

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

07.5



| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZO | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------|-------------|--|------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| | | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 593,986 | |
| | 31/12/2018 | FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS | FONDO DE AHORRO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 188,302 | |
| | 31/12/2018 | PENSIONES ALIMENTICIAS | PENSIONES ALIMENTICIAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,171 | |
| | 31/12/2018 | FONDO DE AHORRO CONFIANZA | FONDO DE AHORRO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 400,513 | |
| | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 8,477,187 | |
| A4258 | 09/Abr/2018 | ACCESORIOS Y EQUIPOS DE TI SA DE CV | EQUIPO DE COMPUTO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 25,769.99 | 09-jun-18 |
| 5667 | 14/May/2018 | AMARO TORRES CAROLINA | VENTA Y REPARACION DE RADIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,810.76 | 14-jul-18 |
| 5661 | 14/May/2018 | AMARO TORRES CAROLINA | VENTA Y REPARACION DE RADIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,961.56 | 14-jul-18 |
| 5701 | 22/May/2018 | AMARO TORRES CAROLINA | VENTA Y REPARACION DE RADIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2,552.00 | 22-jul-18 |
| 5936 | 20/Ago/2018 | AMARO TORRES CAROLINA | VENTA Y REPARACION DE RADIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,021.96 | 20-oct-18 |
| 5938 | 20/Ago/2018 | AMARO TORRES CAROLINA | VENTA Y REPARACION DE RADIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2,246.46 | 20-oct-18 |
| 5937 | 20/Ago/2018 | AMARO TORRES CAROLINA | VENTA Y REPARACION DE RADIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 3,615.72 | 20-oct-18 |
| 5961 | 21/Ago/2018 | AMARO TORRES CAROLINA | VENTA Y REPARACION DE RADIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,483.64 | 21-oct-18 |
| 6075 | 01/Oct/2018 | AMARO TORRES CAROLINA | VENTA Y REPARACION DE RADIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,373.44 | 01-dic-18 |
| 43576 | 04/Dic/2018 | AR MEDICA DE TAMPICO SC | ZONA PROTEGIDA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 7,180.00 | 03-feb-19 |
| 838 | 11/Dic/2018 | AR MEDICA DE TAMPICO SC | SERVICIO CONSULTORIO MEDICO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 29,000.00 | 10-feb-19 |
| E10260 | 01/Dic/2016 | BALEROS RETENES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 36,016.26 | 31-ene-17 |
| E10276 | 01/Dic/2016 | BALEROS RETENES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 11,462.42 | 31-ene-17 |
| E10317 | 06/Dic/2016 | BALEROS RETENES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,897.18 | 05-feb-17 |
| E10428 | 21/Dic/2016 | BALEROS RETENES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 39,324.00 | 20-feb-17 |
| E10774 | 14/Feb/2017 | BALEROS RETENES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2,623.83 | 16-abr-17 |
| 3424 | 02/Oct/2018 | CADREX SA DE CV | CLORO SULFATO Y POLIMERO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 206,319.11 | 02-dic-18 |
| 3518 | 01/Nov/2018 | CADREX SA DE CV | CLORO SULFATO Y POLIMERO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 283,578.59 | 01-ene-19 |
| 3519 | 01/Nov/2018 | CADREX SA DE CV | CLORO SULFATO Y POLIMERO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 164,701.44 | 01-ene-19 |
| 3520 | 01/Nov/2018 | CADREX SA DE CV | CLORO SULFATO Y POLIMERO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 184,895.30 | 01-ene-19 |
| 3525 | 01/Nov/2018 | CADREX SA DE CV | CLORO SULFATO Y POLIMERO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,493.50 | 01-ene-19 |
| 3588 | 28/Nov/2018 | CADREX SA DE CV | CLORO SULFATO Y POLIMERO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 274,642.76 | 28-ene-19 |
| 3589 | 28/Nov/2018 | CADREX SA DE CV | CLORO SULFATO Y POLIMERO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 186,388.80 | 28-ene-19 |
| 104C | 05/Dic/2017 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 30,223.80 | 04-feb-18 |
| 105C | 05/Dic/2017 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 16,112.40 | 04-feb-18 |
| 103C | 05/Dic/2017 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 43,108.50 | 04-feb-18 |
| 102C | 05/Dic/2017 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 3,714.90 | 04-feb-18 |
| 101C | 05/Dic/2017 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 15,834.00 | 04-feb-18 |
| 100C | 05/Dic/2017 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 11,875.50 | 04-feb-18 |
| 099C | 05/Dic/2017 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 45,074.70 | 04-feb-18 |
| 098C | 05/Dic/2017 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 15,607.80 | 04-feb-18 |
| 097C | 05/Dic/2017 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 13,702.50 | 04-feb-18 |
| 108C | 15/Dic/2017 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 60,291.00 | 14-feb-18 |
| 108C | 15/Dic/2017 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 23,490.00 | 14-feb-18 |
| 111C | 29/Dic/2017 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 26,778.60 | 28-feb-18 |
| 112C | 29/Dic/2017 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 7,830.00 | 28-feb-18 |
| 109C | 29/Dic/2017 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 15,660.00 | 28-feb-18 |
| 113C | 30/Dic/2017 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 162,785.70 | 01-mar-18 |
| 114C | 06/Feb/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 7,429.80 | 08-abr-18 |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

07.5



| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZO | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------|-------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------|----------------------|
| 115C | 06/Feb/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 26,004.30 | 08-abr-18 |
| 120C | 01/Mar/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 36,174.60 | 01-may-18 |
| 118C | 01/Mar/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 10,779.30 | 01-may-18 |
| 117C | 01/Mar/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 16,356.00 | 01-may-18 |
| 119C | 01/Mar/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 39,585.00 | 01-may-18 |
| 121C | 13/Mar/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 15,660.00 | 13-may-18 |
| 122C | 13/Mar/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 8,647.80 | 13-may-18 |
| 123C | 13/Mar/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 39,150.00 | 13-may-18 |
| 125C | 02/Abr/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 26,004.30 | 02-jun-18 |
| 126C | 02/Abr/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 40,167.90 | 02-jun-18 |
| 127C | 03/Abr/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 30,389.10 | 03-jun-18 |
| 130C | 03/Abr/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 11,510.10 | 03-jun-18 |
| 128C | 03/Abr/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 11,144.70 | 03-jun-18 |
| 129C | 03/Abr/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 11,875.50 | 03-jun-18 |
| 131C | 16/Abr/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 22,811.40 | 16-jun-18 |
| 133C | 24/Abr/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 19,009.50 | 24-jun-18 |
| 132C | 24/Abr/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 31,320.00 | 24-jun-18 |
| 136C | 07/May/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 11,040.30 | 07-jul-18 |
| 135C | 07/May/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 12,232.20 | 07-jul-18 |
| 142C | 01/Jun/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 3,801.90 | 01-ago-18 |
| 425C | 01/Jun/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 17,156.40 | 01-ago-18 |
| 147C | 01/Jun/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 15,207.60 | 01-ago-18 |
| 138C | 01/Jun/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 24,273.00 | 01-ago-18 |
| 141C | 01/Jun/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 31,320.00 | 01-ago-18 |
| 140C | 01/Jun/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 37,871.10 | 01-ago-18 |
| 137C | 01/Jun/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 12,232.20 | 01-ago-18 |
| 423C | 05/Jun/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 16,669.20 | 05-ago-18 |
| 144C | 05/Jun/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 20,227.50 | 05-ago-18 |
| 146C | 05/Jun/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 8,091.00 | 05-ago-18 |
| 148C | 19/Jun/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 8,578.20 | 19-ago-18 |
| 149C | 19/Jun/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 48,546.00 | 19-ago-18 |
| 150C | 19/Jun/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 7,603.80 | 19-ago-18 |
| 161C | 19/Jun/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 12,501.90 | 19-ago-18 |
| 162C | 19/Jun/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 4,045.50 | 19-ago-18 |
| 163C | 19/Jun/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 12,136.50 | 19-ago-18 |
| 164C | 02/Jul/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 44,109.00 | 01-sep-18 |
| 165C | 02/Jul/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 15,207.60 | 01-sep-18 |
| 167C | 02/Jul/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 22,663.50 | 01-sep-18 |
| 166C | 02/Jul/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 7,603.80 | 01-sep-18 |
| 139C | 02/Jul/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 61,161.00 | 01-sep-18 |
| 168C | 03/Jul/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 7,603.80 | 02-sep-18 |
| 169C | 03/Jul/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 11,405.70 | 02-sep-18 |
| 170C | 03/Jul/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 4,845.90 | 02-sep-18 |
| 171C | 13/Ago/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 31,320.00 | 13-oct-18 |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

