

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DE 2017

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
		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			935,643	
	31/03/2017	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	-2,913	31/03/2016
	31/03/2017	FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	FONDO DE AHORRO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	519,005	31/03/2016
	31/03/2017	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	5,171	31/03/2016
	31/03/2017	FONDO DE AHORRO CONFIANZA	FONDO DE AHORRO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	414,381	
		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,575,658	
175	14/Mar/2017	AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTEN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,520.60	14-May-17
176	14/Mar/2017	AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTEN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,630.80	14-May-17
174	14/Mar/2017	AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTEN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,335.00	14-May-17
198	21/Mar/2017	AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTEN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,815.40	21-May-17
199	21/Mar/2017	AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTEN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,362.92	21-May-17
L390	07/Mar/2017	AR MEDICA DE TAMPICO SC	SERVICIO CONSULTORIO MEDICO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	14,500.00	07-May-17
21263	07/Mar/2017	AR MEDICA DE TAMPICO SC	SERVICIO CONSULTORIO MEDICO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	7,180.00	07-May-17
E10210	01/Dic/2016	BALEROS RETENES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	8,986.03	31-Ene-17
E10260	01/Dic/2016	BALEROS RETENES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	36,016.26	31-Ene-17
E10276	01/Dic/2016	BALEROS RETENES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	11,462.42	31-Ene-17
E10317	06/Dic/2016	BALEROS RETENES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,897.18	05-Feb-17
E10428	21/Dic/2016	BALEROS RETENES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	39,324.00	20-Feb-17
E10774	14/Feb/2017	BALEROS RETENES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,623.83	16-Abr-17
A358	22/Nov/2016	CARDENAS CANCHE ELVA PATRICIA	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,157.52	22-Ene-17
A230	03-Sep-13	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	0.01	03-Nov-13
A820	01/Dic/2016	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	4,060.00	31-Ene-17
A816	05/Dic/2016	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,490.60	04-Feb-17
A817	05/Dic/2016	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	11,739.20	04-Feb-17
A818	05/Dic/2016	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,660.96	04-Feb-17
A822	05/Dic/2016	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	49,982.64	04-Feb-17
A829	24/Ene/2017	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	7,477.48	26-Mar-17
A827	24/Ene/2017	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,154.16	26-Mar-17
A826	24/Ene/2017	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,097.20	26-Mar-17
A831	01/Feb/2017	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	23,270.76	03-Abr-17
A834	01/Feb/2017	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	5,814.50	03-Abr-17
A832	01/Feb/2017	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,393.54	03-Abr-17
A830	01/Feb/2017	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	16,240.00	03-Abr-17
A837	15/Feb/2017	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	470.40	17-Abr-17
A835	15/Feb/2017	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,664.03	17-Abr-17
A841	15/Feb/2017	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	519.54	17-Abr-17
A838	15/Feb/2017	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	627.56	17-Abr-17
A840	15/Feb/2017	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	8,474.97	17-Abr-17
A842	15/Feb/2017	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	340.75	17-Abr-17
A843	15/Feb/2017	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,288.60	17-Abr-17
A839	15/Feb/2017	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,644.30	17-Abr-17
A836	15/Feb/2017	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	9,444.28	17-Abr-17
A848	07/Mar/2017	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	290.70	07-May-17
A847	07/Mar/2017	COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	170.52	07-May-17

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DE 2017

07.5



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
T11642	13/Mar/2017	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	11,387.14	13-May-17
1585	05/Dic/2016	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL,S DE RL DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	27,523.46	04-Feb-17
1626	30/Dic/2016	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL,S DE RL DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	25,793.76	01-Mar-17
1679	14/Feb/2017	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL,S DE RL DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	167,371.16	16-Abr-17
1699	01/Mar/2017	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL,S DE RL DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	17,888.73	01-May-17
250808	22/Mar/2017	CONCRETOS TANCOL SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	17,695.80	22-May-17
250911	22/Mar/2017	CONCRETOS TANCOL SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	38,340.90	22-May-17
250742	22/Mar/2017	CONCRETOS TANCOL SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	9,831.00	22-May-17
250941	22/Mar/2017	CONCRETOS TANCOL SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	5,898.60	22-May-17
250992	22/Mar/2017	CONCRETOS TANCOL SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	27,526.80	22-May-17
A370	21-Feb-14	ELECTRONICA Y VENTA FER SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	70,760.00	23-Abr-14
A371	24-Feb-14	ELECTRONICA Y VENTA FER SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	271.44	26-Abr-14
A377	03-Mar-14	ELECTRONICA Y VENTA FER SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,586.52	03-May-14
A378	04-Mar-14	ELECTRONICA Y VENTA FER SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	13,938.18	04-May-14
A380	11-Abr-14	ELECTRONICA Y VENTA FER SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	15,357.41	11-Jun-14
A383	16-May-14	ELECTRONICA Y VENTA FER SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	10,661.18	16-Jul-14
A395	01-Jul-14	ELECTRONICA Y VENTA FER SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,071.42	31-Ago-14
A393	02-Jul-14	ELECTRONICA Y VENTA FER SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	10,661.18	01-Sep-14
A399	10-Jul-14	ELECTRONICA Y VENTA FER SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,681.84	09-Sep-14
A301	14-Jul-14	ELECTRONICA Y VENTA FER SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	8,447.49	13-Sep-14
A388	15-Jul-14	ELECTRONICA Y VENTA FER SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,852.76	14-Sep-14
A401	18-Jul-14	ELECTRONICA Y VENTA FER SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,071.42	17-Sep-14
A381	01-Ago-14	ELECTRONICA Y VENTA FER SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	9,500.78	01-Oct-14
A382	01-Ago-14	ELECTRONICA Y VENTA FER SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	25,614.35	01-Oct-14
A407	12-Ago-14	ELECTRONICA Y VENTA FER SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	307.17	12-Oct-14
A406	12-Ago-14	ELECTRONICA Y VENTA FER SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,071.42	12-Oct-14
2374	13/Mar/2017	EMPRESA BARI SA DE CV	UNIFORMES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	29,754.00	13-May-17
2413	22/Mar/2017	EMPRESA BARI SA DE CV	UNIFORMES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	189,103.20	22-May-17
TM28133	01/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,653.13	03-Abr-17
TM28171	01/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	10,247.44	03-Abr-17
TM28179	01/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,915.90	03-Abr-17
TM28158	01/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,072.69	03-Abr-17
TM28160	01/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	965.96	03-Abr-17
TM27887	01/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	6,327.46	03-Abr-17
TM27988	01/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,803.80	03-Abr-17
TM28467	07/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,868.77	09-Abr-17
TM28465	07/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	28,370.43	09-Abr-17
TM28446	07/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,987.35	09-Abr-17
TM28249	07/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,299.20	09-Abr-17
TM28443	07/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	4,074.15	09-Abr-17
TM28481	07/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	7,108.89	09-Abr-17
TM28553	14/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	30,857.58	16-Abr-17
TM28479	14/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	38,228.10	16-Abr-17
TM28724	14/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	18,734.00	16-Abr-17

