EL MANTE
GOBIERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021 - 2024

EL MANTE

MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2021-2024

CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
LEGISLATURA 65
OFICIALIA DE PARTES
RECIBIDO
30 ABR 2024
HORA 13:51
ANEXO
RECIBE Raul García

TOMO III

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2023

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

EL MANTE
GOBIERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

COMAPA
EL MANTE

Cuenta Pública
2023

ABRIL 2024

DIF
EL MANTE
HAGÁMOSLO juntos

CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Zeferino Fajardo Luna #501 Nte. col. Miguel Aleman,
C.P. 89820 Cd. Mante, Tamaulipas, México
Tel: (831) 232 0031
www.difmante.gob.mx

DIF
TAMAULIPAS

Relación de Estados Financieros que Integran el Informe Trimestral y Cuenta Pública

Estados e Información Contable

1.-	Estado de Situación Financiera
2.-	Estado de Actividades
2.1.-	Estado de Actividades Analítico Mensual
3.-	Estado de Variación en la Hacienda Pública
4.-	Estado de Cambios en la Situación Financiera
5.-	Estado de Flujos de Efectivo
6.-	Estado Analítico del Activo

Estados e Informes Presupuestarios

8.-	Estado Analítico de Ingresos
9.-	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
9.1.-	Clasificacion por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto)
9.1.1.-	Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, concepto y partida)
9.1.2.-	Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado C.O.G. (Capítulo, concepto y partida)
9.2.-	Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
9.3.-	Clasificación Administrativa
9.4.-	Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Anexos

A1	Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
A2	Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
A3	Relación de Cuenta Bancarias Especificas
A4	Montos pagados por ayudas y subsidios
A5a	Informe y Avance de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
A5b	Anexo de Obras Ejecutadas Por Administración Directa
A6	Estados de Origen y Aplicación de Recursos
A7	Conciliaciones Bancarias
	Estados de Cuenta Bancarios
A8	Altas y Bajas del Personal
A9	Reporte de Consumo, Organismos Operadoses de Agua
A10	Factibilidades
A11	Integración de Reservas Territoriales
A12	Análisis por Ventas de Reservas Territoriales

Notas a los Estados Financieros

I	**Notas al Estado de Situación Financiera**
7.I.1.-	Fondos de afectación especifica e Inversiones Financieras
7.I.2.-	Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.
7.I.3.-	Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su fecha de vencimiento.
7.I.4.-	Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
7.I.5.-	Almacén y método de valuación
7.I.6-7.-	Inversiones Financieras a Largo Plazo
7.I.8.-	Bienes Muebles e Inmuebles. Monto, método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación.
7.I.9.-	Activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización, tasa y método aplicados.
7.I.10.-	Estimaciones y Deterioros
7.I.11.-	Otros Activos
7.I.12.-	Relación de las cuentas y documentos por pagar por su vencimiento.
7.I.13.-	Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.
7.I.14.-	Tipo, monto, naturaleza y caracteristicas de Pasivos diferidos y otros.
II	**Notas al Estado de Actividades**
7.II.1.-	Informar los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos).
7.II.2.-	Tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos.
7.II.3.-	Explicar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.
III	**Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**
7.III.1-2	Informar de las modificaciones al patrimonio.
IV	**Notas al Estado de Flujos de Efectivo**
7.IV.1.-	Análisis de los saldos inicial y final en la cuenta de efectivo y equivalentes.
7.IV.2.-	Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.
7.IV.3.-	Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.
V	**Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**
7.V.1.-	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
7.V.2.-	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
GA	**Notas de Gestión Administrativa**
7.GA.1.-	Introducción
7.GA.2.-	Panorama Económico y Financiero
7.GA.3.-	Autorización e Historia
7.GA.4.-	Organización y Objeto Social
7.GA.5.-	Bases de Preparación de los Estados Financieros
7.GA.6.-	Políticas de Contabilidad Significativas
7.GA.7.-	Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
7.GA.8.1.-	Reporte Analítico del Activo
7.GA.8.2.-	Reporte Analítico del Activo Capitalizable
7.GA.9.-	Fideicomisos, Mandatos y Análogos
7.GA.10.-	Reporte de la Recaudación
7.GA.11.-	Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
7.GA.12.-	Calificaciones otorgadas
7.GA.13.-	Proceso de Mejora
7.GA.14.-	Información por Segmentos
7.GA.15.-	Eventos Posteriores al Cierre
7.GA.16.-	Partes Relacionadas

Ley de Disciplina Financiera

LDF-1	Estado de Situación Financiera Detallado
LDF-2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
LDF-3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
LDF-4	Balance Presupuestario
LDF-5	Estado Analítico de Ingresos Detallado
LDF-6 a)	Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
LDF-6 b)	Clasificación Administrativa
LDF-6 c)	Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
LDF-6 d)	Clasificación de Servicios Personales por Categoría
LDF-7 a)	Proyecciones de Ingresos
LDF-7 b)	Proyecciones de Egresos
LDF-7 c)	Resultados de Ingresos
LDF-7 d)	Resultados de Egresos
LDF-8	Informe sobre Estudios Actuariales

DIF
EL MANTE
HAGÁMOSLO juntos

ESTADOS DE INFORMACION CONTABLE

Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Zeferino Fajardo Luna #501 Nte. col. Miguel Alemán,
C.P. 89820 Cd. Mante, Tamaulipas, México
Tel: (831) 232 0031
www.difmante.gob.mx

DIF
TAMAULIPAS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

		2023	2022
1	**ACTIVO**		
1.1	***Activo Circulante***		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	15,318	69,038
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	506,529	342,033
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.4	Inventarios		
1.1.5	Almacenes		
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
	Total de Activos Circulantes	**521,847**	**411,071**
1.2	***Activo No Circulante***		
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo		
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso	1,402,674	1,402,674
1.2.4	Bienes Muebles	9,082,190	8,981,393
1.2.5	Activos Intangibles	2,656	2,656
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-9,066,095 -	8,720,232.6
1.2.7	Activos Diferidos		
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1.2.9	Otros Activos no Circulantes		
	Total de Activos No Circulantes	**1,421,425**	**1,666,491**
	Total de Activos	**1,943,272**	**2,077,562**

		2023	2022
2	**PASIVO**		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,859,318	1,189,220
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo		
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo		
	Total de Pasivos Circulantes	**1,859,318**	**1,189,220**
2.2	***Pasivo No Circulante***		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo		
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo		
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
	Total de Pasivo	**1,859,318.36**	**1,189,219.82**
3	**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**		
3.1	***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido***	**6,808,390**	**6,808,390**
3.1.1	Aportaciones	6,808,390	6,808,390
3.1.2	Donaciones de Capital		
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
3.2	***Hacienda Pública / Patrimonio Generado***	**-6,724,437**	**-5,920,048**
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-804,389	-720,675
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	-5,920,048	-5,199,373
3.2.3	Revalúos		
3.2.4	Reservas		
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
3.3	***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.***	-	-
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria		
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	Total Hacienda Pública / Patrimonio	**83,954**	**888,343**
	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**1,943,272**	**2,077,562**

8.1 LEY DE INGRESOS

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 / 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Comisario

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	14,326,330
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	14,326,330
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	14,833,568
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	14,833,568

8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	14,326,330
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	15,392,892
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	15,401,302
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	15,059,325
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	15,059,325

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
Estado de Actividades
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

		TRIMESTRAL	31-dic-22
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	**Ingresos de la Gestión:**	**862,150**	**853,593**
4.1.1	Impuestos		
4.1.2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3	Contribuciones de Mejoras		
4.1.4	Derechos		
4.1.5	Productos de Tipo Corriente[1]		
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	862,150	853,593
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4.2	**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**13,800,000**	**13,200,000**
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	13,800,000	13,200,000
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	**171,417**	**272,739**
4.3.1	Ingresos Financieros	7,547	272,739
4.3.2	Incremento por Variacion de Inventarios		
4.3.3	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	163,871	-
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	**14,833,567**	**14,326,332**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	**15,069,024**	**14,300,440**
5.1.1	Servicios Personales	10,623,056	9,752,606
5.1.2	Materiales y Suministros	2,512,242	2,348,401
5.1.3	Servicios Generales	1,933,726	2,199,433
5.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**223,070**	**372,152**
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3	Subsidios y Subvenciones		
5.2.4	Ayudas Sociales	223,070	372,152
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones		
5.2.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7	Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8	Donativos		
5.2.9	Transferencias al Exterior		
5.3	**Participaciones y Aportaciones**	**0**	**0**
5.3.1	Participaciones		
5.3.2	Aportaciones		
5.3.3	Convenios		

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAG NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

5.4	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	0	0
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4	Costo por Coberturas		
5.4.5	Apoyos Financieros		
5.5	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	345,862	374,415
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	345,862	374,415
5.5.2	Provisiones		
5.5.3	Disminución de Inventarios		
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolencia		
5.5.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9	Otros Gastos		
5.6	**Inversión Pública**	0	0
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable		
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	**15,292,094**	**15,047,007**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-804,389**	**-720,675**

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAGNICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Comisario

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

C.P. 02.1

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**													
4.1	**Ingresos de Gestión**	**90,185**	**94,075**	**115,760**	**75,295**	**116,110**	**111,350**	**67,245**	**0**	**4,460**	**99,210**	**88,460**	**0**	**862,1**
4.1.4	Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios													
4.1.4.4	Accesorios de Derechos													
4.1.4.9	Otros Derechos													
4.1.5	Productos de Tipo Corriente[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados													
4.1.5.3	Accesorios de Productos													
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes													
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.6.4	Reintegros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos													
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	90,185	94,075	115,760	75,295	116,110	111,350	67,245	0	4,460	99,210	88,460	0	862,1
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	90,185	94,075	115,760	75,295	116,110	111,350	67,245	0	4,460	99,210	88,460	0	862,1
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**1,150,000**	**1,150,000**	**1,150,000**	**1,150,000**	**1,150,000**	**1,150,000**	**1,150,000**	**1,150,000**	**1,150,000**	**1,150,000**	**1,150,000**	**1,150,000**	**13,800,0**
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	13,800,0
4.2.1.3	Convenios	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	
4.2.2.1	Transferencias internas y asignaciones del sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2.2	Transferencias del sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones													
4.2.2.4	Ayudas sociales													
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	**0**	**150**	**2,600**	**0**	**25,775**	**1,208**	**0**	**1,567**	**1,228**	**1,730**	**3,283**	**133,876**	**171,4**
4.3.1	Ingresos Financieros	0	0	0	0	1,095	1,208	0	1,067	1,228	955	983	1,011	7,5

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	1,095	1,208	0	1,067	1,228	955	983	1,011	7,5
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	150	2,600	0	24,680	0	0	500	0	775	2,300	132,866	163,8
4.3.9.1 4.3.9.2 4.3.9.9	Otros ingresos de ejercicios anteriores Bonificaciones y descuentos obtenidos Otros ingresos y beneficios varios	0	150	2,600	0	24,680	0	0	500	0	775	2,300	132,866	163,8
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	**1,240,185**	**1,244,225**	**1,268,360**	**1,225,295**	**1,291,885**	**1,262,558**	**1,217,245**	**1,151,567**	**1,155,688**	**1,250,940**	**1,241,743**	**1,283,876**	**14,833,5**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**													
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	**1,063,540**	**1,164,101**	**1,306,929**	**1,223,322**	**1,215,371**	**1,275,871**	**1,193,430**	**1,504,422**	**1,248,593**	**1,395,664**	**1,090,645**	**1,387,136**	**15,069,0**
5.1.1	Servicios Personales	**809,040**	**871,391**	**881,424**	**881,165**	**864,564**	**874,564**	**864,564**	**884,564**	**864,564**	**864,564**	**796,727**	**1,165,923**	**10,623,0**
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	809,040	871,391	881,424	881,165	864,564	874,564	864,564	884,564	864,564	864,564	796,727	776,108	10,233,2
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,815	389,8
5.1.1.4	Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0		0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.8	Impto sobre nomina, otros que deriven de una relación laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.2	Materiales y Suministros	**139,772**	**206,638**	**245,276**	**220,827**	**200,871**	**219,546**	**195,317**	**340,908**	**273,007**	**216,673**	**124,402**	**129,005**	**2,512,2**
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	30,932	92,867	85,073	71,681	58,565	83,672	40,877	50,936	72,439	40,413	31,573	15,909	674,9
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	53,387	59,993	71,973	68,690	71,421	73,675	97,680	171,780	90,670	89,036	50,678	68,908	967,8
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,195	15,047	13,777	17,009	6,673	4,799	8,376	11,266	14,182	9,544	2,704	759	106,3
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	21,307	5,928	18,334	27,627	9,542	8,187	20,947	7,025	15,145	18,009	4,635	13,002	169,6
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000	20,000	50,000	30,000	40,000	40,000	20,000	40,000	30,000	40,000	30,000	22,800	392,8
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	4,907	2,030	4,391	0	0	480	25,724	44,998	7,786	1,768	1,985	94,0
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorio menores	1,950	7,895	3,765	1,429	14,669	9,213	6,957	34,177	5,573	11,885	3,045	5,643	106,2
5.1.3	Servicios Generales	**114,729**	**86,072**	**180,230**	**121,330**	**149,936**	**181,760**	**133,548**	**278,950**	**111,022**	**314,427**	**169,516**	**92,207**	**1,933,7**
5.1.3.1	Servicios básicos	65,933	49,943	64,036	75,392	55,803	110,422	78,459	148,541	60,757	139,397	99,974	83,227	1,031,8
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	19,140	6,380	15,545	26,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	11,020	0	96,7

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0	0	0	0	0	2,204	0	0	0	0	0	0	2,2
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	20,596	24,132	26,231	21,067	49,324	31,366	19,898	94,830	25,582	9,089	13,564	2,539	338,2
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,738	0	0	5,7
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	0	5,617	40,000	10,892	26,430	26,748	10,759	0	1,180	68,310	22,420	4,950	217,3
5.1.3.8	Servicios oficiales	9,060	0	34,421	7,599	12,000	4,640	18,052	29,199	17,124	85,513	22,537	1,490	241,6
5.1.3.9	Otros servicios generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**12,517**	**8,705**	**21,053**	**40,327**	**13,075**	**10,309**	**39,728**	**12,442**	**12,927**	**29,856**	**11,474**	**10,657**	**223,0**
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.2.3.1	Subsidios													
5.2.3.2	Subvenciones													
5.2.4	Ayudas Sociales	**12,517**	**8,705**	**21,053**	**40,327**	**13,075**	**10,309**	**39,728**	**12,442**	**12,927**	**29,856**	**11,474**	**10,657**	**223,0**
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	12,517	8,705	21,053	40,327	13,075	10,309	39,728	12,442	12,927	29,856	11,474	10,657	223,0
5.2.4.2	Becas													
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros													
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.2.5.1	Pensiones													
5.2.5.2	Jubilaciones													
5.2.5.9	Otras pensiones y jubilaciones													
5.2.8	Donativos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3	**Participaciones y Aportaciones**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.3.3	Convenios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.3.3.1	Convenios de Reasignación													
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y otros													
5.4	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**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**	
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna													
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna													
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna													
5.4.4	Costo por Coberturas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.4.4.1	Costo por Coberturas													

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

5.5	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1	Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes													
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante													
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles												0	
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura													
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles												0	
5.5.1.6	Deterioro de los Activos Biológicos													
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles													
5.5.1.8	Disminución de bienes por pérdida,													
5.5.2	Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.2.1	Provisiones de pasivos a corto plazo													
5.5.2.2	Provisiones de pasivos a largo plazo													
5.5.9	Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.9.1	Gastos de ejercicios anteriores													
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados													
5.5.9.9	Otros gastos varios													
5.6	**Inversión Pública**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.6.1.1	Construcción en bienes no capitalizable													
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,076,057	1,172,806	1,327,983	1,263,649	1,228,447	1,286,180	1,233,157	1,516,864	1,261,520	1,425,520	1,102,119	1,397,792	15,292,0
	Resultado del Ejercicio	164,128	71,419	-59,623	-38,354	63,438	-23,622	-15,912	-365,297	-105,832	-174,580	139,624	-113,916	-458,5

EL MANTE
HAGÁMOSLO juntos
2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

EL MANTE
HAGÁMOSLO juntos
2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EL MANTE
HAGÁMOSLO juntos
2021 - 2024

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
Estado de Variación en la Hacienda Pública
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
3.2.5	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**		0	0		**0**
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2022	**6,808,390**				**6,808,390**
3.1.1	Aportaciones	6,808,390				6,808,390
3.1.2	Donaciones de Capital					0
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022		**-5,199,373**	**-720,675**	**0**	**-5,920,048**
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-720,675		-720,675
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-5,199,373	0		-5,199,373
3.2.3	Revalúos		0			0
3.2.4	Reservas		0			0
	Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	**6,808,390**	**-5,199,373**	**-720,675**	**0**	**888,343**
	Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023	**0**				**0**
3.1.1	Aportaciones	0				0
3.1.2	Donaciones de Capital	0				0
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023		**-720,675**	**-83,714**	**0**	**-804,389**
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)		-720,675	-804,389		-1,525,064
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores			720,675		720,675
3.2.3	Revalúos		0		0	0
3.2.4	Reservas		0			0
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2023	**6,808,390**	**-5,920,048**	**-804,389**	**0**	**83,954**

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
Estado de Cambios en la Situación Financiera
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	53,720	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	164,495
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
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		
Bienes Muebles		100,797
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	670,099	
Documentos por Pagar Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	262,148	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	720,675
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Dirección General

Dirección Administrativa

Comisario

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

C.P. CHYARA / AC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
Estado de Flujos de Efectivo
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,776,559	14,833,567
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	187,670	862,150
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	3,450,000	13,800,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	138,889	171,417
Aplicación	3,925,431	15,292,094
Servicios Personales	2,827,215	10,623,056
Materiales y Suministros	470,081	2,512,242
Servicios Generales	576,149	1,933,726
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	51,986	223,070
Transferencias al Resto del Sector Público	0	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-148,872	-458,527
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	11,800	100,797
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	11,800	100,797
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,800	-100,797
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	184,390	641,101
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	184,390	641,101
Aplicación	0	135,498
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	135,498
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	184,390	505,603
Incremento o Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,719	53,120
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-8,401	69,038
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	15,318	15,318

2021 - 2024 Dirección General — 2021 - 2024 Dirección Administrativa — 2021 - 2024 Comisario

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

C.P. CHYARA ZAGNICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Estado Analítico del Activo

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación de Período
	1	2	3	4 (1+2-3)	5= (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**411,071**	**15,940,533**	**15,829,758**	**521,847**	**110,77**
Efectivo y Equivalentes	69,038	15,516,038	15,569,758	15,318	-53,72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	342,033	424,495	260,000	506,529	164,49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	
Inventarios	0	0	0	0	
Almacenes	0	0	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	
Activo No Circulante	**1,666,491**	**100,797**	**0**	**1,767,287**	**100,79**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,402,674	0	0	1,402,674	
Bienes Muebles	8,981,393	100,797	0	9,082,190	100,79
Activos Intangibles	2,656	0	0	2,656	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,720,233	0	0	-8,720,233	
Activos Diferidos	0	0	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

DIF
EL MANTE
HAGÁMOSLO juntos

INFORMES PRESUPUESTARIOS

Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Zeferino Fajardo Luna #501 Nte. col. Miguel Alemán,
C.P. 89820 Cd. Mante, Tamaulipas, México
Tel: (831) 232 0031
www.difmante.gob.mx

DIF
TAMAULIPAS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Estado Analítico de Ingresos

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	0	0	0	7,547	7,547	7,547
Corriente		0	0	7,547	7,547	7,547
Capital						
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente		0	0	0	0	0
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,126,330	0	1,126,330	1,026,021	1,026,021	-100,309
Participaciones y Aportaciones	13,200,000	0	13,200,000	13,800,000	13,800,000	600,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total						
	14,326,330	0	14,326,330	14,833,568	14,833,568	
				Ingresos excedentes[1]		507,238

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	0	0	0	7,547	7,547	7,547
Corriente		0	0	7,547	7,547	7,547
Capital						
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente		0	0	0	0	0
Capital						
Participaciones y Aportaciones	13,200,000	0	13,200,000	13,800,000	13,800,000	600,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,126,330	0	1,126,330	1,026,021	1,026,021	-100,309
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento						
	14,326,330	0	14,326,330	14,833,568	14,833,568	
				Ingresos excedentes[1]		507,238

[1] Los Ingresos excedentes se presentan para efecto de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	10,250,000	0	10,250,000	10,623,056	10,623,056	-373,056
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,840,000	0	9,840,000	10,233,241	10,233,241	-393,241
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0	0	0	0	0	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	410,000	0	410,000	389,815	389,815	20,185
1400	Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
1600	Previsiones	0	0	0	0	0	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
2000	**Materiales y Suministros**	2,022,050	0	2,022,050	2,512,242	2,301,911	-490,192
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	527,000	0	527,000	674,938	661,729	-147,938
2200	Alimentos y Utensilios	700,050	0	700,050	967,893	801,951	-267,843
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	0	0	0	324	324	-324
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	165,000	0	165,000	106,331	89,726	58,669
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	120,000	0	120,000	169,688	159,097	-49,688
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	350,000	0	350,000	392,800	392,800	-42,800
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,000	0	20,000	94,068	94,068	-74,068
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	140,000	0	140,000	106,200	102,217	33,800
3000	**Servicios Generales**	1,512,000	0	1,512,000	1,933,727	1,830,231	-421,727
3100	Servicios Básicos	899,000	0	899,000	1,031,881	985,886	-132,881
3200	Servicios de Arrendamiento	50,000	0	50,000	0	0	50,000
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	81,000	0	81,000	96,745	28,305	-15,745
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,000	0	6,000	2,204	2,204	3,796
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	216,000	0	216,000	338,219	338,219	-122,219
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	5,738	5,738	-5,738
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	130,000	0	130,000	217,304	217,304	-87,304
3800	Servicios Oficiales	120,000	0	120,000	241,636	252,576	-121,636
3900	Otros Servicios Generales	10,000	0	10,000	0	0	10,000
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	410,000	0	410,000	223,070	208,520	186,930
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
4300	Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
4400	Ayudas Sociales	410,000	0	410,000	223,070	208,520	186,930
4500	Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
4700	Transferencias a la Segundad Social	0	0	0	0	0	0
4800	Donativos	0	0	0	0	0	0
4900	Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	94,000	0	94,000	100,797	87,197	-6,797
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	94,000	0	94,000	44,479	78,847	49,521
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	8,350	8,350	-8,350
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	47,968	0	-47,968
5700	Activos Biologicos	0	0	0	0	0	0
5800	Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
5900	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
6000	**Inversión Pública**	0	0	0	0	0	0
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	0	0	0	0	0	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
7200	Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
7300	Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
7400	Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	0	0	0	0	0	0
7600	Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
8000	**Participaciones y Aportaciones**	0	0	0	0	0	0
8100	Participaciones	0	0	0	0	0	0
8300	Aportaciones	0		0	0	0	0
8500		0		0	0	0	0
9000	Deuda Pú					0	0
9100	Amortiza	38,280	0	38,280	8,410	0	29,870
9200	Interes	0	0	0	0	0	0
9300	[illegible]	0	0	0	0	0	0
9400	Gastos de [illegible]	0	0	0	0	0	0
9500	Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
9600	Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	38,280	0	38,280	8,410	0	29,870
	TOTALES	14,326,330	0	14,326,330	15,401,393	15,050,945	-1,074,972

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	10,250,000	0	10,250,000	10,623,056	10,623,056	-373,056
1100	***Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente***	*9,840,000*	*0*	*9,840,000*	*10,233,241*	*10,233,241*	*-393,241*
113	Sueldos base al personal permanente	9,840,000	0	9,840,000	10,233,241	10,233,241	-393,241
1200	***Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
121	Honorarios asimilables a salarios	0	0	0	0	0	0
122	Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	0	0
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0	0	0
1300	***Remuneraciones Adicionales y Especiales***	*410,000*	*0*	*410,000*	*389,815*	*389,815*	*20,185*
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	410,000	0	410,000	389,815	389,815	20,185
133	Horas extraordinarias	0	0	0	0	0	0
134	Compensaciones	0	0	0	0	0	0
1400	***Seguridad Social***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
141	Aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
142	Aportaciones a fondos de vivienda	0	0	0	0	0	0
143	Aportaciones al sistema para el retiro	0	0	0	0	0	0
144	Aportaciones para seguros	0	0	0	0	0	0
1500	***Otras Prestaciones Sociales y Económicas***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0	0	0	0	0	0
152	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
154	Prestaciones contractuales	0	0	0	0	0	0
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0	0	0	0	0	0
159	Otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
1600	***Previsiones***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	0	0	0	0	0
1700	***Pago de Estímulos a Servidores Públicos***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
171	Estímulos	0	0	0	0	0	0
2000	Materiales y Suministros	2,022,050	0	2,022,050	2,512,242	2,301,911	-490,192
2100	***Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales***	*527,000*	*0*	*527,000*	*674,938*	*661,729*	*-147,938*
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	250,000	0	250,000	293,173	289,417	-43,173
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000	0	15,000	1,760	5,762	13,240
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0	0	0	0	0	0
215	Material impreso e información digital	100,000	0	100,000	202,753	193,051	-102,753

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

216	Material de limpieza	160,000	0	160,000	177,252	173,498	-17,252
217	Materiales y útiles de enseñanza	2,000	0	2,000	0	0	2,000
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0	0	0	0	0	0
2200	***Alimentos y Utensilios***	*700,050*	*0*	*700,050*	*967,893*	*801,951*	*-267,843*
221	Productos alimenticios para personas	680,050	0	680,050	939,998	778,329	-259,948
222	Prod. alimenticios para animales	0	0	0	11,871	11,871	-11,871
223	Utensilios para el servicio de alimentación	20,000	0	20,000	16,024	11,751	3,976
2300	***Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización***	*0*	*0*	*0*	*324*	*324*	*-324*
232	Insumos Textiles adquiridos como materia prima	0	0	0	*324*	324	-324
239	Otros productos adquiridos como matria prima	0	0	0	*0*	0	0
2400	***Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación***	*165,000*	*0*	*165,000*	*106,331*	*89,726*	*58,669*
241	Productos minerales no metálicos	0	0	0	0	0	0
242	Cemento y productos de concreto	0	0	0	18,955	18,955	-18,955
243	Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	80	80	-80
244	Madera y productos de madera	0	0	0	3,785	3,785	-3,785
245	Vidrio y productos de vidrio	0	0	0	0	0	0
246	Material eléctrico y electrónico	55,000	0	55,000	39,764	24,627	15,236
247	Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	0	0
248	Materiales complementarios	0	0	0	0	0	0
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	110,000	0	110,000	43,747	42,279	66,253
2500	***Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio***	*120,000*	*0*	*120,000*	*169,688*	*159,097*	*-49,688*
251	Productos químicos básicos	0	0	0	0	0	0
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	0	0	0	0	0
253	Medicinas y productos farmacéuticos	100,000	0	100,000	166,627	166,036	-66,627
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000	0	20,000	3,061	3,061	16,939
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0	0	0	0	0	0
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	0	0	0	0	0
259	Otros productos químicos	0	0	0	0	0	0
2600	***Combustibles, Lubricantes y Aditivos***	*350,000*	*0*	*350,000*	*392,800*	*392,800*	*-42,800*
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	350,000	0	350,000	392,800	392,800	-42,800
2700	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	*20,000*	*0*	*20,000*	*94,068*	*94,068*	*-74,068*
271	Vestuario y uniformes	20,000	0	20,000	82,603	82,603	-62,603
272	Prendas de seguridad y protección personal	0	0	0	0	0	0
273	Artículos deportivos	0	0	0	0	0	0
274	Productos textiles	0	0	0	9,435	9,435	-9,435
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	0	0	2,030	2,030	-2,030
2800	***Materiales, Suministros y Artículos de Seguridad***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2900	***Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores***	*140,000*	*0*	*140,000*	*106,200*	*102,217*	*33,800*
291	Herramientas menores	30,000	0	30,000	64,357	60,373	-34,357
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	0	0	800	800	-800
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	27,994	27,994	-27,994
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	30,000	0	30,000	4,918	4,918	25,082

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	80,000	0	80,000	8,132	8,132	71,868
297	Refacc. cces. menores de eq. de def. y seg.	0	0	0	0	0	0
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	0	0	0	0	0
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	0	0	0	0	0
3000	**Servicios Generales**	1,512,000	0	1,512,000	1,933,727	1,830,231	-421,727
3100	***Servicios Básicos***	*899,000*	*0*	*899,000*	*1,031,881*	*985,886*	*-132,881*
311	Energía eléctrica	730,000	0	730,000	836,458	829,994	-106,458
312	Gas	120,000	0	120,000	117,841	78,311	2,159
313	Agua	0	0	0	0	0	0
314	Telefonía tradicional	47,000	0	47,000	73,165	73,165	-26,165
315	Telefonía celular	0	0	0	1,549	1,549	-1,549
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	0	0	0	0	0
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0	0	0	0	0	0
318	Servicios postales y telegráficos	2,000	0	2,000	2,868	2,868	-868
319	Servicios integrales y otros servicios	0	0	0	0	0	0
3200	***Servicios de Arrendamiento***	*50,000*	*0*	*50,000*	*0*	*0*	*50,000*
321	Arrendamiento de terrenos	0	0	0	0	0	0
322	Arrendamiento de edificios	0	0	0	0	0	0
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
325	Arrendamiento de equipo de transporte	50,000	0	50,000	0	0	50,000
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0
327	Arrendamiento de activos intangibles	0	0	0	0	0	0
328	Arrendamiento financiero	0	0	0	0	0	0
329	Otros arrendamientos	0	0	0	0	0	0
3300	***Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios***	*81,000*	*0*	*81,000*	*96,745*	*28,305*	*-15,745*
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	77,000	0	77,000	82,940	19,140	-5,940
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	0	0	4,640	0	-4,640
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	0	0	5,000	5,000	-5,000
334	Servcio de Capacitacion	0	0	0	0	0	0
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	0	0	0	0	0
337	Servicio de Proteccion y serguridad	4,000	0	4,000	0	0	4,000
338	Servicios de vigilancia	0	0	0	4,165	4,165	-4,165
339	Servicios [illegible] técnicos integrales	0	0	0	0	0	0
3400	***Servicios Financ[illegible]os y Comerciales***	*6,000*	*0*	*6,000*	*2,204*	*2,204*	*3,796*
341	Servicios financ[illegible]	6,000	0	6,000	2,204	2,204	3,796
342	Servicio d[illegible]	0	0	0	0	0	0
343	Servicio de recaudacion, traslado y custodia de valores	0	0	0	0	0	0
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0	0	0	0	0	0
345	Seguro de bienes patrimoniales	0	0	0	0	0	0

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

346	Almacenaje, envase y embalaje	0	0	0	0	0	
347	Fletes y maniobras	0	0	0	0	0	0
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0	0	0	0	0	0
3500	***Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación***	***216,000***	***0***	***216,000***	***338,219***	***338,219***	***-122,219***
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	150,000	0	150,000	158,981	158,981	-8,981
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000	0	10,000	49,086	49,086	-39,086
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0	0	0	30,251	30,251	-30,251
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0	0	0	16,182	16,182	-16,182
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000	0	50,000	79,369	79,369	-29,369
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,000	0	1,000	0	0	1,000
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	0	0	0	0	0
359	Servicios de jardinería y fumigación	5,000	0	5,000	4,350	4,350	650
3600	***Servicios de Comunicación Social y Publicidad***	***0***	***0***	***0***	***5,738***	***5,738***	***-5,738***
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0	0	0	0	0	0
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0	0	0	0	0	0
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0	0	0	0	0	0
365	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0	0	0	5,738	5,738	-5,738
369	Otros servicios de información	0	0	0	0	0	0
3700	***Servicios de Traslado y Viáticos***	***130,000***	***0***	***130,000***	***217,304***	***217,304***	***-87,304***
371	Pasajes aéreos	0	0	0	0	0	0
372	Pasajes terrestres	0	0	0	0	0	0
375	Viáticos en el país	70,000	0	70,000	27,399	27,399	42,601
378	Serv. integrales de traslado y viaticos	0	0	0	0	0	0
379	Otros Servicios de Traslado	60,000	0	60,000	189,906	189,906	-129,906
3800	***Servicios Oficiales***	***120,000***	***0***	***120,000***	***241,636***	***252,576***	***-121,636***
381	Gastos de ceremonial	0	0		0	0	
382	Gastos de orden social y cultural	120,000	0	120,000	241,636	252,576	-121,636
383	Congresos y convenciones	0	0	0	0	0	0
384	Exposiciones	0	0	0	0	0	0
385	Gastos de representación	0	0	0	0	0	0
3900	***Servicios Financieros***	***10,000***	***0***	***10,000***	***0***	***0***	***10,000***
392	Impuestos y derechos	10,000	0	10,000	0	0	10,000
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	0	0	0	0	0
396	Gastos por responsabilidades			0			0
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral			0			0
399	Otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	410,000	0	410,000	223,070	203,520	186,930
4100	***Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dirección General

Dirección Administrativa

Comisario

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

C.P. CHYARA ZACNICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			0			0
4200	***Transferencias al Resto del Sector Público***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4300	***Subsidios y Subvenciones***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4400	***Ayudas Sociales***	*410,000*	*0*	*410,000*	*223,070*	*208,520*	*186,930*
441	Ayudas sociales a personas	410,000	0	410,000	223,070	208,520	186,930
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	0	0	0	0	0
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
4500	***Pensiones y Jubilaciones***			*0*			*0*
4600	***Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos***			*0*			*0*
4700	***Transferencias a la Seguridad Social***			*0*			*0*
4800	***Donativos***			*0*			*0*
4900	***Transferencias al Exterior***			*0*			*0*
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	94,000	0	94,000	100,797	87,197	-6,797
5100	***Mobiliario y Equipo de Administración***	*94,000*	*0*	*94,000*	*44,479*	*78,847*	*49,521*
511	Muebles de oficina y estantería	10,000	0	10,000	11,600	11,600	-1,600
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	0	0	34,368	0
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	84,000	0	84,000	32,879	32,879	51,121
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0
523	Camaras fotofraficas y de video						
5200	***Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
521	Equipos y aparatos audiovisuales			0			0
522	Aparatos deportivos			0			0
523	Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
5300	***Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio***	*0*	*0*	*0*	*8,350*	*8,350*	*-8,350*
531	Equipo médico y de laboratorio	0	0	0	8,350	8,350	-8,350
532	Instrumental médico y de laboratorio			0			0
5400	***Vehículos y Equipo de Transporte***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541	Vehículos y equipo de transporte			0			0
543	Equipo aeroespacial			0			0
5500	***Equipo de Defensa y Seguridad***			*0*			*0*
5600	***Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas***	*0*	*0*	*0*	*47,968*	*0*	*-47,968*
561	Maquinaria y equipo agropecuario			0			0
562	Maquinaria y equipo industrial			0			0
563	Maquinaria y equipo de construcción			0			0
564	Sistemas de aire [illegible] calefacción y de refrigeración industrial y com[illegible]	0	0	0	47,968	0	-47,968
565	Equipo de c[illegible] comunicación	0	0	0	0	0	0
566	Equipos de [illegible]rica, aparatos y accesorios eléctricos			0			0
567	Herr[illegible] y máquinas-herramienta	0	0	0	0	0	0
569	Otros equipos	0	0	0	0	0	0
5700	***Activos Biológicos***			*0*			*0*
5800	***Bienes Inmuebles***			*0*	*0*		*0*