07.5



| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZO | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------|-------------|--|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|
| 172C | 13/Ago/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 12,136.50 | 13-oct-18 |
| 173C | 13/Ago/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 19,009.50 | 13-oct-18 |
| 174C | 13/Ago/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 7,603.80 | 13-oct-18 |
| 175C | 13/Ago/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 22,811.40 | 13-oct-18 |
| 176C | 13/Ago/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 11,405.70 | 13-oct-18 |
| 177C | 13/Ago/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 11,771.10 | 13-oct-18 |
| 178C | 13/Ago/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 8,091.00 | 13-oct-18 |
| 179C | 13/Ago/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 22,663.50 | 13-oct-18 |
| 180C | 13/Ago/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 19,009.50 | 13-oct-18 |
| 183C | 03/Sep/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 16,155.90 | 03-nov-18 |
| 182C | 03/Sep/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 19,740.30 | 03-nov-18 |
| 185C | 03/Sep/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 11,405.70 | 03-nov-18 |
| 187C | 03/Sep/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 15,660.00 | 03-nov-18 |
| 186C | 03/Sep/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 33,094.80 | 03-nov-18 |
| 181C | 03/Sep/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 27,927.00 | 03-nov-18 |
| 184C | 03/Sep/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 16,182.00 | 03-nov-18 |
| 192C | 10/Sep/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 11,405.70 | 10-nov-18 |
| 193C | 10/Sep/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 7,603.80 | 10-nov-18 |
| 188C | 10/Sep/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 15,660.00 | 10-nov-18 |
| 189C | 10/Sep/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 13,963.50 | 10-nov-18 |
| 190C | 10/Sep/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 16,182.00 | 10-nov-18 |
| 191C | 10/Sep/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 13,963.50 | 10-nov-18 |
| 194C | 18/Sep/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 16,182.00 | 18-nov-18 |
| 195C | 01/Oct/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 4,654.50 | 01-dic-18 |
| 196C | 01/Oct/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 31,320.00 | 01-dic-18 |
| 197C | 22/Oct/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 22,811.40 | 22-dic-18 |
| 198C | 01/Nov/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 11,405.70 | 01-ene-19 |
| 199C | 01/Nov/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 22,663.50 | 01-ene-19 |
| C200 | 27/Dic/2018 | CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR | MATERIAL CONSTRUCCION | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 31,320.00 | 26-feb-19 |
| A406 | 41863 | ELECTRONICA Y VENTA FER SA DE CV | MATERIALES VARIOS (EQUIPO DE COMPUTO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2,071.42 | 12-oct-14 |
| TM40106 | 27/Nov/2017 | FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 69,414.40 | 27-ene-18 |
| TM40444 | 30/Nov/2017 | FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 34,666.60 | 30-ene-18 |
| TM40504 | 30/Nov/2017 | FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 15,974.48 | 30-ene-18 |
| TM40763 | 05/Dic/2017 | FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 11,671.34 | 04-feb-18 |
| TM40659 | 05/Dic/2017 | FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 16,588.00 | 04-feb-18 |
| FA40806 | 05/Dic/2017 | FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 26,100.00 | 04-feb-18 |
| TM41068 | 12/Dic/2017 | FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 42,282.00 | 11-feb-18 |
| TM40877 | 12/Dic/2017 | FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 26,747.30 | 11-feb-18 |
| TM41272 | 15/Dic/2017 | FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 37,496.57 | 14-feb-18 |
| TM41396 | 18/Dic/2017 | FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 22,678.63 | 17-feb-18 |
| TM41374 | 19/Dic/2017 | FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 17,284.00 | 18-feb-18 |
| TM41693 | 22/Dic/2017 | FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 16,172.95 | 21-feb-18 |
| 680 | 04/Dic/2017 | IMPULSORA INDUSTRIAL NE S DE RL MI | REPARACION DE BOMBAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 160,511.52 | 03-feb-18 |
| 171 | 16/Jul/2018 | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALY SA DE CV | RENTA DE RETROEXCAVADORA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 130,848.00 | 15-sep-18 |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