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DE 2017

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
TM28555	14/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	20,796.65	16-Abr-17
TM28444	14/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,629.15	16-Abr-17
TM28829	21/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,705.20	23-Abr-17
TM28838	21/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	5,461.56	23-Abr-17
TM28707	21/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	23,100.80	23-Abr-17
TM28839	21/Feb/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	4,691.96	23-Abr-17
TM29071	01/Mar/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	11,740.89	01-May-17
TM29215	01/Mar/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	4,680.60	01-May-17
TM29249	01/Mar/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,777.04	01-May-17
TM29217	01/Mar/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	860.73	01-May-17
TM29216	01/Mar/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,754.62	01-May-17
TM29329	07/Mar/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	5,985.08	07-May-17
TM29330	07/Mar/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	7,813.88	07-May-17
TM29346	07/Mar/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	777.20	07-May-17
TM29386	07/Mar/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	6,109.49	07-May-17
TM29692	14/Mar/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	18,850.00	14-May-17
TM29562	14/Mar/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	4,948.10	14-May-17
TM29972	21/Mar/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,320.00	21-May-17
TM30016	21/Mar/2017	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	858.40	21-May-17
335	21-Dic-12	FLORES JEREZ ALQUILINO	TAQUIZA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	4,814.00	20-Feb-13
FA12546	25/Oct/2016	FORMATOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES OFICINA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	5,336.00	25-Dic-16
FA012581	01/Nov/2016	FORMATOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES OFICINA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	25,495.06	01-Ene-17
FA013461	24/Ene/2017	FORMATOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES OFICINA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	794.60	26-Mar-17
UNI877	01/Mar/2017	INSTOCK H&I DE MEXICO S DE RL DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,244.60	01-May-17
UNI888	07/Mar/2017	INSTOCK H&I DE MEXICO S DE RL DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,670.40	07-May-17
UNI899	07/Mar/2017	INSTOCK H&I DE MEXICO S DE RL DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	5,491.44	07-May-17
UNI908	13/Mar/2017	INSTOCK H&I DE MEXICO S DE RL DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	15,190.78	13-May-17
UNI889	17/Mar/2017	INSTOCK H&I DE MEXICO S DE RL DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	9,094.40	17-May-17
UNI921	17/Mar/2017	INSTOCK H&I DE MEXICO S DE RL DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	4,640.00	17-May-17
FA10224	07/Feb/2017	MA. JESUS FLORES SALDAÑA	CABLE Y MATERIAL ELECTRICO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	27,162.56	09-Abr-17
FA10223	07/Feb/2017	MA. JESUS FLORES SALDAÑA	CABLE Y MATERIAL ELECTRICO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,312.43	09-Abr-17
A2973	11/Oct/2016	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	101,797.22	11-Dic-16
A2997	18/Oct/2016	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	48,465.82	18-Dic-16
A3004	18/Oct/2016	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	34,104.00	18-Dic-16
A3030	01/Nov/2016	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	17,226.00	01-Ene-17
A3023	01/Nov/2016	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,926.01	01-Ene-17
A3029	01/Nov/2016	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	56,840.00	01-Ene-17
A3138	16/Dic/2016	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	34,104.00	15-Feb-17
A3149	22/Dic/2016	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	45,472.00	21-Feb-17
A3166	29/Dic/2016	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	34,104.00	28-Feb-17
A3230	01/Feb/2017	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	18,300.42	03-Abr-17
A3246	14/Feb/2017	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	79,576.00	16-Abr-17
A5072	17/Ene/2017	MARTINEZ LOPEZ SANDRA YANET	CEMENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	16,530.00	19-Mar-17
A5097	17/Ene/2017	MARTINEZ LOPEZ SANDRA YANET	CEMENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,053.28	19-Mar-17

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DE 2017

07.5



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
A5087	17/Ene/2017	MARTINEZ LOPEZ SANDRA YANET	CEMENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	11,223.00	19-Mar-17
A5132	01/Feb/2017	MARTINEZ LOPEZ SANDRA YANET	CEMENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	17,583.28	03-Abr-17
A5229	01/Mar/2017	MARTINEZ LOPEZ SANDRA YANET	CEMENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,049.92	01-May-17
A5280	13/Mar/2017	MARTINEZ LOPEZ SANDRA YANET	CEMENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	16,675.49	13-May-17
A5284	13/Mar/2017	MARTINEZ LOPEZ SANDRA YANET	CEMENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	23,306.97	13-May-17
A5311	13/Mar/2017	MARTINEZ LOPEZ SANDRA YANET	CEMENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	16,530.00	13-May-17
A4800	13/Sep/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	13,015.20	13-Nov-16
A4876	03/Oct/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,108.68	03-Dic-16
A4853	03/Oct/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,670.40	03-Dic-16
A4811	03/Oct/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	4,355.80	03-Dic-16
A4936	03/Oct/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	6,542.40	03-Dic-16
A4946	03/Oct/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,961.45	03-Dic-16
A4945	04/Oct/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	43,175.20	04-Dic-16
A4944	04/Oct/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	34,540.16	04-Dic-16
A4963	11/Oct/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	15,117.12	11-Dic-16
A5062	25/Oct/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	6,245.44	25-Dic-16
A5061	25/Oct/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,694.60	25-Dic-16
A5100	01/Nov/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,018.98	01-Ene-17
A5148	01/Nov/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	323.06	01-Ene-17
A5149	01/Nov/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	7,042.36	01-Ene-17
A5098	01/Nov/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	4,240.15	01-Ene-17
A5046	01/Nov/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,534.68	01-Ene-17
A5225	15/Nov/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	5,367.32	15-Ene-17
A5290	01/Dic/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	5,462.44	31-Ene-17
A5320	01/Dic/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	16,806.08	31-Ene-17
A5443	13/Dic/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	20,849.84	12-Feb-17
A5415	13/Dic/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,969.60	12-Feb-17
A5414	13/Dic/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	10,358.80	12-Feb-17
A5351	13/Dic/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,055.60	12-Feb-17
A5472	19/Dic/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	4,506.37	18-Feb-17
A5502	21/Dic/2016	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	20,555.20	20-Feb-17
A5944	17/Feb/2017	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,100.30	19-Abr-17
A5943	21/Feb/2017	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,583.40	23-Abr-17
A5905	21/Feb/2017	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,623.92	23-Abr-17
A6009	07/Mar/2017	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	9,161.68	07-May-17
A6065	14/Mar/2017	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,111.12	14-May-17
824	07/Dic/2016	OASIS PROMOCION Y SERVICIOS SA DE CV	TUBERIA PVC	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	28,914.35	06-Feb-17
821	07/Dic/2016	OASIS PROMOCION Y SERVICIOS SA DE CV	TUBERIA PVC	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	7,996.62	06-Feb-17
2728	30-Dic-11	PINTURAS MIRAMAR S.A. DE C.V.	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,450.00	29-Feb-12
110	16/Ago/2016	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RI	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	8,219.53	16-Oct-16
109	26/Ago/2016	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RI	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	43,708.80	26-Oct-16
112	04/Oct/2016	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RI	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	788.80	04-Dic-16
117	18/Oct/2016	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RI	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	4,072.18	18-Dic-16
114	18/Oct/2016	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RI	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	12,905.00	18-Dic-16