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

581	Terrenos			0			0
583	Edificios no residenciales			0			0
589	Otros bienes inmuebles			0			0
5900	***Activos Intangibles***	0	0	0	0	0	0
591	Software			0			0
597	Licencias informáticas e intelectuales			0			0
599	Otros activos intangibles			0			0
6000	**Inversión Pública**	0	0	0	0	0	0
6100	***Obra Pública en Bienes de Dominio Público***	0	0	0	0	0	0
611	Edificación no habitacional			0			0
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			0			0
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones			0			0
6200	***Obra Pública en Bienes Propios***	0	0	0	0	0	0
622	Edificación no habitacional			0			0
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			0			0
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones			0			0
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados			0			0
6300	***Proyectos Productivos y Acciones de Fomento***			0			0
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	0	0	0	0	0	0
7100	***Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas***			0			0
7200	***Acciones y Participaciones de Capital***			0			0
7300	***Compra de Títulos y Valores***			0			0
7400	***Concesión de Préstamos***			0			0
7500	***Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos***			0			0
7600	***Otras Inversiones Financieras***			0			0
7900	***Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales***			0			0
8000	**Participaciones y Aportaciones**	0	0	0	0	0	0
8100	***Participaciones***			0			0
8300	***Aportaciones***			0			0
8500	***Convenios***	0	0	0	0	0	0
851	Convenios de reasignación			0			0
9000	**Deuda Pública**	38,280	0	38,280	8,410	0	29,870
9100	***Amortización de la Deuda Pública***	0	0	0	0	0	0
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			0			0
9200	***Intereses de la Deuda Pública***	0	0	0	0	0	0
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			0			0
9300	***Comisiones de la Deuda Pública***			0			0
9400	***Gastos de la Deuda Pública***			0			0
9500	***Costo por Coberturas***			0			0
9600	***Apoyos Financieros***			0			0
9900	***Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)***	38,280	0	38,280	8,410	0	29,870
991	ADEFAS	38,280		38,280	8,410	0	29,870
	TOTAL	14,326,330	0	14,326,330	15,401,302	15,050,915	-1,074,972

Dirección General

Dirección Administrativa

Comisario

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DEVENGADOS. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
09.1.2

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1,000	**Servicios Personales**	809,040	871,391	881,424	881,165	864,564	874,564	864,564	884,564	864,564	864,564	796,727	1,165,923	10,623,(
1,100	***Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente***	*809,040*	*871,391*	*881,424*	*881,165*	*864,564*	*874,564*	*864,564*	*884,564*	*864,564*	*864,564*	*796,727*	*776,108*	*10,233,2*
113	Sueldos base al personal permanente	809,040	871,391	881,424	881,165	864,564	874,564	864,564	884,564	864,564	864,564	796,727	776,108	10,233,2
1,200	***Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
121	Honorarios asimilables a salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,300	***Remuneraciones Adicionales y Especiales***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*389,815*	*389,8*
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,815	389,8
133	Horas extraordinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	Compensaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,400	***Seguridad Social***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
141	Aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	Aportaciones a fondos de vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	Aportaciones al sistema para el retiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	Aportaciones para seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,500	***Otras Prestaciones Sociales y Económicas***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	Prestaciones contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	Otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,600	***Previsiones***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,700	***Pago de Estímulos a Servidores Públicos***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
171	Estímulos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2,000	**Materiales y Suministros**	139,772	206,638	245,276	220,827	200,871	219,548	195,317	340,908	273,007	216,673	124,402	129,005	2,512,2
2,100	***Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales***	*30,932*	*92,867*	*85,073*	*71,681*	*58,565*	*83,672*	*40,877*	*50,936*	*72,439*	*40,413*	*31,573*	*15,909*	*674,9*
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	19,733	39,854	53,184	42,022	28,545	30,521	12,789	6,487	28,150	18,252	6,264	7,372	293,1
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760	1,7
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215	Material impreso e información digital	5,104	33,112	29,659	4,843	17,064	37,219	5,266	44,144	6,020	6,698	11,871	1,753	202,7
216	Material de limpieza	6,095	19,901	2,230	24,816	12,956	15,932	22,822	305	38,269	15,464	13,438	5,025	177,2
217	Materiales y útiles de enseñanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
218	Materiales para el registro e identificación [illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2,200	***Alimentos y Utensilios***	*53,387*	*59,993*	*71,973*	*68,690*	*71,421*	*73,675*	*97,680*	*171,780*	*90,676*	*89,036*	*50,678*	*68,908*	*967,8*
221	Productos alimenticios para perso[illegible]	51,229	56,118	70,532	63,118	68,692	73,144	96,601	169,511	89,472	85,817	50,306	65,457	939,9
222	Prod. alimenticios para animales	2,158	2,158	1,079	0	2,158	0	1,079	1,079	1,079	1,079	0	0	11,8
223	Utensilios para el servicio de alimentación	0	1,717	362	5,572	571	532	0	1,189	119	2,140	372	3,451	16,0
2,300	***Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización***	*0*	*0*	*324*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3*
232	Insumos Textiles adquiridos como materia prima	0	0	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
239	Otros productos adquiridos como materia prima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Dirección General

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Dirección Administrativa

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Comisario

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

C.P. CHYARA ZAC NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

2,400	***Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación***	***2,195***	***15,047***	***13,777***	***17,009***	***6,673***	***4,799***	***8,376***	***11,266***	***14,182***	***9,544***	***2,704***	***759***	***106,3***
241	Productos minerales no metálicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
242	Cemento y productos de concreto	0	5,000	0	0	0	0	0	0	13,955	0	0	0	18,9
243	Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	
244	Madera y productos de madera	0	0	3,020	365	0	0	0	0	0	0	0	400	3,7
245	Vidrio y productos de vidrio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
246	Material eléctrico y electrónico	2,195	1,430	6,452	2,599	4,080	4,799	5,621	0	227	9,469	2,608	284	39,7
247	Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
248	Materiales complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	8,617	4,305	14,045	2,513	0	2,755	11,266	0	75	96	75	43,7
2,500	***Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio***	***21,307***	***5,928***	***18,334***	***27,627***	***9,542***	***8,187***	***20,947***	***7,025***	***15,145***	***18,009***	***4,635***	***13,002***	***169,6***
251	Productos químicos básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
253	Medicinas y productos farmacéuticos	21,307	5,928	18,334	27,627	9,542	8,187	20,947	7,025	15,145	16,777	4,635	11,173	166,6
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,232	0	1,829	3,0
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
259	Otros productos químicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2,600	***Combustibles, Lubricantes y Aditivos***	***30,000***	***20,000***	***50,000***	***30,000***	***40,000***	***40,000***	***20,000***	***40,000***	***30,000***	***40,000***	***30,000***	***22,800***	***392,8***
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000	20,000	50,000	30,000	40,000	40,000	20,000	40,000	30,000	40,000	30,000	22,800	392,8
2,700	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	***0***	***4,907***	***2,030***	***4,391***	***0***	***0***	***480***	***25,724***	***44,998***	***7,786***	***1,768***	***1,985***	***94,0***
271	Vestuario y uniformes	0	0	0	3,415	0	0	0	25,724	44,998	6,699	1,768	0	82,6
272	Prendas de seguridad y protección personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
273	Artículos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
274	Productos textiles	0	4,907	0	976	0	0	480	0	0	1,087	0	1,985	9,4
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	0	2,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0
2,800	***Materiales y Suministros para Seguridad***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
2,900	***Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores***	***1,950***	***7,895***	***3,765***	***1,429***	***14,669***	***9,213***	***6,957***	***34,177***	***6,573***	***11,885***	***3,045***	***5,643***	***106,2***
291	Herramientas menores	0	7,895	3,291	1,151	13,419	9,213	2,513	7,453	0	10,734	3,045	5,643	64,3
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	8
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	20	1,250	0	0	26,724	0	0	0	0	27,9
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	0	474	0	0	0	4,444	0	0	0	0	0	4,9
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,950	0	0	258	0	0	0	0	5,573	351	0	0	8,1
297	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3,000	**Servicios Generales**	114,729	86,072	180,230	121,330	149,936	181,760	133,548	278,950	111,022	314,427	169,516	92,207	1,933,7
3,100	***Servicios Básicos***	***65,933***	***49,943***	***64,033***	***75,392***	***55,803***	***110,422***	***78,459***	***148,541***	***60,757***	***139,397***	***99,974***	***83,227***	***1,031,8***
311	Energía eléctrica	40,707	36,602	52,765	63,708	48,486	101,970	65,832	111,772	46,574	122,019	79,569	66,454	836,4
312	Gas	6,642	13,341	5,100	11,000	7,317	8,452	11,627	6,502	8,330	15,329	8,112	16,089	117,8
313	Agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
314	Telefonía tradicional	18,584	0	6,168	0	0	0	0	30,267	5,853	0	12,293	0	73,1
315	Telefonía celular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549	0	0	1,5
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
318	Servicios postales y telegráficos	0	0	0	684	0	0	1,000	0	0	500	0	684	2,8
319	Servicios integrales y otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3,200	***Servicios de Arrendamiento***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARAZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

321	Arrendamiento de terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
322	Arrendamiento de edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
325	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
327	Arrendamiento de activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
328	Arrendamiento financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
329	Otros arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3,300	***Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios***	***19,140***	***6,380***	***15,545***	***6,380***	***6,380***	***6,380***	***6,380***	***6,380***	***6,380***	***6,380***	***11,020***	***0***	***96,7***
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	19,140	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	0	82,9
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,640	0	4,6
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,0
334	Servicio de Capacitacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
337	Servicio de proteccion y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
338	Servicios de vigilancia	0	0	4,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,1
339	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3,400	***Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2,204***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2,2***
341	Servicios financieros y bancarios	0	0	0	0	0	2,204	0	0	0	0	0	0	2,2
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0	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	0	
346	Almacenaje, envase y embalaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
347	Fletes y maniobras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
348	Comisiones por ventas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3,500	***Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación***	***20,596***	***24,132***	***26,231***	***21,067***	***49,324***	***31,366***	***19,898***	***94,830***	***25,582***	***9,089***	***13,564***	***2,539***	***318,2***
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,649	17,140	13,131	4,517	35,030	0	7,749	46,938	16,026	298	5,502	0	158,9
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	11,600	0	0	11,020	0	15,446	0	4,060	6,960	0	49,0
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,400	0	0	0	5,394	0	0	18,134	2,467	0	0	1,856	30,2
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico	0	2,320	0	0	3,190	10,150	522	0	0	0	0	0	16,1
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,547	4,672	1,500	16,550	5,710	8,224	11,627	13,036	7,088	4,731	0	683	79,3
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
359	Servicios de jardinería y fumigación	0	0	0	0	0	1,972	0	1,276	0	0	1,102	0	4,3
3,600	***Servicios de Comunicación Social y***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5,738***	***0***	***0***	***5,7***
361	Difusión por radio, televisión [illegible] sobre programas y actividades gubernamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
362	Difusión por radio, televisión, otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
363	Servicios de creatividad, preparación de [illegible] publicidad, excepto Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
364	Servicios de revelado de fotografías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
365	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,738	0	0	5,7

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Dirección General

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Dirección Administrativa

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Comisario

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

C.P. CHYARAZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
369	Otros servicios de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3,700	***Servicios de Traslado y Viáticos***	***0***	***5,617***	***40,000***	***10,892***	***26,430***	***26,748***	***10,759***	***0***	***1,180***	***68,310***	***22,420***	***4,950***	***217,3***	
371	Pasajes aéreos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
372	Pasajes terrestres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
373	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
374	Autotransporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
375	Viáticos en el país	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
376	Viáticos en el extranjero	0	0	0	8,485	0	0	7,552	0	0	6,412	0	4,950	27,3	
377	Gastos de instalación y traslado de menaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
378	Servicios intregales de traslado y viaticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
379	Otros intregales de traslado y hospedaje	0	5,617	40,000	2,407	26,430	26,748	3,207	0	1,180	61,898	22,420	0	189,9	
3,800	***Servicios Oficiales***	***9,060***	***0***	***34,421***	***7,599***	***12,000***	***4,640***	***18,052***	***29,199***	***17,124***	***85,513***	***22,537***	***1,490***	***241,6***	
381	Gastos de ceremonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
382	Gastos de orden social y cultural	9,060	0	34,421	7,599	12,000	4,640	18,052	29,199	17,124	85,513	22,537	1,490	241,6	
383	Congresos y convenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
384	Exposiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
385	Gastos de representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3,900	***Otros Servicios Generales***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
392	Impuestos y derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
396	Otros gastos por responsabilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
399	Otros servicios generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4,000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**12,517**	**8,705**	**21,053**	**40,327**	**13,075**	**10,309**	**39,728**	**12,442**	**12,927**	**29,856**	**11,474**	**10,657**	**223,0**	
4,100	***Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4,200	***Transferencias al Resto del Sector Público***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
4,300	***Subsidios y Subvenciones***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
4,400	***Ayudas Sociales***	***12,517***	***8,705***	***21,053***	***40,327***	***13,075***	***10,309***	***39,728***	***12,442***	***12,927***	***29,856***	***11,474***	***10,657***	***223,0***	
441	Ayudas sociales a personas	12,517	8,705	21,053	40,327	13,075	10,309	39,728	12,442	12,927	29,856	11,474	10,657	223,0	
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	0	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	0		
4,500	***Pensiones y Jubilaciones***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
4,600	***Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
4,700	***Transferencias a la Seguridad Social***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
4,800	***Donativos***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
4,900	***Transferencias al Exterior***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
5,000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**	**6,800**	**6,800**	**0**	**0**	**34,368**	**19,950**	**21,079**	**0**	**0**	**11,800**	**0**	**100,7**	
5,100	***Mobiliario y Equipo de Administración***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11,600***	***21,079***	***0***	***0***	***11,800***	***0***	***44,4***	
511	Muebles de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0	11,600	0	0	0	0	0	11,6	
512	Muebles, excepto de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
515	Equipo de cómputo y de tecnologías	0	0	0	0	0	0	0	21,079	0	0	11,800	0	32,8	
519	Otros mobiliarios y equipos de admin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5,200	***Mobiliario y Equipo Educa***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
521	Equipos y aparatos audiovis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
522	Aparatos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
523	Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5,300	***Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8,350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8,3***	
531	Equipo médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	8,350	0	0	0	0	0	8,3	

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Dirección General

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Dirección Administrativa

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Comisario

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Wilfrido crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

532	Instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5,400	***Vehículos y Equipo de Transporte***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
541	Vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
543	Equipo aeroespacial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5,500	***Equipo de Defensa y Seguridad***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
5,600	***Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas***	*0*	*6,800*	*6,800*	*0*	*0*	*34,368*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47,1*	
561	Maquinaria y equipo agropecuario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
562	Maquinaria y equipo industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
563	Maquinaria y equipo de construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	6,800	6,800	0	0	34,368	0	0	0	0	0	0	47,1	
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
567	Herramientas y máquinas-herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
569	Otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5,700	***Activos Biológicos***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
5,800	***Bienes Inmuebles***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
581	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
583	Edificios no residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
589	Otros bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5,900	***Activos Intangibles***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
591	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
597	Licencias informáticas e intelectuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
599	Otros activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6,000	**Inversión Pública**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6,100	***Obra Pública en Bienes de Dominio Público***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
611	Edificación no habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6,200	***Obra Pública en Bienes Propios***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
622	Edificación no habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6,300	***Proyectos Productivos y Acciones de Fomento***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7,000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7,100	***Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas***														
7,200	***Acciones y Participaciones de Capital***														
7,300	***Compra de Títulos y Valores***														
7,400	***Concesión de Préstamos***														
7,500	***Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos***														
7,600	***Otras Inversiones Financieras***														
7,900	***Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales***														
8,000	**Participaciones y Aportaciones**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8,100	***Participaciones***														
8,300	***Aportaciones***														
8,500	***Convenios***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
851	Convenios de reasignación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9,000	**Deuda Pública**	9,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9,100	***Amortización de la Deuda Pública***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9,200	***Intereses de la Deuda Pública***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9,300	***Comisiones de la Deuda Pública***														

EL MANTE
HAGÁMOSLO juntos
2021 - 2024
Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

EL MANTE
HAGÁMOSLO juntos
2021 - 2024
Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EL MANTE
HAGÁMOSLO juntos
2021 - 2024
Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

9,400	*Gastos de la Deuda Pública*													
9,500	*Costo por Coberturas*													
9,600	*Apoyos Financieros*													
9,900	*Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)*	*8,410*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8,4*
991	ADEFAS	8,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,4
	TOTALES	1,084,467	1,179,608	1,334,783	1,263,649	1,228,447	1,320,648	1,253,107	1,537,943	1,261,520	1,425,520	1,113,919	1,397,792	16,401,

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

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto		Egresos					Subejercici
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	14,194,050	0	14,194,050	15,292,095	14,963,718	-1,098,04
02	Gasto de Capital	94,000	0	94,000	100,797	87,197	-6,79
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	38,280.00	-	38,280	8,410.00	-	29,8
TOTALES		14,326,330	0	14,326,330	15,401,302	15,050,915	-1,074,97

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto	Egresos					Subejercici
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Dependencia o Unidad Administrativa 1	14,326,330	0	14,326,330	15,401,302	15,050,915	-1,074,9
Dependencia o Unidad Administrativa 2						
Dependencia o Unidad Administrativa 3						
Dependencia o Unidad Administrativa 4						
Dependencia o Unidad Administrativa 5						
Dependencia o Unidad Administrativa 6						
Dependencia o Unidad Administrativa 7						
Dependencia o Unidad Administrativa 8						
Dependencia o Unidad Administrativa xx						
TOTALES	14,326,330	0	14,326,330	15,401,302	15,050,915	-1,074,9

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Comisario

Wilfrido Crispín

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	**Gobierno**	**14,326,330**	**0**	**14,326,330**	**15,401,302**	**15,050,915**	**-1,074,972**
1.1.	Legislacion						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales	**14,326,330**	**0**	**14,326,330**	**15,401,302**	**15,050,915**	**-1,074,972**
2	**Desarrollo Social**						
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5.	Educación						
2.6.	Protección Social						
2.7.	Otros Asuntos Sociales						
3	**Desarrollo Económico**						
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3.	Combustibles y Energía						
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5.	Transporte						
3.6.	Comunicaciones						
3.7.	Turismo						
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4	**Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores**						
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
	TOTALES	**14,326,330**	**0**	**14,326,330**	**15,401,302**	**15,050,915**	**-1,074,972**

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

DIF
EL MANTE
HAGÁMOSLO juntos

ANEXOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
'1-2-3-1-001-0000-000	Terrenos	405,181.00
'1-2-3-3-001-0000-000	Edificio	997,493.00

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZACNICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
124100100010000000	Muebles de Oficina y Estanteria Ejercicio Anterior	1,027,672
124100100020000000	Mesas Plasticas 09-2017	2,380
124100100030000000	Archivero 01-2021	28,550
124100100040000000	Escritorio 01-2021	2,200
124100100050000000	Lokers 02-2021	7,000
124100100060000000	Estante Industrial 02-2021	13,500
124100100070000000	Estante 02-2021	5,020
124100100080000000	Mesas Plasticas 02-2022	6,599
124100100090000000	Juego de 15 Sillas Acojinadas 09-2022	15,991
124100100100000000	Rack 09-2022	2,551
124100100110000000	Estante Cocina Estancia 09-2022	9,858
124100100120000000	Juego de 15 Sillas Plasticas 11-2022	8,250
124100100130000000	Ventilador 07-2023	11,600
124100200010000000	Muebles, Excpeto Est. Ejercicio Anterior	1,174,956
124100200020000000	Banca de Espera 01-2021	5,800
124100200030000000	Dispensador de Agua 01-2021	3,600
124100200040000000	Sillon reclinable 08-2022	8,490
124100200050000000	Sillon reclinable 08-2022	8,490
124100200060000000	Sala Salvatore 08-2022	21,856
124100200070000000	Ventilador de Techo 08-2022	3,480
124100200090000000	Microondas 10-2022	1,999
124100300010000000	Equipo de Computo Ejercicio Anterior	161,383
124100300020000000	Computadora 01-2017	41,869
124100300030000000	Computadora 01-2017	8,990
124100300040000000	Computadora 01-2017	8,990
124100300050000000	Computadora p/Diseño 01-2017	12,122
124100300060000000	Impresora 01-2017	4,118
124100300070000000	Computadora 01-2017	31,340
124100300080000000	Impresora Multifuncional 03-2017	19,096
124100300090000000	Computadora 05-2017	8,750
124100300100000000	Impresora Multifuncional 05-2017	3,990
124100300110000000	Computadora 01-2018	7,990
124100300120000000	Escaner Alto Rendimiento 04/2018	9,698
124100300130000000	Computadora 08/2019	10,498
124100300140000000	Computadora 08/2019	10,498
[illegible]	Disco Duro 4 TB 10/2021	4,992
[illegible]	Disco Duro 4 TB 10/2021	2,496
[illegible]	Impresora Brother L3150 10/2021	5,262
[illegible]	Impresora Epson L3150 10/2021	5,280
[illegible]	Impresora Epson L3210 11/2021	4,990
124100300240000000	Impresora Xerox 3325	6,899
[illegible]	Facil in One 01/2022	13,803
124100300270000000	Computadora 02-2022	15,189
124100300280000000	Computadora 03-2022	14,799
124100300290000000	Computadora 03-2022	14,799
124100300300000000	Computadora 03-2022	10,222
124100300310000000	Computadora 04-2022	9,860
124100300320000000	Computadora 05-2022	9,500

Dirección General
Dirección Administrativa
Comisario

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

1241003003300000000	Multifuncional 02-2022	7,783
1241003003400000000	Multifuncional 03-2022	7,783
1241003003500000000	Multifuncional 03-2022	7,783
1241003003600000000	Multifuncional 04-2022	7,783
1241003003700000000	Multifuncional 05-2022	3,500
1241003003800000000	Computadora 11-2022	9,950
1242003000400000000	Lente Nikkor 01-2022	9,280
1242003000500000000	Estabilizador 12-2022	1,195
1242003000600000000	Flash P/Camara	1,980
1241009000100000000	Otros Mobiliario y Eq. Admon Ejercicio Anterior	16,320
1241009000200000000	Rejoj Checador 11/2021	2,200
1241009000300000000	Pantalla Samsung 55 11/2021	10,990
1242002000100000000	Equipo Deportivo Ejercicio Anterior	28,617
1242003000100000000	Camaras Fotograficas Ejercicio Anterior	3,790
1242003000200000000	Camara Canon 09-2017	11,199
1242003000300000000	Camara Canon EOS Rebel T6 12/2021	8,120
1242009000100000000	Otro Mobiliario y Eq. Educacional Ejercicio Anteri	352,863
1242009000200000000	Bocina 10/2021	7,517
1242009000300000000	Bocina 04/2022	12,850
1243001000100000000	Equipo Medico y de Lab. Ejercicio Ant.	460,241
1243001000200000000	Ultrasonido LED 01-2017	3,515
1243001000300000000	Estimulador con ultrasonido 02-2017	108,335
1243001000400000000	Electrodos 03-2017	8,306
1243001000500000000	Camilla 07-2023	8,350
1243002000100000000	Instrumental Medico y de Lab. ejerc. Ant	181,718
1244001000100000000	Equipo de Transporte Ejercicio Anterior	4,253,997
1244001000200000000	Vehiculo AVEO 01-2017	170,000
1246002000100000000	Maquinaria y Eq. industrial Ejercicio Anterior	24,500
1246004000100000000	Sistemas de Aire Acondicionado Ejerc. Anterior	144,968
1246004000200000000	Boiler Cinsa 40 Lts 11/2021	3,840
1246004000300000000	Aire Acondicionado 04/2022	14,662
1246004000400000000	Aire Acondicionado 02/2023	6,800
1246004000500000000	Aire Acondicionado 03/2023	6,800
1246004000600000000	Aire Acondicionado 06/23	34,368
1246005000100000000	Equipo de Comunicacion Ejerc. Anterior	21,672
1246005000200000000	Set Radios de 2 Vias 05-2022	4,000
1246006000100000000	Equipo de Generacion Electrica Ejercicio Ant.	206,500
1246007000100000000	Herramientas y Maquinas Ejercicio Anterior	48,215
1246007000200000000	Hidrolavadora Sthil 03-2017	5,885
1246007000400000000	Desbrozadora Stihl 11-2018	2,200
1246009000100000000	Otros Equipos Ejercicio Anterior	24,613
	Cuenta Inexistente	0

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Relación de Cuenta Bancarias Específicas

2023

Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024

Comisario

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Montos pagados por ayudas y subsidios

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAGNICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

INFORMACIÓN DE LA OBRA															FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					
Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	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:																	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta 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 operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- Otro especificar

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAGNICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso:

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

		Trimestral	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**570,194**	**69,038**
	INGRESOS		
1	Impuestos	0	0
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
3	Contribuciones de mejoras	0	0
4	Derechos	0	0
5	Productos	2,949	7,547
6	Aprovechamientos	0	0
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	323,611	1,026,021
8	Participaciones y aportaciones	3,450,000	13,800,000
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**3,776,559**	**14,833,568**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	2,827,215	10,623,056
2000	Materiales y suministros	470,081	2,512,242
3000	Servicios generales	576,149	1,933,726
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	51,986	223,070
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	11,800	100,797
6000	Inversión pública	0	0
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	0	0
8000	Participaciones y aportaciones	0	0
9000	Deuda pública	0	0
	Total de Egresos	**3,937,231**	**15,392,891**
	Disponibilidad Final	**409,523**	**-490,285**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	**15,318**	**15,318**
1.1.1.1.	Efectivo		
1.1.1.2.	Bancos/Tesoreria	15,318	15,318
1.1.1.3.	Bancos/Dependencias y otros		
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
1.1.1.5.	Fondos con afectacion especifica		
1.1.1.6.	Depósitos de fondos de terceros en grantia y/o administracion		
1.1.1.9.	Otros efectivos y equivalentes		
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**506,529**	**506,529**
1.1.2.1	Inversiones financieras		

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

1.1.2.2.	Cuentas por cobrar		
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar	506,529	506,529
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar		
1.1.2.5.	Deudores por anticipos de la tesoreria		
1.1.2.6.	Prestamos otrogados		
1.1.2.9.	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes		
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestacion de servicios		
1.1.3.2.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles		
1.1.3.3.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles		
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas		
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios		
1.1.6.1.	Estimaciones para cuetnas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0	0
1.1.9.1	Valores en garantia		
1.1.9.2	Bienes en garantia(excluye depositos en fondo)		
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dacion en pago		
	Total Activo Circulante	**521,847**	**521,847**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**0**	**0**
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	0	0
2.1.1.2.	Proveedores por pagar		
2.1.1.3.	Contratistas por obras publicas por pagar		
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar		
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar		
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	0	0
2.1.1.8.	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar		
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	0	0
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar		
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar		
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.1.3.1.	Porcion a corto plazo de la deuca publica interna		
2.1.3.3.	Porcion a corto plazo de arrendamiento financiero		
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado		
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado		
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	-	-
2.1.6.1.	Fondos en garantia		
2.1.6.2.	Fondos en Administracion		
2.1.6.3.	Fondos Contingentes		
2.1.6.4.	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos		
2.1.6.5.	Otros fondos de terceros en garantia y/o administracion		
2.1.6.6.	Valores y bienes en garantia		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo	-	-
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios		
2.1.7.2.	Provision para contingencias		

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

2.1.7.9. Otras provisiones		
2.1.9. Otros Pasivos a corto Plazo	-	-
2.1.9.1. Ingresos por clasificar		
2.1.9.2 Recaudacion por participar		
2.1.9.9 Otros pasivos circulantes		
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	-	-
Disponibilidad Comprobada	**521,847**	**521,847**

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Comisario

W. Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
				TOTALES:				

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Dirección General

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Dirección Administrativa

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Comisario

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO _____

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO _____

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				
Comercial				
Industrial				
Público				
TOTAL:				

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
TOTAL EJERCICIO:	

NO APLICA

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Comisario

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
FACTIBILIDADES
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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 revision y anteriores)	% Avance de recaudacion (Total recaudado en el período 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 REVISION 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	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024
Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024
Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTÉ JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024
Comisario

Wilfrido Crispín

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

NO APLICA

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024
Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024
Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAG NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024
Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

DIF
EL MANTE
HAGÁMOSLO juntos

NOTAS A LOS EDOS FINANCIEROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
Fondos con afectación específica
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAGNICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

Wilfrido crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mante no cuenta con contribuciones pendientes de cobro o por recuperar

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAGNICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

Wilfrido crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
'1-1-2-3-000-0000-000-0000	1-1-2-3-001-0000-000-0000		Subsidio al Empleo		501,484	Cobro	Inmedia
'1-1-2-3-000-0000-000-0000	1-1-2-3-002-0000-000-0000		Mayorga Garcia Tomas		45	Cobro	Inmedia
'1-1-2-3-000-0000-000-0000	1-1-2-3-007-0000-000-0000		Juarez Dattrino Chyara		0	Cobro	Inmedia
'1-1-2-3-000-0000-000-0000	1-1-2-3-008-0000-000-0000		Fuentes Doria Eduardo		5,000	Cobro	Inmedia

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mante no maneja inventarios

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Almacén y método de valuación

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mante no maneja almacenes

Dirección General	Dirección Administrativo	Comisario
C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO	**C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO**	**C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO**
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE	**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**	**COMISARIO**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Inversiones Financieras a Largo Plazo

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

Recursos asignados por tipo y monto

Características significativas

Los saldos de las participaciones y aportaciones de capital

SIN MOVIMIENTOS

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

wilfrido crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bie
126100100000000000	Depreciacion acumulada edificios no habitacionales		0	304,790	Buer
126311000000000000	Depreciacion acumulada de muebles de oficina y est		0	951,447	Buer
126312000000000000	Depreciacion acumulada muebles, excepto de oficina		0	1,080,201	Buer
126313000000000000	Depreciacion acumulada de equipo de computo y tecn		0	351,741	Buer
126319000000000000	Depreciacion acumulada Otros Mobiliarios y Equipos		0	16,389	Buer
126322000000000000	Depreciacion acumulada de Aparatos Deportivos		0	28,617	Buer
126323000000000000	Depreciacion acumulada de Cámaras fotograficas y d		0	17,696	Buer
126329000000000000	Depreciacion acumulada otro mobiliario y equipo ed		0	354,617	Buer
126331000000000000	Depreciación acumulada de Equipo medico y de labor		0	580,396	Buer
126331100000000000	Depreciacion Acum. de instrumental Medico y de Lab		0	181,718	Buer
126341000000000000	Depreciacion acumulada de automoviles y equipo ter		0	4,423,997	Buer
126362000000000000	Depreciacion acumulada de maquinaria y equipo indu		0	23,357	Buer
126364000000000000	Depreciacion acumulada sistemas de aire acondicion		0	131,048	Buer
126364100000000000	Depreciacion Acumulada de Equipo de Comunicacion		0	18,169	Buer
126364200000000000	Depreciacion Acumulada de Equipo de Generacion Ele		0	189,292	Buer
126364300000000000	Depreciacion Acum. Herram. Maq-Herramientas		0	44,197	Buer
126369000000000000	Depreciacion acumulada otros equipos		0	22,562	Buer

Método de Depreciación:

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Amortización de Activos Intangibles y Diferidos

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Estimaciones y Deterioros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

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

SIN MOVIMIENTOS

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Otros Activos

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

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

SIN MOVIMIENTOS

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

Wilfrido Crispín

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Subcuenta Específica	FECHA	NÚM. FACTURA O RECIBO	Nombre o Razón Social	CONCEPTO	AUTORIZO	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112001001300000000			Ramirez Galvan Flor Angelica	Material		0		
2112001001400000000			Rodriguez Marquez Silvia	Material		15,799		15,7
2112001001600000000			Servicios Coordinados de Consultoria, S.c.	honorarios		89,320		89,3
2112001001700000000		17	Super Tiendas Monterrey, S.A. de C.V.	Material		115,466		115,4
2112001003000000000		18	Zamittiz Vazquez Eduardo Arturo	Material		0		
2112001003200000000			Reparteagua S de RL. M.I.	Material		9,608		9,6
2112001006400000000			CFE Suministrador de Servicios Basicos	Servicios		6,464		6,4
2112001008000000000			Diego Martinez Jose Angel	Material		0		
2112001009200000000			Car Master SA de CV	Material		0		
2112001010500000000			Guerrero Perez Maria Teresa	Material		0		
2112001010600000000			Lopez Lopez Griselda	Material		0		
2112001012100000000			Gonzalez Casados Fabiola	Material		12,956		12,9
2112001012700000000			Abarrotes SA de CV	Material		10		
2112001015800000000			Hernandez Piña Bertha Patricia	Material		4,790		4,7
2112001015900000000			Moreno Cepeda Julia Del Carmen	Material		0		
2112001018200000000			Mercantil Distribuidora SA de CV	Material		39,530		39,5
2112001020200000000			Bonilla Figueroa Virginia Esmeralda	Material		0		
2112001021000000000			Obregon Valladares San Juana	Servicios		0		
2112001021400000000			Vergara Jimenez Nora Nelly	Material		50,784		50,7
2112001021800000000			Garcia Rocha Virginia Niza	Material		0		
2112001023600000000			Benavides Ballesteros Rodrigo	Material		0		
2112001024300000000			Fabian Medina Manuel	Material		0		
2112001024400000000			Garcia Pedraza Antonio Rafael	Material		4,200		4,2
2112001024500000000			Olvera Gonzalez Rosa Maria	Material		0		
2112001024600000000			Purificadora Tecnica SA de CV	Material		592		5
2112001025100000000			Lara Cantu Irma Alejandra	Material		11,161		11,1
2117001000100000000			I.S.R. Por Sueldos	Material		1,541,448		1,541,4
2117001000300000000			10% honorarios	Impuestos		477		4
2119001000000000000			[illegible]menticia	Pension		-43,287		-43,2
					TOTAL	1,859,318		1,859,3

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

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

SIN MOVIMIENTOS

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	0
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0
1.1.1		
1.1.2		
1.1.3		
1.1.4		
1.1.5		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0
1.2.1		
1.2.2		
1.2.3		
1.2.4		
1.2.5		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0
1.3.1		
1.3.2		
1.3.3		
1.3.4		
1.3.5		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0
1.4.1		
1.4.2		
1.4.3		
1.4.4		
1.4.5		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0
1.5.1		
1.5.2		
1.5.3		
1.5.4		
1.5.5		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0
1.6.1		
1.6.2		
1.6.3		
1.6.4		
1.6.5		
17	ACCESORIOS	0
1.7.1		
1.7.2		
1.7.3		
1.7.4		
1.7.5		

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Dirección General

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Dirección Administrativa

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Comisario

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

C.P. CHYARA ZAGMICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

18	OTROS IMPUESTOS	0
1.8.1		
1.8.2		
1.8.3		
1.8.4		
1.8.5		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0
1.9.1		
1.9.2		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	DERECHOS	-
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	7,547
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,547
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	0
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,026,021
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1,026,021
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	
8	[illegible]NES Y APORTACIONES	13,800,000
8.1	[illegible]ACIONES	13,800,000
8.2	[illegible]APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	

Dirección General

Dirección Administrativa

Comisario

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

9.4	AYUDAS SOCIALES	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	**14,833,568**

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Comisario

Wilfrido Crispín

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Otros Ingresos

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
4.3.1	Ingresos Financieros	*371*
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones	
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	*0*
		371

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Gastos y Otras Pérdidas

Remuneraciones al Personal de carácter permanente	10,233,241	66.92%
Remuneraciones al personal transitorio	0	0.00%
Remuneraciones Adicionales	389,815	2.55%
Otras prestaciones sociales y economicas	0	0.00%
Materiales de Administración	674,938	4.41%
Alimentos y utensilios	967,893	6.33%
Materias Primas y Materiales	324	0.00%
Materiales y articulos de construccion	106,331	0.70%
Productos químicos	169,688	1.11%
Combustibles	392,800	2.57%
Vestuario	94,068	0.62%
Herramienta	106,200	0.69%
Servicios Básicos	1,031,881	6.75%
Servicios de Arrendamiento	0	0.00%
Servicios Profesionales	96,745	0.63%
Servicios Financieros	2,204	0.01%
Servicios de Instalación	338,219	2.21%
Servicio de Comunicación Sociales	5,738	0.04%
Servicios de Traslado Y Viáticos	217,304	1.42%
Servicios Oficiales	241,636	1.58%
Otros Servicios Generales	0	0.00%
Asignaciones al Sector Publico		0.00%
Ayudas Sociales a Personas	223,070	1.46%
Becas	0	0.00%
Ayudas Sociales a Instituciones	0	0.00%
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0.00%
Depreciación de Bienes Muebles	0	0.00%
Total	15,292,094	100%

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	0	0	0
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	15,318	69,038	-53,720
1.1.1.3	*Bancos/Dependencias y Otros*	0	0	0
1.1.1.4	*Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)*	0	0	0
1.1.1.5	*Fondos con Afectación Específica*	0	0	0
1.1.1.6	*Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración*	0	0	0
1.1.1.9	*Otros Efectivos y Equivalentes*	0	0	0
	Total de Efectivo y Equivalentes	15,318	69,038	-53,720

EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Comisario

Wilfrido crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversió
				TOTAL.		
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.						