07.5



| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZO | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------|-------------|--|-------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|
| 172 | 16/Jul/2018 | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALLY SA DE CV | RENTA DE RETROEXCAVADORA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 132,936.00 | 15-sep-18 |
| 170 | 01/Ago/2018 | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALLY SA DE CV | RENTA DE RETROEXCAVADORA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 218,196.00 | 01-oct-18 |
| 182 | 24/Sep/2018 | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALLY SA DE CV | RENTA DE RETROEXCAVADORA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 219,298.00 | 24-nov-18 |
| 181 | 24/Sep/2018 | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALLY SA DE CV | RENTA DE RETROEXCAVADORA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 138,504.00 | 24-nov-18 |
| 180 | 24/Sep/2018 | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALLY SA DE CV | RENTA DE RETROEXCAVADORA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 166,344.00 | 24-nov-18 |
| 188 | 02/Oct/2018 | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALLY SA DE CV | RENTA DE RETROEXCAVADORA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 153,178.00 | 02-dic-18 |
| 190 | 02/Oct/2018 | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALLY SA DE CV | RENTA DE RETROEXCAVADORA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 284,316.00 | 02-dic-18 |
| 191 | 02/Oct/2018 | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALLY SA DE CV | RENTA DE RETROEXCAVADORA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 128,760.00 | 02-dic-18 |
| 192 | 16/Oct/2018 | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALLY SA DE CV | RENTA DE RETROEXCAVADORA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 132,240.00 | 16-dic-18 |
| 194 | 17/Oct/2018 | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALLY SA DE CV | RENTA DE RETROEXCAVADORA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 125,280.00 | 17-dic-18 |
| 195 | 06/Nov/2018 | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALLY SA DE CV | RENTA DE RETROEXCAVADORA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 113,100.00 | 06-ene-19 |
| 218 | 17/Dic/2018 | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALLY SA DE CV | RENTA DE RETROEXCAVADORA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 125,280.00 | 16-feb-19 |
| A2158 | 18/Dic/2018 | INPROC SA DE CV | MANTENIMIENTO A MAQUINARIA (VACTOR) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 23,084.00 | 17-feb-19 |
| A2156 | 18/Dic/2018 | INPROC SA DE CV | MANTENIMIENTO A MAQUINARIA (VACTOR) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 24,592.00 | 17-feb-19 |
| 2169 | 18/Dic/2018 | INPROC SA DE CV | MANTENIMIENTO A MAQUINARIA (VACTOR) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 29,116.00 | 17-feb-19 |
| A2160 | 18/Dic/2018 | INPROC SA DE CV | MANTENIMIENTO A MAQUINARIA (VACTOR) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 29,464.00 | 17-feb-19 |
| A2157 | 18/Dic/2018 | INPROC SA DE CV | MANTENIMIENTO A MAQUINARIA (VACTOR) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 44,660.00 | 17-feb-19 |
| A2159 | 18/Dic/2018 | INPROC SA DE CV | MANTENIMIENTO A MAQUINARIA (VACTOR) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 46,052.00 | 17-feb-19 |
| UNI1212 | 01/Ago/2017 | INSTOCK H&I DE MEXICO S DE RL DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 3,380.99 | 01-oct-17 |
| UNI1225 | 01/Ago/2017 | INSTOCK H&I DE MEXICO S DE RL DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 13,128.84 | 01-oct-17 |
| UNI1226 | 01/Ago/2017 | INSTOCK H&I DE MEXICO S DE RL DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2,591.90 | 01-oct-17 |
| UNI1298 | 14/Ago/2017 | INSTOCK H&I DE MEXICO S DE RL DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 14,301.38 | 14-oct-17 |
| UNI1315 | 21/Ago/2017 | INSTOCK H&I DE MEXICO S DE RL DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,183.20 | 21-oct-17 |
| A3004 | 18/Oct/2016 | MANDOKARGA SA DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 34,104.00 | 18-dic-16 |
| A3030 | 01/Nov/2016 | MANDOKARGA SA DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 17,226.00 | 01-ene-17 |
| A3023 | 01/Nov/2016 | MANDOKARGA SA DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2,926.01 | 01-ene-17 |
| A3029 | 01/Nov/2016 | MANDOKARGA SA DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 56,840.00 | 01-ene-17 |
| A3138 | 16/Dic/2016 | MANDOKARGA SA DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 34,104.00 | 15-feb-17 |
| A3149 | 22/Dic/2016 | MANDOKARGA SA DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 45,472.00 | 21-feb-17 |
| A3166 | 29/Dic/2016 | MANDOKARGA SA DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 34,104.00 | 28-feb-17 |
| A3230 | 01Feb/2017 | MANDOKARGA SA DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 18,300.42 | 03-abr-17 |
| A3246 | 14Feb/2017 | MANDOKARGA SA DE CV | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 79,576.00 | 16-abr-17 |
| A5280 | 13/Mar/2017 | MARTINEZ LOPEZ SANDRA YANET | CEMENTO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 16,675.49 | 13-may-17 |
| A5284 | 13/Mar/2017 | MARTINEZ LOPEZ SANDRA YANET | CEMENTO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 23,306.97 | 13-may-17 |
| A5311 | 13/Mar/2017 | MARTINEZ LOPEZ SANDRA YANET | CEMENTO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 16,530.00 | 13-may-17 |
| A4800 | 13/Sep/2016 | MORA PINTOR BENJAMIN | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 13,015.20 | 13-nov-16 |
| A4936 | 03/Oct/2016 | MORA PINTOR BENJAMIN | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 6,542.40 | 03-dic-16 |
| A4945 | 04/Oct/2016 | MORA PINTOR BENJAMIN | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 43,175.20 | 04-dic-16 |
| A4944 | 04/Oct/2016 | MORA PINTOR BENJAMIN | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 34,540.16 | 04-dic-16 |
| A4963 | 11/Oct/2016 | MORA PINTOR BENJAMIN | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 15,117.12 | 11-dic-16 |
| A5062 | 25/Oct/2016 | MORA PINTOR BENJAMIN | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 6,245.44 | 25-dic-16 |
| A5061 | 25/Oct/2016 | MORA PINTOR BENJAMIN | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 3,694.60 | 25-dic-16 |
| A5100 | 01/Nov/2016 | MORA PINTOR BENJAMIN | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2,018.98 | 01-ene-17 |
| A5149 | 01/Nov/2016 | MORA PINTOR BENJAMIN | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 7,042.36 | 01-ene-17 |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