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DE 2017

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
113	18/Oct/2016	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RI	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	19,177.82	18-Dic-16
119	01/Nov/2016	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RI	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	8,135.54	01-Ene-17
115	01/Nov/2016	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RI	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	784.39	01-Ene-17
121	10/Nov/2016	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RI	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	604.48	10-Ene-17
118	10/Nov/2016	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RI	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,414.01	10-Ene-17
122	15/Nov/2016	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RI	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	5,873.08	15-Ene-17
129	22/Nov/2016	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RI	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	7,527.94	22-Ene-17
130	22/Nov/2016	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RI	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	15,393.20	22-Ene-17
125	22/Nov/2016	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RI	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	12,150.30	22-Ene-17
128	22/Nov/2016	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RI	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	8,289.36	22-Ene-17
132	01/Dic/2016	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RI	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	197.20	31-Ene-17
133	01/Dic/2016	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RI	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	197.20	31-Ene-17
131	01/Dic/2016	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RI	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,067.12	31-Ene-17
134	06/Dic/2016	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RI	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,772.90	05-Feb-17
135	07/Dic/2016	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RI	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	962.80	06-Feb-17
137	20/Dic/2016	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RI	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,206.01	19-Feb-17
A661	21/Mar/2017	PROVEEDORA Y ABASTECEDORA VICTORIA SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	155,556.00	21-May-17
A667	22/Mar/2017	PROVEEDORA Y ABASTECEDORA VICTORIA SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	11,310.00	22-May-17
BI8235	01/Feb/2017	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	23,617.60	03-Abr-17
BI8303	13/Feb/2017	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	5,338.32	15-Abr-17
BI8304	13/Feb/2017	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	644.96	15-Abr-17
BI8383	01/Mar/2017	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,417.52	01-May-17
BI8524	07/Mar/2017	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,059.00	07-May-17
00102	22/Nov/2016	RIVERA ROJAS ISMENDA GABRIELA	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	454.70	22-Ene-17
00103	22/Nov/2016	RIVERA ROJAS ISMENDA GABRIELA	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	421.31	22-Ene-17
00104	22/Nov/2016	RIVERA ROJAS ISMENDA GABRIELA	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	5,075.95	22-Ene-17
00106	06/Dic/2016	RIVERA ROJAS ISMENDA GABRIELA	MATERIALES VARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	9,699.34	05-Feb-17
47	02/Dic/2016	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	UNIFORMES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	14,436.20	01-Feb-17
45	07/Dic/2016	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	UNIFORMES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	18,531.00	06-Feb-17
51	07/Dic/2016	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	UNIFORMES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	11,368.00	06-Feb-17
E53269	28/05/2015	SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA, DIESEL Y ADITIVOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	0.06	28-Jul-15
E80604	31/Mar/2017	SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA, DIESEL Y ADITIVOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	6,292.23	31-May-17
FOA113132	20/Dic/2016	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	MATERIALES DE ADMINISTRACION	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,976.48	19-Feb-17
FOA113130	20/Dic/2016	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	MATERIALES DE ADMINISTRACION	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	974.40	19-Feb-17
FOA11318	20/Dic/2016	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	MATERIALES DE ADMINISTRACION	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	419.92	19-Feb-17
FOA113128	20/Dic/2016	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	MATERIALES DE ADMINISTRACION	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	667.00	19-Feb-17
FOA113302	27/Dic/2016	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	MATERIALES DE ADMINISTRACION	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,512.48	26-Feb-17
3158	26/Sep/2016	TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	381,443.53	26-Nov-16
3183	28/Sep/2016	TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	301,994.40	28-Nov-16
3184	28/Sep/2016	TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	160,892.00	28-Nov-16
3185	28/Sep/2016	TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	274,224.00	28-Nov-16
3186	29/Sep/2016	TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	230,366.72	29-Nov-16
3178	04/Oct/2016	TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	70,760.00	04-Dic-16
3179	04/Oct/2016	TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	141,520.00	04-Dic-16

