017	MURGA RODRIGUEZ ROSA EVELIA	-9,549.18
12911	20/12/2017	MATA PEREZ JOSE	-3,654.51
12945	29/12/2017	BLANCO VEGA NORMA ALICIA	-564.77
12949	29/12/2017	SAENZ SANCHEZ MARIA ISABEL	-1,161.37
12950	29/12/2017	LUNA BRAVO VERONICA	-526.47
12954	29/12/2017	LARRAGA CHAVERRO JORGE	-4,761.68
12955	29/12/2017	RAMIREZ ARAUJO ANTONIO	-2,592.10
12956	29/12/2017	LLANOS CARRILLO JESUS	-236.93
12957	29/12/2017	ROJAS MARTINEZ AMPARO	-1,108.84
12958	29/12/2017	BARRIENTOS MANCILLA ROBALDINA	-1,455.98
12959	29/12/2017	HUERTA HERRERA JOSEFINA	-3,705.28
12960	29/12/2017	ARCINIEGA CASTILLO LUCIA	-2,939.18
145	30/12/2017	MORALES ZERMEÑO FERNANDO	-3,309.34
146	30/12/2017	VARGAS PEREZ FELIX	-3,561.20
147	30/12/2017	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE	-6,211.76
148	30/12/2017	SERVICIOS CORDINADOS DE CONSULTORIA	-6,960.00
149	30/12/2017	CORREA COVARRUBIAS	-1,450.00
150	30/12/2017	CARMEN RAQEUL UGALDE	-1,042.00
151	30/12/2017	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	-5,047.00
152	30/12/2017	GUEVARA DAVILA JOSE ALFREDO	-1,113.60
153	30/12/2017	GUERRERO HERNANDEZ	-6,576.06
154	30/12/2017	MATERIALES Y EDIFICACION	-3,174.00
12961	30/12/2017	BARRON ALVAREZ	-2,870.25
(+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	13/12/2017	DEPOSITO	$ 1,170.00
	26/12/2017	DEPOSITO	$ 30,520.00
	27/12/2017	DEPOSITO	$ 24,000.00
	27/12/2017	DEPOSITO	$ 20,450.00
	28/12/2017	DEPOSITO	$ 22,600.00
	28/12/2017	DEPOSITO	$ 3,630.35
	29/12/2017	DEPOSITO	$ 18,450.00
	29/12/2017	DEPOSITO	$ 6,184.37
	29/12/2017	DEPOSITO	$ 5,000.00
	29/12/2017	DEPOSITO	$ 4,598.01
	30/12/2017	DEPOSITO	$ 18,150.00
	30/12/2017	DEPOSITO	$ 2,712.52
	30/12/2017	DEPOSITO	$ 380.73
	30/12/2017	DEPOSITO	$ 5,000.00

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

Conciliación Bancaria

BANCOMER

Cuenta No.0155842441

dic-17

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR ELORGANISMO		
DEPOSITO	-$	114.00
22/09/2017 DEPOSITO	-$	786.23
22/09/2017 DEPOSITO	-$	123.24
22/09/2017 DEPOSITO	-$	91.62
22/09/2017 DEPOSITO	-$	433.54
22/09/2017 DEPOSITO	-$	106.89
22/09/2017 DEPOSITO	-$	558.05
22/09/2017 DEPOSITO	-$	578.53
22/09/2017 DEPOSITO	-$	839.27
22/09/2017 DEPOSITO	-$	522.15
26/09/2017 DEPOSITO	-$	5,645.15
26/09/2017 DEPOSITO	-$	102.00
02/10/2017 DEPOSITO	-$	114.00
09/10/2017 DEPOSITO	-$	81.00
13/10/2017 DEPOSITO	-$	1,715.30
27/10/2017 DEPOSITO	-$	3,517.29
08/11/2017 DEPOSITO	-$	114.00
17/11/2017 DEPOSITO	-$	1,733.69
22/11/2017 DEPOSITO	-$	300.00
24/11/2017 DEPOSITO	-$	114.09
27/11/2017 DEPOSITO	-$	10,073.21
12/12/2017 DEPOSITO	-$	303.79
12/12/2017 DEPOSITO	-$	748.87
14/12/2017 DEPOSITO	-$	414.26
19/12/2017 DEPOSITO	-$	7,981.69
21/12/2017 DEPOSITO	-$	212.31
27/12/2017 DEPOSITO	-$	253.00
19/12/2017 DEPOSITO	-$	70.59
SALDO EN AUXILIAR	$	135,648.80