07.5



COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA



| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZO | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------|-------------|--|--|---------------------------|------------|----------------------|
| A5098 | 01/Nov/2016 | MORA PINTOR BENJAMIN | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 4,240.15 | 01-ene-17 |
| A5046 | 01/Nov/2016 | MORA PINTOR BENJAMIN | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,534.68 | 01-ene-17 |
| A5225 | 15/Nov/2016 | MORA PINTOR BENJAMIN | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,367.32 | 15-ene-17 |
| A5290 | 01/Dic/2016 | MORA PINTOR BENJAMIN | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,462.44 | 31-ene-17 |
| A5320 | 01/Dic/2016 | MORA PINTOR BENJAMIN | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 16,806.08 | 31-ene-17 |
| A5443 | 13/Dic/2016 | MORA PINTOR BENJAMIN | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 20,849.84 | 12-feb-17 |
| A5415 | 13/Dic/2016 | MORA PINTOR BENJAMIN | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2,969.60 | 12-feb-17 |
| A5414 | 13/Dic/2016 | MORA PINTOR BENJAMIN | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 10,358.80 | 12-feb-17 |
| A5351 | 13/Dic/2016 | MORA PINTOR BENJAMIN | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,055.60 | 12-feb-17 |
| A5472 | 19/Dic/2016 | MORA PINTOR BENJAMIN | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 4,506.37 | 18-feb-17 |
| 217858 | 30/Nov/2017 | PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV | PAPELERIA Y UTILES OFICINA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2,012.54 | 30-ene-18 |
| 217859 | 30/Nov/2017 | PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV | PAPELERIA Y UTILES OFICINA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2,659.59 | 30-ene-18 |
| 217889 | 30/Nov/2017 | PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV | PAPELERIA Y UTILES OFICINA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,477.93 | 30-ene-18 |
| 217933 | 30/Nov/2017 | PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV | PAPELERIA Y UTILES OFICINA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2,029.08 | 30-ene-18 |
| 217937 | 30/Nov/2017 | PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV | PAPELERIA Y UTILES OFICINA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 8,098.05 | 30-ene-18 |
| 217941 | 30/Nov/2017 | PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV | PAPELERIA Y UTILES OFICINA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2,710.46 | 30-ene-18 |
| 217948 | 30/Nov/2017 | PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV | PAPELERIA Y UTILES OFICINA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,940.60 | 30-ene-18 |
| 217949 | 30/Nov/2017 | PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV | PAPELERIA Y UTILES OFICINA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,199.93 | 30-ene-18 |
| 218301 | 13/Dic/2017 | PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV | PAPELERIA Y UTILES OFICINA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 446.91 | 12-feb-18 |
| 218209 | 13/Dic/2017 | PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV | PAPELERIA Y UTILES OFICINA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 147.18 | 12-feb-18 |
| 217678 | 29/Dic/2017 | PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV | PAPELERIA Y UTILES OFICINA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2,149.00 | 28-feb-18 |
| 220412 | 30/Dic/2017 | PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV | PAPELERIA Y UTILES OFICINA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 23,220.33 | 01-mar-18 |
| 255938 | 26/Oct/2018 | PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV | PAPELERIA Y UTILES OFICINA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 23,659.55 | 26-dic-18 |
| 00106 | 06/Dic/2016 | RIVERA ROJAS ISMENDA GABRIELA | MATERIALES VARIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 9,699.34 | 05-feb-17 |
| E53269 | 28/05/2015 | SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE CV | CONSUMO DE GASOLINA, DIESEL Y ADITIVOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 0.06 | 28-jul-15 |
| E103388 | 31/Dic/2018 | SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE CV | CONSUMO DE GASOLINA, DIESEL Y ADITIVOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 27,487.20 | 02-mar-19 |
| 3179 | 04/Oct/2016 | TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V. | MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 141,520.00 | 04-dic-16 |
| 3920 | 01/Mar/2018 | TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V. | MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 69,020.00 | 01-may-18 |
| 3921 | 01/Mar/2018 | TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V. | MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 30,160.00 | 01-may-18 |
| 3913 | 01/Mar/2018 | TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V. | MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 76,560.00 | 01-may-18 |
| 3951 | 20/Mar/2018 | TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V. | MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 52,548.00 | 20-may-18 |
| 4000 | 10/Abr/2018 | TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V. | MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 99,760.00 | 10-jun-18 |
| 4019 | 23/Abr/2018 | TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V. | MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 65,540.00 | 23-jun-18 |
| 4030 | 02/May/2018 | TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V. | MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 106,720.00 | 02-jul-18 |
| 4031 | 02/May/2018 | TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V. | MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 103,240.00 | 02-jul-18 |
| 4084 | 12/Jun/2018 | TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V. | MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 346,260.00 | 12-ago-18 |
| 4150 | 19/Jul/2018 | TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V. | MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 109,620.00 | 18-sep-18 |
| 4149 | 19/Jul/2018 | TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V. | MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 113,448.00 | 18-sep-18 |
| 4189 | 12/Sep/2018 | TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V. | MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 111,940.00 | 12-nov-18 |
| 4190 | 12/Sep/2018 | TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V. | MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 144,420.00 | 12-nov-18 |
| A6553 | 17/Sep/2018 | VISION SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,705.20 | 17-nov-18 |
| A6552 | 17/Sep/2018 | VISION SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 4,268.80 | 17-nov-18 |
| A6554 | 17/Sep/2018 | VISION SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 7,145.60 | 17-nov-18 |
| A6556 | 17/Sep/2018 | VISION SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,542.80 | 17-nov-18 |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

07.5



| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZO | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------|-------------|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| A6555 | 17/Sep/2018 | VISION SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 6,581.84 | 17-nov-18 |
| A6570 | 01/Oct/2018 | VISION SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 9,233.60 | 01-dic-18 |
| A6568 | 01/Oct/2018 | VISION SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 7,335.84 | 01-dic-18 |
| A6569 | 01/Oct/2018 | VISION SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,753.60 | 01-dic-18 |
| | | | | | | |
| | | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | | | 20,711 | |
| F-A000165 | 31/Dic/2018 | SMP CONSTRUCCIONES SA DE CV | OBRA HIDROSANITARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 20,711 | 02-mar-19 |
| | | | | | | |
| | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | | 34,121,521 | |
| | 31/12/2018 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | RETENCION I.S.P.T. | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 7,640,980 | 17-ene-19 |
| | 31/12/2018 | RETENCIONES FONACOT | RETENCIONES FONACOT | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | -122,399 | 17-ene-19 |
| | 31/12/2018 | 10 % RETENCION ARRENDAMIENTO | IMPUESTOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 13,495 | 17-ene-19 |
| | 31/12/2018 | IVA FACTURADO ALTAMIRA | IMPUESTOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 13,103,007 | 17-ene-19 |
| | 31/12/2018 | IVA POR PAGAR | IMPUESTOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 0 | 17-ene-19 |
| | 31/12/2018 | 10% RETENCION HONORARIOS | IMPUESTOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 17,691 | 17-ene-19 |
| | 31/12/2018 | IVA RETENIDO | IMPUESTOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 519 | 17-ene-19 |
| | 31/12/2018 | 2% SOBRE NOMINA | IMPUESTOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2,051,179 | 17-ene-19 |
| | 31/12/2018 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | IMPUESTOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 8,700,675 | 17-ene-19 |
| | 31/12/2018 | INFONAVIT | IMPUESTOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2,688,389 | 17-ene-19 |
| | 31/12/2018 | ACREDORES ISR | ACREDORES ISR | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 23,470 | 17-ene-19 |
| | 31/12/2018 | 1 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | IMPUESTOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 4,514 | 17-ene-19 |
| | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 49,356,335 | |
| | 20/04/2012 | 2% I.C.I.C.A.C. | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 72,004 | 20-jun-12 |
| | 29/06/2011 | 0.5% INSP.VIG. CONTROL | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 364,258 | 29-ago-11 |
| | 31/03/2012 | RET. AYUDA DESPESA OBRA SOCIAL | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 91,989 | 31-may-12 |
| | 31/03/2012 | FONDO DE AHORRO EMPRESA | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 769,625 | 31-may-12 |
| | 25/04/2013 | USUARIO DIVERSO | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,687 | 25-jun-13 |
| | 27/03/2012 | ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 3,926,973 | 27-may-12 |
| | 22/06/2012 | RUBIO DE LA PORTILLA CLAUDIA | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 58 | 22-ago-12 |
| | 17/06/2015 | VILLANUEVA GONZALEZ JUAN CARLOS | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2,124 | 17-ago-15 |
| | 30/06/2011 | MARTINEZ LOPEZ ANA LILIA | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 100 | 30-ago-11 |
| | 06/04/2016 | TIENDAS OXO | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 229 | 06-jun-16 |
| | 30/09/2014 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 32,244,567 | 30-nov-14 |
| | 31/03/2012 | IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 4,290 | 31-may-12 |
| | 06/03/2012 | OXO | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 21,043 | 06-may-12 |
| | 14/02/2012 | CAJA DE AHORRO PERSONAL DE CONFIANZA | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 716 | 15-abr-12 |
| | 16/11/2011 | ESTRADA RENTERIA RICARDO | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,000 | 16-ene-12 |
| | 23/03/2012 | CONTRERAS GUZMAN FEDERICO | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2,352 | 23-may-12 |
| | 30/05/2012 | GALVAN VEGA ESTANISLAO | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,500 | 30-jul-12 |
| | 22/03/2012 | SOLANO CASTILLO ROSENDO | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2,600 | 22-may-12 |
| | 07/10/2013 | BANREGIO | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,590 | 07-dic-13 |
| | 31/03/2010 | RED DE SERVICIOS FINANCIEROS | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | -7,874 | 31-may-10 |
| | 13/07/2012 | VAZQUEZ ALONSO BERTHA | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 407 | 12-sep-12 |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