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DE 2017

07.5



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
3177	07/Oct/2016	TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	70,760.00	07-Dic-16
3206	18/Oct/2016	TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	53,731.20	18-Dic-16
3228	22/Nov/2016	TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	14,036.00	22-Ene-17
3231	01/Dic/2016	TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	15,196.00	31-Ene-17
3232	01/Dic/2016	TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	7,676.88	31-Ene-17
3233	01/Dic/2016	TECNOFLUIDOS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	MTTO DE BOMBAS Y PLANTAS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	4,547.20	31-Ene-17
88665	20/Dic/2016	TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DOSA SA DE CV	TORNILLOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	8,418.12	19-Feb-17
22	13/Feb/2017	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	UNIFORMES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	14,172.88	15-Abr-17
24	13/Feb/2017	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	UNIFORMES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	74,652.96	15-Abr-17
		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			160,968	
1607	18/Dic/2008	ECOLOGIA Y PROYECTOS AMBIENTALES SA DE CV	CONTRATISTA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	49,520.16	17-Feb-09
1163	14/Feb/2006	MULTIESTUDIOS GRUPO ASOCIADO SA DE CV	CONTRATISTA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	111,447.96	16-Abr-06
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			17,357,382	
	31/03/2017	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	RETENCION I.S.P.T.	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	764,152	17-Abr-17
	31/03/2017	RETENCIONES INFONAVIT GLOBAL	RETENCIONES INFONAVIT	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	619,730	17-Abr-17
	31/03/2017	RETENCIONES FONACOT	RETENCIONES FONACOT	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	-279	17-Abr-17
	31/03/2017	10 % RETENCION ARRENDAMIENTO	IMPUESTOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	22,654	17-Abr-17
	31/03/2017	IVA FACTURADO ALTAMIRA	IMPUESTOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	13,103,007	17-Abr-17
	31/03/2017	IVA POR PAGAR	IMPUESTOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	-204	17-Abr-17
	31/03/2017	10% RETENCION HONORARIOS	IMPUESTOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	11,418	17-Abr-17
	31/03/2017	IVA RETENIDO	IMPUESTOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	240	17-Abr-17
	31/03/2017	2% SOBRE NOMINA	IMPUESTOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,846,413	17-Abr-17
	31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMPUESTOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	967,072	17-Abr-17
	31/03/2017	RCV	IMPUESTOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,972	17-Abr-17
	31/03/2017	ACREDORES ISR	ACREDORES ISR	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	21,207	17-Abr-17
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			40,097,875	
	20/04/2012	2% I.C.I.C.A.C.	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	72,004	20-Jun-12
	29/06/2011	0.5% INSP.VIG. CONTROL	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	324,389	29-Ago-11
	31/03/2012	RET. AYUDA DESPENSA OBRA SOCIAL	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	58,431	31-May-12
	31/03/2012	FONDO DE AHORRO EMPRESA	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,114,196	31-May-12
	25/04/2013	USUARIO DIVERSO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,687	25-Jun-13
	27/03/2012	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,926,973	27-May-12
	22/06/2012	RUBIO DE LA PORTILLA CLAUDIA	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	58	22-Ago-12
	17/06/2015	VILLANUEVA GONZALEZ JUAN CARLOS	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,124	17-Ago-15
	30/06/2011	MARTINEZ LOPEZ ANA LILIA	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	100	30-Ago-11
	06/04/2016	TIENDAS OXO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	98	06-Jun-16
	30/09/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	28,040,733	30-Nov-14
	31/03/2012	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	4,290	31-May-12
	08/07/2015	PONCE ALVARADO ALFONSO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	0	07-Sep-15
	06/03/2012	OXXO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	18,710	06-May-12
	14/02/2012	CAJA DE AHORRO PERSONAL DE CONFIANZA	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	716	15-Abr-12

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DE 2017

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
	01/09/2012	GUZMAN ORTA MARIA ROMUALDA	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	245	01-Nov-12
	29/03/2012	DIAZ MENDEZ CLAUDIA PATRICIA	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	200	29-May-12
	16/11/2011	ESTRADA RENTERIA RICARDO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	5,000	16-Ene-12
	23/03/2012	CONTRERAS GUZMAN FEDERICO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,352	23-May-12
	30/05/2012	GALVAN VEGA ESTANISLAO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,500	30-Jul-12
	22/03/2012	SOLANO CASTILLO ROSENDO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,600	22-May-12
	20/01/2017	AYALA PEREZ JORGE	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	29	22-Mar-17
	07/10/2013	BANREGIO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	90	07-Dic-13
	07/12/2016	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	282	06-Feb-17
	31/03/2010	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	-7,874	31-May-10
	13/07/2012	VAZQUEZ ALONSO BERTHA	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	407	12-Sep-12
	20/03/2012	TIENDAS DE DESCUENTO ARTELI	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	526	20-May-12
	08/06/2010	CAZARES RIVERA ULNA GUADALUPE	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	80	08-Ago-10
	31/08/2010	CAZARES RAMIREZ VIRGINIA	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	260	31-Oct-10
	30/09/2010	LARA CARBAJAL MARIA ETELVINA	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	197	30-Nov-10
	01/03/2012	DEVOLUCION DE NOMINA	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,833	01-May-12
	20/02/2011	VALDEZ LARA ILSE MONTSERRAT	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	635	22-Abr-11
	30/12/2014	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	290	01-Mar-15
	27/12/2012	MORRIS DELGADO JORGE EDUARDO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	864	26-Feb-13
	30/01/2013	SERNA CARRILLO MARIA DEL CONSUELO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	101	01-Abr-13
	22/04/2013	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	889	22-Jun-13
	30/09/2012	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,977	30-Nov-12
	09/08/2016	CARRILLO REYES ALEJANDRA	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	95	09-Oct-16
	30/03/2017	MACIAS SAUCEDO LILIANA EDITH	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	30-May-17
	28/09/2012	PRESTACIONES INTEGRALES	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,825	28-Nov-12
	31/08/2012	ZACARIAS FLORES ANA LAURA	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	299	31-Oct-12
	29/10/2012	MARTINEZ ORTIZ VALENTIN	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	535	29-Dic-12
	31/03/2017	JUAREZ GUERRERO NAZARIO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	31-May-17
	31/03/2017	LOPEZ PEREZ ELIZABETH	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	31-May-17
	31/03/2017	RODRIGUEZ CONTRERAS TOMAS	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	31-May-17
	05/09/2014	CEPEDA AMAYA MA DEL ROSARIO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,750	05-Nov-14
	31/01/2013	SILVA GONZALEZ DIANA AIDEE	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	925	02-Abr-13
	01/04/2013	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL ORGAN	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	189,231	01-Jun-13
	08/05/2013	CONSTRUCCIONES TERCER MILLENIUM SA DE CV	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,517	08-Jul-13
	31/03/2017	HARO CRUZ HECTOR HUGO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	31-May-17
	18/05/2016	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2	18-Jul-16
	12/12/2014	GDM3 CAPITAL, SA DE CV SOFOM ENR	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	13,953	11-Feb-15
	31/03/2017	DEL ANGEL FLORES JUAN CARLOS	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	31-May-17
	24/09/2015	GUEVARA CRESPO ANDRES FRANCISCO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	56	24-Nov-15
	29/12/2016	PRIETO PEREZ CARLOS	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,048	28-Feb-17
	29/02/2016	COMAPA ALTAMIRA	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	104	30-Abr-16
	30/12/2016	SOLANO MEDRANO GUADALUPE	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	55	01-Mar-17
	31/03/2017	CRUZ CAMPOS JOSE DE JESUS	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	31-May-17
	30/03/2017	RODRIGUEZ ALVAREZ LEOBARDO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	30-May-17