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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: 23232618

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

14

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		$ 6,157.72
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO		
DEPOSITO	342.33	
DEPOSITO	101.61	
DEPOSITO	621.95	
DEPOSITO	1,063.87	
DEPOSITO	153.84	
DEPOSITO	80.84	
DEPOSITO	54.56	
DEPOSITO	125.30	
DEPOSITO	157.05	
DEPOSITO	700.65	
		$ 3,402.00
(+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO	149.12	
		$ 149.12
SALDO EN LIBROS:		$ 2,904.84

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

PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
ING.JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA

RESPONSABLE DE LA ELABORACION
ING.MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES

COMAPA EL MANTE
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 2017

14

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		$ 13,266.92
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO		
(+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO	494.59	
DEPOSITO	2,000.00	
		$ 2,494.59
SALDO EN LIBROS:		$ 15,761.51

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

PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
ING.JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA

RESPONSABLE DE LA ELABORACION
ING. MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES

COMAPA EL MANTE
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.

EL MANTE 2016-2018

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

CONAPA EL MANTE

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

15

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	16/01/2017	381	HERRERA GARCIA JOSUE RICARDO	BASE/SINDICATO	$ 6,769.47	$ 1,015.42	$ 1,536.95	$ 9,321.84
A	22/01/2017	382	ZAVALA ZAMORA OSCAR MANUEL	BASE/SINDICATO	$ 6,234.43	$ 1,246.89	$ 1,483.44	$ 8,964.76
A	01/02/2017	81	GONZALEZ BALLEZA JESUS IVAN	EVENTUAL/CONFIANZA	$ 5,438.86		$ 543.89	$ 5,982.75
A	01/02/2017	80	LOPEZ MARTINEZ IVAN DE JESUS	EVENTUAL/CONFIANZA	$ 5,448.59		$ 544.86	$ 5,993.45
A	03/02/2017	292	BARRON ALVAREZ YESSICA YANETH	BASE/CONFIANZA	$ 7,600.00		$ 760.00	$ 8,360.00
A	16/03/2017	322	HERNANDEZ CAMPILLO JUAN MANUEL	BASE/CONFIANZA	$ 13,072.61	$ 3,000.00	$ 1,307.26	$ 17,379.87
A	29/05/2017	320	PERALES CARRANZA ALEJANDRO	BASE/SINDICATO	$ 6,800.18	1,360.04	$ 1,540.02	$ 9,700.23
A	26/06/2017	269	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE REFUGIO	BASE/SINDICATO	$ 5,993.97	599.40	$ 1,459.40	$ 8,052.76
A	28/08/2017	280	ROLDAN MARTINEZ JORGE JESUS	BASE/SINDICATO	$ 5,993.97	599.40	$ 1,459.40	$ 8,052.76
A	16/09/2017	329	AMBRIZ MENDOZA BLANCA IRIS	BASE/CONFIANZA	$ 6,879.52		$ 687.95	$ 7,567.47