07.5



COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA



| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZO | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------|-------------|--|--------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|
| | 20/03/2012 | TIENDAS DE DESCUENTO ARTELI | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 24 | 20-may-12 |
| | 31/08/2010 | CAZARES RAMIREZ VIRGINIA | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 260 | 31-oct-10 |
| | 01/03/2012 | DEVOLUCION DE NOMINA | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 3,833 | 01-may-12 |
| | 20/02/2011 | VALDEZ LARA ILSE MONTSERRAT | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 635 | 22-abr-11 |
| | 30/12/2014 | PEREZ BUENO RAUL EMILIO | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 290 | 01-mar-15 |
| | 27/12/2012 | MORRIS DELGADO JORGE EDUARDO | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 864 | 26-feb-13 |
| | 22/04/2013 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 3,211 | 22-jun-13 |
| | 30/09/2012 | TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,977 | 30-nov-12 |
| | 09/08/2016 | CARRILLO REYES ALEJANDRA | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 95 | 09-oct-16 |
| | 28/09/2012 | PRESTACIONES INTEGRALES | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,825 | 28-nov-12 |
| | 31/08/2012 | ZACARIAS FLORES ANA LAURA | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 299 | 31-oct-12 |
| | 29/10/2012 | MARTINEZ ORTIZ VALENTIN | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 535 | 29-dic-12 |
| | 05/09/2014 | CEPEDA AMAYA MA DEL ROSARIO | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,750 | 05-nov-14 |
| | 31/01/2013 | SILVA GONZALEZ DIANA AIDEE | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 925 | 02-abr-13 |
| | 01/04/2013 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL ORGANI | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 410,245 | 01-jun-13 |
| | 08/05/2013 | CONSTRUCCIONES TERCER MILLENIUM SA DE CV | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 3,519 | 08-jul-13 |
| | 12/12/2014 | GDM3 CAPITAL, SA DE CV SOFOM ENR | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | -1,396 | 11-feb-15 |
| | 24/09/2015 | GUEVARA CRESPO ANDRES FRANCISCO | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 56 | 24-nov-15 |
| | 29/12/2016 | PRIETO PEREZ CARLOS | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,048 | 28-feb-17 |
| | 21/11/2017 | COMAPA ALTAMIRA | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 10,333 | 21-ene-18 |
| | 03/08/2017 | ORTIZ MARTINEZ JESUS | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2,000 | 03-oct-17 |
| | 30/12/2017 | POLANCO AGUILAR ALFREDO | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2 | 01-mar-18 |
| | 28/12/2018 | MARIN LOYA RICARDO | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 500 | 27-feb-19 |
| | 31/12/2018 | BECERRA GONZALEZ YURIDIA MONSERRAT | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,070 | 02-mar-19 |
| | 28/12/2018 | GALLEGOS DOMINGO HECTOR | OTROS ACREEDORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 465 | 27-feb-19 |
| FAB-1917748 | 28/Dic/2018 | AXTEL SAB DE CV | TELEFONIA TRADICIONAL | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 24,060.70 | 27-feb-19 |
| 248 | 01/Nov/2016 | BUDA BONILLA JORGE | REPARACION Y MANTENIMIENTO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 40,700.11 | 01-ene-17 |
| 250 | 01/Nov/2016 | BUDA BONILLA JORGE | REPARACION Y MANTENIMIENTO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 37,095.27 | 01-ene-17 |
| 2668 | 05/Sep/2016 | CARRION BARRAGAN MARIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 7,809.12 | 05-nov-16 |
| 2653 | 07/Sep/2016 | CARRION BARRAGAN MARIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 31,160.21 | 07-nov-16 |
| 2654 | 07/Sep/2016 | CARRION BARRAGAN MARIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 3,874.40 | 07-nov-16 |
| 2657 | 07/Sep/2016 | CARRION BARRAGAN MARIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 26,680.00 | 07-nov-16 |
| 2659 | 07/Sep/2016 | CARRION BARRAGAN MARIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 6,913.60 | 07-nov-16 |
| 2660 | 07/Sep/2016 | CARRION BARRAGAN MARIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 7,809.12 | 07-nov-16 |
| 2661 | 07/Sep/2016 | CARRION BARRAGAN MARIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 8,001.68 | 07-nov-16 |
| 2662 | 07/Sep/2016 | CARRION BARRAGAN MARIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 7,841.60 | 07-nov-16 |
| 2670 | 07/Sep/2016 | CARRION BARRAGAN MARIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 3,874.40 | 07-nov-16 |
| 2722 | 12/Sep/2016 | CARRION BARRAGAN MARIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 19,714.20 | 12-nov-16 |
| 2720 | 15/Sep/2016 | CARRION BARRAGAN MARIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 21,286.00 | 15-nov-16 |
| 2658 | 15/Sep/2016 | CARRION BARRAGAN MARIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 7,841.60 | 15-nov-16 |
| 2721 | 15/Sep/2016 | CARRION BARRAGAN MARIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 32,352.40 | 15-nov-16 |
| 2717 | 15/Sep/2016 | CARRION BARRAGAN MARIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 55,432.51 | 15-nov-16 |
| 2839 | 25/Oct/2016 | CARRION BARRAGAN MARIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,626.00 | 25-dic-16 |
| 2840 | 25/Oct/2016 | CARRION BARRAGAN MARIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 21,286.00 | 25-dic-16 |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