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

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

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		-458,527
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		0
Depreciación	-	
Amortización	-	
Incrementos en las Provisiones	-	
(+) *Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo*		0
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	
Incremento en Cuentas por Cobrar	-	
Partidas Extraordinarias	-	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		-458,527

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024 Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024 Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024 Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Cifras en pesos)

10

1. Ingresos Presupuestarios		**14,833,568**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**0**
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**0**
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**14,833,568**

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

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

1. Total de egresos (presupuestarios)		**15,401,302**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**109,207**
Mobiliario y equipo de administración	44,479	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	8,350	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	47,968	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	8,410	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		**0**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**15,292,095**

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

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección Gener

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Comisario

Wilfrido crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Notas de Gestión Administrativa

1. introducción

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.

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAGNICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Notas de Gestión Administrativa

2. Panorama Económico y Financiero

El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia cuenta con apoyos directos del municipio que mes por mes recibe para el cumplimiento de sus objetivos y que ademas recibe apoyos directos de organizaciones, empresas privadas del cual lo hace como donativo directamente.

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Notas de Gestión Administrativa

3. Autorización e Historia

Sistema DIF Mante fue creada el 02 de Marzo de 1985, DECRETO 152, dependiendo del municipio, siendo su objeto social conducir las políticas públicas en materia de asistencia social que promueven la integración de la familia con valores y con reconocimiento cada uno de los miembros y promoviendo acciones encaminadas para mejorar la situación vulnerable de menores, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Notas de Gestión Administrativa

4. Organización y Objeto Social

Su objeto social conducir las políticas públicas en materia de asistencia social que promueven ia integración de ia familia con vaiores y con reconocimiento cada uno de ios miembros y promoviendo acciones encaminadas para mejorar la situación vulnerable de menores, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

El Sistema DIF Mante 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 ios pagos efectuados a sus trabajadores así como a ias diferentes personas que proporcionan servicios profesionales o dan en arrendamiento algún bien mueble o inmueble

EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Notas de Gestión Administrativa

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos han sido específicamente preparados conforme 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 marzo del 2023 y 2022 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.

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Notas de Gestión Administrativa

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas contables seguidas por el DIF 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.

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

Vida Util

I).-Costo de Adquisición: Es el monto pagado en efectivo o equivalentes por un activo al momento de adquirirlo.

II).-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.

III).-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. El sistema DIF Mante 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 2023 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 venta de servicios, transferencias y productos 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, el sistema DIF 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 el Sistema Integral para la familia de El Mante al 31 de diciembre del 2023 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.

Dirección General

Dirección Administrativa

Comisario

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO	C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO	C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Notas de Gestión Administrativa

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El DIF no maneja en sus operaciones moneda extranjera ni proteccion por riesgo cambiario.

Dirección General	Dirección Administrativa	Comisario
C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE	C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Reporte Analítico del Activo
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

NOTAS: En este espacio se deberá informar lo siguiente:
Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras
Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
Administración de activos [illegible] con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
Adicionalmente, [illegible] las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversi[illegible]
b) Patrim[illegible]mos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos
Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

EL MANTE HAGÁMOSLO juntos

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Comisario

Wilfrido crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Notas de Gestión Administrativa

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El DIF no tiene registrados en su contabilidad Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

Wilfrido crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Reporte de la Recaudación

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socia													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos	-	150.00	2,600.00	-	25,775.05	1,208.15	-	1,566.79	1,228.06	1,729.61	3,283.21	133,876.37	171,4
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	90,185	94,075	115,760	75,295	116,110	111,350	67,245	0	4,460	99,210	88,460	0	862,1
Participaciones y Aportaciones													
Municipal	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	13,800,0
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Notas de Gestión Administrativa

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a)

Valor de la Deuda	1,859,318
Valor de la Recaudacion	14,833,567
Indice	12.53%

Significa que el valor de la deuda que tiene en estos momentos puede ser liquidada de manera inmediata en comparacion con la recaudación ya que solamente representa el 12.53%

b)

La informacion de la deuda correspondiente a pasivo de proveedores, reteciones de impuestos asi como retencion de sueldos y salarios.

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024

Comisario

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Notas de Gestión Administrativa

12. Calificaciones otorgadas

El DIF no cuenta con organizaciones que realicen una evaluación de su control interno.
Organización la que más común participa en estos eventos los llamados ISO .

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

Wilfrido crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Notas de Gestión Administrativa

13. Proceso de Mejora

El DIF cuenta con sistemas administrativos que ya están configurados para interrelacionar sus operaciones de ingresos y egresos y que directamente influyan al sistema de contabilidad y pueda proporcionar la información requerida.
No cuenta con manuales de operacion hasta este momento.

Dirección General	Dirección Administrativa	Comisario
C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO	**C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO**	**C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO**
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE	**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**	**COMISARIO**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Notas de Gestión Administrativa

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.

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZACNICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Notas de Gestión Administrativa

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 ente.

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAIL NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

DIF
EL MANTE
HAGÁMOSLO juntos

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Zeferino Fajardo Luna #501 Nte. col. Miguel Alemán,
C.P. 89820 Cd. Mante, Tamaulipas, México
Tel: (831) 232 0031
www.difmante.gob.mx

DIF
TAMAULIPAS

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

1

Concepto	2020	2019	Concepto (c)	2020	2019
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**15,318**	**69,038**	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**1,859,318**	**1,189,220**
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	15,318	69,038	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	360,680	40,715
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,541,926	1,147,692
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**506,529**	**342,033**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	506,529	342,033	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-43,287	813
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	**0**	**0**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	**0**	**0**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**0**	**0**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0		d. Títulos y Valores a Corto Plazo	**0**	**0**
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0		e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	**0**	**0**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0		e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0		e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0		e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0**	**0**	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	**0**	**0**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**0**	**0**	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Pérdida o Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Provisiones por Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
				0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**521,847**	**411,071**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**1,859,318**	**1,189,220**

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Dirección General

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Dirección Administrativa

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Comisario

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Wilfrido crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,402,674	1,402,674	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	9,082,190	8,981,393	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,656	2,656	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,720,233	-8,720,233	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	0	0
i. Otros Activos no Circulantes					
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,859,318	1,189,220
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,767,287	1,666,491			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,808,390	6,808,390
			a. Aportaciones	6,808,390	6,808,390
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-6,378,575	-5,920,048
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-458,527	-720,675
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,920,048	-5,199,373
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	429,815	888,343
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,289,134	2,077,562	**IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)**	2,289,134	2,077,562

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

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (1)	Disposiciones del Periodo (2)	Amortizaciones del Periodo (3)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (4)	Saldo Final del Periodo (5) 5=1+2-3+4	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,189,220	15,591,764	14,921,665	0	1,859,318	0	0
3. Total de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
4. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
B. Obligaciones a Largo Plazo					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Dirección General

Dirección Administrativa

Comisario

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

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

C.P. CHYARA ZACNICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Wilfrido crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

3

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado (1)	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2018 (2)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo de 2018 (3) (3 = 1 - 2)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	0
a) APP 1				0		0	0	0	0	0
b) APP 2				0		0	0	0	0	0
c) APP 3				0		0	0	0	0	0
d) APP XX				0		0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1				0		0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2				0		0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3				0		0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX				0		0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0		0	0	0	0	0

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

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Balance Presupuestario - LDF

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

4

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**14,326,330**	**14,833,568**	**14,833,568**
A1. Ingresos de Libre Disposición	14,326,330	14,833,568	14,833,568
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**14,288,050**	**15,401,302**	**15,050,915**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,288,050	15,401,302	15,050,915
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	**38,280**	**-567,734**	**-217,348**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**0**	**0**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**0**	**0**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0**	**0**	**0**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0**	**0**	**0**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	**0**	**0**	**0**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	**14,326,330**	**14,833,568**	**14,833,568**
A3.1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	**14,288,050**	**15,401,302**	**15,050,915**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,288,050	15,401,302	15,050,915
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	**38,280**	**-567,734**	**-217,348**

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Dirección General

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Dirección Administrativa

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024 Comisario

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO	C.P. CHYARA ZACNICTE JUAREZ DATTRINO	C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	COMISARIO

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	**38,280**	**-567,734**	**-217,348**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	**0**	**0**	**0**
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	**0**	**0**	**0**
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	**0**	**0**	**0**
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	**0**	**0**	**0**
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	**0**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	**0**	**0**	**0**

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

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Comisario

Wilfrido crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

5

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos		0	0	7,547	7,547	7,547
F. Aprovechamientos		0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,126,330	0	1,126,330	1,026,021	1,026,021	-100,309
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	13,200,000	0	13,200,000	13,800,000	13,800,000	600,000
h1) Fondo General de Participaciones	13,200,000	0	13,200,000	13,800,000	13,800,000	600,000
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**14,326,330**	**0**	**14,326,330**	**14,833,568**	**14,833,568**	**507,238**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
a) Aportaciones (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección General
Dirección Administrativa
Comisario

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO	C.P. CHYARA ZACARICTE JUAREZ DATTRINO	C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	COMISARIO

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**14,326,330**	**0**	**14,326,330**	**14,833,568**	**14,833,568**	**507,238**
Datos Informativos						
de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLOjuntos 2021 - 2024

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

6a)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**14,288,050**	**0**	**14,288,050**	**15,401,302**	**15,050,915**	**-1,104,842**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,250,000	0	10,250,000	10,623,056	10,623,056	-373,056
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,840,000	0	9,840,000	10,233,241	10,233,241	-393,241
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0					0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	410,000	0	410,000	389,815	389,815	20,185
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**2,022,050**	**0**	**2,022,050**	**2,512,242**	**2,301,911**	**-490,192**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	527,000	0	527,000	674,938	661,729	-147,938
b2) Alimentos y Utensilios	700,050	0	700,050	967,893	801,951	-267,843
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	324	324	-324
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	165,000	0	165,000	106,331	89,726	58,669
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	120,000	0	120,000	169,088	159,087	-49,088
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	350,000	0	350,000	392,800	392,800	-42,800
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,000	0	20,000	94,068	94,068	-74,068
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	140,000	0	140,000	106,200	102,217	33,800
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**1,512,000**	**0**	**1,512,000**	**1,933,727**	**1,830,231**	**-421,727**
c1) Servicios Básicos	899,000	0	899,000	1,031,881	985,886	-132,881
c2) Servicios de Arrendamiento	50,000	0	50,000	0	0	50,000
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	81,000	0	81,000	96,745	28,305	-15,745
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,000	0	6,000	2,204	2,204	3,796
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	216,000	0	216,000	338,219	338,219	-122,219
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	5,738	5,738	-5,738
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	130,000	0	130,000	217,304	217,304	-87,304
c8) Servicios Oficiales	120,000	0	120,000	241,636	252,576	-121,636
c9) Otros Servicios Generales	10,000	0	10,000	0	0	10,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3)	410,000	0	410,000	223,070	208,520	186,930
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

C.P. CHYARA ZAGHIOTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

d4) Ayudas Sociales	410,000	0	410,000	223,070	208,520	186,930
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**94,000**	**0**	**94,000**	**100,797**	**87,197**	**-6,797**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	94,000	0	94,000	44,479	78,847	49,521
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	8,350	8,350	-8,350
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	47,968	0	-47,968
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0**	**0**	**0**	**8,410**	**0**	**0**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costos por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	8,410	0	0
Gasto Etiquetado (J=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección General
Dirección Administrativa
Comisario

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO	C.P. CHYABAZACNICTE JUAREZ DATTRINO	C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	COMISARIO

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						

Dirección General

Dirección Administrativa

Comisario

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

C.P. CHYARA ZAC NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**14,288,050**	**0**	**14,288,050**	**15,401,302**	**15,050,915**	**-1,104,842**

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

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

6b)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	14,288,050	0	14,288,050	15,401,302	15,050,915	-1,104,842
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	14,288,050	0	14,288,050	15,401,302	15,050,915	-1,104,842
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	14,288,050	0	14,288,050	15,401,302	15,050,915	-1,104,842

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

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAIL NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

Comisario

Wilfrido Crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

6c)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**14,288,050**	**0**	**14,288,050**	**15,401,302**	**15,050,915**	**-1,104,842**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**14,288,050**	**0**	**14,288,050**	**15,401,302**	**15,050,915**	**-1,104,842**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales	14,288,050	0	14,288,050	15,401,302	15,050,915	-1,104,842
C. Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo [illegible]						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación						

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección General
Dirección Administrativa
Comisario

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**14,288,050**	**0**	**14,288,050**	**15,401,302**	**15,050,915**	**-1,104,842**

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

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Dirección Administrativa

C.P. CHYABALAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024
Comisario

Wilfrido crispin

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

6d)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	10,250,000	-	10,250,000	10,623,056	10,623,056	- 373,056
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	10,250,000	-	10,250,000	10,623,056	10,623,056	- 373,056
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Prog...						
e2) Nombre del Programa o L...						
F. Sentencias laborales de...						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	10,250,000		10,250,000	10,623,056	10,623,056	373,056

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

Dirección General

C.P. SAN JUANA DORIA ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE

Dirección Administrativa

C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisario

C.P. WILFRIDO CRISPIN GUERRERO
COMISARIO

DIF EL MANTE HAGÁMOSLO juntos 2021 - 2024

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

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

		2023	2022
1.1	**Activo Circulante**		
1.1.1	***Efectivo y Equivalentes***	-350,995	9,797,783
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	191,607,522	202,311,790
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,981	802,706
1.1.4	Inventarios		
1.1.5	Almacenes	297,094	297,094
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
	Total de Activos Circulantes	**191,576,602**	**213,209,374**
1.2	Activo No Circulante		
1.2.1	***Inversiones Financieras a Largo Plazo***		
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso	141,666,638	140,115,409
1.2.4	Bienes Muebles	6,189,477	6,155,354
1.2.5	Activos Intangibles	4,580	4,580
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,200,106	-4,890,073
1.2.7	Activos Diferidos	908,506	2,108,506
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1.2.9	Otros Activos no Circulantes		
	Total de Activos No Circulantes	**143,569,096**	**143,493,776**
	Total de Activos	**335,145,698**	**356,703,150**

		2023	2022
2.1	**Pasivo Circulante**		
2.1.1	***Cuentas por Pagar a Corto Plazo***	146,746,045	139,227,439
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	29,202,444	30,614,888
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo		
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo		
	Total de Pasivos Circulantes	**175,948,489**	**169,842,327**
2.2	Pasivo No Circulante		
2.2.1	***Cuentas por Pagar a Largo Plazo***		
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo		
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
	Total de Pasivo	**175,948,489**	**169,842,327**
3	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
3.1	**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**	-	-
3.1.1	***Aportaciones***		
3.1.2	Donaciones de Capital		
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
3.2	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	97,086,647	124,750,261
3.2.1	***Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)***	-25,066,677	21,959,945
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	122,153,324	102,790,316
3.2.3	Revalúos		
3.2.4	Reservas		
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
3.3	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Públic	62,110,562	62,110,562
3.3.1	***Resultado por Posición Monetaria***		
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	62,110,562	62,110,562
	Total Hacienda Pública / Patrimonio	**159,197,209**	**186,860,823**
	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**335,145,698**	**356,703,150**

8.1	LEY DE INGRESOS	
8.1.1	**Ley de Ingresos Estimada**	87,332,346
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	6,562,830
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	80,769,516
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	80,769,516

8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
8.2.1	**Presupuesto de Egresos Aprobado**	**87,332,346**
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-4,603,138
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	91,935,484
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	91,935,484
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	86,730,140
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	86,730,139
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	75,767,530

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

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

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Estado de Actividades

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

		TRIMESTRAL	dic-22
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	**Ingresos de la Gestión:**	**61,803,594**	**88,768,105**
4.1.1	Impuestos		
4.1.2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3	Contribuciones de Mejoras		
4.1.4	Derechos	61,803,594	88,768,105
4.1.5	Productos de Tipo Corriente[1]		
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente		
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4.2	**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0**	**10,583,567**
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0	10,583,567
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas		
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	**-**	**0**
4.3.1	Ingresos Financieros	0	0
4.3.2	Incremento por Variacion de Inventarios		
4.3.3	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	**61,803,594**	**99,351,672**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	**86,560,236**	**77,085,671**
5.1.1	Servicios Personales	49,189,349	40,293,913
5.1.2	Materiales y Suministros	5,912,000	9,337,325
5.1.3	Servicios Generales	31,458,888	27,454,433
5.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**-**	**-**
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3	Subsidios y Subvenciones		
5.2.4	Ayudas Sociales		
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones		
5.2.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7	Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8	Donativos		
5.2.9	Transferencias al Exterior		
5.3	**Participaciones y Aportaciones**	**-**	**-**
5.3.1	Participaciones		
5.3.2	Aportaciones		
5.3.3	Convenios		
5.4	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**-**	**-**
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4	Costo por Coberturas		
5.4.5	Apoyos Financieros		
5.5	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**310,034**	**306,056**
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	310,034	306,056
5.5.2	Provisiones		
5.5.3	Disminución de Inventarios		

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

Estado de Actividades

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

5.5.9	Otros Gastos	0	0
5.6	**Inversión Pública**	-	-
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable		
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	**86,870,270**	**77,391,727**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-25,066,677**	**21,959,945**

[1] No 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"

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

2.1

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 la Gestión:***	***-409,787***	***4,483,400***	***5,402,255***	***5,954,827***	***5,222,282***	***4,926,724***	***5,519,322***	***6,524,784***	***5,797,056***	***6,373,137***	***5,583,942***	***6,425,653***	***61,803,594***
4.1.4	Derechos	-409,787	4,483,400	5,402,255	5,954,827	5,222,282	4,926,724	5,519,322	6,524,784	5,797,056	6,373,137	5,583,942	6,425,653	61,803,594
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explo	-409,787	4,483,400	5,402,255	5,954,827	5,222,282	4,926,724	5,519,322	6,524,784	5,797,056	6,373,137	5,583,942	6,425,653	61,803,594
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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	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	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
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	***-409,787***	***4,483,400***	***5,402,255***	***5,954,827***	***5,222,282***	***4,926,724***	***5,519,322***	***6,524,784***	***5,797,056***	***6,373,137***	***5,583,942***	***6,425,653***	***61,803,594***
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
5.1	***Gastos de Funcionamiento***	***6,605,803***	***6,926,847***	***6,461,396***	***9,923,166***	***6,090,526***	***7,758,790***	***5,535,736***	***6,960,029***	***5,177,754***	***7,084,744***	***5,660,045***	***12,375,401***	***86,560,236***
5.1.1	Servicios Personales	2,752,604	3,020,741	3,591,697	3,661,562	3,569,950	5,427,453	3,404,042	4,214,335	2,934,265	4,828,497	3,499,542	8,284,662	49,189,349
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,362,969	1,303,884	1,680,764	1,545,785	2,033,764	2,365,704	1,797,001	2,001,188	1,641,268	1,954,102	2,006,305	2,128,824	21,821,558
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	357,912	389,329	498,032	418,341	408,785	343,017	454,912	487,958	342,146	773,277	425,935	567,712	5,467,355
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	496,283	281,236	465,726	577,127	486,412	1,407,933	595,963	418,143	302,808	721,956	462,912	2,754,685	8,971,184
5.1.1.4	Seguridad Social	215,916	750,114	234,149	801,541	322,670	914,729	257,183	947,340	312,144	874,633	252,910	963,780	6,847,109
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	319,524	296,178	713,026	318,768	318,318	396,070	298,983	359,706	335,899	504,530	351,481	1,869,662	6,082,144
5.1.1.7	Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	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	391,352	702,505	563,024	829,926	485,134	403,520	362,860	444,332	426,678	434,726.37	414,143.30	453,800.63	5,911,999.82
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	93,960	19,874	68,724	22,413	80,411	45,090	30,839	61,985	50,670	39,761	69,930	35,304	618,963
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales	0	147,858	0	488,560	0	23,856	0	0	0	0	0	0	660,274
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	230	0	1,682	1,614	353	7,832	2,920	259	543	293	328	2,633	18,687
5.1.2.5	Productos Quimicos Farmaceuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,541	286,430	396,472	271,211	299,672	295,717	313,354	349,928	319,377	321,710	284,876	295,067	3,695,354
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,503	234,371	60,708	0	70,171	2,178	500	2,513	45,045	59,143	47,726	104,433	634,291
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	6,319	2,392	9,481	28,677	14,450	13,372	11,497	6,647	3,699	3,950	4,957	3,149	108,590
5.1.3	Servicios Generales	3,461,848	3,203,602	2,306,675	5,431,678	2,035,442	1,927,817	1,768,834	2,301,362	1,816,812	1,821,520.12	1,746,359.52	3,636,938.08	31,458,887.76
5.1.3.1	Servicios básicos	1,260,266	1,264,185	1,199,997	1,373,843	1,366,315	1,382,586	1,336,125	1,376,368	1,227,706	1,193,451	1,162,591	3,317,952	17,461,386
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	40,000	40,000	40,000	56,164	56,164	52,931	150,531	40,000	69,095	40,000	56,164	40,000	681,048
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	15,079	62,296	65,659	62,296	100,079	58,179	57,579	65,186	59,711	58,579	58,579	58,579	721,801
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	201,476	92,288	90,290	14,510	158,739	10,903	11,264	160,171	84,166	90,430	79,235	12,077	1,005,550
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,878,647	1,331,677	617,368	3,849,765	245,987	288,720	120,106	456,236	263,569	217,796	177,495	51,403	9,498,768
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	472	644	0	1,607	686	457	774	2,066	1,410	3,679	4,573	0	16,367

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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

2.1

5.1.3.8	Servicios oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.9	Otros servicios generales	65,908	412,512	293,361	73,493	107,472	134,041	92,456	201,334	111,155	217,586	207,722	156,927	2,073,968
5.2	***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8	Donativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
5.2.8.1	DonativosaInstitucionessinFinesdeLucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.8.2	DonativosaEntidadesFederativasyMunicipios													
5.2.8.3	DonativosaFideicomiso,MandatosyContratosAnál													
5.2.8.4	DonativosaFideicomiso,MandatosyContratosAnál													
5.2.8.5	DonativosInternacionales													
5.5	***OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310,033.61	310,033.61
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	310,033.61	310,033.61
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
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,034	310,034
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	0	0	0	0	0	-	-	-	-
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas		*6,605,803*	*6,926,847*	*6,461,396*	*9,923,166*	*6,090,526*	*7,758,790*	*5,535,736*	*6,960,029*	*5,177,754*	*7,084,744*	*5,660,045*	*12,685,435*	*86,870,270*
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-7,015,690	-2,443,447	-1,059,141	-3,968,339	-868,244	-2,832,067	-16,414	-435,245	619,302	-711,607	-76,103	-6,259,782	-25,066,677

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
3.2.5	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**			-		$ -
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2022	$ 62,110,562				$ 62,110,562
3.1.1	Aportaciones					-
3.1.2	Donaciones de Capital					-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	62,110,562				62,110,562
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022		$ 102,790,316	$ 21,959,945	$ -	$ 124,750,261
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			21,959,945		21,959,945
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		102,790,316			102,790,316
3.2.3	Revalúos		-			-
3.2.4	Reservas		-			-
	Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	$ 62,110,562	$ 102,790,316	$ 21,959,945	$ -	$ 186,860,823
	Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023	$ -				$ -
3.1.1	Aportaciones	-				-
3.1.2	Donaciones de Capital	-				-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023		$ 19,363,008	-$ 47,026,622	$ -	-$ 27,663,614
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-47,026,622		-47,026,622
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		19,363,008			19,363,008
3.2.3	Revalúos		-		-	-
3.2.4	Reservas		-			-
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2023	$ 62,110,562	$ 122,153,324	-$ 25,066,677	$ -	$ 159,197,209

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

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

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,148,778	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,704,268	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	779,725	0
Inventarios		
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,551,230
Bienes Muebles	0	34,124
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	-310,034
Activos Diferidos	1,200,000	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	7,518,606	0
Documentos por Pagar Corto Plazo	0	1,412,444
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	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	47,026,622
Resultado de Ejercicios Anteriores	19,363,008	0
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

"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 Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Estado de Flujos de Efectivo

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**18,382,731**	**61,803,594**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	18,382,731	61,803,594
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**25,120,189**	**86,560,236**
Servicios Personales	16,612,701	49,189,349
Materiales y Suministros	1,302,670	5,912,000
Servicios Generales	7,204,818	31,458,888
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 6,737,458	- 24,756,643
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	6,853	1,585,353
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	1,551,230
Bienes Muebles	6,853	34,124
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 6,853	- 1,585,353
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,393,819	18,790,155
Endeudamiento Neto	7,393,819	18,790,155
Interno	7,393,819	18,790,155
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		

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

Estado de Flujos de Efectivo

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Aplicación	1,212,055	2,596,937
Servicios de la Deuda	1,212,055	2,596,937
Interno	1,212,055.44	2,596,937.44
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,181,763	16,193,218
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 562,548	- 10,148,778
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**211,553**	**9,797,783**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**- 350,995**	**- 350,995**

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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	**213,209,374**	**126,718,577**	**148,351,349**	**191,576,602**	**-21,632,772**
Efectivo y Equivalentes	9,797,783	111,538,509	121,687,288	-350,995	-10,148,778
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	202,311,790	12,060,503	22,764,771	191,607,522	-10,704,268
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	802,706	3,119,565	3,899,290	22,981	-779,725
Inventarios				0	0
Almacenes	297,094	0	0	297,094	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0	0
Otros Activos Circulantes				0	0
Activo No Circulante	**143,493,776**	**1,585,353**	**1,510,034**	**143,569,096**	**75,320**
Inversiones Financieras a Largo Plazo					0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y					0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	140,115,409	1,551,230	0	141,666,638	1,551,230
Bienes Muebles	6,155,354	34,124	0	6,189,477	34,124
Activos Intangibles	4,580	0	0	4,580	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,890,073	0	-310,034	5,200,106	310,034
Activos Diferidos	2,108,506	0	1,200,000	908,506	-1,200,000
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. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

08

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	79,173,346		79,173,346	80,769,516	80,769,516	1,596,170
Productos			0			
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos			0			
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	8,159,000		8,159,000	0	0	-8,159,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			
Total	87,332,346	0	87,332,346	80,769,516	80,769,516	
				Ingresos excedentes		-6,562,830

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	79,173,346	0	79,173,346	80,769,516	80,769,516	1,596,170
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	8,159,000	0	8,159,000	0	0	-8,159,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	87,332,346	0	87,332,346	80,769,516	80,769,516	
				Ingresos excedentes		-6,562,830

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

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

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**$ 45,433,104**	**$ 3,240,000**	**$ 48,673,104**	**$ 49,189,349**	**$ 46,543,325**	**-$ 516,245**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,566,725	-80,000	19,486,725	21,821,558	21,821,558	-2,334,833
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	3,681,068	1,270,000	4,951,068	5,467,355	5,467,355	-516,287
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,616,659	-1,182,000	7,434,659	8,971,184	8,971,183	-1,536,525
1400	Seguridad Social	6,830,000	1,232,000	8,062,000	6,847,109	4,237,218	1,214,891
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,738,652	2,000,000	8,738,652	6,082,144	6,046,011	2,656,508
1600	Previsiones	0	0	0	0	0	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
2000	**Materiales y Suministros**	**$ 5,649,565**	**-$ 4,427,500**	**$ 1,222,065**	**$ 5,912,000**	**$ 5,720,478**	**-$ 4,689,935**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos C	614,400	25,000	639,400	618,963	548,646	20,437
2200	Alimentos y Utensilios	204,000	-25,000	179,000	175,841	163,807	3,159
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	1,020,000	-4,134,000	-3,114,000	660,274	636,418	-3,774,274
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	60,000	0	60,000	18,687	15,434	41,313
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,700,000	-365,000	2,335,000	3,695,354	3,629,788	-1,360,354
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	965,000	0	965,000	634,291	630,679	330,709
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	86,165	71,500	157,665	108,590	95,707	49,075
3000	**Servicios Generales**	**$ 29,953,351**	**-$ 1,857,500**	**$ 28,095,851**	**$ 31,458,889**	**$ 29,091,088**	**-$ 3,363,038**
3100	Servicios Básicos	13,510,200	-2,247,500	11,262,700	17,461,386	16,423,780	-6,198,686
3200	Servicios de Arrendamiento	600,000	-565,000	35,000	681,048	641,048	-646,048
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,312,800	-34,000	1,278,800	721,801	713,801	556,999
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	154,400	-30,000	124,400	1,005,550	1,005,550	-881,150
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservació	6,909,500	-2,324,000	4,585,500	9,498,769	9,296,831	-4,913,269
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,000	0	24,000	0	0	24,000
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	36,000	0	36,000	16,367	16,367	19,633
3800	Servicios Oficiales	9,000	0	9,000	0	0	9,000
3900	Otros Servicios Generales	7,397,451	3,343,000	10,740,451	2,073,968	993,712	8,666,483
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
4300	Subsidios y Subvenciones			-			-
4400	Ayudas Sociales			-			-
4500	Pensiones y Jubilaciones			-			-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
4700	Transferencias a la Seguridad Social			-			-
4800	Donativos			-			-
4900	Transferencias al Exterior			-			-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**$ 672,000**	**$ 725,000**	**$ 1,397,000**	**$ 34,124**	**$ 34,124**	**$ 1,362,876**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	52,000	-10,000	42,000	13,922	13,922	28,078
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	11,385	11,385	-11,385
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	500,000	850,000	1,350,000	0	0	1,350,000
5500	Equipo de Defensa y Seguridad			0			
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	120,000	-115,000	5,000	8,816	8,816	-3,816
5700	Activos Biologicos						
5800	Bienes Inmuebles						
5900	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
6000	**Inversión Pública**	**$ 3,124,326**	**$ 3,530,000**	**$ 6,654,326**	**$ 1,551,230**	**$ 1,551,230**	**$ 5,103,097**
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,124,326	3,530,000	6,654,326	1,551,230	1,551,230	5,103,097
6200	Obra Pública en Bienes Propios			-			-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
7200	Acciones y Participaciones de Capital			-			-
7300	Compra de Títulos y Valores			-			-
7400	Concesión de Préstamos			-			-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			-			-
7600	Otras Inversiones Financieras			-			-

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
8000	**Participaciones y Aportaciones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8100	Participaciones			-			-
8300	Aportaciones			-			-
8500	Convenios			-			-
9000	**Deuda Pública**	$ 2,500,000	-$ 1,210,000	$ 1,290,000	$ 3,789,895	$ 3,789,895	-$ 2,499,895
9100	Amortización de la Deuda Pública			-			-
9200	Intereses de la Deuda Pública			-			-
9300	Comisiones de la Deuda Pública			-			-
9400	Gastos de la Deuda Pública			-			-
9500	Costo por Coberturas			-			-
9600	Apoyos Financieros			-			-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,500,000	-1,210,000	1,290,000	3,789,895	3,789,895	-2,499,895
TOTALES		$ 87,332,346	$ -	$ 87,332,346	$ 91,935,486	$ 86,730,139	-$ 4,603,140

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

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

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	$ 45,433,104	$ 3,240,000	$ 48,673,104	$ 49,189,349	$ 46,543,325	-$ 516,245
1100	***Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente***	*19,566,725*	*- 80,000*	*19,486,725*	*21,821,558*	*21,821,558*	*- 2,334,833*
113	Sueldos base al personal permanente	19,566,725	- 80,000	19,486,725	21,821,558	21,821,558	- 2,334,833
1200	***Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio***	*3,681,068*	*1,270,000*	*4,951,068*	*5,467,355*	*5,467,355*	*- 516,287*
121	Honorarios asimilables a salarios	1,505,868	- 45,000	1,460,868	1,989,244	1,989,244	- 528,376
122	Sueldos base al personal eventual	2,175,200	1,315,000	3,490,200	3,478,111	3,478,111	12,089
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje			-			-
1300	***Remuneraciones Adicionales y Especiales***	*8,616,659*	*- 1,182,000*	*7,434,659*	*8,971,184*	*8,971,183*	*- 1,536,525*
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	400,000	- 425,000	- 25,000	225,710	225,710	- 250,710
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,782,308	- 1,190,000	2,592,308	4,252,311	4,252,311	- 1,660,003
133	Horas extraordinarias	1,534,351	- 100,000	1,434,351	1,288,958	1,288,958	145,394
134	Compensaciones	2,900,000	533,000	3,433,000	3,204,205	3,204,205	228,795
1400	***Seguridad Social***	*6,830,000*	*1,232,000*	*8,062,000*	*6,847,109*	*4,237,218*	*1,214,891*
141	Aportaciones de seguridad social	3,500,000	1,240,000	4,740,000	2,906,569	1,783,658	1,833,431
142	Aportaciones a fondos de vivienda	1,440,000	-	1,440,000	1,637,288	1,210,480	- 197,288
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,740,000	-	1,740,000	2,234,507	1,174,931	- 494,507
144	Aportaciones para seguros	150,000	- 8,000	142,000	68,746	68,149	73,254
1500	***Otras Prestaciones Sociales y Económicas***	*6,738,652*	*2,000,000*	*8,738,652*	*6,082,144*	*6,046,011*	*2,656,508*
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	2,375,600	1,000,000	3,375,600	1,810,536	1,810,536	1,565,064
152	Indemnizaciones	380,000	-	380,000	141,970	141,970	238,030
154	Prestaciones contractuales	3,983,052	1,000,000	4,983,052	4,129,638	4,093,505	853,414
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos			-			-
159	Otras prestaciones sociales y económicas			-			-
1600	***Previsiones***	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			-			-
1700	***Pago de Estímulos a Servidores Públicos***	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos		-	-	-	-	-
2000	**Materiales y Suministros**	$ 5,649,565	-$ 4,427,500	$ 1,222,065	$ 5,912,000	$ 5,720,478	-$ 4,689,935
2100	***Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales***	*614,400*	*25,000*	*639,400*	*618,963*	*548,646*	*20,437*
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	132,000	- 16,000	116,000	192,760	154,489	- 76,760
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	-	-	-	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	132,000	41,000	173,000	65,987	45,950	107,013
215	Material impreso e información digital	252,000	-	252,000	288,568	276,559	- 36,568
216	Material de limpieza	98,400	-	98,400	71,648	71,648	26,752
217	Materiales y útiles de enseñanza			-			-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			-			-
2200	***Alimentos y Utensilios***	*204,000*	*- 25,000*	*179,000*	*175,841*	*163,807*	*3,159*
221	Productos alimenticios para personas	204,000	- 25,000	179,000	175,841	163,807	3,159
223	Utensilios para el servicio de alimentación			-			-