A	25/09/2017	293	MUÑOZ HERNANDEZ OSCAR DAVID	BASE/SINDICATO	$ 6,769.47	1,015.42	$ 1,536.95	$ 9,321.84
A	14/11/2017	372	DELGADO TORRES CARLOS ALBERTO	BASE/SINDICATO	$ 6,234.43	$ 1,246.89	$ 1,483.44	$ 8,964.76
B	16/01/2017	189	MUÑOZ HERNANDEZ FELIX	BASE/SINDICATO	$ 6,769.47	$ 1,015.42	$ 1,536.95	$ 9,321.84
B	16/01/2017	61	MURGA RODRIGUEZ ROSA EVELIA	BASE/CONFIANZA	$ 11,801.89	$ 3,000.00	$ 1,180.19	$ 15,982.08
B	23/01/2017	372	DELGADO TORRES CARLOS ALBERTO	BASE/SINDICATO	$ 6,234.43	$ 1,246.89	$ 1,483.44	$ 8,964.76
B	23/01/2017	269	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE REFUGIO	BASE/SINDICATO	$ 5,993.97	$ 599.40	$ 1,459.40	$ 8,052.76
B	23/01/2017	336	ZAMUDIO GONZALEZ BEATRIZ ADRIANA	BASE/SINDICATO	$ 5,467.44		$ 1,406.74	$ 6,874.18
B	02/02/2017	292	BARRON ALVAREZ YESSICA YANETH	EVENTUAL/CONFIANZA	$ 5,438.86		$ 543.89	$ 5,982.75
B	22/02/2017	220	FERNANDEZ FLORES JUAN FRANCISCO	BASE/SINDICATO	$ 5,993.97	$ 599.40	$ 1,459.40	$ 8,052.76
B	24/02/2017	88	SALDIVAR RODRIGUEZ JUAN MANUEL	BASE/CONFIANZA	$ 36,429.54	$ 17,470.00	$ 3,642.95	$ 57,542.49
B	24/03/2017	47	LOPEZ VALADEZ ELEAZAR	BASE/CONFIANZA	$ 13,072.61	$ 3,000.00	$ 1,307.26	$ 17,379.87
B	01/04/2017	280	ROLDAN MARTINEZ JORGE JESUS	BASE/SINDICATO	$ 5,993.97	599.40	$ 1,459.40	$ 8,052.76
B	12/06/2017	293	MUÑOZ HERNANDEZ OSCAR DAVID	BASE/SINDICATO	$ 6,769.47	1,015.42	$ 1,536.95	$ 9,321.84
B	21/07/2017	15	DIAZ DAVID JOSE NAIM	BASE/CONFIANZA	$ 6,342.05		$ 634.20	$ 6,976.25
B	03/08/2017	372	DELGADO TORRES CARLOS ALBERTO	BASE/SINDICATO	$ 6,234.43	1,246.89	$ 1,483.44	$ 8,964.76
B	05/08/2017	320	PERALES CARRANZA ALEJANDRO	BASE/SINDICATO	$ 6,800.18	1,360.04	$ 1,540.02	$ 9,700.23
B	21/08/2017	78	LOPEZ CAMPOS JOSE ALFREDO	BASE/CONFIANZA	$ 21,212.51	6,000.00	$ 2,121.25	$ 29,333.76
B	31/08/2017	8	IZAGUIRRE CASTILLO MA. ANTONIA	BASE/CONFIANZA	$ 8,459.71	1,600.00	$ 845.97	$ 10,905.68
B	02/10/2017	275	SANCHEZ VEGA GENARO	BASE/SINDICATO	$ 6,234.43	$ 1,246.89	$ 1,483.44	$ 8,964.76
MODIFICACION	01/02/2017	284	REYNA CASTILLO ALMA ALICIA	BASE/CONFIANZA	$ 11,801.89	1,800.00	$ 1,180.19	$ 14,782.08
MODIFICACION	01/05/2017	85	AVILA CORNELIO	BASE/CONFIANZA	$ 9,052.51	1,800.00	$ 905.25	$ 11,757.76
MODIFICACION	01/05/2017	365	GARCIA MEDELLIN ROSALIO	BASE/SINDICATO	$ 6,769.47	1,015.42	$ 1,536.95	$ 9,321.84
MODIFICACION	01/05/2017	37	MARTINEZ RAMIREZ RAFAEL	BASE/CONFIANZA	$ 11,365.34	3,650.00	$ 1,136.53	$ 16,151.88
MODIFICACION	01/05/2017	82	MONTELONGO BALLEZA TOMAS	BASE/CONFIANZA	$ 9,052.51	1,000.00	$ 905.25	$ 10,957.76
MODIFICACION	01/05/2017	24	ROQUE LOPEZ AURORA MARCELA	BASE/CONFIANZA	$ 17,120.06	2,000.00	$ 1,712.01	$ 20,832.07
MODIFICACION	01/06/2017	156	MATA CRUZ JOSE	BASE/SINDICATO	$ 8,614.14	1,429.95	$ 1,721.41	$ 11,765.51
MODIFICACION	01/07/2017	247	CORONADO HERNANDEZ YAZMIN MELINA	BASE/CONFIANZA	$ 6,662.46	1,200.00	$ 666.25	$ 8,528.71