07.5



| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZO | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------|-------------|--|--|---------------------------|------------|----------------------|
| 2841 | 25/Oct/2016 | CARRION BARRAGAN MARIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROM | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 33,483.75 | 25-dic-16 |
| 2940 | 18/Nov/2016 | CARRION BARRAGAN MARIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROM | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 33,234.00 | 18-ene-17 |
| 2941 | 18/Nov/2016 | CARRION BARRAGAN MARIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROM | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 63,787.47 | 18-ene-17 |
| 2942 | 18/Nov/2016 | CARRION BARRAGAN MARIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROM | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 27,718.20 | 18-ene-17 |
| 2943 | 18/Nov/2016 | CARRION BARRAGAN MARIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROM | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 40,228.80 | 18-ene-17 |
| 714 | 09/Sep/2016 | CASTAÑEDA LAZCANO LINO LORENZO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROM | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 33,698.00 | 09-nov-16 |
| 739 | 25/Oct/2016 | CASTAÑEDA LAZCANO LINO LORENZO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROM | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 59,769.00 | 25-dic-16 |
| 738 | 27/Oct/2016 | CASTAÑEDA LAZCANO LINO LORENZO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROM | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 33,959.00 | 27-dic-16 |
| 837 | 12/Dic/2017 | CASTAÑEDA LAZCANO LINO LORENZO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROM | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 88,525.40 | 11-feb-18 |
| 839 | 18/Dic/2017 | CASTAÑEDA LAZCANO LINO LORENZO | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROM | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 45,849.00 | 17-feb-18 |
| 87 | 07/Nov/2017 | CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 24,708.00 | 07-ene-18 |
| 98 | 24/Nov/2017 | CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 42,166.00 | 24-ene-18 |
| 101 | 30/Nov/2017 | CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 19,674.76 | 30-ene-18 |
| 119 | 29/Dic/2017 | CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 18,687.60 | 28-feb-18 |
| 122 | 29/Dic/2017 | CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 31,542.72 | 28-feb-18 |
| 121 | 30/Dic/2017 | CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 45,912.80 | 01-mar-18 |
| A00002108994 | 15/Ago/2018 | CHUBB SEGUROS MEXICO SA | SEGURO DE VIDA PERSONAL NO SINDICALIZA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 81,165.11 | 15-oct-18 |
| 1226 | 28/Dic/2018 | CONSTRUCTORA EL CHIHUE SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 17,400.00 | 27-feb-19 |
| 504 | 13/Nov/2017 | CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS PATRIA SA DE | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 19,720.00 | 13-ene-18 |
| 164 | 28/Dic/2018 | DULCE YANET VEGA CAMACHO | ASESORIA JURIDICA LABORAL | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 33,920.00 | 27-feb-19 |
| FACTS VARIAS | 31/Dic/2018 | DULCE YANET VEGA CAMACHO | VIATICOS COMISION A CD VICTORIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,348.00 | 02-mar-19 |
| 43 | 26/Dic/2018 | ECHAZARRETA DELGADO CARLOS | CERTIFICACION DE DOCUMENTOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 7,500.00 | 25-feb-19 |
| 456 | 15/Oct/2018 | EMPRESSER DEL SUR SA DE CV | MATERIAL DE LIMPIEZA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 212,686.00 | 15-dic-18 |
| 459 | 16/Oct/2018 | EMPRESSER DEL SUR SA DE CV | MATERIAL DE LIMPIEZA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 117,914.00 | 16-dic-18 |
| 457 | 16/Oct/2018 | EMPRESSER DEL SUR SA DE CV | MATERIAL DE LIMPIEZA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 203,580.00 | 16-dic-18 |
| 455 | 17/Oct/2018 | EMPRESSER DEL SUR SA DE CV | MATERIAL DE LIMPIEZA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 245,548.80 | 17-dic-18 |
| 454 | 06/Nov/2018 | EMPRESSER DEL SUR SA DE CV | MATERIAL DE LIMPIEZA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 126,672.00 | 06-ene-19 |
| 453 | 06/Nov/2018 | EMPRESSER DEL SUR SA DE CV | MATERIAL DE LIMPIEZA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 151,554.00 | 06-ene-19 |
| 497 | 17/Dic/2018 | EMPRESSER DEL SUR SA DE CV | MATERIAL DE LIMPIEZA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 219,240.00 | 16-feb-19 |
| 458 | 17/Dic/2018 | EMPRESSER DEL SUR SA DE CV | MATERIAL DE LIMPIEZA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 173,420.00 | 16-feb-19 |
| 450 | 17/Dic/2018 | EMPRESSER DEL SUR SA DE CV | MATERIAL DE LIMPIEZA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 150,800.00 | 16-feb-19 |
| 451 | 21/Dic/2018 | EMPRESSER DEL SUR SA DE CV | MATERIAL DE LIMPIEZA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 190,912.80 | 20-feb-19 |
| A131 | 28/Dic/2018 | ESCALANTE DOMINGUEZ NORA ALICIA | AVISOS Y PUBLICACIONES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 15,544.00 | 27-feb-19 |
| 193 | 14/Dic/2018 | GARCIA CONTRERAS MARCELINO | AVISOS Y PUBLICACIONES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 15,544.00 | 13-feb-19 |
| 15 | 14/Dic/2018 | GARCIA CASTILLO JOSE LUIS | AVISOS Y PUBLICACIONES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 15,544.00 | 13-feb-19 |
| A24 | 14/Dic/2018 | GILBERTO ZAPATA ALDAPE | AVISOS Y PUBLICACIONES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 12,412.00 | 13-feb-19 |
| 61 | 14/Dic/2018 | GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO | AVISOS Y PUBLICACIONES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 31,320.00 | 13-feb-19 |
| A802 | 26/Dic/2018 | GESTION DE NEGOCIOS JURIDICOS SC | ASESORIA LEGAL | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 58,000.00 | 25-feb-19 |
| PP147 | 14/Dic/2018 | GONZALEZ RODRIGUEZ MAYRA LETICIA | AVISOS Y PUBLICACIONES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 15,544.00 | 13-feb-19 |
| C3625 | 10/Oct/2018 | GRUAS Y TRANSPORTES DEL PUERTO SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 162,400.00 | 10-dic-18 |
| C3624 | 10/Oct/2018 | GRUAS Y TRANSPORTES DEL PUERTO SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 162,400.00 | 14-feb-15 |
| C3705 | 11/Dic/2018 | GRUAS Y TRANSPORTES DEL PUERTO SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 162,400.00 | 21-feb-15 |
| C3769 | 17/Dic/2018 | GRUAS Y TRANSPORTES DEL PUERTO SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 162,400.00 | 11-abr-12 |
| 4304 | 19/Dic/2017 | GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | SERVICIO DE VIGILANCIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 81,988.73 | 01-may-12 |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