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
2300	***Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización***	***1,020,000***	***- 4,134,000***	***- 3,114,000***	***660,274***	***636,418***	***- 3,774,274***
231	Materiales de instalacion	-	- 4,499,000	- 4,499,000	-	-	- 4,499,000
239	Otros Productos adquiridos como materia prima	1,020,000	365,000	1,385,000	660,274	636,418	724,726
2400	***Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación***	***60,000***	***-***	***60,000***	***18,687***	***15,434***	***41,313***
241	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-
242	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-
244	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-
246	Material eléctrico y electrónico	60,000	-	60,000	18,687	15,434	41,313
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-
248	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-
2500	***Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio***	-	-	-	-	-	-
251	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-			-
253	Medicinas y productos farmacéuticos			-			-
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***	***2,700,000***	***- 365,000***	***2,335,000***	***3,695,354***	***3,629,788***	***- 1,360,354***
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700,000	- 365,000	2,335,000	3,695,354	3,629,788	- 1,360,354
2700	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	***965,000***	***-***	***965,000***	***634,291***	***630,679***	***330,709***
271	Vestuario y uniformes	710,000	-	710,000	615,577	615,577	94,423
272	Prendas de seguridad y protección personal	255,000	-	255,000	18,715	15,103	236,285
273	Artículos deportivos			-			-
274	Productos textiles			-			-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir			-			-
2800	***Materiales y Suministros para Seguridad***	-		-	-	-	-
2900	***Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores***	***86,165***	***71,500***	***157,665***	***108,590***	***95,707***	***49,075***
291	Herramientas menores	73,200	- 48,000	25,200	108,590	95,707	- 83,390
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12,965	-	12,965	-	-	12,965
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	119,500	119,500	-	-	119,500
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 MPIO DE EL MANTE, TAMPS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
3000	**Servicios Generales**	$ 29,953,351	-$ 1,857,500	$ 28,095,851	$ 31,458,889	$ 29,091,088	-$ 3,363,038
3100	***Servicios Básicos***	***13,510,200***	***- 2,247,500***	***11,262,700***	***17,461,386***	***16,423,780***	***- 6,198,686***
311	Energía eléctrica	13,440,000	- 2,240,000	11,200,000	17,394,907	16,359,385	- 6,194,907
313	Agua	-	-	-	-	-	-
314	Telefonía tradicional	43,200	- 1,500	41,700	40,945	40,945	755
315	Telefonía celular	19,800	- 1,700	18,100	25,534	23,449	- 7,434
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	-	-	-
318	Servicios postales y telegráficos	7,200	- 4,300	2,900	-	-	2,900
319	Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-
3200	***Servicios de Arrendamiento***	***600,000***	***- 565,000***	***35,000***	***681,048***	***641,048***	***- 646,048***
321	Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-
322	Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-
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	600,000	- 565,000	35,000	681,048	641,048	- 646,048
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-
328	Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-
329	Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-
3300	***Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios***	***1,312,800***	***- 34,000***	***1,278,800***	***721,801***	***713,801***	***556,999***
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,308,000	- 34,000	1,274,000	717,974	709,974	556,026
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-
338	Servicios de vigilancia	4,800	-	4,800	3,828	3,828	972
3400	***Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales***	***154,400***	***- 30,000***	***124,400***	***1,005,550***	***1,005,550***	***- 881,150***
341	Servicios financieros y bancarios	74,400	- 10,500	63,900	988,960	988,960	- 925,060
345	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-
347	Fletes y maniobras	80,000	- 19,500	60,500	16,589	16,589	43,911
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	-	-	-	-	-
3500	***Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación***	***6,909,500***	***- 2,324,000***	***4,585,500***	***9,498,769***	***9,296,831***	***- 4,913,269***
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,520,000	- 1,900,000	3,620,000	8,290,608	8,174,949	- 4,670,608
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	23,500	- 4,000	19,500	23,782	22,782	- 4,282
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	10,000	-	10,000	2,659	1,225	7,341

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	456,000	-	456,000	241,705	213,018	214,295
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	900,000	- 420,000	480,000	940,015	884,857	- 460,015
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-
3600	***Servicios de Comunicación Social y Publicidad***	*24,000*	-	*24,000*	-	-	*24,000*
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	24,000	-	24,000	-	-	24,000
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios			-			-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet			-			-
369	Otros servicios de información			-			-
3700	***Servicios de Traslado y Viáticos***	*36,000*	-	*36,000*	*16,367*	*16,367*	*19,633*
371	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-
372	Pasajes terrestres			-			-
375	Viáticos en el país	36,000	-	36,000	16,367	16,367	19,633
3800	***Servicios Oficiales***	*9,000*	-	*9,000*	-	-	*9,000*
382	Gastos de orden social y cultural	9,000	-	9,000	-	-	9,000
383	Congresos y convenciones			-			-
385	Gastos de representación			-			-
3900	***Otros Servicios Generales***	*7,397,451*	*3,343,000*	*10,740,451*	*2,073,968*	*993,712*	*8,666,483*
392	Impuestos y derechos	6,244,251	3,218,000	9,462,251	609,565	543,657	8,852,686
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	360,000	125,000	485,000	450,055	450,055	34,945
396	Otros gastos por responsabilidades			-			-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	793,200	-	793,200	1,014,348	-	- 221,148
399	Otros servicios generales			-			-
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4100	***Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público***	-	-	-	-	-	-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			-			-
4200	***Transferencias al Resto del Sector Público***	-	-	-	-	-	-
4300	***Subsidios y Subvenciones***	-	-	-	-	-	-
4400	***Ayudas Sociales***	-	-	-	-	-	-
441	Ayudas sociales a personas			-			-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación			-			-
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro			-			-
4500	***Pensiones y Jubilaciones***			-			-
4600	***Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos***			-			-
4700	***Transferencias a la Seguridad Social***			-			-
4800	***Donativos***			-			-

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
4900	***Transferencias al Exterior***			-			-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	$ 672,000	$ 725,000	$ 1,397,000	$ 34,124	$ 34,124	$ 1,362,876
5100	***Mobiliario y Equipo de Administración***	*52,000*	*- 10,000*	*42,000*	*13,922*	*13,922*	*28,078*
511	Muebles de oficina y estantería	24,000	- 10,000	14,000	7,069	7,069	6,931
512	Muebles, excepto de oficina y estantería			-			-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	28,000	-	28,000	6,853	6,853	21,147
519	Otros mobiliarios y equipos de administración			-			-
5200	***Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo***	-	-	-	*11,385*	*11,385*	*- 11,385*
521	Equipos y aparatos audiovisuales			-			-
522	Aparatos deportivos			-			-
523	Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	11,385	11,385	- 11,385
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo			-			-
5300	***Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio***	-	-	-	-	-	-
531	Equipo médico y de laboratorio			-			-
532	Instrumental médico y de laboratorio			-			-
5400	***Vehículos y Equipo de Transporte***	*500,000*	*850,000*	*1,350,000*	-	-	*1,350,000*
541	Vehículos y equipo de transporte	500,000	850,000	1,350,000	-	-	1,350,000
543	Equipo aeroespacial			-			-
5500	***Equipo de Defensa y Seguridad***			-			-
5600	***Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas***	*120,000*	*- 115,000*	*5,000*	*8,816*	*8,816*	*- 3,816*
561	Maquinaria y equipo agropecuario			-			-
562	Maquinaria y equipo industrial	100,000	- 115,000	- 15,000	8,816	8,816	- 23,816
563	Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	20,000	-	20,000	-	-	20,000
565	Equipo de comunicación y telecomunicación			-			-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			-			-
567	Herramientas y máquinas-herramienta			-			-
569	Otros equipos	-		-			-
5700	***Activos Biologicos***			-			-
5800	***Bienes Inmuebles***	-	-	-	-	-	-
581	Terrenos			-			-
583	Edificios no residenciales			-			-
589	Otros bienes inmuebles			-			-
5900	***Activos Intangibles***	-	-	-	-	-	-
591	Software	-	-	-	-	-	-
597	Licencias informáticas e intelectuales			-			-
599	Otros activos intangibles			-			-
6000	**Inversión Pública**	$ 3,124,326	$ 3,530,000	$ 6,654,326	$ 1,551,230	$ 1,551,230	$ 5,103,097
6100	***Obra Pública en Bienes de Dominio Público***	*3,124,326*	*3,530,000*	*6,654,326*	*1,551,230*	*1,551,230*	*5,103,097*
611	Edificación no habitacional			-			-
613	Construccion de obras para el abastecimiento de agua	200,000	-	200,000	1,551,230	1,551,230	- 1,351,230
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,924,326	3,530,000	6,454,326	-	-	6,454,326
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
6200	***Obra Pública en Bienes Propios***	-	-	-	-	-	-

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
622	Edificación no habitacional			-			-
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados			-			-
6300	***Proyectos Productivos y Acciones de Fomento***			-			-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7100	***Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas***			-			-
7200	***Acciones y Participaciones de Capital***			-			-
7300	***Compra de Títulos y Valores***			-			-
7400	***Concesión de Préstamos***			-			-
7500	***Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos***			-			-
7600	***Otras Inversiones Financieras***			-			-
7900	***Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales***			-			-
8000	**Participaciones y Aportaciones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8100	***Participaciones***			-			-
8300	***Aportaciones***			-			-
8500	***Convenios***	-	-	-	-	-	-
851	Convenios de reasignación			-			-
9000	**Deuda Pública**	$ 2,500,000	-$ 1,210,000	$ 1,290,000	$ 3,789,895	$ 3,789,895	-$ 2,499,895
9100	***Amortización de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9200	***Intereses de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9300	***Comisiones de la Deuda Pública***			-			-
9400	***Gastos de la Deuda Pública***			-			-
9500	***Costo por Coberturas***			-			-
9600	***Apoyos Financieros***			-			-
9900	***Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)***	*2,500,000*	*- 1,210,000*	*1,290,000*	*3,789,895*	*3,789,895*	*- 2,499,895*
991	ADEFAS	2,500,000	- 1,210,000	1,290,000	3,789,895	3,789,895	- 2,499,895
	TOTALES	$ 87,332,346	$ -	$ 87,332,346	$ 91,935,486	$ 86,730,139	-$ 4,603,140

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

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

C.P. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

EL MANTE
GOBIERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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

Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

COMAPA
EL MANTE

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	**Servicios Personales**	$ 2,752,603	$ 3,020,741	$ 3,591,697	$ 3,661,562	$ 3,569,950	$ 5,427,453	$ 3,404,042	$ 4,214,335	$ 2,934,265	$ 4,828,497	$ 3,499,542	$ 8,284,662	$ 49,189,348
1100	***Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente***	*1,362,969*	*1,303,884*	*1,680,764*	*1,545,785.06*	*2,033,764.37*	*2,365,704.16*	*##########*	*2,001,187.68*	*1,641,267.66*	*##########*	*2,006,304.98*	*2,128,823.69*	*21,821,558*
113	Sueldos base al personal permanente	1,362,969	1,303,884	1,680,764	1,545,785	2,033,764	2,365,704	1,797,001	2,001,188	1,641,268	1,954,102	2,006,305	2,128,824	21,821,558
1200	***Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio***	*357,912*	*389,329*	*498,032*	*418,341*	*408,785*	*343,017*	*454,912*	*487,958*	*342,146*	*773,277*	*425,935*	*567,712*	*5,467,355*
121	Honorarios asimilables a salarios	129,910	148,893	159,573	131,525	134,665	-	139,773	145,041	76,184	513,036	168,436	242,209	1,989,244
122	Sueldos base al personal eventual	228,002	240,436	338,459	286,816	274,120	343,017	315,139	342,917	265,961	260,241	257,499	325,503	3,478,111
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje													-
1300	***Remuneraciones Adicionales y Especiales***	*496,283*	*281,236*	*465,726*	*577,127*	*486,412*	*1,407,933*	*595,963*	*418,143*	*302,808*	*721,956*	*462,912*	*2,754,685*	*8,971,183*
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	36,796	-	61,171	15,926	-	51,763	-	9,773	-	30,734	9,773	9,773	225,710
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	29,690	23,875	29,523	16,665	181,502	1,008,041	101,542	32,052	13,361	194,155	196,026	2,425,878	4,252,311
133	Horas extraordinarias	116,013	94,196	160,299	152,499	107,210	107,865	101,006	139,042	89,827	82,538	54,322	84,140	1,288,958
134	Compensaciones	313,784	163,164	214,733	392,036	197,701	240,263	393,414	237,276	199,620	414,529	202,791	234,894	3,204,205
1400	***Seguridad Social***	*215,916*	*750,114*	*234,149*	*801,541*	*322,670*	*914,729*	*257,183*	*947,340*	*312,144*	*874,632.54*	*252,909.53*	*963,780.18*	*6,847,109*
141	Aportaciones de seguridad social	215,084	195,207	234,149	270,465	251,518	229,294	257,015	244,042	247,422	259,773	252,910	249,689	2,906,569
142	Aportaciones a fondos de vivienda	-	228,451	-	234,804	27,991	280,260	-	286,558	-	287,372	-	291,852	1,637,288
143	Aportaciones al sistema para el retiro	-	325,764	-	295,936	42,736	405,084	-	416,631	-	326,116	-	422,239	2,234,507
144	Aportaciones para seguros	832	691	-	336	424	91	168	110	64,722	1,372	-	-	68,746
1500	***Otras Prestaciones Sociales y Económicas***	*319,524*	*296,178*	*713,026*	*318,768*	*318,318*	*396,070*	*298,983*	*359,706*	*335,899*	*504,530.36*	*351,480.83*	*1,869,661.59*	*6,082,144*
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	6,770	-	364,318	2,466	-	5,937	-	970	-	5,913	1,629	1,422,533	1,810,536
152	Indemnizaciones	10,913	-	6,250	3,125	-	6,250	-	-	-	52,095	21,112	42,224	141,970.21
154	Prestaciones contractuales	301,841	296,178	342,458	313,177	318,318	383,883	298,983	358,736	335,899	446,522	328,740	404,904	4,129,638
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos				-									-
159	Otras prestaciones sociales y económicas													-
1600	***Previsiones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													-
1700	***Pago de Estímulos a Servidores Públicos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos	-	-	-	-	-								-
######	**Materiales y Suministros**	$ 391,352	$ 702,505	$ 563,024	$ 829,926	$ 485,134	$ 403,520	$ 362,860	$ 444,332	$ 426,678	$ 434,726	$ 414,143	$ 453,800.63	$ 5,912,000

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

Estado Analitico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2100	***Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales***	***93,960***	***19,874***	***68,724***	***22,413***	***80,411***	***45,090.18***	***30,839.25***	***61,985.29***	***50,670.34***	***39,760.85***	***69,930.39***	***35,303.86***	***618,963***
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	29,630	9,659	11,811	6,012	30,721	18,664	13,546	11,063	16,688	13,059	9,418	22,488	192,760
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	-	-									-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	3,466	3,405	4,972	1,231	7,865	3,448	5,916	3,704	7,993	10,837	4,577	8,573	65,987
215	Material impreso e información digital	53,254	3,540	44,839	9,750	34,938	17,964	3,307	39,543	22,827	5,749	49,068	3,789	288,568
216	Material de limpieza	7,610	3,270	7,102	5,420	6,887	5,014	8,070	7,675	3,162	10,116	6,867	453	71,648
217	Materiales y útiles de enseñanza													-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				-									-
2200	***Alimentos y Utensilios***	***21,799***	***11,580***	***25,956***	***17,450.84***	***20,076.60***	***15,474.43***	***3,750.00***	***23,000.00***	***7,342.58***	***9,870.00***	***6,326.30***	***13,215.07***	***175,841***
221	Productos alimenticios para personas	21,799	11,580	25,956	17,451	20,077	15,474	3,750	23,000	7,343	9,870	6,326	13,215	175,841
223	Utensilios para el servicio de alimentación													-
2300	***Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización***	-	***147,858***	-	***488,560***	-	***23,856***	-	-	-	-	-	-	***660,274***
231	Materiales de instalacion	-	-	-										-
239	Otros productos adquiridos como matria prima	-	147,858	-	488,560	-	23,856	-	-	-	-	-	-	660,274
2400	***Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación***	***230***	-	***1,682***	***1,614***	***353***	***7,832***	***2,920***	***259***	***543***	***293***	***328***	***2,633***	***18,687***
241	Productos minerales no metálicos													-
242	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-									-
243	Cal, yeso y productos de yeso													-
244	Madera y productos de madera													-
245	Vidrio y productos de vidrio													-
246	Material eléctrico y electrónico	230	-	1,682	1,614	353	7,832	2,920	259	543	293	328	2,633	18,687
247	Artículos metálicos para la construcción													-
248	Materiales complementarios													-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación													-
2500	***Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
251	Productos químicos básicos													-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos													-
253	Medicinas y productos farmacéuticos													-
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***	***261,541***	***286,430***	***396,472***	***271,211***	***299,672***	***295,717***	***313,354***	***349,928***	***319,377***	***321,710***	***284,876***	***295,067***	***3,695,354***
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,541	286,430	396,472	271,211	299,672	295,717	313,354	349,928	319,377	321,710	284,876	295,067	3,695,354
2700	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	***7,503***	***234,371***	***60,708***	***-***	***70,171***	***2,178***	***500***	***2,513***	***45,045***	***59,143***	***47,726***	***104,433***	***634,291***
271	Vestuario y uniformes	-	234,371	60,208	-	68,263	-	-	-	45,045	58,212	45,045	104,433	615,577
272	Prendas de seguridad y protección personal	7,503	-	500	-	1,909	2,178	500	2,513	-	931	2,681	-	18,715
273	Artículos deportivos													-
274	Productos textiles													-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir													-
2800	***Materiales y Suministros para Seguridad***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	***Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores***	***6,319***	***2,392***	***9,481***	***28,677***	***14,450***	***13,372***	***11,497***	***6,647***	***3,699***	***3,950***	***4,957***	***3,149***	***108,590***
291	Herramientas menores	6,319	2,392	9,481	28,677	14,450	13,372	11,497	6,647	3,699	3,950	4,957	3,149	108,590
292	Refacciones y accesorios menores de edificios													-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	-	-									-
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos													-

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

Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles													-
3000	**Servicios Generales**	$ 3,461,848	$ 3,203,602	$ 2,306,675	$ 5,431,678	$ 2,035,442	$ 1,927,817	$ 1,768,834	$ 2,301,362	$ 1,816,812	$ 1,821,520	$ 1,746,360	$ 3,636,938	$ 31,458,888
3100	***Servicios Básicos***	*1,260,266*	*1,264,185*	*1,199,997*	*1,373,843*	*1,366,315*	*1,382,586*	*1,336,125*	*1,376,368*	*1,227,706*	*1,193,451*	*1,162,591*	*3,317,952*	*17,461,386*
311	Energía eléctrica	1,254,780	1,258,725	1,193,807	1,368,878	1,360,876	1,376,937	1,330,304	1,370,752	1,222,228	1,187,978	1,157,148	3,312,493	17,394,907
313	Agua													-
314	Telefonía tradicional	3,401	3,510	3,970	2,880	3,355	3,564	3,391	3,359	3,395	3,387	3,358	3,374	40,945
315	Telefonía celular	2,085	1,950	2,220	2,084	2,084	2,085	2,430	2,257	2,084	2,085	2,085	2,085	25,534
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites													-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información													-
318	Servicios postales y telegráficos	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	Servicios integrales y otros servicios													-
3200	***Servicios de Arrendamiento***	*40,000*	*40,000*	*40,000*	*56,164*	*56,164*	*52,931*	*150,531*	*40,000*	*69,095*	*40,000*	*56,164*	*40,000*	*681,048*
321	Arrendamiento de terrenos													-
322	Arrendamiento de edificios	-	-	-										-
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	40,000	40,000	40,000	56,164	56,164	52,931	150,531	40,000	69,095	40,000	56,164	40,000	681,048
327	Arrendamiento de activos intangibles													-
328	Arrendamiento financiero													-
329	Otros arrendamientos													-
3300	***Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios***	*15,079*	*62,296*	*65,659*	*62,296*	*100,079*	*58,179*	*57,579*	*65,186*	*59,711*	*58,579*	*58,579*	*58,579*	*721,801*
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	14,760	61,977	65,340	61,977	99,760	57,860	57,260	64,867	59,392	58,260	58,260	58,260	717,974
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	3,828

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

Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión													-
338	Servicios de vigilancia													-
3400	***Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales***	*201,476*	*92,288*	*90,290*	*14,510*	*158,739*	*10,903*	*11,264*	*160,171*	*84,166*	*90,430*	*79,235*	*12,077*	*1,005,550*
341	Servicios financieros y bancarios	201,476	92,288	86,218	9,193	158,739	10,903	11,264	160,171	84,166	83,230	79,235	12,077	988,960
345	Seguro de bienes patrimoniales				-									-
347	Fletes y maniobras	-	-	4,072	5,317	-	-	-	-	-	7,200	-	-	16,589
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													-
3500	***Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación***	*1,878,647*	*1,331,677*	*617,368*	*3,849,765*	*245,987*	*288,720*	*120,106*	*456,236*	*263,569*	*217,796*	*177,495*	*51,403*	*9,498,768*
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,663,907	1,125,485	503,560	3,786,939	143,887	159,331	53,698	392,463	171,219	135,202	144,525	10,392	8,290,608
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	2,000	1,000	6,000	2,000	4,000	5,664	1,000	1,352	766	23,782
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	850	-	375	-	-	1,434	-	-	2,659
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	29,396	12,573	13,191	38,323	8,845	18,583	20,897	26,029	29,663	28,267	8,411	7,526	241,705
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	185,344	193,618	100,617	22,503	91,405	104,806	43,136	33,743	57,023	51,893	23,207	32,719	940,015
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos													-
359	Servicios de jardinería y fumigación													-
3600	***Servicios de Comunicación Social y Publicidad***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios													-

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

Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet													-
369	Otros servicios de información													-
3700	***Servicios de Traslado y Viáticos***	*472*	*644*	*-*	*1,607*	*686*	*457*	*774*	*2,066*	*1,410*	*3,679*	*4,573*	*-*	*16,367*
371	Pasajes aéreos													-
372	Pasajes terrestres													-
375	Viáticos en el país	472	644	-	1,607	686	457	774	2,066	1,410	3,679	4,573	-	16,367
3800	***Servicios Oficiales***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	Congresos y convenciones													-
385	Gastos de representación													-
3900	***Otros Servicios Generales***	*65,908*	*412,512*	*293,361*	*73,493*	*107,472*	*134,041*	*92,456*	*201,334*	*111,155*	*217,586*	*207,722*	*156,927*	*2,073,968*
392	Impuestos y derechos	65,908	342,633	201,024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609,565
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	11,185	11,740	4,755	18,286	4,353	5,929	111,977	39,352	122,656	119,822	-	450,055
396	Otros gastos por responsabilidades													-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-	58,694	80,596	68,738	89,186	129,688	86,527	89,358	71,803	94,930	87,900	156,927	1,014,348
399	Otros servicios generales													-
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4100	***Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													-
4200	***Transferencias al Resto del Sector Público***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	***Subsidios y Subvenciones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	***Ayudas Sociales***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	Ayudas sociales a personas													-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación													-
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													-
4500	***Pensiones y Jubilaciones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	***Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	***Transferencias a la Seguridad Social***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	***Donativos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
4900	***Transferencias al Exterior***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	$ -	$ -	$ 11,385	$ 2,569	$ -	$ 4,500	$ 8,816	$ -	$ -	$ 6,853	$ -	$ -	$ 34,124
5100	***Mobiliario y Equipo de Administración***	-	-	-	*2,569*	-	*4,500*	-	-	-	*6,853*	-	-	*13,922*
511	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	2,569	-	4,500	-	-	-	-	-	-	7,069
512	Muebles, excepto de oficina y estantería													-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,853	-	-	6,853
519	Otros mobiliarios y equipos de administración		-											-
5200	***Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo***	-	-	*11,385*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*11,385*
521	Equipos y aparatos audiovisuales													-
522	Aparatos deportivos													-
523	Cámaras fotográficas y de video	-	-	11,385										11,385
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo													-
5300	***Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	Equipo médico y de laboratorio													-
532	Instrumental médico y de laboratorio													-
5400	***Vehículos y Equipo de Transporte***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-								-
543	Equipo aeroespacial													-
5500	***Equipo de Defensa y Seguridad***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	***Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas***	-	-	-	-	-	-	*8,816*	-	-	-	-	-	*8,816*
561	Maquinaria y equipo agropecuario													-
562	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-	8,816	-	-	-	-	-	8,816
563	Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-										-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	-										-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación													-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													-
567	Herramientas y máquinas-herramienta													-

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

Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
569	Otros equipos													-
5700	***Activos Biologicos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800	***Bienes Inmuebles***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	Terrenos													-
583	Edificios no residenciales													-
589	Otros bienes inmuebles													-
5900	***Activos Intangibles***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	Software	-	-	-										-
597	Licencias informáticas e intelectuales													-
599	Otros activos intangibles													-
6000	**Inversión Pública**	$ -	$ -	$ -	$ 1,552,827	-$ 1,598	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,551,230
6100	***Obra Pública en Bienes de Dominio Público***	-	-	-	*1,552,827*	*- 1,598*	-	-	-	-	-	-	-	*1,551,230*
611	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-								-
613	Division de terrenos y constr. de obras de urb.	-	-	-	1,552,827	- 1,598								1,551,230
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-							-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
6200	***Obra Pública en Bienes Propios***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	Edificación no habitacional													-
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													-
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													-
6300	***Proyectos Productivos y Acciones de Fomento***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7100	***Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas***													-
7200	***Acciones y Participaciones de Capital***													-
7300	***Compra de Títulos y Valores***													-
7400	***Concesión de Préstamos***													-
7500	***Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos***													-
7600	***Otras Inversiones Financieras***													-
7900	***Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales***													-

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

Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
8000	**Participaciones y Aportaciones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8100	***Participaciones***													-
8300	***Aportaciones***													-
8500	***Convenios***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Convenios de reasignación													-
9000	**Deuda Pública**	$1,316,212	$ 476,217	$ 226,543	$ 175,702	$ 379,207	$ 603,864	$ 8,402	$ 136,764	$ 73,366	$ 115,607	$ 75,221	$ 202,789	$ 3,789,895
9100	***Amortización de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito													-
9200	***Intereses de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito													-
9300	***Comisiones de la Deuda Pública***													-
9400	***Gastos de la Deuda Pública***													-
9500	***Costo por Coberturas***													-
9600	***Apoyos Financieros***													-
9900	***Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)***	*1,316,212*	*476,217*	*226,543*	*175,702*	*379,207*	*603,864*	*8,402*	*136,764*	*73,366*	*115,607*	*75,221*	*202,789*	*3,789,895*
991	ADEFAS	1,316,212	476,217	226,543	175,702	379,207	603,864	8,402	136,764	73,366	115,607	75,221	202,789	3,789,895
TOTALES		$7,922,015	$ 7,403,064	$ 6,699,325	$ 11,654,264	$ 6,468,135	$ 8,367,154	$ 5,552,954	$ 7,096,793	$ 5,251,120	$ 7,207,205	$ 5,735,265	$ 12,578,190	$ 91,935,484

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	81,036,020	-3,045,000	77,991,020	86,560,238	81,354,892	-8,569,218
02	Gasto de Capital	3,796,326	4,255,000	8,051,326	1,585,353	1,585,353	6,465,973
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,500,000	-1,210,000	1,290,000	3,789,895	3,789,895	-2,499,895
TOTALES		87,332,346	0	87,332,346	91,935,486	86,730,139	-4,603,140

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

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

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
	Dependencia o Unidad Administrativa 1	87,332,346	0	87,332,346	91,935,486	86,730,139	-4,603,140
	Dependencia o Unidad Administrativa 2						
	Dependencia o Unidad Administrativa 3						
	Dependencia o Unidad Administrativa 4						
	Dependencia o Unidad Administrativa 5						
	Dependencia o Unidad Administrativa 6						
	Dependencia o Unidad Administrativa 7						
	Dependencia o Unidad Administrativa 8						
	Dependencia o Unidad Administrativa xx						
TOTALES		87,332,346	0	87,332,346	91,935,486	86,730,139	-4,603,140

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	**Gobierno**	87,332,346	-	87,332,346	91,935,486	86,730,139	- 4,603,140
1.1.	Legislacion						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Politica de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales	87,332,346	-	87,332,346	91,935,486	86,730,139	- 4,603,140
2	**Desarrollo Social**						
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5.	Educación						
2.6.	Protección Social						
2.7.	Otros Asuntos Sociales						
3	**Desarrollo Económico**						
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3.	Combustibles y Energía						
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5.	Transporte						
3.6.	Comunicaciones						
3.7.	Turismo						
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4	**Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores**						
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
	TOTALES	87,332,346	-	87,332,346	91,935,486	86,730,139	- 4,603,140

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

COMAPA EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
'1-2-3-1-001-000-00	Terrenos	2,967,587
'1-2-3-3-001-000-00	EDIFICIOS.	2,154,775
'1-2-3-4-006-001-01	Obras de Captacion	265,708
'1-2-3-4-006-001-02	Obras de Conduccion	2,541,985
'1-2-3-4-006-001-03	Obras de Tratamiento	830,232
'1-2-3-4-006-001-04	Ob. de Almac. y Regulacion	2,098,486
'1-2-3-4-006-001-05	Obras de Distribucion	25,453,904
'1-2-3-4-006-001-07	Acueducto Cuautemoc	660,501
'1-2-3-4-006-001-08	Acueducto Parque Industrial	800,866
'1-2-3-4-006-002-01	Redes	54,318,167
'1-2-3-4-006-002-02	Obras de Rebombeo	677,826
'1-2-3-4-006-002-03	Ob. de Recep. y Tratamiento	12,947,814
'1-2-3-4-006-002-05	reposicion de pavimento	224,834
'1-2-3-4-006-002-06	Rehabilitacion de drenaje av. rotaria	368,982
'1-2-3-4-006-002-07	Antonio Casso Entre monterrey y osuna	593,247
'1-2-3-4-006-002-08	Cosntrucciones de 528 descargas domiciliarias	1,313,227
'1-2-3-4-006-002-09	Contrucciones 528 descargas domiciliarias	1,367,876
'1-2-3-4-006-002-10	Obras Apazu 2011	8,170,648
'1-2-3-4-006-002-11	Colector talleres cabecera municipal del mante	2,587,304
'1-2-3-5-003-001-07	..	427,511
'1-2-3-5-003-002-24	Rehabilitacion de drenajes 116 mts calle canales	216,643
'1-2-3-5-003-002-25	Rehabilitacion de drenajes 110.70 mts calle canale	216,643
'1-2-3-5-003-002-26	Rehabilitacion de drenajes 115 mts calle galeana	222,459
'1-2-3-5-003-002-27	Rehabilitacion de drenajes 75.90 mts calle galeana	154,167
'1-2-3-5-003-002-28	Rehabilitacion de drenajes 109.30 mts calle galena	203,071
'1-2-3-5-003-002-29	Rehabilitacion de drenaje 23.5ml calle Canales	47,338
'1-2-3-5-003-002-30	Rehabilitacion de drenajes 286.65 mts calle Ruben	396,336
'1-2-3-5-003-006-00	COLECTOR NORTE	115,172
'1-2-3-5-003-010-00	Obras en Proceso de Construccion	2,907,793
'1-2-3-5-003-024-00	Construccion del acueducto el nacimiento Mante	5,091,379
'1-2-3-5-003-025-00	Integracion Expediente para derechos de via acuedu	746,860
'1-2-3-5-003-026-00	Contruciones de alcantarillado sanitario vamos tam	5,655,619
1-2-3-5-003-027-00	Subcolector calle Xicotencatl Col nuñez	957,733
1-2-3-5-003-028-00	Aterjea calle Rio Nazas Col NIcolas Bravo	593,497
'1-2-3-5-004-002-01	Rehabilitacion 338.10 ml de Drenajes Colapsados	2,636,087
'1-2-3-5-004-002-02	Rehabilitacion 315.3 ml de Drenajes Colapsados	734,364

"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
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
124100100100	Mobiliario y equipo de oficina	404,983
124100300100	Equipo de computo	1,350,293
124100300300	Impresoras y/o escaner	124,911
124200300000	Cámaras fotográficas y de video	11,385
124400100100	Equipo de transporte	2,178,114
124400100200	Ajuste Activo Fijo	-519,777
124600200100	Maquinaria y Equipo de bombeo	1,125,611
124600200200	Ajuste Activo Fijo	-44,210
124600300101	Maquinaria y equipo pesado	6,864,690
124600300102	Ajuste Activo Fijo	-6,771,690
124600400100	Sistemas de Aire Acondicionado	16,638
124600600100	Aparatos y Accesorios Eléctricos	21,684
124600900100	Mob. y equipo de laboratorio	132,519
124600900200	Ajuste Activo Fijo	1,294,327

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

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Relación de Cuenta Bancarias Específicas

Ejercicio 2023

Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PRODEER	BBVA BANCOMER	1128032593
PROSANEAR	BBVA BANCOMER	119624112

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Montos pagados por ayudas y subsidios

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				

SE ANEXA ARCHIVO ELECTRONICO CON LA INFORMACION REQUERIDA

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INFORMACIÓN DE LA OBRA															FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	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	
	Federal	Estatal	Municipal/ otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero							
PROSANEAR	0.00	0.00	1,554,188.89	COMAPA-MANTE-PROSANEAR-01-2023	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR Y ATARJEA EN CD. MANTE, TAMAULIPAS.	1,554,189	JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	27-mar-23	28-abr-23			1	100	99.80	1131-010	1,551,638		1,551,638	1,551,638	1,551,638	1,551,638	500
					PARTIDA 1: REHABILITACION DE SUBCOLECTOR. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 40 CM DE DIAMETRO. (107.50 M) EN CALLE XICOTENCATL TRAMO CALLE CUITLAHUAC Y CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA NUÑEZ Y CONSTRUCCION DE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 15 CM DE DIAMETRO CON TUBERIA PVC ALCANTARILLADO SERIE 20.																	
					PARTIDA 2: REHABILITACION DE ATARJEA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 30 CM DE DIAMETRO. (198.50 M) EN CALLE RIO NAZAS TRAMO CALLE ARROYO SAN JUAN Y CALLE RIO USUMACINTA COLONIA INFONAVIT NICOLAS BRAVO.															
					TOTAL:	1,554,189											1,551,638		1,551,638	1,551,638	1,551,638	1,551,638	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