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DE 2017

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
	30/03/2017	GUZMAN GAMEZ VALENTIN	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	30-May-17
	30/03/2017	COLLAZO PEREZ JOSE PEDRO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	30-May-17
	30/03/2017	MARTINEZ PEREZ CLEMENTE	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	30-May-17
	31/03/2017	FLORES PASCUAL EDUARDO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	31-May-17
	31/03/2017	SAAVEDRA GARNICA ERIK	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	31-May-17
	30/03/2017	JUAREZ JUAREZ FIDEL	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	30-May-17
	31/03/2017	SANTIAGO AZUARA JESUS	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	31-May-17
	31/03/2017	HERNANDEZ ALVAREZ JUAN COSME	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	31-May-17
	31/03/2017	MANUAL ZAPUCHE JOSE CRUZ	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	31-May-17
	30/03/2017	ALVAREZ LOPEZ MARTIN	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	30-May-17
	31/03/2017	LEON BANDALA OSVALDO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	31-May-17
	31/03/2017	SORIA ZUÑIGA MODESTO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	31-May-17
	31/03/2017	SANTIAGO FLORES CARLOS ALFREDO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	31-May-17
	31/03/2017	GONZALEZ AGUILAR LUIS FERNANDO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	31-May-17
	31/03/2017	PINETE TURRUBIATES RODOLFO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	31-May-17
	31/03/2017	FIGUEROA AMADOR CIRO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	31-May-17
	31/03/2017	SANTIAGO CRUZ CARLOS	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,000	31-May-17
	31/03/2017	CORTEZ HERNANDEZ ISIDRO	OTROS ACREEDORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	12	31-May-17
338	27-Feb-10	ANAYA HERNANDEZ ALBERTO	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	29-Abr-10
348	30-Mar-10	ANAYA HERNANDEZ ALBERTO	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	30-May-10
204	31-Mar-10	ANAYA HERNANDEZ ALBERTO	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	31-May-10
214	30-Abr-10	ANAYA HERNANDEZ ALBERTO	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	30-Jun-10
737	23-Abr-07	ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MEXICO	ASESORIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	19,927.39	23-Jun-07
749	25-Jul-07	ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MEXICO	ASESORIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	31,399.16	24-Sep-07
752	25-Jul-07	ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MEXICO	ASESORIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	58,988.83	24-Sep-07
753	31-Jul-07	ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MEXICO	ASESORIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	142,756.82	30-Sep-07
25436246	30-Dic-11	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS DE VIDA, GASTOS MEDICOS Y VEH	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,068.60	29-Feb-12
ZAN856890101	30-Dic-11	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS DE VIDA, GASTOS MEDICOS Y VEH	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,905.36	29-Feb-12
ZAN856840102	30-Dic-11	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS DE VIDA, GASTOS MEDICOS Y VEH	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,555.79	29-Feb-12
POLIZA	06-Mar-15	AXA SEGUROS SA DE CV	SEGURO MEDICO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	0.02	06-May-15
CB-24850884	29/Mar/2017	AXTEL SAB DE CV	TELEFONIA TRADICIONAL	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	25,077.00	29-May-17
185	27-Feb-10	BALDERAS MORAN JUPITER	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	29-Abr-10
187	30-Mar-10	BALDERAS MORAN JUPITER	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	30-May-10
202	31-Mar-10	BALDERAS MORAN JUPITER	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	31-May-10
208	17-May-10	BALDERAS MORAN JUPITER	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	17-Jul-10
123	27-Oct-10	BALDERAS MORAN JUPITER	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	27-Dic-10
133	13-Dic-10	BALDERAS MORAN JUPITER	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	12-Feb-11
142	31-Dic-10	BALDERAS MORAN JUPITER	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	02-Mar-11
151	26-Ene-11	BALDERAS MORAN JUPITER	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	28-Mar-11
1653	29-Ene-10	BALDERAS RENDON PABLO TIRSO	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	31-Mar-10
1706	26-Feb-10	BALDERAS RENDON PABLO TIRSO	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	28-Abr-10
1709	30-Mar-10	BALDERAS RENDON PABLO TIRSO	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	30-May-10
1717	29-Abr-10	BALDERAS RENDON PABLO TIRSO	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	29-Jun-10
245	18/Oct/2016	BUDA BONILLA JORGE	REPARACION Y MANTENIMIENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	20,303.77	18-Dic-16