07.5



| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZO | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------|-------------|--|---------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|
| 4451 | 24/Ene/2018 | GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | NOTA DE CREDITO SOBRE FACTURA 4304 | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 10,020.68 | 12-may-12 |
| 5672 | 04/Sep/2018 | GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | SERVICIO DE VIGILANCIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 109,318.28 | 12-may-12 |
| 5850 | 09/Oct/2018 | GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | SERVICIO DE VIGILANCIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 109,318.31 | 16-may-12 |
| 5983 | 12/Nov/2018 | GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | SERVICIO DE VIGILANCIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 109,318.31 | 20-may-12 |
| 6085 | 04/Dic/2018 | GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | SERVICIO DE VIGILANCIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 109,318.31 | 03-feb-19 |
| 6217 | 31/Dic/2018 | GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | SERVICIO DE VIGILANCIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 109,318.31 | 02-mar-19 |
| A99 | 13/Dic/2018 | HT COMUNICACIONES SA DE CV | AVISOS Y PUBLICACIONES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 38,860.00 | 12-feb-19 |
| 60FEE | 14/Dic/2018 | ISAAC MOLINA ZAPATA | AVISOS Y PUBLICACIONES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 15,544.00 | 13-feb-19 |
| M249 | 22/May/2018 | MADERO UNLIMITED SA DE CV | GABINETE PARA CONTROL DE AGITADORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 342,953.39 | 22-jul-18 |
| A661 | 01/Mar/2017 | MALDONADO LOPEZ ANA MARIA | LLANTAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 19,800.02 | 01-may-17 |
| A676 | 19/Abr/2017 | MALDONADO LOPEZ ANA MARIA | LLANTAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,189.00 | 19-jun-17 |
| A682 | 23/May/2017 | MALDONADO LOPEZ ANA MARIA | LLANTAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,531.94 | 04-may-13 |
| A686 | 05/Jun/2017 | MALDONADO LOPEZ ANA MARIA | LLANTAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 15,103.99 | 11-may-13 |
| A681 | 05/Jun/2017 | MALDONADO LOPEZ ANA MARIA | LLANTAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 10,559.99 | 02-mar-14 |
| A688 | 03/Jul/2017 | MALDONADO LOPEZ ANA MARIA | LLANTAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 6,799.97 | 10-feb-15 |
| A685 | 03/Jul/2017 | MALDONADO LOPEZ ANA MARIA | LLANTAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 13,461.99 | 02-sep-17 |
| A-37619 | 11/Dic/2018 | MODULARES PARA OFICINA SA DE CV | RENTA DE COPIADORAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 46,137.61 | 10-feb-19 |
| A141 | 01/Dic/2015 | MUELLES Y PARTES DEL GOLFO, SA DE CV | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1.00 | 31-ene-16 |
| 23601 | 26/Dic/2017 | PORTES CASTILLO RODRIGO ALONSO | ASESORIA JURIDICA LABORAL | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 11,563.54 | 25-feb-18 |
| CMA12 | 14/Dic/2018 | PORTES CASTILLO RODRIGO ALONSO | ASESORIA JURIDICA LABORAL | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 10,600.00 | 13-feb-19 |
| 129 | 01/Sep/2016 | PROM RIVAS MANUEL FERNANDO | ATENCION MEDICA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 13,780.01 | 01-nov-16 |
| 133 | 22/Sep/2016 | PROM RIVAS MANUEL FERNANDO | ATENCION MEDICA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 13,780.01 | 22-nov-16 |
| 2459 | 02/May/2018 | PROVEEDORA E INSUMOS J&C SA DE CV | MANTENIMIENTO A MAQUINARIA (VACTOR) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 107,184.00 | 02-jul-18 |
| 2458 | 02/May/2018 | PROVEEDORA E INSUMOS J&C SA DE CV | MANTENIMIENTO A MAQUINARIA (VACTOR) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 99,702.00 | 02-feb-15 |
| 2456 | 02/May/2018 | PROVEEDORA E INSUMOS J&C SA DE CV | MANTENIMIENTO A MAQUINARIA (VACTOR) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 103,356.00 | 02-jul-18 |
| 2585 | 17/Dic/2018 | PROVEEDORA E INSUMOS J&C SA DE CV | MANTENIMIENTO A MAQUINARIA (VACTOR) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 187,340.00 | 16-feb-19 |
| 2560 | 21/Dic/2018 | PROVEEDORA E INSUMOS J&C SA DE CV | MANTENIMIENTO A MAQUINARIA (VACTOR) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 57,304.00 | 20-feb-19 |
| 45 | 22/Jun/2016 | RODARTE DIAS JORGE | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 69,948.00 | 22-ago-16 |
| 2344 | 16/Ago/2017 | RAMIREZ MAR JUAN CARLOS | REPARACION DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2,452.08 | 16-oct-17 |
| 2210 | 16/Ago/2017 | RAMIREZ MAR JUAN CARLOS | REPARACION DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,264.40 | 16-oct-17 |
| F3D3FF | 12/Oct/2016 | SALAZAR ROMO ERNESTO | REPARACION Y MANTENIMIENTO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,046.00 | 12-dic-16 |
| E476 | 18/Oct/2016 | SALAZAR ROMO ERNESTO | REPARACION Y MANTENIMIENTO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 4,547.20 | 18-dic-16 |
| A109 | 07/Ago/2018 | SECONMIN SA DE CV | REPARACION DE BOMBAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 191,910.40 | 07-oct-18 |
| A127 | 10/Sep/2018 | SECONMIN SA DE CV | REPARACION DE BOMBAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 269,676.80 | 10-nov-18 |
| FEAB298635 | 6-nov-14 | SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V. | TRANSLADO DE VALORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 0.30 | 06-ene-15 |
| FEAB1052097 | 01/Oct/2015 | SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V. | TRANSLADO DE VALORES | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | -0.01 | 01-dic-15 |
| 730 | 16/Jul/2018 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 148,538.00 | 15-sep-18 |
| 749 | 24/Sep/2018 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 159,848.00 | 24-nov-18 |
| 818 | 24/Sep/2018 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 173,420.00 | 24-nov-18 |
| 750 | 24/Sep/2018 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 169,650.00 | 24-nov-18 |
| 817 | 24/Sep/2018 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 180,960.00 | 24-nov-18 |
| 729 | 02/Oct/2018 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 180,960.00 | 02-dic-18 |
| 894 | 02/Oct/2018 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 87,464.00 | 02-dic-18 |
| 893 | 02/Oct/2018 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 91,234.00 | 02-dic-18 |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