		Trimestral	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**9,797,783**	**9,797,783**
	INGRESOS		
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	18,382,731	61,803,594
5	Productos	0	0
6	Aprovechamientos	0	0
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
8	Participaciones y aportaciones	0	0
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
0	Ingresos derivados de financiamientos	0	0
	Total de Ingresos	**18,382,731**	**61,803,594**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	16,612,701	49,189,349
2000	Materiales y suministros	1,302,670	5,912,000
3000	Servicios generales	7,204,818	31,458,888
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,853	7,630
6000	Inversión pública	0	0
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	0	0
8000	Participaciones y aportaciones	0	0
9000	Deuda pública	0	0
	Total de Egresos	**25,127,043**	**86,567,866**
	Disponibilidad Final	**3,053,472**	**-14,966,490**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	-10,148,778	-10,148,778
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-10,704,268	-10,704,268
1.1.2.1	Inversiones financieras		
1.1.2.2.	Cuentas por cobrar		
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar		
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar		
1.1.2.5.	Deudores por anticipos de la tesoreria		
1.1.2.6.	Prestamos otrogados		
1.1.2.9.	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes		
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-779,725	-779,725
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestacion de servicios		
1.1.3.2.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles		
1.1.3.3.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles		
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas		
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios		
1.1.6.1.	Estimaciones para cuetnas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		
1.1.9	Otros Activos Circulantes	1,585,353	1,585,353
1.1.9.1	Valores en garantia		
1.1.9.2	Bienes en garantia(excluye depositos en fondo)		
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dacion en pago		
	Total Activo Circulante	**-20,047,418**	**-20,047,418**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,518,606	7,518,606
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		0
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.6.1.	Fondos en garantia		
2.1.6.2.	Fondos en Administracion		
2.1.6.3.	Fondos Contingentes		
2.1.6.4.	Fondos de Fideicomisos, mandatos y contratos analogos		
2.1.6.5.	Otros fondos de terceros en garantia y/o administracion		

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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

2.1.7.9. Otras provisiones		
2.1.9. Otros Pasivos a corto Plazo		
2.1.9.1. Ingresos por clasificar		
2.1.9.2 Recaudacion por participar		
2.1.9.9 Otros pasivos circulantes	2,818,149	2,818,149
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**10,336,755**	**10,336,755**
Disponibilidad Comprobada	**-30,384,173**	**-30,384,173**

"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
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del municipio de El Mante
Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANORTE
Número de Cuenta: 0235875796
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

SALDO EN LIBROS:	**-$**	**265,463.04**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	**2,547.20**
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
26/01/2023 DEPOSITO		200.00
24/03/2023 DEPOSITO		512.65
DEPOSITO		406.24
DEPOSITO		935.77
DEPOSITO		451.00
DEPOSITO		150.00
12/09/2023 DEPOSITO		827.09
13/09/2023 DEPOSITO		174.42
13/09/2023 DEPOSITO		174.42
13/09/2023 DEPOSITO		174.42
14/09/2023 DEPOSITO		1,652.51
09/10/2024 DEPOSITO		1,022.77
09/10/2024 DEPOSITO		2,462.70
13/10/2024 DEPOSITO		212.24
13/10/2024 DEPOSITO		590.57
27/10/2024 DEPOSITO		293,145.49
06/12/2023 DEPOSITO		176.53
20/12/2023 DEPOSITO		174.42
20/12/2023 DEPOSITO		174.42
27/12/2023 DEPOSITO		4,267.20
27/12/2023 DEPOSITO		25,866.57
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
09/03/2023 DEPOSITO		-585.00
DEPOSITO		-852.01
DEPOSITO		-912.90
DEPOSITO		-715.94
19/09/2023 DEPOSITO		-340.54
DEPOSITO		-838.00
27/12/2023 DEPOSITO		-569.61
29/12/2023 DEPOSITO		-34,732.34
29/12/2023 DEPOSITO		-24,470.68
29/12/2023 DEPOSITO		-9,670.36
29/12/2023 DEPOSITO		-9,400.00
29/12/2023 DEPOSITO		-766.74

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del municipio de El Mante
Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANORTE
Número de Cuenta: 0235875796
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

29/12/2023	DEPOSITO	-500.00
29/12/2023	DEPOSITO	-1,114.50
29/12/2023	DEPOSITO	-883.14
29/12/2023	DEPOSITO	-929.00
29/12/2023	DEPOSITO	-909.85
29/12/2023	DEPOSITO	-850.00
29/12/2023	DEPOSITO	-1,539.90
	NOMINA	13,678.25
	NOMINA	8,983.09
SALDO EN BANCOS:		**$ 2,916.42**

"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
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del municipio de El Mante
Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANCOMER
Número de Cuenta: 0155842441
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

SALDO EN LIBROS:			**-$**	**190,796.53**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
14627	01/04/2019	ROJAS MARTINEZ AMPARO		1,298.28
16081	30/04/2020	CASTILLO MARTINEZ EVERARDO		52.00
				481.00
				513.80
				1,128.32
		DIC		615.01
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				
	05/01/2023	DEPOSITO	$	45.00
	23/02/2023	DEPOSITO	$	15.96
	24/02/2023	DEPOSITO	$	493.66
	08/03/2023	DEPOSITO	$	200.55
	10/03/2023	DEPOSITO	$	328.07
	10/03/2023	DEPOSITO	$	7.33
	16/03/2023	DEPOSITO	$	300.00
		DEPOSITO	$	200.55
		DEPOSITO	$	231.74
	24/05/2023	DEPOSITO	$	310.19
	07/06/2023	DEPOSITO	$	925.62
	07/06/2023	DEPOSITO	$	313.56
	30/06/2023	DEPOSITO	$	200.00
	19/07/2023	DEPOSITO	$	348.84
	19/07/2023	DEPOSITO	$	174.42
	19/07/2023	DEPOSITO	$	436.70
	09/08/2023	DEPOSITO	$	166.00
	20/08/2023	DEPOSITO	$	228.03
	29/09/2023	DEPOSITO	$	317.38
	16/10/2024	DEPOSITO	$	2,345.95
	16/01/2024	DEPOSITO	$	406.00
	19/10/2024	DEPOSITO	$	20,560.00
	20/10/2024	DEPOSITO	$	224.68
	27/10/2024	DEPOSITO	$	3,483.76
	10/11/2023	DEPOSITO	$	583.41
	13/11/2023	DEPOSITO	$	156.58
	14/11/2023	DEPOSITO	$	469.74
	14/11/023	DEPOSITO	$	85.00
	22/11/2023	DEPOSITO	$	200.00
	23/11/2023	DEPOSITO	$	469.74
	24/11/2023	DEPOSITO	$	2,405.05
	28/11/2023	DEPOSITO	$	1,462.91
	28/11/2023	DEPOSITO	$	739.46
	29/11/2023	DEPOSITO	$	11,968.20
	05/12/2023	DEPOSITO	$	863.90
	06/12/2023	DEPOSITO	$	174.42
	07/12/2023	DEPOSITO	$	1,224.37
	08/12/2023	DEPOSITO	$	4,407.25
	11/12/2023	DEPOSITO	$	45,076.32
	13/12/2023	DEPOSITO	$	366.73
	13/12/2023	DEPOSITO	$	438.72

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del municipio de El Mante
Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANCOMER
Número de Cuenta: 0155842441
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

13/12/2023	DEPOSITO	$	36,952.99
13/12/2023	DEPOSITO	$	2,175.82
13/12/2023	DEPOSITO	$	3,000.00
15/12/2023	DEPOSITO	$	97.01
19/12/2023	DEPOSITO	$	271,533.67
20/12/2023	DEPOSITO	$	7,383.03
22/12/2023	DEPOSITO	$	14,360.00
22/12/2023	DEPOSITO	$	20,000.00
26/12/2023	DEPOSITO	$	263.02
26/12/2023	DEPOSITO	$	600.00
27/12/2023	DEPOSITO	$	194.78
25/12/2023	DEPOSITO	$	179.58
28/12/2023	DEPOSITO	$	199.68
29/12/2023	DEPOSITO	$	1,654.88
29/12/2023	DEPOSITO	$	867.12
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
11/01/2023	DEPOSITO	-$	7,750.00
16/02/2023	DEPOSITO	-$	244.88
21/03/2023	DEPOSITO	-$	1,500.00
05/05/2023	DEPOSITO	-$	2,197.10
24/05/2023	DEPOSITO	-$	147.42
24/05/2023	DEPOSITO	-$	613.11
02/06/2023	DEPOSITO	-$	9,030.46
30/08/2023	DEPOSITO	-$	1,000.00
30/08/2023	DEPOSITO	-$	799.26
11/09/2023	DEPOSITO	-$	10.00
21/09/2023	DEPOSITO	-$	328.07
18/10/2024	DEPOSITO	-$	86.00
20/10/2024	DEPOSITO	-$	179.12
24/10/2024	DEPOSITO	-$	218.78
10/11/2023	DEPOSITO	-$	797.90
10/11/2023	DEPOSITO	-$	538.74
30/12/2023	DEPOSITO	-$	521.00
30/12/2023	DEPOSITO	-$	34,890.52
30/12/2023	DEPOSITO	-$	14,018.86
30/12/2023	DEPOSITO	-$	1,789.03
30/12/2023	DEPOSITO	-$	8,053.00
30/12/2023	DEPOSITO	-$	593.33
SALDO EN BANCOS:		**$**	**190,802.67**

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

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del municipio de El Mante
Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANORTE
Número de Cuenta: 23232618
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

SALDO EN LIBROS:	**$**	**48,592.55**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
11262		474.00
11344		469.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
07/07/2023 DEPOSITO		429.50
08/08/2023 DEPOSITO		2,558.00
09/10/2023 DEPOSITO		10.00
28/12/2023 DEPOSITO		772.45
28/12/2023 DEPOSITO		1,191.23
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	**-**
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
05/01/2023 DEPOSITO	-$	568.53
11/01/2023 DEPOSITO	-$	123.00
21/03/2023 DEPOSITO	-$	512.65
24/04/2023 DEPOSITO	-$	200.00
28/04/2023 DEPOSITO	-$	371.75
04/05/2023 DEPOSITO	-$	624.99
25/05/2023 DEPOSITO	-$	200.00
DEPOSITO	-$	501.48
DEPOSITO	-$	5,533.49
DEPOSITO	-$	760.59
DEPOSITO	-$	313.58
DEPOSITO	-$	174.42
DEPOSITO	-$	925.62
DEPOSITO	-$	174.42
DEPOSITO	-$	376.19
DEPOSITO	-$	429.50
DEPOSITO	-$	704.22
DEPOSITO	-$	150.00
DEPOSITO	-$	517.66
22/08/2023 DEPOSITO	-$	228.03
16/10/2024 DEPOSITO	-$	174.42
DEPOSITO	-$	1,652.51
DEPOSITO	-$	403.46
15/12/2023 DEPOSITO	-$	3,000.00
27/12/2023 DEPOSITO	-$	3,879.07
29/12/2023 DEPOSITO	-$	5,250.67

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del municipio de El Mante
Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANORTE
Número de Cuenta: 23232618
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

30/12/2023	DEPOSITO	-$	15,252.10
30/12/2023	DEPOSITO	-$	3,847.24
	DEPOSITO	-$	517.00
(-) CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ORGANISMOS			
SALDO EN BANCOS:		**$**	**7,130.14**

"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
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del municipio de El Mante
Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANORTE
Número de Cuenta: 112832593
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

SALDO EN LIBROS:	**$**	**42,320.38**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	-$	867.93
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
05/01/2023 TRASPASO	$	1,316.41
11/01/2023 TRASPASO	$	1,000.00
21/03/2023	$	7,750.00
24/04/2023 RETIRO NO REGISTRADOS	-$	45,863.03
(-) CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ORGANISMOS		
SALDO EN BANCOS:	**$**	**5,655.83**

"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 Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del municipio de El Mante
Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANORTE
Número de Cuenta: 0119624112
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

SALDO EN LIBROS:	**$**	**3,194.97**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
PAGO NO REGISTRADO	-$	756.10
COMISIONES	-$	660.00
TRASPASO	-$	1,316.41
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(-) CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ORGANISMOS		
SALDO EN BANCOS:	**$**	**462.46**

"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 Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

ANEXOS

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

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEA	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	01/05/2023	501	RODRIGUEZ AROS JAVIER	REDES	$ 9,258.32	$ 925.83	$ 1,785.83	$ 11,969.98
A	12/06/2023	355	MUÑOZ RAMIREZ GUSTAVO OSIEL	REDES	$ 9,258.32	$ 925.83	$ 1,785.83	$ 11,969.98
A	19/06/2023	158	GOMEZ SANCHEZ EFREN	REDES	$ 9,258.32	$ 925.83	$ 1,785.83	$ 11,969.98
A	16/08/2023	310	URBINA MEJIA CRISTIAN EDUARDO	PLANTAS	$ 9,258.32	$ 1,573.91	$ 1,785.83	$ 12,618.07
A	18/09/2023	304	MALDONADO MARTINEZ CARLOS OSWALDO	REDES	$ 9,258.32	$ 925.83	$ 1,785.83	$ 11,969.98
A	13/11/2023	378	CHAVEZ NAJERA HORACIO	AREA COMERCIAL	$ 10,187.04		$ 2,328.70	$ 12,515.74
B	01/02/2023	30	GONZALEZ AVALOS JOSE LUIS	PROYECTOS	$ 20,788.43		$ 2,078.84	$ 22,867.28
B	29/05/2023	154	SANCHEZ VEGA JULIO CESAR	AREA COMERCIAL	$ 10,192.51		$ 2,329.25	$ 12,521.76
B	14/07/2023	269	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE REFUGIO	REDES	$ 12,158.48	$ 1,215.85	$ 2,075.85	$ 15,450.18
B	31/08/2023	195	ORTEGA RODRIGUEZ JULIO GUALTERIO	AREA COMERCIAL	$ 6,306.18		$ 630.62	$ 6,936.79
MS	01/01/2023	37	MARTINEZ RAMIREZ RAFAEL	REDES	$ 20,788.43	$ 3,500.00	$ 2,078.84	$ 26,367.28
MS	01/01/2023	82	MONTELONGO BALLEZA TOMAS	REDES	$ 20,788.43	$ 3,500.00	$ 2,078.84	$ 26,367.28
MS	20/02/2023	315	PEREZ RAMIREZ ELEUTERIO	AREA COMERCIAL	$ 12,224.14		$ 2,532.41	$ 14,756.56
MS	01/03/2023	24	ROQUE LOPEZ AURORA MARCELA	PROYECTOS	$ 20,788.43	$ 5,000.00	$ 2,078.84	$ 27,867.28
MS	24/04/2023	467	ARRIAGA HERNANDEZ ANTONIO	REDES	$ 10,132.02	$ 709.24	$ 2,806.40	$ 13,647.66
MS	24/04/2023	223	MARROQUIN LOPEZ MIGUEL ANGEL	REDES	$ 12,200.43	$ 1,830.06	$ 2,080.04	$ 16,110.54
MS	24/04/2023	301	MOLINA GARCIA JUAN CARLOS	PLANTAS	$ 10,132.02	$ 1,722.44	$ 1,873.20	$ 13,727.66
MS	24/04/2023	162	OLVERA MUÑIZ LUIS JULIAN	REDES	$ 10,132.02	$ 709.24	$ 2,806.40	$ 13,647.66
MS	15/05/2023	413	BAUTISTA TORRES ANTONIO DE JESUS	AREA COMERCIAL	$ 10,187.04		$ 2,328.70	$ 12,515.74
MS	15/05/2023	475	DE LOS SANTOS HERNANDEZ OMAR	PLANTAS	$ 9,629.50	$ 1,637.02	$ 1,822.95	$ 13,089.47
MS	15/05/2023	107	MARQUEZ MENDEZ MIGUEL	AREA COMERCIAL	$ 12,547.60	$ 1,882.14	$ 2,114.76	$ 16,544.50
MS	22/05/2023	270	BLANCO GOMEZ JUAN MANUEL	REDES	$ 10,132.02	$ 1,013.20	$ 1,873.20	$ 13,018.42
MS	22/05/2023	375	GUEL RODRIGUEZ GERARDO	REDES	$ 12,158.48	$ 1,215.85	$ 2,075.85	$ 15,450.18
MS	22/05/2023	161	MENDOZA LARA ROBERTO ESTEBAN	REDES	$ 10,132.02	$ 1,013.20	$ 1,873.20	$ 13,018.42
MS	01/06/2023	269	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE REFUGIO	REDES	$ 12,158.48	$ 1,215.85	$ 2,075.85	$ 15,450.18
MS	12/06/2023	409	MEDINA CHAVEZ JUAN MANUEL	PLANTAS	$ 14,181.30	$ 4,538.01	$ 2,278.13	$ 20,997.44
MS	11/09/2023	129	ARRIAGA TORRES ROSALIO	AREA COMERCIAL	$ 12,231.14		$ 2,533.11	$ 14,764.25
MS	13/11/2023	257	AQUINO CONTRERAS MARTHA JUDITH	SUBGERENCIA	$ 10,606.86		$ 1,920.69	$ 12,527.55
MS	25/12/2023	319	OLVERA PAZ VICTOR	PLANTAS	$ 12,158.48	$ 1,823.77	$ 2,525.85	$ 16,508.10

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

REPORTE DE CONSUMO

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO	37,812
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO	38,343

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	34902	5,394,721	64,118,312	48,655,215
Comercial	2692	605,880	20,139,213	10,900,115
Industrial	193	75,464	2,091,798	1,972,519
Público	556	360,813	16,012,937	7,909,148
TOTAL	**38343**	**6,436,878**	**102,362,259**	**69,436,996**

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	1,516,022
2° TRIMESTRE	1,541,190
3° TRIMESTRE	1,722,761
4° TRIMESTRE	1,656,905
TOTAL EJERCICIO	**6,436,878**

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

FACTIBILIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante	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	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS EN EL PERIODO RI
			Oficio	Planos	NUMERO	Oficio D.	AREA EN	Doc	I	II	III	Resolut							NUMERO	$ MONTO DE VENTAS	MONTO RECAUDADO	
4103-001	COMAPA-MANTE-DERECHOS-01-2022, MA. DEL PILAR GOMEZ CASTRO	PREDIO UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES POPOCATEPETL Y CERRADA POPOCATEPETL, COLONIA BENITO JUAREZ, CD. MANTE, TAMAULIPAS , ETAPA 1	X	X	33	D	6739.25	X	X	X	X	X	81,345	23,375	23,375	81,345	100	23	5,050	5,050	15,151
														$ 23,375.00	$ 23,375.00				5050	5050	

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

ANEXOS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2023

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO Mz (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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

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

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

ANEXOS

EL MANTE
GOBIERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2023

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

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

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del municipio de El Mante
Fondos con afectación específica
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.1.1

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
	NO APLICA			

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
AL 31 DE DICIEMBRE

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
	NO APLICA			

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

112900100000	IVA ACREDITABLE	$	3,246,119
112900200000	IVA PAGADO		32,069,336
112900401000	Iva a Favor 2010		1
112900401300	Iva a Favor 2013	-	1
112900401400	IVA a favor 2014		799,121
112900500100	Subsidio de empleado		252,025
112900600000	IMPUESTOS A FAVOR		238
		$	**36,366,838**

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El Mante Tamaulipas
del municipio de El Mante
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
AL 31 DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123-001-000	1-1-2-3-001-000-00	GASTOS A COMPROBAR				
1123-001-000-00	1-1-2-3-001-009-00	Martinez Rodriguez Marco Antonio	GASTOS POR COMPROBAR	$ 618	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-001-00-00	1-1-2-3-001-019-00	Gonzalez Aldana Jorge Alejandro	GASTOS POR COMPROBAR	$ 2,072	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-001-00-00	1-1-2-3-001-023-00	Avila Cornelio	GASTOS POR COMPROBAR	$ 286	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-001-000-00	1-1-2-3-001-024-00	Vazquez Martinez Marco Antonio	GASTOS POR COMPROBAR	$ 293	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-001-000-00	1-1-2-3-001-026-00	Barron Alvarez Yessica Yaneth	GASTOS POR COMPROBAR	-$ 500	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-001-000-00	1-1-2-3-001-031-00	Fernandez Medina Martha	GASTOS POR COMPROBAR	-$ 143	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-001-000-00	1-1-2-3-001-034-00	Gonzalez Reyes Carlos Alberto	GASTOS POR COMPROBAR	-$ 231	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-001-000-00	1-1-2-3-001-035-00	Aceves Barron Juan Raul	GASTOS POR COMPROBAR	-$ 488	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-001-000-00	1-1-2-3-001-036-00	Gonzalez Balleza Jesus Ivan	GASTOS POR COMPROBAR	$ 2	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-001-000-00	1-1-2-3-001-037-00	Mota Turrubiates Marco Antonio	GASTOS POR COMPROBAR	$ 283	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-001-000-00	1-1-2-3-001-038-00	Reyes Gonzalez Martha Elena	GASTOS POR COMPROBAR	$ 1,195	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-000-00	PRESTAMOS A EMPLEADOS				
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-010-00	Sanchez Vega Genaro	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 0	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-012-00	Blanco Muñoz Alejandro	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 1,615	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-014-00	Martinez Rodriguez Jose Juan	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 41,759	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-020-00	Perales Carranza Guillermo	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 150	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-021-00	Sanchez Vega Julio Cesar	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 77	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-024-00	Larraga Chaverri Jorge	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 400	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-025-00	Gomez Muñoz Roberto	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 3,000	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-029-00	Mata cepeda Juan Luis	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 10,766	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-030-00	Ramirez Mata Juan Antonio	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 500	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-033-00	Betancourt Almazan Iram Obed	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 50	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-034-00	Macias Padron Silvia	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 5,000	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-037-00	Guevara Hernandez Jose	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 500	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-038-00	Gonzalez Medina Jose Luis	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 77	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-039-00	Villegas Flores Laura	PRESTAMO A EMPLEADOS	$ 500	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-041-00	Vega Maldonado Jose Guadalupe	PRESTAMO A EMPLEADOS	$ 50,274	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-044-00	Escobar Martinez Jesus	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 19	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-046-00	Cazares Perez Obed	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 234	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-048-00	Bello Reyes Daniel	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 77	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-049-00	Garcia Rodolfo	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 154	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-051-00	Baez Maldonado Lucina	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 4,000	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-061-00	Martinez de Alejandro Rosalba	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 123	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-062-00	Alvarez amaro samuel	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 2,000	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-066-00	Gonzalez Mireles Blanca Lilia	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 750	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-069-00	Zorrila Gonzalez Rodolfo	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 240	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-071-00	Gomez Sanchez Marcial	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 160	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-077-00	Huerta Simon Santos Gabriel	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 168	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-100-00	1-1-2-3-002-082-00	Trujillo Uresti Ma. Magdalena	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 154	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-121-00	1-1-2-3-002-083-00	GUTIERREZ ZARAZUA SANTOS	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 231	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-084-00	Chi Ortiz Alfredo Adrian	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 77	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-121-00	1-1-2-3-002-085-00	GUEL RODRIGUEZ GERARDO	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 237	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-086-00	Hernandez Hernandez Juan Manuel	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 0	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-098-00	RAMIREZ CRUZ LUIS ROBERTO	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 3,987	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-100-00	RAMIREZ GARCIA JOSE JESUS	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 1,000	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-102-00	URBINA AGUILAR LUIS GABRIEL	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 250	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-104-00	DELGADO GUERRERO JOANA MAYELI	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 154	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El Mante Tamaulipas
del municipio de El Mante
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
AL 31 DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-105-00	DE LEON MORENO JOEL	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 77	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-107-00	Rivera Blanco Pedro Adrian	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 326	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-108-00	INFANTE LUGO GASTON	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 500	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-120-00	Ramirez garcia jose jesus	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 500	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-121-00	Garcia Resendiz Carlos	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 77	COMPRA DE TERRENO	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-123-00	MURILLO ESPINOZA	PRESTAMO PERSONAL	-$ 150	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-124-00	Luna Escobar Maricruz	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 50	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-125-00	Hernandez Rodriguez Onesimo	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 6,615	DEPOSITO EN EFECTIVO	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-126-00	Mendoza Montelongo Jesus Alberto	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 7,077	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-002-000-00	1-1-2-3-002-135-00	Uvalle Segura Rosa Angelica	PRESTAMO A EMPLEADOS	$ 1,000	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1-1-2-3-003-000-00	1-1-2-3-003-000-00	OTROS DEUDORES				
1123-003-000-00	1-1-2-3-003-001-00	Presidencia Municipal	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 75,544	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-003-002-00	Blanco Olvera Gloria	PRESTAMO A EMPLEADOS	-$ 0	COMPRA DE TERRENO	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-003-003-00	Martinez Limon Rigoberto	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 507	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-003-005-00	Murga Rodriguez Rosa Evelia	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 782	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-003-009-00	Cheques devueltos	PRESTAMO A EMPLEADOS	$ 36,524	DEPOSITO EN EFECTIVO	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-003-012-00	Deudores fondo de ahorro	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 29,894	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-003-014-00	Martinez Rodriguez Jose Juan	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 0	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-003-015-00	Rangel Tristan Blanca Alicia	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 562	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-003-016-00	tiempo muerto	PRESTAMO A EMPLEADO	$ -	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-003-019-00	Castillo Segura Taide	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 40,000	COMPRA DE TERRENO	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-003-026-00	Comision Federal de Electricidad	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 65,049	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-003-027-00	Axxa Seguros	SEGUROS	$ 90,000	SEGUROS	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-003-028-00	Ramirez Gutierrez Cesar Ulices	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 3,866	DEPOSITO EN EFECTIVO	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-003-030-00	Bolaños Martinez Jose Agustin	PRESTAMOS A EMPELADO	-$ 115	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-003-032-00	TORRES GALVAN ANDRES	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 526	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-003-035-00	Pereyra diaz esmeralda	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 416	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-003-037-00	Hernandez Rodriguez Severo	PRESTAMOS A EMPELADO	$ 3,311	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-003-038-00	Balderas Meraz Ana Leticia	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 120,000	COMPRA DE TERRENO	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-003-040-00	DELGADO HERNANDEZ BRAYAN ALBERTO	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 10,000	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-006-000-00	AHISA VOLUNTARIO				
1123-003-000-00	1-1-2-3-006-004-00	Vazquez Martinez Marco Antonio	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 0	DEPOSITO EN EFECTIVO	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-006-007-00	Blanco Morales Aniceto	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 154	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-006-009-00	Muñoz Cruz Roberto	PRESTAMOS A EMPELADO	$ 5,000	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-006-014-00	Delgado Rodriguez Jorge	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 3,981	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-006-015-00	Delgado Torres Carlos	PRESTAMO A EMPLEADO	$ 1,282	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-006-017-00	Calderon Briones Juan	PRESTAMOS A EMPELADO	-$ 89	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1123-003-000-00	1-1-2-3-006-024-00	Blanco Gomez Juan Manuel	PRESTAMO A EMPLEADO	-$ 20	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1-1-2-3-008-000-00	1-1-2-3-008-000-00	OTROS DEUDORES				
1-1-2-3-008-000-00	1-1-2-3-008-002-00	Maldonado Garza Oralia	PRESTAMO A EMPLEADOS	-$ 200	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1-1-2-3-008-000-00	1-1-2-3-008-005-00	IMSS	GASTOS DE EJECUCION	$ 804,734	GASTOS DE EJECUCION	31/12/2023
1-1-2-3-008-000-00	1-1-2-3-008-014-00	Luna Escobar Laura Karen	PRESTAMO A EMPLEADOS	$ 6,476	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1-1-2-3-008-000-00	1-1-2-3-008-015-00	Ramirez Gerardo Sandra Guadalupe	PRESTAMO A EMPLEADOS	$ 3,725	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1-1-2-3-008-000-00	1-1-2-3-008-016-00	Muñiz Ramirez Nydia Alejandra	PRESTAMO A EMPLEADOS	$ 756	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1-1-2-3-008-000-00	1-1-2-3-008-017-00	Harmant	PRESTAMO A EMPLEADOS	$ 5,380	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1-1-2-3-008-000-00	1-1-2-3-008-020-00	Chavez Ayala Emanuel	PRESTAMO A EMPLEADOS	$ 2,250	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1-1-2-3-008-000-00	1-1-2-3-008-021-00	Arriaga Rostro Perla	PRESTAMO A EMPLEADOS	$ 2,133	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2023
1129-000-000-00	1129-000-000-01	TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA ACREEDITABLE	$ 3,246,119	PAGO TOTAL	31/12/2023

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El Mante Tamaulipas
del municipio de El Mante
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
AL 31 DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA PAGADO	$ 32,069,336		31/12/2023
1129-000-000-00		TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA A RECUPERAR	$ 1	PAGO TOTAL	31/12/2023
		TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA A RECUPERAR	-$ 1		31/12/2023
1129-000-000-00		TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA A RECUPERAR		PAGO TOTAL	31/12/2023
		SUBSIDIO AL EMPLEADO		$ 252,025		31/12/2023
1129-000-000-00	1129-005-000-00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTO A FAVOR	$ 799,121	PAGO TOTAL	31/12/2023
						31/12/2023
1129-000-000-00	1129-006-000-00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTO A FAVOR	$ 238	PAGO TOTAL	31/12/2023
						31/12/2023
1122-001-001	1122-001-001-00	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO DE AGUA POTABLE	$ 38,723,866	PAGO USUARIOS	31/12/2023
1122-001-002	1122-001-002-00	SERVICIO DE ALCATARILLADO	SERVICIO DE ALCATARILLADO	$ 1,742,803	PAGO USUARIOS	31/12/2023
1122-001-003	1122-001-003-00	RECARGOS POR SERVICIO	RECARGOS POR SERVICIO	$ 100,473,414	PAGO USUARIOS	31/12/2023
1122-001-004	1122-001-004-00	TOMAS CONGELADAS	TOMAS CONGELADAS	$ 4,666	PAGO USUARIOS	31/12/2023
1122-001-005	1122-001-005-00	SECUDE	SECUDE	$ 3,535	PAGO USUARIOS	31/12/2023
1122-001-006	1122-001-006-00	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDU	$ 5,308,177	PAGO USUARIOS	31/12/2023
1122-002-000	1122-002-001-00	TOMAS DE AGUA	TOMAS DE AGUA	$ 3,463,604	PAGO USUARIOS	31/12/2023
1122-002-000	1122-002-002-00	POR DESCARGAS	POR DESCARGAS	$ 3,761,536	PAGO USUARIOS	31/12/2023
1122-002-000	1122-002-003-00	RECARGOS POR CONX.Y RECON	RECARGOS POR CONX.Y RECON	-$ 2,398,493	PAGO USUARIOS	31/12/2023
1122-002-000	1122-002-004-00	MULTAS	MULTAS	$ 200,958	PAGO USUARIOS	31/12/2023
1122-002-000	1122-002-005	OTROS	OTROS	$ 904,074	PAGO USUARIOS	31/12/2023
1122-002-000	1122-004-002-00	SERVICIO DE ALCATARILLADO	SERVICIO DE ALCATARILLADO	$ 2,357	PAGO USUARIOS	31/12/2023
1122-002-000	1122-004-003-00	POR CONEX Y RECON	POR CONEX Y RECON	$ 1,813,282	PAGO USUARIOS	31/12/2023

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El Mante Tamaulipas
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
AL 31 DE DICEIMBRE 2023

7.1.4

SIN MOVIMIENTOS

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El Mante Tamaulipas

Almacén y método de valuación

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.1.5

El metodo de valuacion aplicado al inventario es el de PEPS(Primeras Entradas,Primeras Salidas) y su saldo al 31 de diciembre de 2023 es de $269,507.81 y se inluyen materiales de consumo tales como Productos, materiales de instalacion y reparacion y Herramientas , etc ., necesarios para las actividades del Organimo Operador.