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DE 2017

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
249	01/Nov/2016	BUDA BONILLA JORGE	REPARACION Y MANTENIMIENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	43,886.86	01-Ene-17
248	01/Nov/2016	BUDA BONILLA JORGE	REPARACION Y MANTENIMIENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	40,700.11	01-Ene-17
250	01/Nov/2016	BUDA BONILLA JORGE	REPARACION Y MANTENIMIENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	37,095.27	01-Ene-17
37	30-Mar-10	CARDENAS GONZALEZ JESUS	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	30-May-10
38	29-Abr-10	CARDENAS GONZALEZ JESUS	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	29-Jun-10
41	12-Ago-10	CARDENAS GONZALEZ JESUS	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	12-Oct-10
40	27-Sep-10	CARDENAS GONZALEZ JESUS	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	27-Nov-10
53	14-Dic-10	CARDENAS GONZALEZ JESUS	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	13-Feb-11
43	02-Feb-11	CARDENAS GONZALEZ JESUS	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	04-Abr-11
2668	05/Sep/2016	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	7,809.12	05-Nov-16
2653	07/Sep/2016	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	31,160.21	07-Nov-16
2654	07/Sep/2016	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,874.40	07-Nov-16
2657	07/Sep/2016	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	26,680.00	07-Nov-16
2659	07/Sep/2016	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	6,913.60	07-Nov-16
2660	07/Sep/2016	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	7,809.12	07-Nov-16
2661	07/Sep/2016	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	8,001.68	07-Nov-16
2662	07/Sep/2016	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	7,841.60	07-Nov-16
2670	07/Sep/2016	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,874.40	07-Nov-16
2722	12/Sep/2016	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	19,714.20	12-Nov-16
2720	15/Sep/2016	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	21,286.00	15-Nov-16
2658	15/Sep/2016	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	7,841.60	15-Nov-16
2721	15/Sep/2016	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	32,352.40	15-Nov-16
2717	15/Sep/2016	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	55,432.51	15-Nov-16
2839	25/Oct/2016	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	5,626.00	25-Dic-16
2840	25/Oct/2016	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	21,286.00	25-Dic-16
2841	25/Oct/2016	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	33,483.75	25-Dic-16
2940	18/Nov/2016	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	33,234.00	18-Ene-17
2941	18/Nov/2016	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	63,787.47	18-Ene-17
2942	18/Nov/2016	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	27,718.20	18-Ene-17
2943	18/Nov/2016	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	40,228.80	18-Ene-17
714	09/Sep/2016	CASTAÑEDA LAZCANO LINO LORENZO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	33,698.00	09-Nov-16
739	25/Oct/2016	CASTAÑEDA LAZCANO LINO LORENZO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	59,769.00	25-Dic-16
738	27/Oct/2016	CASTAÑEDA LAZCANO LINO LORENZO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMI	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	33,959.00	27-Dic-16
7573	15-Dic-14	CASTILLO ENRIQUEZ BRENDA	CONSUMO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,460.00	14-Feb-15
7667	22-Dic-14	CASTILLO ENRIQUEZ BRENDA	CONSUMO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	4,675.00	21-Feb-15
830	04-Mar-13	CHIMELY PADILLA JUAN	REPARACION DE MOTORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	11,952.64	04-May-13
833	11-Mar-13	CHIMELY PADILLA JUAN	REPARACION DE MOTORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	6,960.00	11-May-13
AXAA000045425	31-Dic-13	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO SA DE CV	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,756.16	02-Mar-14
2968	10-Feb-12	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,088.00	11-Abr-12
3122	01-Mar-12	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	4,176.00	01-May-12
3207	12-Mar-12	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,088.00	12-May-12
3206	12-Mar-12	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,088.00	12-May-12
3265	16-Mar-12	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,132.00	16-May-12
3286	20-Mar-12	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,088.00	20-May-12

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DE 2017

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
25	19-Jul-10	CRUZ DELGADO PAULA MARIA	ACTUALIZACIÓN PADRÓN DE USUARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	382,533.20	18-Sep-10
28	12-Ago-10	CRUZ DELGADO PAULA MARIA	ACTUALIZACIÓN PADRÓN DE USUARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	408,081.04	12-Oct-10
39	31-Dic-10	CRUZ DELGADO PAULA MARIA	ACTUALIZACIÓN PADRÓN DE USUARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	241,099.04	02-Mar-11
40	31-Dic-10	CRUZ DELGADO PAULA MARIA	ACTUALIZACIÓN PADRÓN DE USUARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	261,772.56	02-Mar-11
45	24-Ene-11	CRUZ DELGADO PAULA MARIA	ACTUALIZACIÓN PADRÓN DE USUARIOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	11,600.00	26-Mar-11
197	11-Dic-14	DITHE DE MEXICO SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	66,337.50	10-Feb-15
690	15-Feb-10	GARCIA BACCA JOSE ALFONSO	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	17-Abr-10
699	31-Mar-10	GARCIA BACCA JOSE ALFONSO	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	31-May-10
706	30-Abr-10	GARCIA BACCA JOSE ALFONSO	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	30-Jun-10
172	06/Dic/2016	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO	AVISOS Y PUBLICACIONES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	21,200.00	05-Feb-17
1383	06/Oct/2016	GBG SOLUCIONES & FIRMA FIRMA LEGAL SC	ASESORIA JURIDICA LABORAL	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	27,840.00	06-Dic-16
1398	30/Dic/2016	GBG SOLUCIONES & FIRMA FIRMA LEGAL SC	ASESORIA JURIDICA LABORAL	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	18,560.00	01-Mar-17
125	03-Dic-14	GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	GASTOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	9,000.00	02-Feb-15
F541	07/Feb/2017	GRUPO EMPRESARIAL DE SEGURIDAD PRIVADA DEL G	SERVICIO DE VIGILANCIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	64,728.00	09-Abr-17
F565	07/Mar/2017	GRUPO EMPRESARIAL DE SEGURIDAD PRIVADA DEL G	SERVICIO DE VIGILANCIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	64,728.00	07-May-17
1119	29-Ene-10	HERNANDEZ SANCHEZ MARIA ESTHER	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	31-Mar-10
1127	26-Feb-10	HERNANDEZ SANCHEZ MARIA ESTHER	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	28-Abr-10
1130	30-Mar-10	HERNANDEZ SANCHEZ MARIA ESTHER	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	30-May-10
1137	29-Abr-10	HERNANDEZ SANCHEZ MARIA ESTHER	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	29-Jun-10
1141	24-May-10	HERNANDEZ SANCHEZ MARIA ESTHER	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	24-Jul-10
IRCTMP294	09/Dic/2016	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	14,500.00	08-Feb-17
97	12-Ago-10	KEEL WORKSHOP SA DE CV	REPARACION Y MTTO. DE CARCAMOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	9,628.00	12-Oct-10
47	01-Feb-11	MALDONADO LANDAVERDE MARGARITA	AVISOS Y PUBLICACIONES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	17,400.00	03-Abr-11
A658	21/Feb/2017	MALDONADO LOPEZ ANA MARIA	LLANTAS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	16,000.02	23-Abr-17
A652	21/Feb/2017	MALDONADO LOPEZ ANA MARIA	LLANTAS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,599.99	23-Abr-17
A651	21/Feb/2017	MALDONADO LOPEZ ANA MARIA	LLANTAS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	6,105.59	23-Abr-17
A653	21/Feb/2017	MALDONADO LOPEZ ANA MARIA	LLANTAS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,999.98	23-Abr-17
A661	01/Mar/2017	MALDONADO LOPEZ ANA MARIA	LLANTAS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	19,800.02	01-May-17
A141	01/Dic/2015	MUELLES Y PARTES DEL GOLFO, SA DE CV	REPARACION Y MANTENIMIENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	-1.00	31-Ene-16
A439	14/Nov/2016	MUELLES Y PARTES DEL GOLFO, SA DE CV	REPARACION Y MANTENIMIENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	7,831.16	14-Ene-17
A438	14/Nov/2016	MUELLES Y PARTES DEL GOLFO, SA DE CV	REPARACION Y MANTENIMIENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,329.20	14-Ene-17
133	30-Jul-10	NIETO MARTINEZ ISRAEL	AVISOS Y PUBLICACIONES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	29-Sep-10
135	27-Ago-10	NIETO MARTINEZ ISRAEL	AVISOS Y PUBLICACIONES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	27-Oct-10
141	17-Sep-10	NIETO MARTINEZ ISRAEL	AVISOS Y PUBLICACIONES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	17-Nov-10
146	29-Oct-10	NIETO MARTINEZ ISRAEL	AVISOS Y PUBLICACIONES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	29-Dic-10
160	06-Dic-10	NIETO MARTINEZ ISRAEL	AVISOS Y PUBLICACIONES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	05-Feb-11
179	31-Ene-11	NIETO MARTINEZ ISRAEL	AVISOS Y PUBLICACIONES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	02-Abr-11
270	29-Ene-10	PALACIOS AZUA VICTOR RUBEN	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	31-Mar-10
280	26-Feb-10	PALACIOS AZUA VICTOR RUBEN	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	28-Abr-10
286	31-Mar-10	PALACIOS AZUA VICTOR RUBEN	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	31-May-10
294	27-Abr-10	PALACIOS AZUA VICTOR RUBEN	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	27-Jun-10
026	08/Nov/2016	POZO PIER EMILIO FRANCISCO	ASESORIA COMERCIAL	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	13,850.69	08-Ene-17
129	01/Sep/2016	PROM RIVAS MANUEL FERNANDO	ATENCION MEDICA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	13,780.01	01-Nov-16
133	22/Sep/2016	PROM RIVAS MANUEL FERNANDO	ATENCION MEDICA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	13,780.01	22-Nov-16