07.5



| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZO | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------|-------------|--|---------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|
| 918 | 15/Oct/2018 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 113,100.00 | 15-dic-18 |
| 2023 | 16/Jul/2018 | SERVICIOS DIGITALES Y ADMINISTRATIVOS COES SA D | RECIBOS DE USUARIO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 245,920.00 | 15-sep-18 |
| 2383 | 12/Oct/2018 | SERVICIOS DIGITALES Y ADMINISTRATIVOS COES SA D | RECIBOS DE USUARIO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 245,920.00 | 12-dic-18 |
| 2384 | 12/Oct/2018 | SERVICIOS DIGITALES Y ADMINISTRATIVOS COES SA D | RECIBOS DE USUARIO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 245,920.00 | 12-dic-18 |
| 2386 | 12/Oct/2018 | SERVICIOS DIGITALES Y ADMINISTRATIVOS COES SA D | RECIBOS DE USUARIO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 245,920.00 | 12-dic-18 |
| 2385 | 12/Oct/2018 | SERVICIOS DIGITALES Y ADMINISTRATIVOS COES SA D | RECIBOS DE USUARIO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 245,920.00 | 12-dic-18 |
| 2630 | 17/Dic/2018 | SERVICIOS DIGITALES Y ADMINISTRATIVOS COES SA D | RECIBOS DE USUARIO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 368,880.00 | 16-feb-19 |
| 2631 | 18/Dic/2018 | SERVICIOS DIGITALES Y ADMINISTRATIVOS COES SA D | RECIBOS DE USUARIO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 31,320.00 | 17-feb-19 |
| 2714 | 31/Dic/2018 | SERVICIOS DIGITALES Y ADMINISTRATIVOS COES SA D | RECIBOS DE USUARIO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 12,354.00 | 02-mar-19 |
| 67 | 18/Abr/2017 | SIGRIST RIOS GONZALO | REPARACION Y MANTENIMIENTO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 36,888.00 | 18-jun-17 |
| 68 | 23/May/2017 | SIGRIST RIOS GONZALO | REPARACION Y MANTENIMIENTO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 21,460.00 | 23-jul-17 |
| 75 | 14/Dic/2017 | SIGRIST RIOS GONZALO | REPARACION Y MANTENIMIENTO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 28,188.00 | 13-feb-18 |
| 76 | 14/Dic/2017 | SIGRIST RIOS GONZALO | REPARACION Y MANTENIMIENTO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 24,893.60 | 13-feb-18 |
| 86 | 08/Ago/2018 | SIGRIST RIOS GONZALO | REPARACION Y MANTENIMIENTO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 14,550.01 | 08-oct-18 |
| 88 | 03/Sep/2018 | SIGRIST RIOS GONZALO | REPARACION Y MANTENIMIENTO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 15,500.00 | 03-nov-18 |
| 5752 | 17-dic-13 | SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV | PROGRAMAS INFORMATICOS (SISTEMA KOR | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 197,780.00 | 16-feb-14 |
| A165 | 20/Dic/2016 | SMIRNOVA MEXICO SA DE CV | CURSOS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 17,400.00 | 19-feb-17 |
| D2874 | 28/Dic/2018 | SOLUCIONES ELECTROMECAICAS SA DE CV | REPARACION DE MOTOR | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 24,267.20 | 27-feb-19 |
| 090218120068477 | 28/Dic/2018 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TELEFONIA TRADICIONAL | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 549.00 | 27-feb-19 |
| 060218120120762 | 28/Dic/2018 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TELEFONIA TRADICIONAL | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 2,659.00 | 27-feb-19 |
| 060218120119255 | 28/Dic/2018 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TELEFONIA TRADICIONAL | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 1,660.00 | 27-feb-19 |
| 110218120120849 | 28/Dic/2018 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TELEFONIA TRADICIONAL | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 799.00 | 27-feb-19 |
| C46161 | 17/Dic/2018 | UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC | ANALISIS DE LABORATORIO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,419.52 | 16-feb-19 |
| C46157 | 17/Dic/2018 | UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC | ANALISIS DE LABORATORIO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,419.52 | 16-feb-19 |
| C46158 | 17/Dic/2018 | UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC | ANALISIS DE LABORATORIO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,419.52 | 16-feb-19 |
| C46159 | 17/Dic/2018 | UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC | ANALISIS DE LABORATORIO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,419.52 | 16-feb-19 |
| C46160 | 17/Dic/2018 | UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC | ANALISIS DE LABORATORIO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,419.52 | 16-feb-19 |
| C46192 | 24/Dic/2018 | UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC | ANALISIS DE LABORATORIO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,419.52 | 23-feb-19 |
| C46193 | 24/Dic/2018 | UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC | ANALISIS DE LABORATORIO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,419.52 | 23-feb-19 |
| C46194 | 24/Dic/2018 | UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC | ANALISIS DE LABORATORIO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,419.52 | 23-feb-19 |
| C46195 | 24/Dic/2018 | UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC | ANALISIS DE LABORATORIO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,419.52 | 23-feb-19 |
| C46196 | 24/Dic/2018 | UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC | ANALISIS DE LABORATORIO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,419.52 | 23-feb-19 |
| 5642 | 28/Dic/2017 | WC MOVIL DE TAMAULIPAS SA DE CV | DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 45,240.00 | 27-feb-18 |
| A1692 | 28/Nov/2016 | DG CONSTRUCCIONES SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 58,667.00 | 28-ene-17 |
| 151 | 28/Dic/2018 | DURAN PARDO JUANITA | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 143,260.00 | 27-feb-19 |
| 2787 | 12/Jul/2016 | GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV | RENTA DE EQUIPO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 401,305.19 | 11-sep-16 |
| 2889 | 13/Dic/2016 | GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV | RENTA DE EQUIPO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 29,996.60 | 12-feb-17 |
| 2888 | 13/Dic/2016 | GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV | RENTA DE EQUIPO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 69,414.40 | 12-feb-17 |
| 252 | 05/Sep/2016 | JIMENEZ FERRAL JULIO | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 82,476.00 | 05-nov-16 |
| 255 | 14/Sep/2016 | JIMENEZ FERRAL JULIO | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 28,101.00 | 14-nov-16 |
| 262 | 11/Oct/2016 | JIMENEZ FERRAL JULIO | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 21,199.00 | 11-dic-16 |
| 261 | 11/Oct/2016 | JIMENEZ FERRAL JULIO | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 97,092.00 | 11-dic-16 |
| 264 | 11/Oct/2016 | JIMENEZ FERRAL JULIO | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 19,894.00 | 11-dic-16 |
| 270 | 29/Dic/2016 | JIMENEZ FERRAL JULIO | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,423.00 | 28-feb-17 |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

07.5



COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA



| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZO | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO | |
|-----------------------|-------------|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--|
| 269 | 29/Dic/2016 | JIMENEZ FERRAL JULIO | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 4,466.00 | 28-feb-17 | |
| 273 | 29/Dic/2016 | JIMENEZ FERRAL JULIO | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 77,256.00 | 28-feb-17 | |
| 000129E | 08/Nov/2016 | LARREA GARCIA JOSE GUSTAVO | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 112,404.00 | 08-ene-17 | |
| 000132E | 08/Nov/2016 | LARREA GARCIA JOSE GUSTAVO | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 111,708.00 | 08-ene-17 | |
| 000131E | 08/Nov/2016 | LARREA GARCIA JOSE GUSTAVO | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 114,840.00 | 08-ene-17 | |
| 000137E | 30/Dic/2016 | LARREA GARCIA JOSE GUSTAVO | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 110,142.00 | 01-mar-17 | |
| 000136E | 30/Dic/2016 | LARREA GARCIA JOSE GUSTAVO | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 123,192.00 | 01-mar-17 | |
| 000135E | 30/Dic/2016 | LARREA GARCIA JOSE GUSTAVO | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA) | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 76,908.00 | 01-mar-17 | |
| A354 | 08/Sep/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 12,798.28 | 08-nov-16 | |
| A358 | 14/Sep/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 16,035.84 | 14-nov-16 | |
| A356 | 15/Sep/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 17,601.84 | 15-nov-16 | |
| A361 | 03/Oct/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 11,745.00 | 10-feb-14 | |
| A362 | 03/Oct/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 7,015.68 | 16-feb-14 | |
| A363 | 03/Oct/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 10,962.00 | 03-dic-16 | |
| A366 | 17/Oct/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 9,396.00 | 17-dic-16 | |
| A367 | 17/Oct/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 20,323.20 | 17-dic-16 | |
| A369 | 20/Oct/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 7,830.00 | 20-dic-16 | |
| A370 | 27/Oct/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 9,094.40 | 27-dic-16 | |
| A371 | 27/Oct/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 4,547.20 | 27-dic-16 | |
| A372 | 09/Nov/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 3,683.23 | 09-ene-17 | |
| A373 | 09/Nov/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 4,547.20 | 09-ene-17 | |
| A374 | 09/Nov/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 6,820.80 | 09-ene-17 | |
| A376 | 25/Nov/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 8,700.00 | 25-ene-17 | |
| A377 | 25/Nov/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,684.00 | 25-ene-17 | |
| A375 | 25/Nov/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 6,264.00 | 25-ene-17 | |
| A380 | 13/Dic/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 13,050.00 | 12-feb-17 | |
| A379 | 13/Dic/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 13,920.00 | 12-feb-17 | |
| A381 | 13/Dic/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 13,920.00 | 12-feb-17 | |
| A383 | 30/Dic/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 8,700.00 | 01-mar-17 | |
| A384 | 30/Dic/2016 | SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 5,846.40 | 01-mar-17 | |
| | | | | | | | |
| | | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | | | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 14,508,416 | |
| | 06/dic/2018 | BANCO REGIONAL DE MONTERREY | CREDITO BANCARIO | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 14,508,415.59 | 05-feb-19 | |
| | | | | | | | |
| | | | | TOTAL CORTO PLAZO: | 107,078,155 | | |
| | | | | | | | |
| | | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZ | | | | 277,142 | |
| | 28/mar/2018 | BANCO REGIONAL DE MONTERREY | CREDITO AUTOMOTRIZ | C.P. URIEL DAVILA HERRERA | 277,142 | 28-may-18 | |
| | | | | | | | |
| | | | | TOTAL LARGO PLAZO: | 277,142 | | |

"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 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

07.5



COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA



| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZO | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------------|-------|---|----------|----------|---------|-------------------------|
|-----------------------------|-------|---|----------|----------|---------|-------------------------|

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZÓ

C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