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Inversiones Financieras a Largo Plazo

AL 31 DICIEMBRE 2023

7.1.6-7

sin movimientos

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
126300100000	Depreciacion Acum. Bienes Muebles			2,741,522	
126300300000	Depr. acum. equipo transporte			108,571	
126300500000	Depr.acum. equipo de computo			1,098,630	
126301500000	Dep. Acum. de Maq. y Eqpo Ind.			502,116	
126301600000	Dep. Acum. de Aires Acond.			10,481	
126301700000	Dep. Acum. Otros Equipos			703,984	
126301800000	Depreciacion Equipo de Software			4,580	
126301900000	Dep. Acum. Maq y Eq Pesado			27,375	
126302100000	Depreciacion de Camaras Fotograficas y de Video			2,846	
Método de Depreciación:					

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Amortización de Activos Intangibles y Diferidos

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

7.1.9

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
	SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO				
Método Aplicado:					

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Estimaciones y Deterioros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

7.1.10

SIN MOVIMIENTOS

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Otros Activos

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

7.1.11

SIN MOVIMIENTOS

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112001001	FACT-10808	MATERIALES Y CONSTRUCIONES E INGENERIA	CONTRUCCIONES EN GENERAL	358,065	30 DIAS
2112001002	FACT-24919	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	748	30 DIAS
2112001002	FACT-27430,27431,27191,27184,27185,27186,27183	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	25,174	30 DIAS
2112001002	FACT-27876	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	973	30 DIAS
2112001002	FACT-28320,28322,28314,28321,28290,28289,28291,28295,	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	18,590	30 DIAS
2112001002	FACT-28853,28849,28850	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	13,927	30 DIAS
2112001002	FACT-28927,28926,28925,28921,28922,28923	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	49,806	30 DIAS
2112001002	FACT-29257,29157,29158,29177	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	7,993	30 DIAS
2112001002	FACT-28738,28736,28740,28746,28735,28732,28739,28744,28737,28657,28743,28733,28742	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	57,769	30 DIAS
2112001002	FACT-2906129059,29060,28968,29058,29070,29072,29071,28924	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	38,913	30 DIAS
2112001002	FACT-28961,28963,28964,28962,29069	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	22,725	30 DIAS
2112001002	FACT-30109	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1,831	30 DIAS
2112001002	FACT-29672,29671	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2,000	30 DIAS
2112001002	FACT-29391	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	661	30 DIAS
2112001002	FACT-29780	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1,493	30 DIAS
2112001002	FACT-29713	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2,637	30 DIAS
2112001002	FACT-29837,29836,29828,29825,29673	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	7,887	30 DIAS
2112001002	FACT-29859,29895,29894,29896	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	24,419	30 DIAS
2112001002	FACT-29779,29760,29749	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	7,557	30 DIAS
2112001002	FACT-29461,29459,29460,29368	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3,627	30 DIAS
2112001002	FACT-29507,29509,29508,29486,29510,29511	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	29,912	30 DIAS
2112001002	FACT-30378,30380,30379,30332,30381,30333,30334,30385	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	28,880	30 DIAS
2112001002	FACT-30783,30786,30785	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2,148	30 DIAS
2112001002	FACT-30915,30801,30802,30603,30941	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	14,975	30 DIAS
2112001002	FACT-30262	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	431	30 DIAS
2112001002	FACT-30343	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	7,176	30 DIAS
2112001002	FACT-30804,30600	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1,311	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112001002	FACT-30803,30948	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	15,749	30 DIAS
2112001002	FACT-30218	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	6,457	30 DIAS
2112001002	FACT-30190,30191	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	7,849	30 DIAS
2112001002	FACT-30217,30216	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3,668	30 DIAS
2112001002	FACT-30526,30525,30503,30529	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	14,781	30 DIAS
2112001002	FACT-30553,30554,30470,30552	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	25,993	30 DIAS
2112001002	FACT-32108	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1,917	30 DIAS
2112001002	FACT-31041,31040,31075,31061,31070	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	8,775	30 DIAS
2112001002	FACT-31275	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	10,563	30 DIAS
2112001002	FACT-31352	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1,369	30 DIAS
2112001002	FACT-32425	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	5,175	30 DIAS
2112001002	FACT-32222	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	233	30 DIAS
2112001002	FACT-32850,32897	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1,179	30 DIAS
2112001002	FACT-32268,32426,32621,32642,32620,32225,32644,32227,32226	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	104,470	30 DIAS
2112001002	FACT-32950,32949	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	7,222	30 DIAS
2112001002	FACT-32936	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	17,020	30 DIAS
2112001002	FACT-32919	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	4,250	30 DIAS
2112001002	FACT-31701,31742,31740	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	14,717	30 DIAS
2112001002	FACT-33370,33433	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	5,295	30 DIAS
2112001002	FACT-33179,33256	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	6,147	30 DIAS
2112001002	FACT-35058,35040,35021,35036,35057	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	11,227	30 DIAS
2112001002	FACT-35041	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1,035	30 DIAS
2112001002	FACT-35391,35375,35245,35188,35117,35203,35202,35270,35181	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	76,234	30 DIAS
2112001002	FACT-35115,35246,35418,35374	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	7,905	30 DIAS
2112001002	FACT-35538,35496	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	20,398	30 DIAS
2112001002	FACT-35689	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1,380	30 DIAS
2112001002	FACT-36223,36222	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	39,037	30 DIAS
2112001002	FACT-36102,36095,35942	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	6,088	30 DIAS
2112001002	FACT-36609	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	633	30 DIAS
2112001002	FACT-36607	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1,808	30 DIAS
2112001002	FACT-36924	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	460	30 DIAS
2112001002	FACT-36809	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	506	30 DIAS
2112001002	FACT-37043	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	794	30 DIAS
2112001002	F-37045-37110	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1,543	30 DIAS
2112001002	F-31645-31647	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	544	30 DIAS
2112001002	F-32983-33054	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	21,563	30 DIAS
2112001002	F-38062	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3,450	30 DIAS
2112001002	F-38045,38046	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2,841	30 DIAS
2112001002	F-38637	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1,725	30 DIAS
2112001002	F-38618	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	690	30 DIAS
2112001002	FACT-35094,35120	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	8,609	30 DIAS
2112001002	FACT-36839	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2,251	30 DIAS
2112001002	FACT-48091	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2,167	30 DIAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112001002	FACT-48060	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	82	30 DIAS
2112001002	FACT-48087	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	518	30 DIAS
2112001002	FACT-48050,48051	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	4,386	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	6,223	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	10,201	30 DIAS
2112001002	FACT-48017,48049	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2,228	30 DIAS
2112001002	FACT-48052,48018	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	8,190	30 DIAS
2112001002	FACT-48086	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3,118	30 DIAS
2112001002	FACT-48470	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	7,838	30 DIAS
2112001002	FACT-48632,48664	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2,156	30 DIAS
2112001002	FACT-48691,48704	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3,674	30 DIAS
2112001002	FACT-48847	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	9,160	30 DIAS
2112001002	FACT-48908,48928	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3,899	30 DIAS
2112001002	FACT-48557,48559,48525,48524,48597	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	8,950	30 DIAS
2112001002	FACT-49157	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	535	30 DIAS
2112001002	FACT-49754	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	658	30 DIAS
2112001002	FACT-57744	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1,050	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	12,685	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	5,290	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	33,693	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	4,398	30 DIAS
2112001002	FACT-1178,1176,1179	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3,939	30 DIAS
2112001002	FACT-1133,1150,1170,1171	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	14,577	30 DIAS
2112001002	FACT-1188,1187,1196	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	7,360	30 DIAS
2112001002	FACT-1250,1237,1212	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2,028	30 DIAS
2112001002	FACT-1268	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	986	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	21,059	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1,408	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1,241	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	6,902	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1,404	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	108	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3,138	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	5,085	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	4,735	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	5,745	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3,395	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	8,679	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	617	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3,609	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2,564	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	5,701	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	943	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	684	30 DIAS
2112001002	FACT-2480	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1,061	30 DIAS
2112001002	FACT-2522,2561	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	4,015	30 DIAS
2112001002	FACT-2503	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	6,090	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	6,395	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	609	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	748	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.		2,121	30 DIAS
2112001002	FACT-8537,8540,8536,8514,8521	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2,508	30 DIAS
2112001002	FACT-8913,8896,8890	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1,757	30 DIAS
2112001002	FACT-9081,90	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3,927	30 DIAS
2112001002	FACT-9595	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	911	30 DIAS
2112001002	fact-9823	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	209	30 DIAS
2112001002	p.d. 32 de enero error en provedor fact-9222,9210	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	- 5,591	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3,835	30 DIAS
2112001002		TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	781	30 DIAS
2112001002	CONVENIO	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	- 434,848	30 DIAS
2112001002	CONVENIO	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	- 300,000	30 DIAS
2112001002	CONVENIO	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	- 101,398	30 DIAS
2112001003	FACT-12257	CLORACION E INSTRUMENTACION	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,680	30 DIAS
2112001004		MENDOZA MARTINEZ SABINO	TALLER ELECTRICO	2,333	30 DIAS
2112001005	FACT-168949,16882	MADERAS Y ACEROS DE TAMAULIPAS	MATERIAL DE INSTALACION	6,034	30 DIAS
2112001005	FACT-169639	MADERAS Y ACEROS DE TAMAULIPAS	MATERIAL DE INSTALACION	8,692	30 DIAS
2112001005	P.E.96 JUNIO	MADERAS Y ACEROS DE TAMAULIPAS	MATERIAL DE INSTALACION	6,481	30 DIAS
2112001006	FACT-2302	GARIBAY ANDRADE GUILLERMO	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	2,750	30 DIAS
2112001007		CINETICA QUIMICA	SUSTANCIAS QUIMICAS	11,900	30 DIAS
2112001007		CINETICA QUIMICA	SUSTANCIAS QUIMICAS	10,913	30 DIAS
2112001007		CINETICA QUIMICA		10,913	30 DIAS
2112001008		MATERIALES JAFE	MATERIAL DE INSTALACION	2,170	30 DIAS
2112001009		FERRETERIA LOPEZ	MATERIAL DE INSTALACION	21,928	30 DIAS
2112001009	ANTICIPO DE TRABAJOS	FERRETERIA LOPEZ	MATERIAL DE INSTALACION	3,753	30 DIAS
2112001009	FACT-2545	FERRETERIA LOPEZ	MATERIAL DE INSTALACION	62	30 DIAS
2112001010	ERROR P.D.52	SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES	1,664	30 DIAS
2112001010	A/A 31	SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES	1,031	30 DIAS
2112001010	FACT-882	SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES	490	30 DIAS
2112001010	FACT-8857,8777	SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES	4,671	30 DIAS
2112001010	FACT-9015,8973	SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES	920	30 DIAS
2112001011	FACT-8877,8972,8770,8860,8873,8858,8880,8902,8970,8859	OPTICA MANTE	PRESTACION SINDICAL	6,000	30 DIAS
2112001011	FACT-640	OPTICA MANTE	PRESTACION SINDICAL	5,500	30 DIAS
2112001012	FACT-18	AL LIBRO MAYOR	PAPELERIA IMPRESA	26,326	30 DIAS
2112001012		AL LIBRO MAYOR	PAPELERIA IMPRESA	24,446	30 DIAS
2112001012	FACT-87869,87794,87735	AL LIBRO MAYOR	PAPELERIA IMPRESA	9,512	30 DIAS
2112001012		AL LIBRO MAYOR	PAPELERIA IMPRESA	9,715	30 DIAS
2112001014		ARRENDADORA GALIA SA DE CV	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	1,440	30 DIAS
2112001014	FACT-	ARRENDADORA GALIA SA DE CV	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	4,833	30 DIAS
2112001019	AJUSTE DE AUDITORIA	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	70	30 DIAS
2112001019		DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	15,895	30 DIAS
2112001019	FACT-47,52,53,60,61	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	8,963	30 DIAS
2112001019	FACT-77,81,85,90,92,93,95,96	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	843	30 DIAS
2112001019	FACT-18041	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	164,128	30 DIAS
2112001019	FACT-40	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	- 958	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112001019	FACT-371,372	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4,860	30 DIAS
2112001019	AJUSTE DE AUDITORIA	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	13,668	30 DIAS
2112001019	FACT-529,5305,31,532	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3,127	30 DIAS
2112001019	FACT-525,522,523,524	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	7,209	30 DIAS
2112001019	FACT-655,654	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	5,092	30 DIAS
2112001019	FACT-717,715,708	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	19,059	30 DIAS
2112001019	FACT-5091.96	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	9,831	30 DIAS
2112001019	FACT-788,789	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1,104	30 DIAS
2112001019	FACT-1875	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	230	30 DIAS
2112001019	FACT-1890	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	886	30 DIAS
2112001019	FACT-1884	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	13,171	30 DIAS
2112001019	FACT-1906,1904	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3,263	30 DIAS
2112001019	FACT-1858,1860,1859	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4,462	30 DIAS
2112001019	FACT-1952,1948,1946	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	8,728	30 DIAS
2112001019	FACT-1944,1945,1931	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	11,135	30 DIAS
2112001019	FACT-1951,1949,1942	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	- 208	30 DIAS
2112001019	FACT-1916,1920,1921	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	27,111	30 DIAS
2112001019	P.E. 200 DE JUNIO CH. 18167	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	15,904	30 DIAS
2112001019	FACT-2082,2076,2042,2037,2004	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	12,049	30 DIAS
2112001019	FACT-2015,2010,2013,1981,1982,1969	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2,839	30 DIAS
2112001019	FACT-2088,2080,2079,2065,2053,2040,2050,1970	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	6,338	30 DIAS
2112001019	FACT-2130,2092,6062,2041	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	7,569	30 DIAS
2112001019	FACT-2068,2025,1995,1990	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	15,618	30 DIAS
2112001019	FACT-2070,1997,1991	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3,980	30 DIAS
2112001019	FACT-2131,2122,2093	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	8,871	30 DIAS
2112001019	FACT-2083	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	15,321	30 DIAS
2112001019	FACT-2120,2117,2107,2108	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4,831	30 DIAS
2112001019	FACT-2193,2186,2185	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4,347	30 DIAS
2112001019	FACT-2104,2105,2106	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2,286	30 DIAS
2112001019	FACT-2198,2197,2173	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	5,315	30 DIAS
2112001019	FACT-2191,2189	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4,800	30 DIAS
2112001019	FACT-2157,2152	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	6,853	30 DIAS
2112001019	FACT-2309	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	26,484	30 DIAS
2112001019	FACT-2232,2231,2225	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	21,761	30 DIAS
2112001019	FACT-2222,2221	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	38,708	30 DIAS
2112001019	FACT-2273,2275,2265,2262,2256,2250,2253,2248	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	7,919	30 DIAS
2112001019	FACT-2304,2303,2301,2293,2290,2278,2277,2276	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1,382	30 DIAS
2112001019	FACT-2288,2234,2227,2230	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3,970	30 DIAS
2112001019	FACT-5490	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	8,170	30 DIAS
2112001019	FACT-2280	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4,620	30 DIAS
2112001019	FACT-2320	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2,966	30 DIAS
2112001019	FACT-2333,2334	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3,038	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112001019	FACT-2378,2379	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	10,905	30 DIAS
2112001019	FACT-2322,2316	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	8,128	30 DIAS
2112001019	FACT-2367,2363,2362	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	16,437	30 DIAS
2112001019	FACT-2370,2359,2361,2360	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2,400	30 DIAS
2112001019	FACT-2352,2337,2336,2331,2324	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	5,247	30 DIAS
2112001019	FACT-2451	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	12,759	30 DIAS
2112001019	FACT-2420,2419	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	25,172	30 DIAS
2112001019	FACT-2534,2502,2446,2543,2438	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	6,854	30 DIAS
2112001019	FACT-2558,2552,2523,2476,2461,2443	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1,405	30 DIAS
2112001019	FACT-2505,2503,2497,2433	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	718	30 DIAS
2112001019	FACT-2427	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	9,792	30 DIAS
2112001019	FACT-2364	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3,336	30 DIAS
2112001019	FACT-2639,2629,2612,2609	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1,804	30 DIAS
2112001019	FACT-2694,2683,2623	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	398	30 DIAS
2112001019	FACT-2605	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3,750	30 DIAS
2112001019	FACT-2663	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	5,108	30 DIAS
2112001019	FACT-2147	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	10,595	30 DIAS
2112001019	FACT2682,2669,2653,2658,2654	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2,172	30 DIAS
2112001019	FACT-2760,2762	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4,876	30 DIAS
2112001019	FACT-2784,2768	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1,136	30 DIAS
2112001019	FACT-2704	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	- 126	30 DIAS
2112001019	FACT-2719	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1,233	30 DIAS
2112001019	DIFERENCIA EN PROVEEDOR	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	331	30 DIAS
2112001019	FACT-2969,2920	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	234	30 DIAS
2112001019	FACT-2994	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2,252	30 DIAS
2112001019	FACT-2995	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	540	30 DIAS
2112001019	FACT-2947	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3,300	30 DIAS
2112001019	FACT-3029	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	8,180	30 DIAS
2112001019	FACT-3028	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	14,189	30 DIAS
2112001019	FACT-3000,3004,3005,30130,3039,3058,3027,3030	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4,830	30 DIAS
2112001019	FACT-2928,2919,2868,2873,2869,2870,2996,	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1,038	30 DIAS
2112001019	FACT-2876	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1,810	30 DIAS
2112001019	A/A 1	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3,100	30 DIAS
2112001019	A/A2	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	6,703	30 DIAS
2112001019	FACT-3136	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	5,809	30 DIAS
2112001019	FACT-3132,3123,3103	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	- 1,233	30 DIAS
2112001019	FACT-3102,3084,3086	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4,290	30 DIAS
2112001019		DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3,422	30 DIAS
2112001019	FACT-3441	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	5,360	30 DIAS
2112001019		DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1,348	30 DIAS
2112001019		DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4,904	30 DIAS
2112001019		DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	19,865	30 DIAS
2112001019		DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	10,869	30 DIAS
2112001019	FACT-3572,3609,3612,3615	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	899	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112001019	FACT-3631,3644,3643	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2,534	30 DIAS
2112001019	FACT-3657	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2,904	30 DIAS
2112001019	FACT-3654	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4,966	30 DIAS
2112001019	FACT-3582,3585,3570	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3,422	30 DIAS
2112001019	FACT-3579	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	8,085	30 DIAS
2112001019		DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	40,500	30 DIAS
2112001019		DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1,886	30 DIAS
2112001019	FACT-1230	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	10,400	30 DIAS
2112001019	FACT-1229,1231,1228,1227	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4,647	30 DIAS
2112001019		DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4,038	30 DIAS
2112001019	FACT-2215	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	12,362	30 DIAS
2112001019	FACT-2223	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2,020	30 DIAS
2112001019	FACT-2225	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	14,125	30 DIAS
2112001019	FACT-2229,2235	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	19,602	30 DIAS
2112001019	FACT-2215,2216,2217,2166	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4,515	30 DIAS
2112001019	FACT-2249	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	23,555	30 DIAS
2112001019	FACT-2253,2254	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	- 25,372	30 DIAS
2112001019	FACT-2270,2271,2269,2258	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2,383	30 DIAS
2112001019		DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	7,970	30 DIAS
2112001019		DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	11,352	30 DIAS
2112001019	FACT	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	- 35,907	30 DIAS
2112001019	FACT-	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	- 35,631	30 DIAS
2112001019		DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	795	30 DIAS
2112001019		DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	795	30 DIAS
2112001019		DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	101	30 DIAS
2112001019	1289	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1,727	30 DIAS
	1299	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	60,320	30 DIAS
2112001019	1307	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	107,880	30 DIAS
2112001019	1308	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	6,496	30 DIAS
2112001019	1321	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4,060	30 DIAS
2112001019	1322	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	45,530	30 DIAS
2112001019	433	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1,201	30 DIAS
2112001019	434	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	15,045	30 DIAS
2112001019	1328	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	15,486	30 DIAS
2112001019	435	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	452	30 DIAS
2112001019	1332	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2,436	30 DIAS
2112001019	1333	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	34,800	30 DIAS
2112001019	436	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2,307	30 DIAS
2112001019		DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	485	30 DIAS
2112001019		DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	8,120	30 DIAS
2112001019	P.E. 175	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	- 2,307	30 DIAS
2112001019	F-60	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	615	30 DIAS
2112001019	F-63	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3,651	30 DIAS
2112001019	F-168	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1,970	30 DIAS
2112001019	F-169	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	858	30 DIAS
2112001019	F-170	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	534	30 DIAS
2112001019	F-172	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1,240	30 DIAS
2112001019	F-179	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	107	30 DIAS
2112001019	F-176 NBR	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	36,540	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112001019	F-179 NBR	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2,436	30 DIAS
2112001019	F-64	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	768	30 DIAS
2112001019	F-65	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	5,727	30 DIAS
2112001019	F-66	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	6,120	30 DIAS
2112001019	F-67	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2,318	30 DIAS
2112001019	F-68	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	8,868	30 DIAS
2112001019	F-69	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2,005	30 DIAS
2112001019	F-70	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2,031	30 DIAS
2112001019	F-71	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3,477	30 DIAS
2112001019	F-72	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	5,197	30 DIAS
2112001019	F-185	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	20,300	30 DIAS
2112001019	F-186	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	20,300	30 DIAS
2112001019	F-199	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1,392	30 DIAS
2112001019	F-200	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1,392	30 DIAS
2112001019	F-73	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2,262	30 DIAS
2112001019	F74	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2,448	30 DIAS
2112001019	F-75 DIC	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	571	30 DIAS
2112001019	F-77 DIC	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2,395	30 DIAS
2112001019	F-78 DIC	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	348	30 DIAS
2112001019	F-76	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	544	30 DIAS
2112001019	F-79	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	80	30 DIAS
2112001019	F-80	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	493	30 DIAS
2112001019	F-81	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2,313	30 DIAS
2112001019	F-82	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1,438	30 DIAS
2112001019	F-83	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1,206	30 DIAS
2112001019	F-84	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	116	30 DIAS
2112001019	F-210	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1,622	30 DIAS
2112001020	F-127	FERRETERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA	MATERIAL DE INSTALACION	10,000	30 DIAS
2112001023		COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL BERNAL	SUSTANCIAS QUIMICAS	- 5,766	30 DIAS
2112001024	FACT-5927	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE	UNIFORMES	131,820	30 DIAS
2112001025		MARQUEZ LOPEZ ROGELIO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA	7,130	30 DIAS
2112001025	FACT-5532	MARQUEZ LOPEZ ROGELIO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA	7,487	30 DIAS
2112001029		MAQUINARIA DIESEL	MATERIAL DE INSTALACION	4,938	30 DIAS
2112001039	FACT-399929	GOMEZ JIMENEZ TIRSO	MATERIAL DE INSTALACION	94,990	30 DIAS
2112001045	FACT-77	ORTIZ GARCIA PAOLA	MATERIAL DE INSTALACION	41,847	30 DIAS
2112001054	FACT-3319	RUIZ CANTU LEONOR		60	30 DIAS
2112001050	1208	AMBRIZ MORENO VICENTE	MATERIAL DE INSTALACION	5,846	30 DIAS
2112001050	1214	AMBRIZ MORENO VICENTE	MATERIAL DE INSTALACION	11,693	30 DIAS
2112001050	1215	AMBRIZ MORENO VICENTE	MATERIAL DE INSTALACION	2,923	30 DIAS
2112002068		CADREX	SUSTANCIAS QUIMICAS	121,821	30 DIAS
		CADREX	SUSTANCIAS QUIMICAS	150,673	30 DIAS
2112001069	F-1305	GAMEZ VERASTEGUI RUTH	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,891	30 DIAS
2112001079	7073	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	534	30 DIAS
2112001079	91	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	632	30 DIAS
2112001079	456	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	3,839	30 DIAS
2112001079	646	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	220	30 DIAS
2112001079	768	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	93	30 DIAS
2112001079	905	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	1,160	30 DIAS
2112001079	912	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	116	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112001079	583	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	1,264	30 DIAS
2112001079	781	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	920	30 DIAS
2112001079	948	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	1,966	30 DIAS
2112001079	5238	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	1,604	30 DIAS
2112001079	668	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	52	30 DIAS
2112001079	352	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	5,684	30 DIAS
2112001079	410	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	292	30 DIAS
2112001079	626	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	3,840	30 DIAS
2112001079	8896	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	1,421	30 DIAS
2112001079	940	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	4,794	30 DIAS
2112001079	313	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	986	30 DIAS
2112001079	2326	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	481	30 DIAS
2112001079	3581	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	290	30 DIAS
2112001079	1215	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	650	30 DIAS
2112001079	3365	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	325	30 DIAS
2112001079	6463	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	800	30 DIAS
2112001079	7408	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	470	30 DIAS
2112001079	9511	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	290	30 DIAS
2112001079	3235	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	255	30 DIAS
2112001079	1768	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	580	30 DIAS
2112001079	2246	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	1,075	30 DIAS
2112001079	1738	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	3,054	30 DIAS
2112001079	1985	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	1,340	30 DIAS
2112001079	6709	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	452	30 DIAS
2112001079	7535	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	655	30 DIAS
2112001092		GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	6,086	30 DIAS
2112001092	2015	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	4,999	30 DIAS
2112001092	2070	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	12,500	30 DIAS
2112001092	2075	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	9,744	30 DIAS
2112001092	2161	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	4,373	30 DIAS
2112001092	2164	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	7,017	30 DIAS
2112001092	2163	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	6,629	30 DIAS
2112001092	2222	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	5,954	30 DIAS
2112001092	2243	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	2,921	30 DIAS
2112001092	2239	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	3,755	30 DIAS
2112001092	2241	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	2,436	30 DIAS
2112001092	2242	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	3,008	30 DIAS
2112001092	2245	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	416	30 DIAS
2112001092	2247	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	1,811	30 DIAS
2112001092	2248	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	1,595	30 DIAS
2112001092	2236	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	551	30 DIAS
2112001092	2240	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	483	30 DIAS
2112001092	2244	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	1,437	30 DIAS
2112001092	2293	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	1,148	30 DIAS
2112001092	2294	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	974	30 DIAS
2112001092	2295	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	669	30 DIAS
2112001092	2296	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	974	30 DIAS
2112001092	2297	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	679	30 DIAS
2112001092	2312	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	2,522	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112001092	2313	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	1,615	30 DIAS
2112001092	2314	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	3,365	30 DIAS
2112001092	2316	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	3,026	30 DIAS
2112001092	2317	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	6,146	30 DIAS
2112001092	2315	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	4,445	30 DIAS
2112001092	2426	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	1,554	30 DIAS
2112001092	2427	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	1,088	30 DIAS
2112001092	2429	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	1,409	30 DIAS
2112001092	2430	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	1,982	30 DIAS
2112001092	2431	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	1,410	30 DIAS
2112001092	2432	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	5,218	30 DIAS
2112001092	2455	GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	1,848	30 DIAS
2112001092		GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA	MATERIAL DE INSTALACION	2,911	30 DIAS
2112001102	20321	REPARTE AGUAS S DE RL	CONSUMO	675	30 DIAS
2112001102	20360	REPARTE AGUAS S DE RL	CONSUMO	900	30 DIAS
2112001102	20392	REPARTE AGUAS S DE RL	CONSUMO	700	30 DIAS
2112001102	20417	REPARTE AGUAS S DE RL	CONSUMO	825	30 DIAS
2112001102	20455	REPARTE AGUAS S DE RL	CONSUMO	275	30 DIAS
2112001102	20502	REPARTE AGUAS S DE RL	CONSUMO	750	30 DIAS
2112001102	20527	REPARTE AGUAS S DE RL	CONSUMO	650	30 DIAS
2112001103	2790	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	27,900	30 DIAS
2112001103	2474	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	7,500	30 DIAS
2112001103	2475	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	530	30 DIAS
2112001103	2477	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	570	30 DIAS
2112001103	2478	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	3,530	30 DIAS
2112001103	2488	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	340	30 DIAS
2112001103	2489	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	335	30 DIAS
2112001103	2538	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	350	30 DIAS
2112001103	2539	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	290	30 DIAS
2112001103	2552	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	2,050	30 DIAS
2112001103	2553	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	37,200	30 DIAS
2112001103	2555	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	3,200	30 DIAS
2112001103	2556	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	150	30 DIAS
2112001103	2557	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	12,600	30 DIAS
2112001103	2587	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	12,000	30 DIAS
2112001103	2588	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	2,800	30 DIAS
2112001103	2589	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	285	30 DIAS
2112001103	2590	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	1,080	30 DIAS
2112001103	2591	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	2,750	30 DIAS
2112001103	2592	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	2,900	30 DIAS
2112001103	2641	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	380	30 DIAS
2112001103	2642	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	565	30 DIAS
2112001103	2643	HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA	MATERIAL DE INSTALACION	370	30 DIAS
2112001107	2732	PROYECTOS Y SERVICIOS	MATERIAL DE INSTALACION	46,400	30 DIAS
2112002001	RETENCION PERSONAL CONFIANZA	CAJA DE AHORRO CONFIANZA	AHORRO CONFIANZA PERSONAL	28,176	30 DIAS
2112002002	RETENCION PERSONAL SINDICATO	CREDITO INFONAVIT	RETENCION DE PERSONAL CON CREDIT	3,763,692	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112002003	RETENCION PERSONAL SINDICATO	CREDITO FONACOT	PAGO DE CREDITOS FONACOT	40,631	30 DIAS
2112002004	RETENCION PERSONAL SINDICATO	CUOTA SINDICAL RETENIDA	CUOTA AL PERSONAL SINDICATO	81,598	30 DIAS
2112002005	RETENCION PERSONAL SINDICATO	CAJA DE AHORRO SINDICATO	AHORRO SINDICATO PERSONAL	166,954	30 DIAS
2112002006	FACT-873	JIMENEZ MAR APOLINAR	PAPELERIA IMPRESA	14,260	30 DIAS
2112002006	FACT-1095	JIMENEZ MAR APOLINAR	PAPELERIA IMPRESA	863	30 DIAS
2112002006	FACT-1114	JIMENEZ MAR APOLINAR	PAPELERIA IMPRESA	690	30 DIAS
2112002006		JIMENEZ MAR APOLINAR	PAPELERIA IMPRESA	8,978	30 DIAS
2112002006		JIMENEZ MAR APOLINAR	PAPELERIA IMPRESA	6,606	30 DIAS
2112002008	NOTA DE CREDITO	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	- 575	30 DIAS
2112002008	FACT-2656,2657	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	1,438	30 DIAS
2112002008	FACT-88207	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	28,463	30 DIAS
2112002008	FACT-92921,92904,92905,93033	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	4,567	30 DIAS
2112002008	FACT-92828,2824,92830,92848,92753,92738,9266,92665,92650,92472	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	7,390	30 DIAS
2112002008	FACT-93296,93234,93322,93192,93263,93315,93275,93210	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	7,149	30 DIAS
2112002008	FACT-93659,93661,93691,93601,93562,93474,93634	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	3,892	30 DIAS
2112002010	FACT-51	LARA LARA JUANA LETICIA	HONORARIOS	7,455	30 DIAS
2112002011	FACT-11107	DE LEON RAMOS JORGE	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	2,357	30 DIAS
2112002012		GUEVARA ANG MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA	10,760	30 DIAS
2112002013	FACT-1629	GOMEZ LUNA ROBERTO	VULCANIZADORA	8,306	30 DIAS
2112002014	F-3937	ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	223	30 DIAS
2112002014	F-9065	ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	6,651	30 DIAS
2112002014	F-12548	ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	1,486	30 DIAS
2112002014	F-15569	ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	1,160	30 DIAS
2112002014	F-840	ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	6,312	30 DIAS
2112002014	F-787	ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	3,121	30 DIAS
2112002014	FACT-17904	ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	2,860	30 DIAS
2112002014		ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	9,280	30 DIAS
2112002007	FACT-310	RUIZ MARTINEZ FILIBERTO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICIN	4,600	30 DIAS
2112002009	FACT-25179	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	822	30 DIAS
2112002009	FACT-25078,25077,25110	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7,309	30 DIAS
2112002009	FACT-24965,25036	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,062	30 DIAS
2112002009	FACT-25378,25411,25413	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9,838	30 DIAS
2112002009	FACT-25242,25272,25273,25341	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9,726	30 DIAS
2112002009	FACT-25593,25594,25514,25517	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8,123	30 DIAS
2112002009	FACT-25846,25799	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7,644	30 DIAS
2112002009	FACT-225702,25699	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3,242	30 DIAS
2112002009	FACT-25847	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5,940	30 DIAS
2112002009	FACT-25893,25898,25894	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7,189	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112002009	FACT-26752,26753,26507,26483,26488	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2,423	30 DIAS
2112002009	FACT-26912-26933-27019-27022	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2,569	30 DIAS
2112002009	FACT-27131-27050-27049-27132	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2,564	30 DIAS
2112002009	FACT-28495	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	939	30 DIAS
2112002009	FACT-29032	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	575	30 DIAS
2112002009	FACT-29199	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2,166	30 DIAS
2112002009	FACT-30639	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,153	30 DIAS
2112002009	FACT-045	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,160	30 DIAS
2112002009	FACT-460,431	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	523	30 DIAS
2112002009	FACT-449,451	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,323	30 DIAS
2112002009	F-26206-26214-26246 17-07-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,647	30 DIAS
2112002009	F-26054-26151-26152 04-07-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7,185	30 DIAS
2112002009	FACT-1737	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	80	30 DIAS
2112002009	FACT-6857	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3,004	30 DIAS
2112002015	F-68509	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1,860	30 DIAS
2112002015	F-68611	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1,511	30 DIAS
2112002015	F-68637	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2,866	30 DIAS
2112002015	F-68962	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2,980	30 DIAS
2112002015	F-68996	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1,318	30 DIAS
2112002015	F-69036	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2,506	30 DIAS
2112002015	F-,68694	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2,298	30 DIAS
2112002015	F-68761	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2,610	30 DIAS
2112002015	F-68793	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1,485	30 DIAS
2112002015	F-68848	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2,839	30 DIAS
2112002015	F-68866	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2,355	30 DIAS
2112002015	F-7978	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1,978	30 DIAS
2112002015	F-7867	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1,148	30 DIAS
2112002015	F-7884	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1,889	30 DIAS
2112002015	F-7909	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2,103	30 DIAS
2112002015	F-7940	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1,978	30 DIAS
2112002015	F-8055	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1,556	30 DIAS
2112002015	F-8084	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	416	30 DIAS
2112002015	F-8096	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1,467	30 DIAS
2112002015	F-8123	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1,901	30 DIAS
2112002015	F-8436	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2,661	30 DIAS
2112002015	F-8385	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2,273	30 DIAS
2112002015	F-8378	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	493	30 DIAS
2112002015	F-8369	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2,222	30 DIAS
2112002015	F-8357	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1,984	30 DIAS
2112002015	F-8464	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1,780	30 DIAS
2112002015	F-8499	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1,318	30 DIAS
2112002015	F-8528	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2,174	30 DIAS
2112002015	F-8571	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2,636	30 DIAS
2112002015	F-8586	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2,378	30 DIAS
2112002015	F-8616	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1,546	30 DIAS
2112002015	F-8643	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	370	30 DIAS
2112002015	F-8663	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2,248	30 DIAS
2112002015	F-8690	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2,057	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112002015	F-8309	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	400	30 DIAS
2112002015	F-8718	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1,863	30 DIAS
2112002015	F-8758	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2,277	30 DIAS
2112002015	F-22811	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	3,962	30 DIAS
2112002015	F-26890	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	7,494	30 DIAS
		COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	6,297	30 DIAS
2112002016	FACT-15762-23026-15764-23027	TORRES OROZCO MARIA SALUD	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS	8,774	30 DIAS
2112002016	FACT-15827,15825	TORRES OROZCO MARIA SALUD	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS	12,770	30 DIAS
2112002016	FACT-23103,15863	TORRES OROZCO MARIA SALUD	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS	7,104	30 DIAS
2112002017	FACT-710	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	8,050	30 DIAS
2112002017	FACT-5027	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	8,050	30 DIAS
2112002017	FACT-11840	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	8,050	30 DIAS
2112002017	FACT-1254,1253	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	16,100	30 DIAS
2112002017	FACT-685	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	8,050	30 DIAS
2112002017	FACT-683,684	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	16,100	30 DIAS
2112002017	FACT-736	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	8,050	30 DIAS
2112002017	FACT-796	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	8,050	30 DIAS
2112002017	FACT-896,870	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	16,100	30 DIAS
2112002017	FACT-957,958	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	16,100	30 DIAS
2112002017	FACT-1001	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	8,050	30 DIAS
2112002018	FACT-504,589	SISTEMA RADIOFONICO DE TAMAULIPAS	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,946	30 DIAS
2112002019	FACT-9557,9558,9559,9563,9565,9567	TORRES LUNA JUAN ANTONIO	TALLER ELECTRICO	3,613	30 DIAS
2112002019	FACT-9564	TORRES LUNA JUAN ANTONIO	TALLER ELECTRICO	178	30 DIAS
2112002019	FACT-9552,9556,9545	TORRES LUNA JUAN ANTONIO	TALLER ELECTRICO	2,210	30 DIAS
2112002019	FACT-9562	TORRES LUNA JUAN ANTONIO	TALLER ELECTRICO	817	30 DIAS
2112002020	FACT-1684,1682	ACERO PRECIO Y SERVICIO	COMPRA DE REFACCIONES	1,581	30 DIAS
2112002020	FACT-1668	ACERO PRECIO Y SERVICIO	COMPRA DE REFACCIONES	2,588	30 DIAS
2112002020	FACT-184	ACERO PRECIO Y SERVICIO	COMPRA DE REFACCIONES	5,804	30 DIAS
2112002021	PASIVO FACT-246,250,249,248,247,245,244,243,242,241	LA GUADALUPANA REFACCIONARIA	REFACCIONES	4,196	30 DIAS
2112002021	PASIVO FACT-153,154	LA GUADALUPANA REFACCIONARIA	REFACCIONES	2,201	30 DIAS
2112002021	PASIVO FACT-434,435,427,429,431,432	LA GUADALUPANA REFACCIONARIA	REFACCIONES	4,706	30 DIAS
2112002021	PASIVO FACT-287,322,324,323,325,326,32,314,308,313	LA GUADALUPANA REFACCIONARIA	REFACCIONES	9,168	30 DIAS
2112002021	PASIVO FACT-695	LA GUADALUPANA REFACCIONARIA	REFACCIONES	206	30 DIAS
2112002023		IMPRESORA DOGA	PAPELERIA IMPRESA	1,607	30 DIAS
2112002023	FACT-36527	IMPRESORA DOGA	PAPELERIA IMPRESA	8,062	30 DIAS
2112002023	2005	IMPRESORA DOGA	PAPELERIA IMPRESA	1,450	30 DIAS
2112002023	2066	IMPRESORA DOGA	PAPELERIA IMPRESA	2,030	30 DIAS
2112002023	3338	IMPRESORA DOGA	PAPELERIA IMPRESA	2,030	30 DIAS
2112002022		NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	4,640	30 DIAS
2112002022		NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,320	30 DIAS
2112002022	FACT-163	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,320	30 DIAS
2112002022	FACT-171	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,320	30 DIAS
2112002022	FACT-1769	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,320	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112002022	FACT-201	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,320	30 DIAS
2112002022	FACT-225,210	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	4,640	30 DIAS
2112002022	FACT-234	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,320	30 DIAS
2112002022	FACT-2433	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,320	30 DIAS
2112002022	FACT-260	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,320	30 DIAS
2112002026	CUENTA PUENTE	CAJAS	CUENTA PUENTE	4,573	30 DIAS
2112002025		EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	5,000	30 DIAS
2112002025	FACT-1093	EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	5,000	30 DIAS
2112002025		EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	5,000	30 DIAS
2112002025	FACT-1116	EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	5,000	30 DIAS
2112002025		EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	5,000	30 DIAS
2112002025	FACT-1337	EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	5,000	30 DIAS
2112002027	FACT-799	GASOLINERIA SAINZ	GASOLINA	20,500	30 DIAS
2112002027		GASOLINERIA SAINZ	GASOLINA	15,039	30 DIAS
2112002030	FACT-41	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RL MI		42,428	30 DIAS
2112002029		PENSION ALIMENTICIA		- 20,086	30 DIAS
2112002032		DISTRITO DE RIEGO	PAGO DE DERECHOS	287,303	30 DIAS
2112002033	DIFERENCIA EN PAGOS	NOMINAS		63,694	30 DIAS
2112002034		PURIFICADORA MODERNA SCL	AGUA PURIFICADORA	1,372	30 DIAS
2112002034		PURIFICADORA MODERNA SCL	AGUA PURIFICADORA	825	30 DIAS
2112002034		PURIFICADORA MODERNA SCL	AGUA PURIFICADORA	462	30 DIAS
2112002034		PURIFICADORA MODERNA SCL	AGUA PURIFICADORA	1,106	30 DIAS
2112002036		GARZA PEREZ MARIA LUISA	REFACCIONES	1,221	30 DIAS
2112002036		GARZA PEREZ MARIA LUISA	REFACCIONES	2,656	30 DIAS
2112002035	FACT-1325	WILLIAMS MOISES ECHATEA	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	18,515	30 DIAS
2112002037	FACT-160,155	RAMIREZ ZAPATA MARIA GUADALUPE		2,300	30 DIAS
2112002038	FACT-1773	ENERGIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA	7,763	30 DIAS
2112002038	FACT-1769	ENERGIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA	7,763	30 DIAS
2112002038	FACT-2808	ENERGIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA	2,074	30 DIAS
2112002041	PASIVO FACT-,1781	ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL	PAPEL IMPRESO	7,475	30 DIAS
2112002041	PASIVO DE FACT-1901	ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL	PAPEL IMPRESO	13,050	30 DIAS
2112002041		ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL	PAPEL IMPRESO	22,600	30 DIAS
2112002041	PASIVO F-2034	ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL	PAPEL IMPRESO	12,644	30 DIAS
2112002041	PASIVO FACT-2048	ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL	PAPEL IMPRESO	17,493	30 DIAS
2112002040		SISTEMA DE ALARMA DIGITAL	VIGILANCIA	365	30 DIAS
2112002042	FACT-4395	CASTILLO HERNANDEZ AURORA		3,946	30 DIAS