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DE 2017

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
45	22/Jun/2016	RODARTE DIAS JORGE	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	69,948.00	22-Ago-16
F3D3FF	12/Oct/2016	SALAZAR ROMO ERNESTO	REPARACION Y MANTENIMIENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	5,046.00	12-Dic-16
E476	18/Oct/2016	SALAZAR ROMO ERNESTO	REPARACION Y MANTENIMIENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	4,547.20	18-Dic-16
2412	14-Oct-10	SANCHEZ PEREZ MA. DEL PILAR	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	14-Dic-10
650	19-Jun-07	SANCHEZ SANCHEZ MA. DE LOURDES	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,150.00	19-Ago-07
A00000557	20/Dic/2016	SERVICIO DOBLE ESTRELLA DE ALTAMIRA SA DE CV	REPARACION Y MANTENIMIENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	91,967.12	19-Feb-17
A00000659	24/Mar/2017	SERVICIO DOBLE ESTRELLA DE ALTAMIRA SA DE CV	REPARACION Y MANTENIMIENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	91,922.81	24-May-17
FEAB298635	06-Nov-14	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.	TRANSLADO DE VALORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	0.30	06-Ene-15
FEAB1052097	01/Oct/2015	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.	TRANSLADO DE VALORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	0.01	01-Dic-15
FEAB1309066	07/Mar/2017	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.	TRANSLADO DE VALORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	24,115.38	07-May-17
FEAB1309668	07/Mar/2017	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.	TRANSLADO DE VALORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	6,710.38	07-May-17
FEAB1309094	07/Mar/2017	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.	TRANSLADO DE VALORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	8,969.22	07-May-17
FEAB1309093	07/Mar/2017	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.	TRANSLADO DE VALORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	8,153.50	07-May-17
FEAB1309096	07/Mar/2017	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.	TRANSLADO DE VALORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	16,264.74	07-May-17
FEAB1309095	07/Mar/2017	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.	TRANSLADO DE VALORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	11,139.89	07-May-17
FEAB1309071	07/Mar/2017	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.	TRANSLADO DE VALORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	10,707.94	07-May-17
FEAB1309069	07/Mar/2017	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.	TRANSLADO DE VALORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	14,027.85	07-May-17
FEAB1309068	07/Mar/2017	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.	TRANSLADO DE VALORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	14,603.74	07-May-17
FEAB1309067	07/Mar/2017	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.	TRANSLADO DE VALORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	12,357.49	07-May-17
1381	27/Mar/2017	SERVICIOS OUTSOURCING DE SEGURIDAD Y CONTRAIN	EXTINTORES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	16,025.40	27-May-17
A00869	24/Mar/2017	SIGALA BLANCO ALEJANDRO	REPARACION Y MANTENIMIENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	20,735.00	24-May-17
60	04/Oct/2016	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	11,774.00	04-Dic-16
61	05/Oct/2016	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	21,460.00	05-Dic-16
5667	11-Dic-13	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	PROGRAMAS INFORMATICOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	7,695.44	10-Feb-14
5752	17-Dic-13	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	PROGRAMAS INFORMATICOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	197,780.00	16-Feb-14
A165	20/Dic/2016	SMIRNOVA MEXICO SA DE CV	CURSOS	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	17,400.00	19-Feb-17
060217030118941	29/Mar/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONIA TRADICIONAL	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,659.00	29-May-17
110217030126694	29/Mar/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONIA TRADICIONAL	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	799.00	29-May-17
060217030120545	29/Mar/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONIA TRADICIONAL	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,659.00	29-May-17
727	06-May-10	TORRES RODRIGUEZ MARIO ENRIQUE	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	06-Jul-10
733	12-Ago-10	TORRES RODRIGUEZ MARIO ENRIQUE	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	1,160.00	12-Oct-10
720	07-Sep-10	TORRES RODRIGUEZ MARIO ENRIQUE	PUBLICIDAD	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	2,320.00	07-Nov-10
129	06/Dic/2016	TREJO ORTA SERGIO MICHEL	AVISOS Y PUBLICACIONES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	19,720.00	05-Feb-17
131	19/Dic/2016	TREJO ORTA SERGIO MICHEL	AVISOS Y PUBLICACIONES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	19,720.00	18-Feb-17
123	20/Dic/2016	TREJO ORTA SERGIO MICHEL	AVISOS Y PUBLICACIONES	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	19,720.00	19-Feb-17
C035598	19/Dic/2016	UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC	ANALISIS DE LABORATORIO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	11,029.28	18-Feb-17
143	11/Oct/2016	BADILLO BANDA YOLANDA	RENTA DE EQUIPO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	127,890.00	11-Dic-16
146	28/Nov/2016	BADILLO BANDA YOLANDA	RENTA DE EQUIPO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	113,274.00	28-Ene-17
A425	14/Sep/2016	BETANCOURT CAVAZOS ALMA DILIA	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	59,682.00	14-Nov-16
A449	06/Oct/2016	BETANCOURT CAVAZOS ALMA DILIA	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	49,735.00	06-Dic-16
A467	19/Oct/2016	BETANCOURT CAVAZOS ALMA DILIA	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	9,135.00	19-Dic-16
A1692	28/Nov/2016	DG CONSTRUCCIONES SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	58,667.00	28-Ene-17
2787	12/Jul/2016	GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV	RENTA DE EQUIPO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	401,305.19	11-Sep-16
2889	13/Dic/2016	GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV	RENTA DE EQUIPO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	29,996.60	12-Feb-17