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

EL MANTE

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

COMAPA EL MANTE

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

15

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			
MODIFICACION	01/07/2017	80	LOPEZ MARTINEZ IVAN DE JESUS	EVENTUAL/CONFIANZA	$ 5,448.59	1,000.00	$ 544.86	$ 6,993.45
MODIFICACION	06/07/2017	6	RAMIREZ GARCIA JOSE JESUS	BASE/CONFIANZA	$ 9,008.13	1,500.00	$ 900.81	$ 11,408.94
MODIFICACION	16/07/2017	10	MARTINEZ LIMON RIGOBERTO	BASE/CONFIANZA	$ 6,536.00	1,000.00	$ 653.60	$ 8,189.60
MODIFICACION	24/07/2017	72	MARTINEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	BASE/CONFIANZA	$ 21,212.51	6,000.00	$ 2,121.25	$ 29,333.76
MODIFICACION	16/09/2017	52	DIAZ DIAZ ANA ALICIA	BASE/CONFIANZA	$ 6,888.34	1,200.00	$ 688.83	$ 8,777.17
MODIFICACION	16/09/2017	39	GONZALEZ MIRELES BLANCA LILIA	BASE/CONFIANZA	$ 5,889.34	1,500.00	$ 588.93	$ 7,978.28
MODIFICACION	16/09/2017	108	MELENDEZ RODRIGUEZ JULIO	EVENTUAL/CONFIANZA	$ 5,370.44		$ 537.04	$ 5,907.48

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

ING.JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN
2016-2017

ING.MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO	35,438
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO	35,757

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	32,786	5,172,902	$ 39,873,971	$ 33,093,028
Comercial	2,256	448,886	$ 7,359,237	$ 6,298,533
Industrial	217	83,879	$ 1,787,570	$ 1,488,381
Público	498	295,785	$ 9,460,082	$ 6,744,573
TOTAL:	35,757	6,001,452	$ 58,480,860.30	$ 47,624,515.01

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	1,509,519
2° TRIMESTRE	1,511,956
3° TRIMESTRE	1,499,686
4° TRIMESTRE	1,480,291
TOTAL EJERCICIO:	6,001,452

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

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

ING.MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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.

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					
Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
NO APLICA																					
					TOTAL:										$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	

No AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

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

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN
2016-2018

ING.MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

COMAPA EL MANTE
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

FACTIBILIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones				Procedimiento de verificación					$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el periodo	$ Total de derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores/Total de derechos de uso de infraestructura)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO: D, CyS, I, P.	AREA EN M2	Doc. Tecnica	I	II	III	Resolutivo							NUMERO DE LOTES	$ MONTO DEVENGADO	$ MONTO RECAUDADO	
4103-001	15/08/2012 LIC. RAMON SERNA DIAZ	PREDIO UBICADO EN CALLE ROTARIA ENTRE BOULEVARD COLOSIO Y RUBEN ROMERO. CD. MANTE, TAM. (LA CEIBA)	X	X	12	D	2,133.75	X	X	X	X	X	18,157	0	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	X	48,720	0	0	48,720	100		28	33,060	3,303	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. LADRILLERA, CD. MANTE, TAM. (ALMENDROS)	X	X	10	D	1,250.00	X	X	X	X	X	17,400	0	0	17,400	100		10	4,396	1,319	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	X	94,656	10,000	10,000	60,000	63		51	35,496	0	0
4103-001	330/2017 ING. ARQ. HORACIO GONZALEZ RAMIRO	FRACCIONAMIENTO MIRAVALLE, UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD, COLINDANDO CON COLONIA PLAN DE AYUTAL Y LOPEZ PORTILLO CD. MANTE, TAM.	X	X	133	D	7,746.50	X	X	X	X	X	231,420	148,960	148,960	148,960	64		133	66,500	0	0
														$ 158,960.00	$ 158,960.00	$ 293,236.52				$ 153,619.78	$ 4,621.50	$ 22,909.20

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

ING.JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN
2016-2019

ING.MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

EL MANTE

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
19

COMAPA EL MANTE

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
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:				

NO APLICA

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

ING.JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN
2016-2019

ING.MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

EL MANTE

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.
ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
20

COMAPA EL MANTE

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

NO APLICA

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

ING.JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN
2016-2018

ING.MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES
TITULAR DE LA ENTIDAD

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