2112002044	FACT-104	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	3,000	30 DIAS
2112002044	FACT-71	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	3,000	30 DIAS
2112002044	FACT-120-112	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	4,500	30 DIAS
2112002044	FACT-124	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	1,500	30 DIAS
2112002044		PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	3,000	30 DIAS
2112002044	FACT-1371	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	1,500	30 DIAS
2112002044	FACFT-	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	1,500	30 DIAS
2112002045	F-139984-140096	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	5,348	30 DIAS
2112002045	FACT-14010-140159-140190-140228-140253-140300-140361-140370-140444-140460	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	36,350	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112002045	FACT-140685-140747-140769-140800-140863-140900-140919-140924-141000	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	29,058	30 DIAS
2112002045	FACT-141036-141070-141108-141190-141294	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	13,509	30 DIAS
2112002045	FACT-140487-140568-140591-140600-14652	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	15,191	30 DIAS
2112002045	FACT-141684,141705,141742,141800	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	8,190	30 DIAS
2112002045	FACT-141323,141372,141404,141412,141486,141544,141600,141641	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	23,777	30 DIAS
2112002045	FACT-143864	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	3,008	30 DIAS
2112002045	FACT-143925	7	GAS LP	3,090	30 DIAS
2112002045	FACT-14400	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	3,940	30 DIAS
2112002045	FACT-143582,143675,143724,143769,143800	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	14,839	30 DIAS
2112002045	FACT-144093,144100,144130,144177,144200,144236,144275,144300,144420,144387	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	25,845	30 DIAS
2112002045	FACT-146003,146045,146087,146137,146180,146185,146283,146300	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	25,104	30 DIAS
2112002045	FACT-145680,145713,145839,145844	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	17,551	30 DIAS
2112002045	FACT-144471,144500,144563,144600	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	11,801	30 DIAS
2112002045	FACT-144900,144861,144810,144767,144961,145000,144686,144580	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	19,807	30 DIAS
2112002045	FACT-170367	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	5,815	30 DIAS
2112002045	FACT-170738,170850	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	6,402	30 DIAS
2112002045	FACT-170188	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	4,361	30 DIAS
2112002045	FACT-170534	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	5,008	30 DIAS
2112002045	FACT-171113	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	4,119	30 DIAS
2112002045	FACT-170981	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	2,167	30 DIAS
2112002045	FACT-171249	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	3,444	30 DIAS
2112002045	FACT-171547	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	3,919	30 DIAS
2112002045	FACT-171934	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	5,243	30 DIAS
2112002045	FACT-171615,171721	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	5,347	30 DIAS
2112002045	FACT-172279,172621	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	7,645	30 DIAS
2112002045	FACT-172156	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	4,522	30 DIAS
2112002045	FACT-14185,13998,14022,14057,14122,14161,14140	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	12,002	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112002045	FACT-14718,14769,14749,14802,14851,14861	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	8,620	30 DIAS
2112002045	FACT-15052,15007,14973,14977	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	7,326	30 DIAS
2112002045	FACT-13627	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	3,400	30 DIAS
	F-50034	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	1,192	30 DIAS
	F-50218	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	1,528	30 DIAS
	F-50255	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	547	30 DIAS
	F-50405	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	1,780	30 DIAS
	F-50608	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	1,743	30 DIAS
	F-50800	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	1,554	30 DIAS
	F-51010	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	1,683	30 DIAS
2112002046	34579	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	3,330	30 DIAS
2112002046	34611	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	333	30 DIAS
2112002046	57506	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	3,103	30 DIAS
2112002046	57901	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	833	30 DIAS
2112002046	57902	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	2,372	30 DIAS
2112002046	57956	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	2,087	30 DIAS
2112002046	58074	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	1,388	30 DIAS
2112002046	58075	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	2,938	30 DIAS
2112002046	58242	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	1,324	30 DIAS
2112002046	58467	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	2,987	30 DIAS
2112002046	58481	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	1,620	30 DIAS
2112002046	58490	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	2,604	30 DIAS
2112002046	58899	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	1,290	30 DIAS
2112002046	589528	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	2,023	30 DIAS
2112002046	58973	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	2,054	30 DIAS
2112002046	59049	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	580	30 DIAS
2112002046	59071	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	1,456	30 DIAS
2112002046	59109	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	1,190	30 DIAS
2112002046	59110	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	870	30 DIAS
2112002046	59289	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	4,031	30 DIAS
2112002046	59290	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	2,786	30 DIAS
2112002046	59309	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	738	30 DIAS
2112002046	59495	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	368	30 DIAS
2112002046	59496	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	6,041	30 DIAS
2112002046	59607	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	1,991	30 DIAS
2112002046	59792	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	3,591	30 DIAS
2112002046	59793	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	1,200	30 DIAS
2112002047		CHIO DE LA GARZA ROBERTO	UNIFORMES	184,500	30 DIAS
2112002048		CREDITO A USUARIOS		507	30 DIAS
2112002049		SALDIVAR RODRIGUEZ JUAN MANUEL	HONORARIOS	4,304	30 DIAS
2112002050	REC-274	RAMIREZ GARCIA DAVID EUSTAQUIO	HONORARIOS	7,165	30 DIAS
2112002053	FONDO DE AHORRO VOLUNTARIO PERSONAL EVENTUAL	RETENCION VOLUNTARIA (EVENTUALES)	AHORRO PERSONAL CONFIANZA EVENT-	434	30 DIAS
2112002054	FACT-102706	GONZALEZ GALINDO ROSA MARIA	GASOLINA	18,102	30 DIAS
2112002054	FACT-102386	GONZALEZ GALINDO ROSA MARIA	GASOLINA	17,862	30 DIAS
2112002055	FACT-1461,1462	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	7,148	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112002055	FACT-1778	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	566	30 DIAS
2112002055	FACT-2325,2326,2327,2328,2329,2330,2338,2339	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	14,322	30 DIAS
2112002055	FACT-3003,3002,3001,3000,2999,2998,2997,2996,2995,2994	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	15,438	30 DIAS
2112002055	FACT-2972,2971,2970,2969,2967,2968,2966,2965,2964,2963	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	12,396	30 DIAS
2112002055	FACT-2993,2992,2991,2990,2989,2988,2987,2986,2985,2984	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	14,732	30 DIAS
2112002055	FACT-2983,2982,2979,2980,2978,2977,2976,2975,2974,2973	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	13,803	30 DIAS
2112002055	FACT-10120,10121,10123,10127,10128,10152,10153,10116,10117,10118	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	142,959	30 DIAS
2112002055	FACT-463	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	1,273	30 DIAS
2112002055	FACT-6105.6104	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	11,606	30 DIAS
2112002055		COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	1,326	30 DIAS
2112002055		COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	11,635	30 DIAS
2112002057	FACT-2094	ARECON S.A DE C.V		109	30 DIAS
2112002058	F-7129	FARMACIA LAREDO	BOTIQUIN	805	30 DIAS
2112002059	FACT-5113	MARQUEZ MONTOYA AURELIA	PAPELERIA IMPRESA	1,817	30 DIAS
2112002059	F-147	MARQUEZ MONTOYA AURELIA	PAPELERIA IMPRESA	2,013	30 DIAS
2112002059	F-2507	MARQUEZ MONTOYA AURELIA	PAPELERIA IMPRESA	3,521	30 DIAS
2112002060	F-563	NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,320	30 DIAS
2112002060	FACT-184	NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,320	30 DIAS
2112002060		NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,320	30 DIAS
2112002060		NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	1,040	30 DIAS
2112002060		NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,320	30 DIAS
2112002060	FACT-238	NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,320	30 DIAS
2112002062	FACT-2451	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,300	30 DIAS
2112002062	FACT-2450	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,300	30 DIAS
2112002062	FACT-2456	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,300	30 DIAS
2112002062	FACT-2455	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,300	30 DIAS
2112002062	FACT-2461	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,300	30 DIAS
2112002062	FACT-2462	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,300	30 DIAS
2112002062	FACT-2475	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	4,640	30 DIAS
2112002062	FACT-2517,2515	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	4,640	30 DIAS
2112002062	FACT-2522,2523	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	4,640	30 DIAS
2112002062	FACT-2528	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,320	30 DIAS
2112002062	FACT-2533	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,320	30 DIAS
2112002062	FACT-2532	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,320	30 DIAS
2112002062	FACT-8998	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,320	30 DIAS
2112002062	FACT-2547	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2,320	30 DIAS
2112002063	FACT-4435	TECNO ELECTRICA DEL GOLFO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA	9,085	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112002068	FACT-33554	IMPAQ FORMAS CONTINUAS	PAPELERIA IMPRESA	12,363	30 DIAS
2112002066	FACT-621-622	VICTORIA CONTADORES PUBLICOS	HONORARIOS	29,178	30 DIAS
2112002067	FACT-57412,57411,57410	AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	6,864	30 DIAS
2112002069	PROYECTO DE SANEAMIENTO	AYMA INGENERIA Y CONSULTORIA	PROYECTO EJECUTIVO	238,235	30 DIAS
2112002069	MODIFICACION DE CONTRATO	AYMA INGENERIA Y CONSULTORIA	PROYECTO EJECUTIVO	110,264	30 DIAS
2112002069	FACT-1253	AYMA INGENERIA Y CONSULTORIA	PROYECTO EJECUTIVO	46,000	30 DIAS
2112002071	FACT-15333	VILLARREAL GUERRA RICARDO	CONSUMO	591	30 DIAS
2112002072	FACT-4204,4201,4202,4203	HERNANDEZ DE LA TORRE HUMBERTO	PAPELERIA DE ESCRITORIO	511	30 DIAS
2112002073	FACT-2147	ZAMITTIZ VAZQUEZ EDUARDO	MANTENIMIENTO DE PLANTAS	655	30 DIAS
2112002074		GARCIA RIOS MARCO		4,404	30 DIAS
2112002075		MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	- 5,000	30 DIAS
2112002075	FACT-3117*	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	9,768	30 DIAS
2112002075	FACT-3014	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	- 5,303	30 DIAS
2112002075	FACT-3203	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	12,655	30 DIAS
2112002075	FACT-3202,3204	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	46,326	30 DIAS
2112002075	FACT-3195*	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	19,984	30 DIAS
2112002075	FACT-3228	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	6,060	30 DIAS
2112002075	DIFERENCIA	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	24	30 DIAS
2112002077	CANCELACION CH.6550 PE 23 09-01-06	NAVARRO BELTRAN ANTONIO	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	3,321	30 DIAS
2112002077	CANCELACION CH.6551 PE 24 09-01-06	NAVARRO BELTRAN ANTONIO	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	2,886	30 DIAS
2112002077	A/A	NAVARRO BELTRAN ANTONIO	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	1,975	30 DIAS
2112002078		TREVIÑO ARIZMENDI JOAQUIN		2,255	30 DIAS
2112002079	APORTACION DE CONFIANZA	APORTACION CONFIANZA	CUENTA PUENTE	280,212	30 DIAS
2112002082	F-4949	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2,182	30 DIAS
2112002082	F-4974	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	522	30 DIAS
2112002082	F-4960	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	835	30 DIAS
2112002082	F-1110	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5,400	30 DIAS
2112002082	F-2440	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2,668	30 DIAS
2112002082	F-2439	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7,830	30 DIAS
2112002082	F-2507	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2,798	30 DIAS
2112002082	F-2553	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7,685	30 DIAS
2112002082	F-2549	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2,336	30 DIAS
2112002082	F-2552	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	798	30 DIAS
2112002082	F-2551	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,856	30 DIAS
2112002082		RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2,320	30 DIAS
2112002080	FACT-59	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	PAPELERIA DE ESCRITORIO	2,875	30 DIAS
2112002081		SCOTT FLORES GLORIA	REPARACIONES	5,520	30 DIAS
2112002081		SCOTT FLORES GLORIA	REPARACIONES	4,100	30 DIAS
2112002092		AGENCIA DE PERIODISMO	AVISOS Y PUBLICACIONES	1,901	30 DIAS
2112002084	FACT-26419,26431	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	7,848	30 DIAS
2112002084	FACT-26568	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	10,616	30 DIAS
2112002084	FACT-26874	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	9,385	30 DIAS
2112002084	FACT-26815	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	592	30 DIAS
2112002084	FACT-26810	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	667	30 DIAS
2112002084	FACT-26678	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	1,321	30 DIAS
2112002084	FACT-26521	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	17,266	30 DIAS
2112002084	FACT-26708	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	2,861	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112002084	FACT-26940-26916	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	3,713	30 DIAS
2112002084	FACT-26963	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	1,121	30 DIAS
2112002084	FAT-27056-27079	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	5,118	30 DIAS
2112002084	FACT-26912-26964	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	413	30 DIAS
2112002084	FACT-27244,27246,27245	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	2,397	30 DIAS
2112002084	FACT-27284	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	5,364	30 DIAS
2112002084	FACT-27296	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	2,433	30 DIAS
2112002084	FACT-27321	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	3,765	30 DIAS
2112002084	FACT-27186,27144,27077	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	7,651	30 DIAS
2112002084	FACT-27382	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	357	30 DIAS
2112002084	FACT-27539,27559,27551	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	2,257	30 DIAS
2112002084	FACT-27386,27390,27391	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	3,595	30 DIAS
2112002084	FACT-27439	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	2,071	30 DIAS
2112002084		GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	13,183	30 DIAS
2112002084	FACT-27602	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	7,963	30 DIAS
2112002084	FACT-27659	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	460	30 DIAS
2112002084	FACT-28204,28203	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	5,169	30 DIAS
2112002084	FACT-28060,28061	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	7,938	30 DIAS
2112002084	FACT-27962	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	2,425	30 DIAS
2112002084	FACT-27968	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	2,365	30 DIAS
2112002084	FACT-29534	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	12,163	30 DIAS
2112002084	FACT-29527	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	1,708	30 DIAS
2112002084	FACT-30347,30282	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	810	30 DIAS
2112002084	FACT-30338,30353	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	280	30 DIAS
2112002084	FACT-30841	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	5,091	30 DIAS
2112002084	FACT-30805	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	240	30 DIAS
2112002084	FACT-30750	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	919	30 DIAS
2112002084	FACT-30831	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	616	30 DIAS
2112002084	FACT-30858	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	162	30 DIAS
2112002084	FACT-30734,30736,30737,30738,30742,30731	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	4,136	30 DIAS
2112002084	FACT-30926	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	1,778	30 DIAS
2112002084	CH.14141	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	- 1,090	30 DIAS
2112002084	FACT-31053	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	1,864	30 DIAS
2112002084	FACT-31056	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	7,886	30 DIAS
2112002084	FACT-31003	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	688	30 DIAS
		TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONIA TRADICIONAL	25,833	30 DIAS
2112002090		CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	5,800	30 DIAS
2112002090	FACT-	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	5,800	30 DIAS
2112002090	FACT-2398	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	5,800	30 DIAS
2112002090	FACT-2419	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	5,800	30 DIAS
2112002090	FACT-2433	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	5,800	30 DIAS
2112002090		CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	5,800	30 DIAS
2112002090	FACT-2801	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	5,800	30 DIAS
2112002090	FACT-2855	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	5,800	30 DIAS
2112002093		CAR MASTER	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	689	30 DIAS
2112002094		GUITIERREZ NAVARRO		1,046	30 DIAS
2112002095		TORRES GONZALEZ MIREYA		663	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112002104	CONNEVIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ ELECTRICA	4,411,713	30 DIAS
2112002099	DESCUENTO EN NOMINA	ZAPATERIA	PRESTACION SINDICAL	307,797	30 DIAS
2112002098		DESCUENTO DE MUEBLERIA	PRESTACION SINDICAL	13,449	30 DIAS
2112002105	FACT-12190,12166	QUINTANILLA HINOJOSA PABLO	REFACCIONES	884	30 DIAS
2112002106		RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V	CELULARES	4,138	30 DIAS
2112002107		LOREDO MEDINA TERESA DE JESUS	MEDICAMENTO	8,700	30 DIAS
2112002109		FLORES DEWEY JORGE	MATERIAL DE ESCRITORIO	2,815	30 DIAS
2112002139		INFORMATICA Y SERVICIOS DEL NORESTE		1,700	30 DIAS
2112002113		LEON DELGADILLO BLANCA	CONSUMO	641	30 DIAS
2112002113	F-30276	LEON DELGADILLO BLANCA	CONSUMO	12,375	30 DIAS
2112002115	FACT-1237.1238	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	11,074	30 DIAS
2112002115	FACT-2099	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	7,500	30 DIAS
2112002115		CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	7,500	30 DIAS
2112002115		CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	7,500	30 DIAS
2112002115	FACT-6056	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	7,500	30 DIAS
2112002115	FACT-233,232,231,230,226	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	22,500	30 DIAS
2112002115	fact-359	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	7,500	30 DIAS
2112002115		CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	7,500	30 DIAS
2112002115	FACT-501	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	15,000	30 DIAS
2112002117		PROYECTOSA DE ASFALTO		140,857	30 DIAS
2112002121	DESCUENTO EN NOMINA	DEUDORES AL SINDICATO		- 64,196	30 DIAS
2112002136	DESCUENTO EN NOMINA	METLIFE MEXICO	SEGUROS VOLUNTARIO	151,489	30 DIAS
2112002132		FORMAS MEXICANAS	MATERIAL DE IMPRESIÓN	25,868	30 DIAS
2112002134	FACT-37,38	GUEVARA CASTILLO CHRISTIAN	MATENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAF	1,450	30 DIAS
2112002138	FACT-139,149,148,147,145	CALDERAS HUERTA ENGEL	REFACCIONES	9,071	30 DIAS
2112002138	FACT-159,158	CALDERAS HUERTA ENGEL	REFACCIONES	13,154	30 DIAS
2112002138	FACT-198,197,196,195	CALDERAS HUERTA ENGEL	REFACCIONES	6,694	30 DIAS
2112002138		CALDERAS HUERTA ENGEL	REFACCIONES	9,785	30 DIAS
2112002133		MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	1,302	30 DIAS
2112002133	3996	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	1,798	30 DIAS
2112002133	4014	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	1,330	30 DIAS
2112002133	4043	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	3,728	30 DIAS
2112002133	4044	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	920	30 DIAS
2112002133	4053	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	2,500	30 DIAS
2112002133	4054	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	579	30 DIAS
2112002133	4059	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	2,500	30 DIAS
2112002133	4066	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	1,663	30 DIAS
2112002133	4067	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	627	30 DIAS
2112002133	4082	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	198	30 DIAS
2112002133	4097	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	670	30 DIAS
2112002133	4109	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	2,500	30 DIAS
2112002133	4123	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	378	30 DIAS
2112002133	4162	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	1,543	30 DIAS
2112002133	4166	MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	1,110	30 DIAS
2112002140	50	CASTELLANO GONZALEZ JO	MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULA	1,815	30 DIAS
2112002137	F-1956	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	945	30 DIAS
2112002137	F-1957	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	958	30 DIAS
2112002137	F-1958	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	429	30 DIAS
2112002137	F-1981	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	232	30 DIAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112002137	F-2087	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	827	30 DIAS
2112002137	F-2086	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	75	30 DIAS
2112002137	F-2085	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	459	30 DIAS
2112002137	F-2100	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	183	30 DIAS
2112002137	F-2102	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	261	30 DIAS
2112002137	F-2285	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	52	30 DIAS
2112002137	F-2284	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	273	30 DIAS
2112002137	F-2322	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	756	30 DIAS
2112002137	F-2323	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	1,485	30 DIAS
2112002137	F-2347	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	673	30 DIAS
2112002137	F-2341	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	58	30 DIAS
2112002137	F-2395	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	1,021	30 DIAS
2112002137	F-2397	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	1,333	30 DIAS
2112002137	F-2396	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	1,295	30 DIAS
2112002137	F-2402	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	348	30 DIAS
2112002137	F-2541	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	464	30 DIAS
2112002137	F-2542	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	1,122	30 DIAS
2112002137	F-2546	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	1,313	30 DIAS
2112002137	F-2549	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	2,166	30 DIAS
2112002137	F-2540	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	197	30 DIAS
2112002137	F-2536	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	944	30 DIAS
2112002137	F-2532	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	522	30 DIAS
2112002137	F-2473	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	1,276	30 DIAS
2112002137	F-2471	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	522	30 DIAS
2112002137	F-2632	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	976	30 DIAS
2112002137	F-2646	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	760	30 DIAS
2112002137	F-2649	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	197	30 DIAS
2112002137	F-2651	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	1,015	30 DIAS
2112002137	F-2650	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	660	30 DIAS
2112002137	F-2712	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	232	30 DIAS
2112002137	F-2673	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	441	30 DIAS
2112002137	F-2686	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	116	30 DIAS
2112002137	F-2754	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	348	30 DIAS
2112002137	F-2752	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	696	30 DIAS
2112002137	F-3158	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	325	30 DIAS
2112002137	F-3095	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	1,067	30 DIAS
2112002151		SAENZ COBOS JOSE MANUEL		2,900	30 DIAS
2112002153	FACT-5348,5349,5350,6351	MARTINEZ OCAMPO ELBA	PAPELERIA	4,988	30 DIAS
2112002156	FACT-843	URRUTIA REYNOSO FERMIN		1,508	30 DIAS
2112002159		CASTILLO AMARO ASUNCION	AVISOS Y PUBLICACIONES	3,920	30 DIAS
2112002160		SERVICIOS CORDINADOS	HONORARIOS	9,280	30 DIAS
2112002160		SERVICIOS CORDINADOS	HONORARIOS	9,280	30 DIAS
2112002160		SERVICIOS CORDINADOS	HONORARIOS	9,280	30 DIAS
2112002160		SERVICIOS CORDINADOS	HONORARIOS	9,280	30 DIAS
2112002160		SERVICIOS CORDINADOS	HONORARIOS	9,280	30 DIAS
2112002163	FACT PENDIENTES DEL 2015	GASOLINERIA SAN CRISTOBAL	GASOLINA	145,646	30 DIAS
		GASOLINERIA SAN CRISTOBAL	GASOLINA	3,969	
		SANCHEZ SALAZAR ROMUALDO		57,072	
2112002165		VILLASANA RIVERA RICARDO	TALLER MECANICO	1,276	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112002165	928	VILLASANA RIVERA RICARDO	TALLER MECANICO	3,480	30 DIAS
2112002165	929	VILLASANA RIVERA RICARDO	TALLER MECANICO	1,740	30 DIAS
2112002165	940	VILLASANA RIVERA RICARDO	TALLER MECANICO	1,972	30 DIAS
2112002171		VELA MOTORS S.A DE C.V.		1,147	30 DIAS
2112002178		GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	1,590	30 DIAS
2112002178	7458	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	2,850	30 DIAS
2112002178	7517	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	1,165	30 DIAS
2112002178	7523	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	3,770	30 DIAS
2112002178		GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	347	30 DIAS
2112002178		GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	4,352	30 DIAS
2112002178	2950	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	1,390	30 DIAS
2112002178	296	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	1,925	30 DIAS
2112002178	297	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	3,720	30 DIAS
2112002178	314	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	1,420	30 DIAS
2112002178	339	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	1,460	30 DIAS
2112002178	340	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	4,040	30 DIAS
2112002178	341	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	3,370	30 DIAS
2112002178	342	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	4,190	30 DIAS
2112002178	362	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	1,920	30 DIAS
2112002178	363	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	4,125	30 DIAS
2112002178	430	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	2,245	30 DIAS
2112002178	431	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	3,340	30 DIAS
2112002178	432	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	1,785	30 DIAS
2112002178	481	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	2,600	30 DIAS
2112002178	483	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	4,175	30 DIAS
2112002178	543	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	4,460	30 DIAS
2112002178	544	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	2,840	30 DIAS
2112002178	545	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA	PARQUE VEHICULAR	1,670	30 DIAS
2112002179		ALMACENES AM	RETENCION DE MUEBLERIA	20,577	30 DIAS
2112002180		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO		3,360,039	30 DIAS
2112002200	CONVENIO	ZAMUDIO GONZALEZ BEATRIZ ADRIANA	CONVENIO	90,400	30 DIAS
2112002210	3127	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	1,146	30 DIAS
2112002210	3128	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	1,594	30 DIAS
2112002210		BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	1,380	30 DIAS
2112002210		BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	- 481	30 DIAS
2112002210	5063	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	445	30 DIAS
2112002210	5064	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	740	30 DIAS
2112002210	5065	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	621	30 DIAS
2112002210	5105	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	309	30 DIAS
2112002210	5106	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	595	30 DIAS
2112002210	5107	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	416	30 DIAS
2112002210	5108	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	4,405	30 DIAS
2112002210	5159	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	1,569	30 DIAS
2112002210	5160	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	141	30 DIAS
2112002210	5163	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	250	30 DIAS
2112002210	5215	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	309	30 DIAS
2112002210	5220	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	227	30 DIAS
2112002210	5221	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	1,673	30 DIAS
2112002210	5224	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	3,445	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112002210	5228	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	469	30 DIAS
2112002210	5274	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	163	30 DIAS
2112002210	5287	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	224	30 DIAS
2112002210	5298	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	967	30 DIAS
2112002210	5318	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	563	30 DIAS
2112002210	5323	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	198	30 DIAS
2112002210	5377	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	163	30 DIAS
2112002210	5378	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	683	30 DIAS
2112002210	5432	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	2,993	30 DIAS
2112002210	5433	BODEGA DE REFACCIONES MANTE	PARQUE VEHICULAR	445	30 DIAS
2112002224	2118	PEDRAZA PERALES IVAN	PARQUE VEHICULAR	4,408	30 DIAS
2112002220	3243	CONSTRUCCIONES MODERNAS	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	9,346	30 DIAS
2112002221		RAMIREZ GALVAN JOSE RAUL	ASEO	610	30 DIAS
2112002221		RAMIREZ GALVAN JOSE RAUL	ASEO	5,400	30 DIAS
2112002222		DAVILA RENDON EDGARDO	TALLER ELECTRICO	6,612	30 DIAS
2112002182		ESPINOZA MENDOZA VERONICA	TALLER ELECTRICO	2,320	30 DIAS
2112002234	FACT-180	HERNANDEZ CRUZ PAULA	TALLER ELECTRICO	2,784	30 DIAS
2112002183	DESCUENTO EN NOMINA	DESCUENTO DE POSADA		40,034	30 DIAS
2112002186		TONERS DEPOT	TONERS	16,733	30 DIAS
2112002191		FLORES VILLANUEVA	REFACCIONES	5,903	30 DIAS
2112002192	FACT-75	MARTINEZ OCAMPO MA. DEL REFUGIO	UNIFORMES	640	30 DIAS
2112002192	F-336	MARTINEZ OCAMPO MA. DEL REFUGIO	UNIFORMES	300	30 DIAS
2112002197	786229	PROPIMEX S DE R.L.	CONSUMO	310	30 DIAS
	787264	PROPIMEX S DE R.L.	CONSUMO	775	30 DIAS
2112002197		PROPIMEX S DE R.L.	CONSUMO	775	30 DIAS
2112002235		SANCHEZ BAZAN DANTE		6,445	30 DIAS
2112002236	FACT-8	COBOS BAEZ MIRIAM		2,552	30 DIAS
2112002237		MORENO GARCIA MARIA ISABEL	PRESTACION SINDICAL	2,700	30 DIAS
2112002244	FACT-1313	DE ALBA MARTINEZ GUSTAVO		7,062	30 DIAS
2112002246	FACT-14	JARAMILLO BALDERAS JESUS		5,000	30 DIAS
2112002247	FACT-35	ZARAZUA BUTRON CARLOS	PAGINA DE TRASPARENCIA	34,800	30 DIAS
2112002247	FACT-42	ZARAZUA BUTRON CARLOS	PAGINA DE TRASPARENCIA	17,400	30 DIAS
2112002251	FACT-2491	HOTEL MANTE S.A DE C.V	CONSUMO	5,070	30 DIAS
2112002258	FACT-154	LOPEZ GARCIA VICTOR HUGO		406	30 DIAS
2112002259	F-2681	RODRIGUEZ PRADO JUDITH	PRESTACION SINDICAL	5,400	30 DIAS
2112002259	F- 1683	RODRIGUEZ PRADO JUDITH		4,200	30 DIAS
2112002265		DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA	FACT-110	32,039	30 DIAS
2112002292		COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	739	30 DIAS
2112002292		COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	21,509	30 DIAS
2112002292		COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	14,520	30 DIAS
2112002292		COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	15,085	30 DIAS
211200292		COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	16,076	30 DIAS
2112002292		COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	1,436	30 DIAS
2112002327	1730	LEON GONZALEZ MARIA DEL CARMEN	GASOLINA	1,482	30 DIAS
2112002315		DESCUENTO DE VALE PAPELERIA	DESCUENTO DE PAPELERIA	- 728	30 DIAS
2112002327	298	RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA	CONSUMIBLES	510	30 DIAS
2112002327	771	RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA	CONSUMIBLES	1,070	30 DIAS
2112002327	6368	RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA	CONSUMIBLES	1,070	30 DIAS
2112002327	966	RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA	CONSUMIBLES	480	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112002327	167	RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA	CONSUMIBLES	1,480	30 DIAS
2112002327	94	RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA	CONSUMIBLES	480	30 DIAS
2112002327	916	RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA	CONSUMIBLES	1,480	30 DIAS
2112002327	1990	RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA	CONSUMIBLES	700	30 DIAS
2112002327	372	RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA	CONSUMIBLES	380	30 DIAS
2112002327	810	RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA	CONSUMIBLES	228	30 DIAS
2112002327		RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA	CONSUMIBLES	480	30 DIAS
2112002327		RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA	CONSUMIBLES	295	30 DIAS
2112002327		RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA	CONSUMIBLES	195	30 DIAS
2112002327		RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA	CONSUMIBLES	-590	30 DIAS
2112002184		IZAGUIRRE MUÑIZ JUAN LUIS		2,088	
2112002188		GUEVARA DAVILA JOSE ALFREDO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA	24,824	30 DIAS
2112002189	FACT-247	BANQUETES GEROS	CONSUMO	32,480	30 DIAS
2112002190		JIMENEZ VILLANUEVA MIGUEL MODESTO		27,260	
2112002230		FINANCIERA APRECIA	DESCUENTO DE NOMINA	9,729	30 DIAS
2112002231	FACT-34,35	PEREZ CRUZ PATRICIA	AVISOS Y PUBLICACIONES	3,480	30 DIAS
2112002232		CANTU VIDAL MARCO ANTONIO	REFACCIONES	3,213	30 DIAS
2112002232		CANTU VIDAL MARCO ANTONIO	REFACCIONES	8,271	30 DIAS
2112002275	CONVENIO	CERVANTES FLORES ANTONIO ISIDRO	LIQUIDACION	5,000	30 DIAS
2112002277	CONVENIO	CALDERON RICARDO	LIQUIDACION	-16,037	30 DIAS
2112002298	DESCUENTO EN NOMINA	RECIBO DE AGUA		7,863	30 DIAS
2112002299	F-13	MAX CM		1,895	30 DIAS
2112002320	APORTACION DE CONFIANZA	APORTACION CONFIANZA 2017		421,623	30 DIAS
2112002313		MEDIOS MASIVOS MAR	PUBLICIDAD	5,000	30 DIAS
2112002317	515	GUEVARA DE LA CRYZ KENYA	MANTENIMIENTO	510	30 DIAS
2112002317	2121	GUEVARA DE LA CRYZ KENYA	MANTENIMIENTO	2,575	30 DIAS
2112002317	2131	GUEVARA DE LA CRYZ KENYA	MANTENIMIENTO	302	30 DIAS
2112002317		GUEVARA DE LA CRYZ KENYA	MANTENIMIENTO	2,401	30 DIAS
2112002317	F-3078	GUEVARA DE LA CRYZ KENYA	MANTENIMIENTO	1,299	30 DIAS
2112002317	F-3079	GUEVARA DE LA CRYZ KENYA	MANTENIMIENTO	557	30 DIAS
2112002317	F-3080	GUEVARA DE LA CRYZ KENYA	MANTENIMIENTO	5,568	30 DIAS
2112002317	F-3136	GUEVARA DE LA CRYZ KENYA	MANTENIMIENTO	742	30 DIAS
2112002317	F-3137	GUEVARA DE LA CRYZ KENYA	MANTENIMIENTO	835	30 DIAS
2112002317	F-3138	GUEVARA DE LA CRYZ KENYA	MANTENIMIENTO	6,844	30 DIAS
2112002317	F-3177	GUEVARA DE LA CRYZ KENYA	MANTENIMIENTO	731	30 DIAS
2112002317	F-3178	GUEVARA DE LA CRYZ KENYA	MANTENIMIENTO	1,972	30 DIAS
211202341	5129	TINAJERO DOMINGUEZ RENE	PARQUE VEHICULAR	1,000	30 DIAS
2112002328	8	LEE TOVAR JOEL HUMBERTO	HONORARIOS	6,076,231	30 DIAS
2112002328	7	LEE TOVAR JOEL HUMBERTO	HONORARIOS	2,940,306	30 DIAS
2112002233		CRUZ REYES ARTEMIO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	2,378	30 DIAS
2112002233	F-7624	CRUZ REYES ARTEMIO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,148	30 DIAS
2112002342	1326	GUADALUPE UGALDE LUCERO	CONSUMO	170	30 DIAS
2112002345	230	ANGUIANO DE LEON ROCIO	PUBLICIDAD	5,000	30 DIAS
2112002345	351360	ANGUIANO DE LEON ROCIO	PUBLICIDAD	5,000	30 DIAS
2112002345	367	ANGUIANO DE LEON ROCIO	PUBLICIDAD	5,000	30 DIAS
2112002351		MARTINEZ CASTILLO NELLY	MANTENIMIENTO	-100	30 DIAS
2112002353	DESCUENTO EN NOMINA	EMPRENDEMOS		353,585	30 DIAS
2112002357		CONTRERAS GUERRERO JOSE MANUEL	MATERIAL DE INSTALACION	407,770	30 DIAS
2112002357		CONTRERAS GUERRERO JOSE MANUEL	MATERIAL DE INSTALACION	150,336	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112002357		CONTRERAS GUERRERO JOSE MANUEL	MATERIAL DE INSTALACION	250,243	30 DIAS
2112002359	CONVENIO	JIMENEZ ESTRADA ISAAC	CONVENIO	- 36,048	30 DIAS
2112002362	CONVENIO	GUERRERO LOPEZ J- ASCENCION	CONVENIO	- 10,000	30 DIAS
2112002219	CONVENIO	MATA CRUZ JOSE	CONVENIO	10,000	30 DIAS
2112002368	CONVENIO	SANCHEZ VEGA GENARO	CONVENIO	- 2,048	30 DIAS
2112002374	CONVENIO	BAEZ MALDONADO LUCINA		26,004	30 DIAS
2112002378	CONVENIO	MENDOZA LARA JESUS	CONVENIO	5,000	30 DIAS
2112002377	575	MARTINEZ PONCE KARLA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	170	30 DIAS
2112002377	322	MARTINEZ PONCE KARLA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	340	30 DIAS
2112002377	324	MARTINEZ PONCE KARLA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	340	30 DIAS
2112002377	335	MARTINEZ PONCE KARLA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	112	30 DIAS
2112002377	336	MARTINEZ PONCE KARLA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	750	30 DIAS
2112002377	340	MARTINEZ PONCE KARLA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	950	30 DIAS
2112002377	346	MARTINEZ PONCE KARLA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,000	30 DIAS
2112002377	354	MARTINEZ PONCE KARLA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	759	30 DIAS
2112002377	358	MARTINEZ PONCE KARLA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,050	30 DIAS
2112002377		MARTINEZ PONCE KARLA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	750	30 DIAS
2112002379	963	ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	5,520	30 DIAS
2112002379	6310	ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,960	30 DIAS
2112002379	2422	ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	202	30 DIAS
2112002379	237	ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,225	30 DIAS
2112002379	524	ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	2,691	30 DIAS
2112002379	995	ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,620	30 DIAS
2112002379	611	ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	5,501	30 DIAS
2112002379	5185	ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	291	30 DIAS
2112002379	211	ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,741	30 DIAS
2112002379	390	ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	2,877	30 DIAS
2112002379	9485	ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	603	30 DIAS
2112002379	920	ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,445	30 DIAS
2112002379		ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH	PAPELERIA DE ESCRITORIO	743	30 DIAS
2112002384	680	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,550	30 DIAS
2112002384	242	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,029	30 DIAS
2112002384	685	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	388	30 DIAS
2112002384	970	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	477	30 DIAS
2112002384	5724	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	976	30 DIAS
2112002384	342	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	329	30 DIAS
2112002384	572	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	292	30 DIAS
2112002384	636	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	128	30 DIAS
2112002384	2257	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	585	30 DIAS
2112002384	225	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,249	30 DIAS
2112002384	714	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	590	30 DIAS
2112002384	881	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	465	30 DIAS
2112002384	6449	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,029	30 DIAS
2112002384	392	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	355	30 DIAS
2112002384	162	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	475	30 DIAS
2112002384	149	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	338	30 DIAS
2112002384	174	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	427	30 DIAS
2112002384	323	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	174	30 DIAS
2112002384	814	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	309	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112002384	927	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	585	30 DIAS
2112002384	951	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	348	30 DIAS
2112002384	7365	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	292	30 DIAS
2112002384	608	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,029	30 DIAS
2112002384	201	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,193	30 DIAS
2112002384	860	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,865	30 DIAS
2112002384	2014	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,550	30 DIAS
2112002384	172	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	92	30 DIAS
2112002384	244	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	62	30 DIAS
2112002384	282	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	347	30 DIAS
2112002384	309	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	292	30 DIAS
2112002384	310	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	58	30 DIAS
2112002384	349	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	370	30 DIAS
2112002384	390	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	338	30 DIAS
2112002384	937	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	60	30 DIAS
2112002384	2103	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	976	30 DIAS
2112002384	6270	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	276	30 DIAS
2112002384	8067	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	458	30 DIAS
2112002384		DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	585	30 DIAS
2112002384	7710	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,865	30 DIAS
2112002384	593	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	619	30 DIAS
2112002384	3151	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,230	30 DIAS
2112002384	7	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	585	30 DIAS
2112002384	7075	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	494	30 DIAS
2112002384	310	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	48	30 DIAS
2112002384	420	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	265	30 DIAS
2112002384	5800	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	338	30 DIAS
2112002384	181	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	207	30 DIAS
2112002384	257	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	289	30 DIAS
2112002384	335	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	23	30 DIAS
2112002384	458	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,189	30 DIAS
2112002384	656	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	478	30 DIAS
2112002384	661	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,753	30 DIAS
2112002384	663	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,106	30 DIAS
2112002384	1058	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	388	30 DIAS
2112002384	233	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	284	30 DIAS
2112002384	198	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	338	30 DIAS
2112002384	218	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	398	30 DIAS
2112002384	239	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	298	30 DIAS
2112002384	263	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,550	30 DIAS
2112002384	299	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	329	30 DIAS
2112002384	397	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	976	30 DIAS
2112002384	686	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	355	30 DIAS
2112002384	807	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	127	30 DIAS
2112002384	370	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,190	30 DIAS
2112002384	376	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	60	30 DIAS
2112002384	516	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	267	30 DIAS
2112002384	813	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,865	30 DIAS
2112002384	850	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,342	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112002384	1980	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,106	30 DIAS
2112002384	6080	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	634	30 DIAS
2112002384	4370	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	519	30 DIAS
2112002384	6440	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	157	30 DIAS
2112002384	873	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	671	30 DIAS
2112002384	262	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,029	30 DIAS
2112002384	973	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,475	30 DIAS
2112002384	260	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	338	30 DIAS
2112002384	318	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,475	30 DIAS
2112002384	718	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,865	30 DIAS
2112002384	698	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,550	30 DIAS
2112002384	190	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	976	30 DIAS
2112002384	247	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,249	30 DIAS
2112002384	768	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	671	30 DIAS
2112002384	288	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	203	30 DIAS
2112002384	212	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	163	30 DIAS
2112002384	73	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	590	30 DIAS
2112002384	122	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	35	30 DIAS
2112002384	411	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	3,292	30 DIAS
2112002384	760	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	2,357	30 DIAS
2112002384	2049	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	678	30 DIAS
2112002384	3163	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	403	30 DIAS
2112002384	3602	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	119	30 DIAS
2112002384	5505	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	99	30 DIAS
2112002384	6338	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	418	30 DIAS
2112002384	6875	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,865	30 DIAS
2112002384	8031	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	384	30 DIAS
2112002384	9027	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,106	30 DIAS
2112002384	9645	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	392	30 DIAS
2112002384	263	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	336	30 DIAS
2112002384	7892	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	336	30 DIAS
2112002384	110	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	399	30 DIAS
2112002384	111	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,533	30 DIAS
2112002384	112	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	276	30 DIAS
2112002384	113	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	872	30 DIAS
2112002384	3434	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	2,328	30 DIAS
2112002384	5563	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	242	30 DIAS
2112002384	7754	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	556	30 DIAS
2112002384	8734	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	378	30 DIAS
2112002384	8659	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,490	30 DIAS
2112002384	9045	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	485	30 DIAS
2112002384	2685	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	2,209	30 DIAS
2112002384	7130	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,320	30 DIAS
2112002384	2440	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,531	30 DIAS
2112002384	2336	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	977	30 DIAS
2112002384	8283	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	596	30 DIAS
2112002384	4465	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	2,663	30 DIAS
2112002384	8966	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	381	30 DIAS
2112002384	5877	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	365	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112002384	6871	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	316	30 DIAS
2112002384	6252	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,355	30 DIAS
2112002384	6954	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	189	30 DIAS
2112002384	9410	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	513	30 DIAS
2112002384	2061	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	838	30 DIAS
2112002384	2598	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	217	30 DIAS
2112002384	2510	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	506	30 DIAS
2112002384	3411	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,778	30 DIAS
2112002384	7058	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	2,760	30 DIAS
2112002384	1823	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	670	30 DIAS
2112002384	2288	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	595	30 DIAS
2112002384	3190	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	120	30 DIAS
2112002384	9612	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	784	30 DIAS
2112002384	2556	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	924	30 DIAS
2112002384	2876	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	989	30 DIAS
2112002384	2904	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	561	30 DIAS
2112002384	3634	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	2,217	30 DIAS
2112002384	4652	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	671	30 DIAS
2112002384	9296	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	670	30 DIAS
2112002384	3153	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	2,526	30 DIAS
2112002384	5197	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,320	30 DIAS
2112002384	8667	DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE	PAPELERIA DE ESCRITORIO	2,640	30 DIAS
2112002396	F-5490	LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V	PAPELERIA DE ESCRITORIO	432	30 DIAS
2112002396	F-5500	LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V	PAPELERIA DE ESCRITORIO	88	30 DIAS
2112002396	F-563	LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V	PAPELERIA DE ESCRITORIO	459	30 DIAS
2112002396	F-571	LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V	PAPELERIA DE ESCRITORIO	203	30 DIAS
2112002396	F-577	LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,806	30 DIAS
2112002396	F-589	LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,815	30 DIAS
2112002396	F-600	LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,276	30 DIAS
2112002396	F-606	LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V	PAPELERIA DE ESCRITORIO	201	30 DIAS
2112002396	F-609	LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V	PAPELERIA DE ESCRITORIO	917	30 DIAS
2112002396	F-615	LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,856	30 DIAS
2112002396	F-616	LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V	PAPELERIA DE ESCRITORIO	442	30 DIAS
2112002396	F-617	LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V	PAPELERIA DE ESCRITORIO	986	30 DIAS
2112002396	F-632	LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V	PAPELERIA DE ESCRITORIO	1,374	30 DIAS
2112002396	F-633	LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V	PAPELERIA DE ESCRITORIO	324	30 DIAS
2112002396	F-635	LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V	PAPELERIA DE ESCRITORIO	2,136	30 DIAS
2112002396	F-636	LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V	PAPELERIA DE ESCRITORIO	871	30 DIAS
2112002394		GARCIA TIJERINA MANUEL	FACT-	232,000	30 DIAS
		BARRON PARRA LUZ ELENA		100,000	30 DIAS
2112002397	F-497	VAZQUEZ GARCIA JOSE A	REFACCIONES	4,220	30 DIAS
2112002397	F-502	VAZQUEZ GARCIA JOSE A	REFACCIONES	2,790	30 DIAS
2112002420	102441	THONA SEGUROS S.A DE C.V	SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO	869	30 DIAS
2112002420	102442	THONA SEGUROS S.A DE C.V	SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO	884	30 DIAS
2112002420	102444	THONA SEGUROS S.A DE C.V	SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO	385	30 DIAS
2112002420	103652	THONA SEGUROS S.A DE C.V	SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO	192	30 DIAS
2112002420	356560	THONA SEGUROS S.A DE C.V	SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO	192	30 DIAS
2112002420	356561	THONA SEGUROS S.A DE C.V	SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO	192	30 DIAS
2112002420	356597	THONA SEGUROS S.A DE C.V	SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO	192	30 DIAS