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DE 2017

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
2888	13/Dic/2016	GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV	RENTA DE EQUIPO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	69,414.40	12-Feb-17
37	14/Mar/2017	GONZALEZ DELGADO MICAELA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	12,868.01	14-May-17
36	21/Mar/2017	GONZALEZ DELGADO MICAELA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	12,868.01	21-May-17
65	10/Mar/2017	JIMENEZ FERRAL JUAN	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	59,160.00	10-May-17
48	10/Mar/2017	JIMENEZ FERRAL JUAN	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	45,820.00	10-May-17
252	05/Sep/2016	JIMENEZ FERRAL JULIO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	82,476.00	05-Nov-16
257	14/Sep/2016	JIMENEZ FERRAL JULIO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	21,402.00	14-Nov-16
255	14/Sep/2016	JIMENEZ FERRAL JULIO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	28,101.00	14-Nov-16
262	11/Oct/2016	JIMENEZ FERRAL JULIO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	21,199.00	11-Dic-16
261	11/Oct/2016	JIMENEZ FERRAL JULIO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	97,092.00	11-Dic-16
264	11/Oct/2016	JIMENEZ FERRAL JULIO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	19,894.00	11-Dic-16
270	29/Dic/2016	JIMENEZ FERRAL JULIO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	5,423.00	28-Feb-17
269	29/Dic/2016	JIMENEZ FERRAL JULIO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	4,466.00	28-Feb-17
273	29/Dic/2016	JIMENEZ FERRAL JULIO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	77,256.00	28-Feb-17
1252	12-Sep-08	JIMENEZ REYNA GERONIMO	MAQUINARIA Y EQUIPO	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	22,022.50	12-Nov-08
000133E	08/Nov/2016	LARREA GARCIA JOSE GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	9,280.00	08-Ene-17
000129E	08/Nov/2016	LARREA GARCIA JOSE GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	112,404.00	08-Ene-17
000132E	08/Nov/2016	LARREA GARCIA JOSE GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	111,708.00	08-Ene-17
000131E	08/Nov/2016	LARREA GARCIA JOSE GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	114,840.00	08-Ene-17
000130E	10/Nov/2016	LARREA GARCIA JOSE GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	4,060.00	10-Ene-17
000137E	30/Dic/2016	LARREA GARCIA JOSE GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	110,142.00	01-Mar-17
000136E	30/Dic/2016	LARREA GARCIA JOSE GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	123,192.00	01-Mar-17
000135E	30/Dic/2016	LARREA GARCIA JOSE GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUINARIA)	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	76,908.00	01-Mar-17
0061	07/Feb/2017	LUEVANOS CASTILLO LILIAN LETICIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	7,567.42	09-Abr-17
0063	21/Mar/2017	LUEVANOS CASTILLO LILIAN LETICIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	7,567.42	21-May-17
306B0	27/Mar/2017	RIVERA LOPEZ MARIA TERESA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	22,260.00	27-May-17
EA2D1	27/Mar/2017	RIVERA LOPEZ MARIA TERESA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	22,260.00	27-May-17
A354	08/Sep/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	12,798.28	08-Nov-16
A358	14/Sep/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	16,035.84	14-Nov-16
A356	15/Sep/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	17,601.84	15-Nov-16
A361	03/Oct/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	11,745.00	03-Dic-16
A362	03/Oct/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	7,015.68	03-Dic-16
A363	03/Oct/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	10,962.00	03-Dic-16
A366	17/Oct/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	9,396.00	17-Dic-16
A367	17/Oct/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	20,323.20	17-Dic-16
A369	20/Oct/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	7,830.00	20-Dic-16
A370	27/Oct/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	9,094.40	27-Dic-16
A371	27/Oct/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	4,547.20	27-Dic-16
A372	09/Nov/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,683.23	09-Ene-17
A373	09/Nov/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	4,547.20	09-Ene-17
A374	09/Nov/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	6,820.80	09-Ene-17
A376	25/Nov/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	8,700.00	25-Ene-17
A377	25/Nov/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	5,684.00	25-Ene-17
A375	25/Nov/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	6,264.00	25-Ene-17

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DE 2017

07.5



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
A380	13/Dic/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	13,050.00	12-Feb-17
A379	13/Dic/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	13,920.00	12-Feb-17
A381	13/Dic/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	13,920.00	12-Feb-17
A383	30/Dic/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	8,700.00	01-Mar-17
A384	30/Dic/2016	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	5,846.40	01-Mar-17
351	25-Feb-13	SERVICIOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE ALTAMIRA, S	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	15,312.00	27-Abr-13
352	25-Feb-13	SERVICIOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE ALTAMIRA, S	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	16,240.00	27-Abr-13
360	05-Mar-13	SERVICIOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE ALTAMIRA, S	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	18,560.00	05-May-13
714	09-Mar-11	SERVICIOS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y CONSTRAC	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	63,563.36	09-May-11
715	09-Mar-11	SERVICIOS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y CONSTRAC	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	63,563.36	09-May-11
716	09-Mar-11	SERVICIOS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y CONSTRAC	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	63,563.36	09-May-11
122	24/Ene/2017	TRUJILLO SOTO IRMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	3,922.00	26-Mar-17
126	24/Ene/2017	TRUJILLO SOTO IRMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	20,140.00	26-Mar-17
127	24/Ene/2017	TRUJILLO SOTO IRMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	20,140.00	26-Mar-17
128	24/Ene/2017	TRUJILLO SOTO IRMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	4,053.78	26-Mar-17
		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0	
				TOTAL CORTO PLAZO:	63,127,526	
		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZ				
				TOTAL LARGO PLAZO:	0	

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