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días
2112002420	108860	THONA SEGUROS S.A DE C.V	SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO	249	30 DIAS
2112002420	359037	THONA SEGUROS S.A DE C.V	SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO	388	30 DIAS
2112002420	362018	THONA SEGUROS S.A DE C.V	SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO	209	30 DIAS
2112002425	F-877	SERGIO LOPEZ PEREZ	SERV CONTRACTUALES	2,400	30 DIAS
211700000		SUELDOS Y SALARIOS		- 45,937	30 DIAS
2117001000		5 % INFONAVIT	PAGO DE CONTRIBUCIONES	8,686,060	30 DIAS
2117002000		ISPT RETENIDO	PAGO DE CONTRIBUCIONES	30,674,990	30 DIAS
2117003000		RETENCION A PROFESIONISTAS	PAGO DE CONTRIBUCIONES	307,260	30 DIAS
2117004000		CUOTA -OBRE PATRONAL	PAGO DE CONTRIBUCIONES	12,096,519	30 DIAS
2117005000		COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE CONTRIBUCIONES	1,641,453	30 DIAS
2117007000		SAR	PAGO DE CONTRIBUCIONES	14,611,901	30 DIAS
2117008000		2% SOBRE NOMINA	PAGO DE CONTRIBUCIONES	10,098,220	30 DIAS
2117012000		0.2% DE ICIC	PAGO DE CONTRIBUCIONES	99,542	30 DIAS
2117013000		0.05% SECODAM	PAGO DE CONTRIBUCIONES	139,834	30 DIAS
2117014000		RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO	PAGO DE CONTRIBUCIONES	18,088	30 DIAS
2117015001		IVA FACTURADO	PAGO DE CONTRIBUCIONES	14,764,215	30 DIAS
2117015002		IVA RECUPERADO	PAGO DE CONTRIBUCIONES	21,347,362	30 DIAS
2117015003		IVA PAGADO AL ESTADO	PAGO DE CONTRIBUCIONES	540	30 DIAS
2117016000		RETENCION ASIMILABLE	PAGO DE CONTRIBUCIONES	1,347,740	30 DIAS
2121004000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		28,202,447	
2121005000		PRESTAMO ESTATAL		1,000,000	

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

COMAPA EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

7.1.13

SIN MOVIMIENTOS

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Pasivos Diferidos y Otros

AL 31 DE DICEIMBRE 2023

7.1.14

SIN MOVIMIENTOS

COMAPA EL MANTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.1.2		
1.1.3		
1.1.4		
1.1.5		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.2.2		
1.2.3		
1.2.4		
1.2.5		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.3.2		
1.3.3		
1.3.4		
1.3.5		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1.4.2		
1.4.3		
1.4.4		
1.4.5		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
1.5.2		
1.5.3		
1.5.4		
1.5.5		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
1.6.1		
1.6.2		
1.6.3		
1.6.4		
1.6.5		
17	ACCESORIOS	
1.7.1		
1.7.2		
1.7.3		
1.7.4		
1.7.5		
18	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
1.8.2		
1.8.3		
1.8.4		
1.8.5		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		
1.9.2		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	DERECHOS	80,769,516
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	80,769,516
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS	

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

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9.4	AYUDAS SOCIALES	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	**80,769,516**

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Otros Ingresos

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICEIMBRE 2023

7.11.2

SIN MOVIMIENTOS

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Gastos y Otras Pérdidas

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Remuneraciones al Personal de carácter permanente	$	21,821,558	25.21%
Remuneraciones al personal transitorio	$	5,467,355	6.32%
Remuneraciones Adicionales	$	8,971,184	10.36%
Seguridad Social	$	6,847,109	7.91%
Otras prestaciones sociales	$	6,082,144	7.03%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$	-	0.00%
Materiales de Administración	$	618,963	0.72%
Alimentos y utensilios	$	175,841	0.20%
Materias Primas y Materiales	$	660,274	0.76%
Materiales y artículos de construcción	$	18,687	0.02%
Productos químicos	$	-	0.00%
Combustibles	$	3,695,354	4.27%
Vestuario	$	634,291	0.73%
Herramienta	$	108,590	0.13%
Servicios Básicos	$	17,461,386	20.17%
Servicios de Arrendamiento	$	681,048	0.79%
Servicios Profesionales	$	721,801	0.83%
Servicios Financieros	$	1,005,550	1.16%
Servicios de Instalación	$	9,498,769	10.97%
Servicio de Comunicación Sociales	$	-	0.00%
Servicios de Traslado Y Viáticos	$	16,367	0.02%
Servicios Oficiales	$	-	0.00%
Otros Servicios Generales	$	2,073,968	2.40%
Total	$	86,560,238	100%

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

7.111.1-2

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
31-ago-23	1	3220-039-000-00	RESULTADO DE EJERCICIO 2020 -	8,000		2,660,068	1123-002-038-00	RECLASIFICACION DE CH. 10470 Y 10483
31-jul-23	191	3220-041-000-00	RESULTADO DE EJERCICIO 2022	650,007		21,309,939	4212-001-000-00	PAGO DEVOLUCION DERECHOS AÑO ANTERIOR
23-ago-23	114	3220-041-000-00	RESULTADO DE EJERCICIO 2022	247,625		21,062,314	4212-001-000-00	PAGO DEVOLUCION DERECHOS AÑO ANTERIOR
23-ago-23	182	3220-041-000-00	RESULTADO DE EJERCICIO 2022	247,625		20,814,689	4212-001-000-00	PAGO DEVOLUCION DERECHOS AÑO ANTERIOR
06-sep-23	16	3220-041-000-00	RESULTADO DE EJERCICIO 2022	247,625		20,567,064	4212-001-000-00	PAGO DEVOLUCION DERECHOS AÑO ANTERIOR
01-dic-23	17	3220-040-000	RESULTADOS DE EL EJERCICIO 2021		1,069	20,518,072	1123-001-040	REC. DE CUENTAS
03-oct-23	3	3220-041-000	RESULTADOS DE EL EJERCICIO 2022	247,625		20,319,439	1112-001-010	REINTEGRO DE DERECHOS
06-oct-23	39	3220-041-000	RESULTADOS DE EL EJERCICIO 2022	247,625		20,071,814	1112-001-010	REINTEGRO DE DERECHOS
06-oct-23	40	3220-041-000	RESULTADOS DE EL EJERCICIO 2022	247,625		19,824,189	1112-001-010	REINTEGRO DE DERECHOS
19-oct-23	142	3220-041-000	RESULTADOS DE EL EJERCICIO 2022	247,625		19,576,564	1112-001-010	REINTEGRO DE DERECHOS
30-oct-23	2	3220-041-000	RESULTADOS DE EL EJERCICIO 2022		10,000	19,586,564	2111-005-000	REC. DE CUENTAS
30-oct-23	2	3220-041-000	RESULTADOS DE EL EJERCICIO 2022		15,000	19,601,564	2111-005-000	REC. DE CUENTAS
31-oct-23	242	3220-041-000	RESULTADOS DE EL EJERCICIO 2022	247,625		19,353,939	1112-001-010	REINTEGRO DE DERECHOS

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

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

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

7.IV.1

Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	12,000	13,500	-1,500
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	-362,995	9,795,783	-10,158,778
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	0	0	0
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	0
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0	0	0
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0
	Total de Efectivo y Equivalentes	-350,995	9,809,283	-10,160,278

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 01-01-2023 AL 31-12-2023

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Fact	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
	31-mar-23	42236	MEDINA PAEZ BARBARA	KIT DE 4 CAMARAS Y GRABADOR, DISCO DURO,CAJA DE CABLES	PLANTA NO. 2	$ 11,385
	17-abr-23	1961	SURY SADAY MORENO JIMENEZ	SILLA DE OFICINA SECRETARIALTIPO CAJERO DE MALLA AZ	MOSTRADOR/ CONTRATOS	$ 2,569
	16-jun-23	433	LA GRAFICA E HIJOS	SILLA EJECUTIVACOLOR NEGRO	INFORMATICA	$ 4,500
	22-jul-23	8020	MARCO ANTONIO GUEVARA ANG	MOTOR SUMERGIBLE DE 3HP 230 VOLTS DE ACERO INOXIDABLE	PLANTAS	$ 6,955
	22-jul-23	8020	MARCO ANTONIO GUEVARA ANG	BOMBA SUMERGIBLE PARA 3HP DE 2.5 LTS / SEG	PLANTAS	$ 1,861
	09-oct-23	4002	SURY SADAY MORENO JIMENEZ	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ROTHER	RECURSOS HUMANOS	$ 6,853
				TOTAL		**$ 34,124**
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.						

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ.
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.IV.3

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		-25,066,677
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		310,034
Depreciación	*310,034*	
Amortización	-	
Incrementos en las Provisiones	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		*0*
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	
Incremento en Cuentas por Cobrar	-	
Partidas Extraordinarias	-	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		-25,376,710

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Cifras en pesos)

7.V.1

1. Ingresos Presupuestarios		**80,769,516**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-16,331,708
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	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-16,331,708	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**2,634,215**
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	2,634,215	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**61,803,593**

"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
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

12

1. Total de egresos (presupuestarios)		**91,935,486**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**5,375,249**
Mobiliario y equipo de administración	13,922	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	11,385	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	8,816	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	1,551,230	
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)	3,789,895	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1	
3. Más gastos contables no presupuestales		**310,034**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	310,034	
Provisiones		
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**86,870,271**

"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
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

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.

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Notas de Gestión Administrativa

2. Panorama Económico 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.

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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 público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Notas de Gestión Administrativa

4. Organización y Objeto Social

7.GA.4

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

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Notas de Gestión Administrativa

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos han sido especificamente 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 2023 y 2022 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.

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Notas de Gestión Administrativa

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

a).- Efectivo y equivalentes de efectivo. Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuenta de cheques e inversiones en valores a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal.

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

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

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 2023 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 2023 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.

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

El organisnmo no maneja en sus operaciones moneda extranjera

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Reporte Analítico del Activo

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

SIN MOVIMIENTOS

NOTAS: En este espacio se deberá informar lo siguiente:

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

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

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

COMAPA EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

El organismo no tiene registrados en su contabilidad Fideicomisos, Mandatos y Análogos

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Reporte de la Recaudación

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos	6,856,245	6,030,399	6,517,624	7,011,447	6,503,452	5,795,761	6,561,563	7,583,304	6,560,327	7,996,331	6,194,420	7,158,644	80,769,516
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios													
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

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

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Notas de Gestión Administrativa
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 .

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

La COMAPA cuenta con sistema de informacion para llevar a cabo sus operaciones de gastos creando el pasivo correspondiente y efectando el pago, para llevar el control de los proveedores. En cuanto a sus ingresos se esta haciendo un estudio para llevar el control directo de los recibos y adeudos de los usuarios que se les proporciona el servicio para que en su momento se lleve el control correspondiente y afecte a contabilidad directamente. En cuanto a nominas se prevee que en el ejercicio 2024 se este cumpliendo con las reglas que estipula el SAT para este rubro.

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

La organismo 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.

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Notas de Gestión Administrativa

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.

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
Y ALCANTARRILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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 organismo.

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

LDF-1

Concepto (c)	2023	2022	Concepto (c)	2023	2022
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			***Pasivo Circulante***		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	- 350,995	9,797,783	***a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)***	146,746,045	139,227,439
a1) Efectivo	12,000	2,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	- 45,937	- 170,292
a2) Bancos/Tesorería	- 362,995	9,795,783	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	30,958,259	33,250,213
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	115,833,723	106,147,518
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	191,607,522	202,311,790		-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	154,003,778	170,335,486	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	29,202,444	30,614,888
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,236,906	1,367,109	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	29,202,444	30,614,888
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	**c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)**	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	36,366,838	30,609,195	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	22,981	802,706	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	**d. Títulos y Valores a Corto Plazo**	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	22,981	802,706	**e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)**	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	297,094	297,094	**f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)**	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	297,094	297,094	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	**g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)**	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	191,576,602	213,209,374	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	175,948,489	169,842,327
Activo No Circulante			***Pasivo No Circulante***		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	141,666,638	140,115,409	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	6,189,477	6,155,354	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	4,580	4,580	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 5,200,106	- 4,890,073	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	908,506	2,108,506			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	175,948,489	169,842,327
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	143,569,096	143,493,776			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)					

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

LDF-1

Concepto (c)	2023	2022	Concepto (c)	2023	2022
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-	-
			a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	97,086,647	124,750,261
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 25,066,677	21,959,945
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	122,153,324	102,790,316
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	62,110,562	62,110,562
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	62,110,562	62,110,562
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	159,197,209	186,860,823
	335,145,698	356,703,150	**IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)**	335,145,698	356,703,150

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

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

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Corto Plazo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	169,842,327	6,106,162			175,948,489		
Total de la Deuda Pública y OtrosPasivos	**169,842,327**	**6,106,162**	**0**	**0**	**175,948,489**	**0**	**0**
Deuda Contingente 1 (informativo)							
Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero2 (Informativo)							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

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

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				-		-	-	-	-	-
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				-		-	-	-	-	-
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				-		-	-	-	-	-

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Balance Presupuestario - LDF

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos Totales	**87,332,346**	**80,769,516**	**80,769,516**
Ingresos de Libre Disposición	79,173,346	80,769,516	80,769,516
Transferencias Federales Etiquetadas	8,159,000	0	0
Financiamiento Neto	0	0	0
Egresos Presupuestarios	**87,332,345**	**86,730,139**	**86,730,139**
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	87,332,345	86,730,139	86,730,139
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
Remanentes del Ejercicio Anterior	0	**0**	**0**
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
Balance Presupuestario	**1**	**-5,960,623**	**-5,960,623**
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	**1**	**-5,960,623**	**-5,960,623**
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	**1**	**-5,960,623**	**-5,960,623**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0**	**0**	**0**
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
Balance Primario	**1**	**-5,960,623**	**-5,960,623**

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos de Libre Disposición	**79,173,346**	**80,769,516**	**80,769,516**
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	**0**	**0**	**0**
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	87,332,345	86,730,139	86,730,139
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	**-8,158,999**	**-5,960,623**	**-5,960,623**
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	**-8,158,999**	**-5,960,623**	**-5,960,623**

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

Balance Presupuestario - LDF

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Transferencias Federales Etiquetadas	8,159,000	0	0
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	**8,159,000**	**0**	**0**
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	**8,159,000**	**0**	**0**

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

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

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	79,173,346	0	79,173,346	80,769,516	80,769,516	1,596,170
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones	**8,159,000**	**0**	**8,159,000**	**0**	**0**	**-8,159,000**
Fondo General de Participaciones	8,159,000	0	8,159,000	0	0	-8,159,000
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
Transferencias	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
Convenios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos de Libre Disposición	**87,332,346**	**0**	**87,332,346**	**80,769,516**	**80,769,516**	**-6,562,830**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

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

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Derivados de Financiamientos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	**87,332,346**	**0**	**87,332,346**	**80,769,516**	**80,769,516**	**-6,562,830**
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

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

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

6a)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**87,332,346**	**0**	**87,332,346**	**91,935,486**	**86,730,139**	**-4,603,140**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**45,433,104**	**3,240,000**	**48,673,104**	**49,189,349**	**46,543,325**	**-516,245**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,566,725	-80,000	19,486,725	21,821,558	21,821,558	-2,334,833
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,681,068	1,270,000	4,951,068	5,467,355	5,467,355	-516,287
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,616,659	-1,182,000	7,434,659	8,971,184	8,971,183	-1,536,525
a4) Seguridad Social	6,830,000	1,232,000	8,062,000	6,847,109	4,237,218	1,214,891
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,738,652	2,000,000	8,738,652	6,082,144	6,046,011	2,656,508
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**5,649,565**	**-4,427,500**	**1,222,065**	**5,912,000**	**5,720,478**	**-4,689,935**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	614,400	25,000	639,400	618,963	548,646	20,437
b2) Alimentos y Utensilios	204,000	-25,000	179,000	175,841	163,807	3,159
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,020,000	-4,134,000	-3,114,000	660,274	636,418	-3,774,274
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	60,000	0	60,000	18,687	15,434	41,313
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,700,000	-365,000	2,335,000	3,695,354	3,629,788	-1,360,354
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	965,000	0	965,000	634,291	630,679	330,709
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	86,165	71,500	157,665	108,590	95,707	49,075
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**29,953,351**	**-1,857,500**	**28,095,851**	**31,458,889**	**29,091,088**	**-3,363,038**
c1) Servicios Básicos	13,510,200	-2,247,500	11,262,700	17,461,386	16,423,780	-6,198,686
c2) Servicios de Arrendamiento	600,000	-565,000	35,000	681,048	641,048	-646,048
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,312,800	-34,000	1,278,800	721,801	713,801	556,999
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	154,400	-30,000	124,400	1,005,550	1,005,550	-881,150
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,909,500	-2,324,000	4,585,500	9,498,769	9,296,831	-4,913,269
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,000	0	24,000	0	0	24,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	36,000	0	36,000	16,367	16,367	19,633
c8) Servicios Oficiales	9,000	0	9,000	0	0	9,000
c9) Otros Servicios Generales	7,397,451	3,343,000	10,740,451	2,073,968	993,712	8,666,483

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

6a)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**672,000**	**725,000**	**1,397,000**	**34,124**	**34,124**	**1,362,876**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	52,000	-10,000	42,000	13,922	13,922	28,078
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	11,385	11,385	-11,385
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	500,000	850,000	1,350,000	0	0	1,350,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	120,000	-115,000	5,000	8,816	8,816	-3,816
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**3,124,326**	**3,530,000**	**6,654,326**	**1,551,230**	**1,551,230**	**5,103,097**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,124,326	3,530,000	6,654,326	1,551,230	1,551,230	5,103,097
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

6a)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**2,500,000**	**-1,210,000**	**1,290,000**	**3,789,895**	**3,789,895**	**-2,499,895**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,500,000	-1,210,000	1,290,000	3,789,895	3,789,895	-2,499,895
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

6a)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

6a)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**87,332,346**	**0**	**87,332,346**	**91,935,486**	**86,730,139**	**-4,603,140**

"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 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**87,332,346**	**0**	**87,332,346**	**91,935,486**	**86,730,139**	**-4,603,140**
Dependencia o Unidad Administrativa 1	87,332,346	0	87,332,346	91,935,486	86,730,139	-4,603,140
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dependencia o Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	**87,332,346**	**0**	**87,332,346**	**91,935,486**	**86,730,139**	**-4,603,140**

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

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

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**87,332,346**	**0**	**87,332,346**	**91,935,486**	**86,730,139**	**-4,603,140**
Gobierno	**87,332,346**	**0**	**87,332,346**	**91,935,486**	**86,730,139**	**-4,603,140**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	87,332,346	0	87,332,346	91,935,486	86,730,139	-4,603,140
Desarrollo Social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	**87,332,346**	**0**	**87,332,346**	**91,935,486**	**86,730,139**	**-4,603,140**

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

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

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**45,433,104**	**3,240,000**	**48,673,104**	**49,189,349**	**46,543,325**	**-516,245**
Personal Administrativo y de Servicio Público	45,433,104	3,240,000	48,673,104	49,189,349	46,543,325	-516,245
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto en Servicios Personales	**45,433,104**	**3,240,000**	**48,673,104**	**49,189,349**	**46,543,325**	**-516,245**

COMAPA EL MANTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	2023	Año 1 2024	Año 1 2025	Año 1 2026	Año 1 2027	Año 1 2028
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	80,769,516	84,484,914	88,371,220	92,436,296	96,688,366	101,136,031
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	80,769,516	84,484,914	88,371,220	92,436,296	96,688,366	101,136,031
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	8,159,000	9,200,000	9,800,000	10,500,000	11,100,000
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)						
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

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

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	2023	Año 1 2024	Año 1 2025	Año 1 2026	Año 1 2027	Año 1 2028
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**91,935,486**	**96,164,518**	**100,588,086**	**105,215,138**	**110,055,034**	**115,117,566**
A. Servicios Personales	49,189,349	51,452,059	53,818,854	56,294,521	58,884,069	61,592,736
B. Materiales y Suministros	5,912,000	6,183,952	6,468,414	6,765,961	7,077,195	7,402,746
C. Servicios Generales	31,458,889	32,905,998	34,419,674	36,002,979	37,659,116	39,391,435
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	34,124	35,693	37,335	39,053	40,849	42,728
F. Inversión Pública	1,551,230	1,622,586	1,697,225	1,775,297	1,856,961	1,942,381
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	3,789,895	3,964,230	4,146,584	4,337,327	4,536,844	4,745,539
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	**91,935,486**	**96,164,518**	**100,588,086**	**105,215,138**	**110,055,034**	**115,117,566**

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	Año 5 1 2018	Año 5 1 2019	Año 5 1 2020	Año 5 1 2021	Año 5 1 2022	2023
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**59,448,007**	**69,865,273**	**51,476,725**	**71,471,920**	**82,001,737**	**80,769,516**
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	53,240,259	60,777,599	56,635,132	62,173,030	71,418,170	80,769,516
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	81,641	0			0	0
H. Participaciones	6,126,107	9,087,675	-5,158,407	9,298,890	10,583,567	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	-	-	-	-	-	-
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

COMAPA
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	Año 5 1 2018	Año 5 1 2019	Año 5 1 2020	Año 5 1 2021	Año 5 1 2022	2023
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**61,002,983**	**66,341,351**	**77,355,528**	**75,338,092**	**80,379,842**	**91,935,486**
A. Servicios Personales	35,552,945	37,930,055	39,647,550	38,757,890	40,293,914	49,189,349
B. Materiales y Suministros	3,852,187	3,991,908	4,663,320	5,353,103	9,337,325	5,912,000
C. Servicios Generales	18,404,924	20,975,844	28,219,594	24,258,821	27,454,434	31,458,889
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	709,633	322,270	303,283	159,866	689,154	34,124
F. Inversión Pública	1,396,180	1,474,126	2,401,782	-	-	1,551,230
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	1,741	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	1,087,113	1,647,148	2,119,999	6,806,671	2,605,015	3,789,895
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	**61,002,983**	**66,341,351**	**77,355,528**	**75,338,092**	**80,379,842**	**91,935,486**

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

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

C. MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					

NO SE HAN SOLICITADO CREDITOS AL CONGRESO

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

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

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

ING. SERGIO SAUL FERNANDEZ MEDINA
GERENTE GENERAL

C.MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO