

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



7.1.1

| Cuenta Contable | Tipo | Responsable | Monto | Destino |
|------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
| | | | | |

NO APLICA

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
AL 31 DE MARZO

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

NO APLICA

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



**Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
AL 31 DE MARZO DEL 2023**



7.1.2

| | | | |
|--------------|----------------------|----|------------|
| 112900100000 | IVA ACREDITABLE | \$ | 3,381,501 |
| 112900200000 | IVA PAGADO | | 27,717,005 |
| 112900401000 | Iva a Favor 2010 | | 1 |
| 112900401300 | Iva a Favor 2013 | - | 1 |
| 112900401400 | IVA a favor 2014 | | 799,121 |
| 112900500100 | Subsidio de empleado | | 235,987 |
| 112900600000 | IMPUESTOS A FAVOR | | 238 |
| | | | <hr/> |
| | | \$ | 32,133,852 |

| Cuenta | Subcuenta | Nombre o Razón Social | Concepto | Saldo | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| 1123-001-000 | 1123-001-011-00 | GONZALEZ ALDANA JORGE | GASTOS A COMPROBAR | \$ 1,360 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-001-000-00 | 1123-001-023-00 | AVILA CORNELIO | GASTOS A COMPROBAR | \$ 33 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-001-00-00 | 1123-001-026-00 | BARRON ALVAREZ YESICCA | GASTOS A COMPROBAR | -\$ 500 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| | 1123-001-024-00 | VAZQUEZ MARTINEZ MARCO | GASTOS A COMPROBAR | \$ 300 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-001-000-00 | 1123-001-031-00 | FERNANDEZ MEDINA MARTHA | GASTOS A COMPROBAR | \$ 5 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-001-000-00 | 1123-001-034-00 | GONZALEZ REYES CARLOS | GASTOS A COMPROBAR | -\$ 231 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-001-000-00 | 1123-001-036-00 | GONZALEZ BALLEZA JESUS IVAN | FALTANTE CAJAS | \$ 2 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-001-000-00 | 1123-001-040-00 | DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA | | \$ 30,799 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| | | FERNANDEZ MEDINA SERGIO | GASTOS A COMPROBAR | \$ 25,000 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-001-000-00 | 1123-001-037-00 | MOTA TURRUBIATES MARCO ANTONIO | GASTOS A COMPROBAR | \$ 283 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-014-00 | MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE JUAN | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 41,759 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| | | GONZALEZ MEDINA JOSE LUIS | PRESTAMO A EMPLEADO | -\$ 6,077 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-020-00 | PERALES CARRANZA GUILLERMO | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 150 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-021-00 | SANCHEZ VEGA JULIO CESAR | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 77 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | | REYNA COLUNGA GABRIEL | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 2,000 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-029-00 | MATA CEPEDA JUAN | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 10,766 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-025-00 | GOMEZ MUÑOZ ROBERTO | PRESTAMO A EMPLEADO | -\$ 3,000 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-029-00 | MENDOZA JIMENEZ IDALIA | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 17,900 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-030-00 | RAMIREZ MATA JUAN ANTONIO | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 500 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-033-00 | BETANCOURT ALMAZAN IRAM | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 50 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-034-00 | MACIAS PADRON SILVIA | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 5,000 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-035-00 | ACEVES BARRON JUAN RAUL | PRESTAMO A EMPLEADO | -\$ 488 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-037-00 | GUEVARA HERNANDEZ JOSE | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 500 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-041-00 | VEGA MALDONADO JOSE | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 50,274 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-044-00 | ESCOBAR MARTINEZ JESUS | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 19 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-046-00 | CAZARES PEREZ OBED | PRESTAMO A EMPLEADO | -\$ 234 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000 | 1123-002-048-00 | BELLO REYES DANIEL | PRESTAMO A EMPLEADO | -\$ 77 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-049-00 | GARCIA RODOLFO | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 539 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002000 | 1123-002-051 | BAEZ MALDONADO LUCINA | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 4,000 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-062-00 | ALVAREZ AMARO SAMUEL | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 2,000 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | | MARROQUIN LOPEZ | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 21,550 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-066 | GONZALEZ MIRELES BLANCA | PRESTAMO A EMPLEADOS | \$ 1,000 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-069-00 | ZORRILLA GONZALEZ | PRESTAMO A EMPLEADO | -\$ 240 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-071-00 | GOMEZ SANCHEZ MARCIAL | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 160 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-083-00 | GUTIERREZ ZARAZUA SANTOS | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 231 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-082-00 | TRUJILLO URESTI | PRESTAMO A EMPLEADO | -\$ 154 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-084-00 | CHI ORTIZ ALFREDO | PRESTAMO A EMPLEADO | -\$ 77 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-085-00 | GUEL RODRIGUEZ | PRESTAMO A EMPLEADO | -\$ 237 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | | MELENDEZ RODRIGUEZ JULIO | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 400 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-098 | RAMIREZ CRUZ LUIS ROBERTO | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 8,394 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-101 | RAMIREZ GARCIA JOSE JESUS | PRESTAMO A EMPLEADO | -\$ 500 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 112-002-000 | 1123-002-102 | URBINA AGUILAR LUIS GABRIEL | PRESTAMO A EMPLEADO | -\$ 250 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000 | 1123-002-104 | DELGADO GUERRERO JOANA | PRESTAMO A EMPLEADO | -\$ 308 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000 | 1123-002-105 | DE LEON MORENO JOEL | PRESTAMO A EMPLEADO | -\$ 77 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000 | 1123-002-106 | ESCOBAR GONZALEZ | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 21,000 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000 | 1123-002-107 | RIVERA BLANCO PEDRO | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 326 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000 | 1123-002- | INFANTE LUGO GASTON | PRESTAMO A EMPLEADO | -\$ 500 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |

| Cuenta | Subcuenta | Nombre o Razón Social | Concepto | Saldo | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 1123-002-000-00 | 1123-002-114 | MATA CRUZ JUAN JOSE | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 17,362 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-115 | SANCHEZ LUGO JOSE ALFREDO | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 17,000 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-117-00 | RUIZ CANTU JORGE | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 17,900 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-002-000-00 | 1123-002-121-00 | GARCIA RESENDIZ CARLOS | PRESTAMO A EMPLEADO | -\$ 462 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-003-000-00 | 1123-003-001-00 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AJUSTE DE AUDITORIA | -\$ 75,544 | COMPRA DE TERRENO | 31/12/2023 |
| 1123-003-000-00 | 1123-003-003-00 | MARTINEZ LIMON RIGOBERTO | PRESTAMO PERSONAL | \$ 507 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-003-000 | 1123-003-005 | MURGA RODRIGUEZ ROSA EVELIA | | \$ 782 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-003-000-00 | 1123-003-009-00 | CHEQUES DEVUELTOS | CHEQUES DEVUELTOS POR EL B | \$ 20,326 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 31/12/2023 |
| 1123-003-000-00 | 1123-003-012-00 | DEUDORE AL FONDO DE AHORRO | | -\$ 22,314 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-003-000-00 | 1123-003-015-00 | RANGEL TRISTAN BLANCA ALICIA | FALTANTE DE CAJAS | \$ 270 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-003-000-00 | 1123-003-026-00 | AXXA SEGUROS | SEGURO | \$ 90,000 | PAGO TOTAL | 31/12/2023 |
| 1123-003-000-00 | 1123-003-032-00 | TORRES GALVAN ANDRES | | -\$ 526 | PAGO TOTAL | 31/12/2023 |
| 1123-003-000-00 | 1123-003-027-00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | \$ 65,127 | PAGO TOTAL | 31/12/2023 |
| 1123-003-000-00 | 1123-003-019-00 | CASTILLO SEGURA TAIDE | COMPRA DE TERRENO | \$ 40,000 | PAGO TOTAL | 31/12/2023 |
| 1123-003-000-00 | 1123-003-037-00 | HERNANDEZ RODRIGUEZ SEVERO | VIATICOS | \$ 3,311 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-003-000-00 | 1123-003-028 | RAMIREZ GUTIERREZ CESAR ULISES | | \$ 3,866 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-003-000 | 112-003-038 | BALDERAS MERAZ ANA LETICIA | | \$ 120,000 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-003-000 | 1123-003-124-00 | LUNA ESCOBAR MARICRUZ | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 1,000 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-006-000-00 | 1123-006-007-00 | BLANCO MORALES ANICETO | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 154 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-006-000-00 | 1123-006-009-00 | MUÑOZ CRUZ ROBERTO | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 5,000 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-006-000-00 | 1123-006-017-00 | CALDERON BRIONES JUAN | PRESTAMO A EMPLEADO | -\$ 89 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-006-000-00 | 1123-006-014-00 | DELGADO RODRIGUEZ JORGE | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 3,981 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-006-000-00 | 1123-006-014-015 | DELGADO TORRES CARLOS | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 9,704 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| | | MALDONADO GARZA ORALIA | PRESTAMOS A EMPLEADO | -\$ 200 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-0006-000-00 | 1123-006-013-00 | MUÑOZ GUILLEN JAVIER | PRESTAMO A EMPLEADO | \$ 10,000 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-008-000-00 | 1123-008-005-00 | IMSS | GASTOS DE EJECUCION | \$ 804,734 | COMPROBANTE | 31/12/2023 |
| 1123-008-00 | 1123-008-014-00 | LUNA ESCOBAR LAURA KAREN | DESCUENTO EN NOMINA | \$ 6,576 | CAJAS | 31/12/2023 |
| 1123-008-000-00 | 1123-008-015-00 | RAMIREZ GERARDO SANDRA GUADALUPE | DESCUENTO EN NOMINA | \$ 3,722 | CAJAS | 31/12/2023 |
| 1123-008-000-00 | 1123-008-016-00 | MUÑIZ RAMIREZ NYDIA | DESCUENTO EN NOMINA | \$ 756 | CAJAS | 31/12/2023 |
| 1123-008-000-00 | 1123-008-017-00 | HARMANT | PROVEEDOR | \$ 5,380 | PAGO DE PROVEEDOR | 31/12/2023 |
| | | | | | | 31/12/2023 |
| 1123-017-000-00 | 1123-017-001-00 | DEUDORES DIVERSOS SINDICATO | | -\$ 77,073 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123008-000-00 | 1123-008-021-00 | ARRIAGA ROSTRO PERLA | PRESTAMO A EMPLEADOS | \$ 1,500 | DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1129-000-000-00 | 1129-000-000-01 | TESORERIA DE LA FEDERACION | IVA ACREDITABLE | \$ 3,200,453 | PAGO TOTAL | 31/12/2023 |
| | | TESORERIA DE LA FEDERACION | IVA PAGADO | \$ 26,379,293 | | 31/12/2023 |
| 1129-000-000-00 | | TESORERIA DE LA FEDERACION | IVA A RECUPERAR | \$ 1 | PAGO TOTAL | 31/12/2023 |
| | | TESORERIA DE LA FEDERACION | IVA A RECUPERAR | -\$ 1 | | 31/12/2023 |
| 1129-000-000-00 | | TESORERIA DE LA FEDERACION | IVA A RECUPERAR | \$ 799,121 | PAGO TOTAL | 31/12/2023 |
| | | SUBSIDIO AL EMPLEADO | | | | 31/12/2023 |
| 1129-000-000-00 | 1129-005-000-00 | TESORERIA DE LA FEDERACION | IMPUESTO A FAVOR | \$ 230,091 | PAGO TOTAL | 31/12/2023 |
| | | | | | | 31/12/2023 |
| 1129-000-000-00 | 1129-006-000-00 | TESORERIA DE LA FEDERACION | IMPUESTO A FAVOR | \$ 238 | PAGO TOTAL | 31/12/2023 |
| | | | | | | 31/12/2023 |
| 1122-001-001 | 1122-001-001-00 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$ 46,354,467.10 | PAGO USUARIOS | 31/12/2023 |
| 1122-001-002 | 1122-001-002-00 | SERVICIO DE ALCATARILLADO | SERVICIO DE ALCATARILLADO | \$ 5,193,358.58 | PAGO USUARIOS | 31/12/2023 |
| 1122-001-003 | 1122-001-003-00 | RECARGOS POR SERVICIO | RECARGOS POR SERVICIO | \$ 100,996,835.74 | PAGO USUARIOS | 31/12/2023 |

| Cuenta | Subcuenta | Nombre o Razón Social | Concepto | Saldo | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| 1122-001-004 | 1122-001-004-00 | TOMAS CONGELADAS | TOMAS CONGELADAS | \$ 4,665.89 | PAGO USUARIOS | 31/12/2023 |
| 1122-001-005 | 1122-001-005-00 | SECUDE | SECUDE | \$ 3,534.88 | PAGO USUARIOS | 31/12/2023 |
| 1122-001-006 | 1122-001-006-00 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | \$ 6,863,492.13 | PAGO USUARIOS | 31/12/2023 |
| 1122-002-000 | 1122-002-001-00 | TOMAS DE AGUA | TOMAS DE AGUA | \$ 5,731,815.45 | PAGO USUARIOS | 31/12/2023 |
| 1122-002-000 | 1122-002-002-00 | POR DESCARGAS | POR DESCARGAS | \$ 4,460,529.60 | PAGO USUARIOS | 31/12/2023 |
| 1122-002-000 | 1123-002-003-00 | RECARGOS POR CONX.Y RECON | RECARGOS POR CONX.Y RECON | -\$ 2,398,482.84 | PAGO USUARIOS | 31/12/2023 |
| 1122-002-000 | 1123-002-004-00 | MULTAS | MULTAS | \$ 329,239.31 | PAGO USUARIOS | 31/12/2023 |
| 1122-002-000 | 1122-002-005 | OTROS | OTROS | \$ 980,401.23 | PAGO USUARIOS | 31/12/2023 |
| 1122-002-000 | 1122-004-002-00 | SERVICIO DE ALCATARILLADO | SERVICIO DE ALCATARILLADO | \$ 2,356.84 | PAGO USUARIOS | 31/12/2023 |
| 1122-002-000 | 1122-004-003-00 | POR CONEX Y RECON | POR CONEX Y RECON | \$ 1,813,282.16 | PAGO USUARIOS | 31/12/2023 |

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



7.14

SIN MOVIMIENTOS

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



Almacén y método de valuación

AL 31 DE MARZO DEL 2023



7.1.5

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

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



Inversiones Financieras a Largo Plazo
AL 31 MARZO DEL 2023



7.1.6-7

sin movimientos

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



Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

7.1.8



| Cuenta Contable | Concepto | % de depreciación anual | Depreciación del período | Depreciación acumulada | Estado Físico del Bien |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 126300100000 | Depreciacion Acum. Bienes Muebles | | | \$ 2,710,994 | |
| 126300300000 | Depr. acum. equipo transporte | | | \$ 80,985 | |
| 126300500000 | Depr.acum. equipo de computo | | | \$ 1,006,121 | |
| 126301500000 | Dep. Acum. de Maq. y Eqpo Ind. | | | \$ 386,122 | |
| 126301600000 | Dep. Acum. de Aires Acond. | | | \$ 8,817 | |
| 126301700000 | Dep. Acum. Otros Equipos | | | \$ 672,378 | |
| 126301800000 | Depreciacion Equipo de Software | | | \$ 4,580 | |
| 126301900000 | Dep. Acum. Maq y Eq Pesado | | | \$ 20,075 | |
| Método de Depreciación: | | | | | |

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



Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023



7.1.9

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

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



**Estimaciones y Deterioros
AL 31 DE MARZO DEL 2023**



7.1.10

SIN MOVIMIENTOS

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



Otros Activos
AL 31 DE MARZO DEL 2023



7.1.11

SIN MOVIMIENTOS

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------|
| 2112001001 | FACT-10808 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES E INGENERIA | CONTRUCCIONES EN GENERAL | 358,064.50 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-24919 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 747.50 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT- 27430,27431,27191,27184,27185,27186,27183 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 25,174.46 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-27876 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 972.90 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT- 28320,28322,28314,28321,28290,28289,28291,28295, | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 18,589.60 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-28853,28849,28850 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 13,926.50 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT- 28927,28926,28925,28921,28922,28923 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 49,806.07 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-29257,29157,29158,29177 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 7,992.50 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT- 28738,28736,28740,28746,28735,28732,28739,28744,28737,28657,28743,28733,28742 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 57,769.04 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT- 2906129059,29060,28968,29058,29070,29072,29071,28924 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 38,912.82 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT- 28961,28963,28964,28962,29069 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 22,724.94 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-30109 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 1,830.80 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-29672,29671 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 1,999.51 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-29391 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 660.54 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-29780 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 1,492.70 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-29713 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 2,636.95 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT- 29837,29836,29828,29825,29673 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 7,886.70 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-29859,29895,29894,29896 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 24,418.52 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-29779,29760,29749 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 7,556.54 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-29461,29459,29460,29368 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 3,627.10 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT- 29507,29509,29508,29486,29510,29511 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 29,911.52 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT- 30378,30380,30379,30332,30381,30333,30334,30385 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 28,879.98 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-30783,30786,30785 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 2,148.20 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT- 30915,30801,30802,30603,30941 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 14,974.61 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-30262 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 431.25 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-30343 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 7,176.00 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-30804,30600 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 1,311.00 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-30803,30948 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 15,749.25 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-30218 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 6,457.25 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-30190,30191 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 7,848.75 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|--|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 2112001002 | FACT-30217,30216 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 3,668.04 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-30526,30525,30503,30529 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 14,781.34 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-30553,30554,30470,30552 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 25,992.71 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-32108 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 1,917.05 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-31041,31040,31075,31061,31070 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 8,774.69 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-31275 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 10,562.75 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-31352 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 1,368.50 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-32425 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 5,175.00 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-32222 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 233.45 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-32850,32897 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 1,178.75 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-32268,32426,32621,32642,32620,32225,32644,32227,32226 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 104,469.54 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-32950,32949 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 7,222.00 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-32936 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 17,020.00 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-32919 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 4,249.85 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-31701,31742,31740 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 14,716.55 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-33370,33433 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 5,295.18 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-33179,33256 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 6,147.27 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-35058,35040,35021,35036,35057 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 11,226.87 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-35041 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 1,035.00 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-35391,35375,35245,35188,35117,35203,35202,35270,35181 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 76,233.82 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-35115,35246,35418,35374 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 7,905.10 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-35538,35496 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 20,397.68 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-35689 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 1,380.00 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-36223,36222 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 39,037.35 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-36102,36095,35942 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 6,088.08 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-36609 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 632.50 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-36607 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 1,807.76 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-36924 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 460.00 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-36809 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 506.00 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-37043 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 793.50 | 30 DIAS |
| 2112001002 | F-37045-37110 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 1,543.30 | 30 DIAS |
| 2112001002 | F-31645-31647 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 544.42 | 30 DIAS |
| 2112001002 | F-32983-33054 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 21,562.50 | 30 DIAS |
| 2112001002 | F-38062 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 3,450.00 | 30 DIAS |
| 2112001002 | F-38045,38046 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 2,840.50 | 30 DIAS |
| 2112001002 | F-38637 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 1,725.00 | 30 DIAS |
| 2112001002 | F-38618 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 690.00 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-35094,35120 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 8,608.52 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-36839 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 2,250.50 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-48091 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 2,166.67 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-48060 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 82.23 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-48087 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 517.50 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-48050,48051 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 4,386.34 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 6,222.93 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 10,200.66 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 2112001002 | FACT-48017,48049 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 2,227.55 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-48052,48018 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 8,190.44 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-48086 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 3,117.88 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-48470 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 7,838.03 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-48632,48664 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 2,155.68 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-48691,48704 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 3,674.25 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-48847 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 9,160.41 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-48908,48928 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 3,899.36 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-48557,48559,48525,48524,48597 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 8,949.76 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-49157 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 534.75 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-49754 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 657.80 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-57744 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 1,049.99 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 12,684.88 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 5,289.60 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 33,692.78 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 4,398.40 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-1178,1176,1179 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 3,939.36 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-1133,1150,1170,1171 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 14,577.26 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-1188,1187,1196 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 7,360.20 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-1250,1237,1212 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 2,027.68 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-1268 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 986.00 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 21,058.76 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 1,408.24 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 1,241.20 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 6,902.00 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 1,403.60 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 108.00 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 3,137.80 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 5,084.86 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 4,735.28 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 5,744.53 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 3,395.32 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 8,679.12 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 617.00 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 3,608.76 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 2,563.76 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 5,701.40 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 943.08 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 684.40 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-2480 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 1,061.40 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-2522,2561 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 4,014.76 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-2503 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 6,090.00 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 6,394.50 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 609.42 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 747.80 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 2,120.95 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-8537,8540,8536,8514,8521 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 2,507.92 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-8913,8896,8890 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 1,756.94 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-9081,90 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 3,926.60 | 30 DIAS |
| 2112001002 | FACT-9595 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 911.20 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| 2112001002 | fact-9823 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 208.80 | 30 DIAS |
| 2112001002 | p.d. 32 de enero error en proveedor fact-9222,9210 | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | - 5,591.20 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 3,834.58 | 30 DIAS |
| 2112001002 | | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | 781.12 | 30 DIAS |
| 2112001002 | CONVENIO | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | - 434,847.68 | 30 DIAS |
| 2112001002 | CONVENIO | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | - 300,000.00 | 30 DIAS |
| 2112001002 | CONVENIO | TACHUELITA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE INSTALACION | - 101,397.87 | 30 DIAS |
| 2112001003 | FACT-12257 | CLORACION E INSTRUMENTACION | SUSTANCIAS QUIMICAS | 2,679.50 | 30 DIAS |
| 2112001004 | | MENDOZA MARTINEZ SABINO | TALLER ELECTRICO | 2,332.60 | 30 DIAS |
| 2112001005 | FACT-168949,16882 | MADERAS Y ACEROS DE TAMAULIPAS | MATERIAL DE INSTALACION | 6,034.16 | 30 DIAS |
| 2112001005 | FACT-169639 | MADERAS Y ACEROS DE TAMAULIPAS | MATERIAL DE INSTALACION | 8,691.70 | 30 DIAS |
| 2112001005 | P.E.96 JUNIO | MADERAS Y ACEROS DE TAMAULIPAS | MATERIAL DE INSTALACION | 6,480.77 | 30 DIAS |
| 2112001006 | FACT-2302 | GARIBAY ANDRADE GUILLERMO | CONSTRUCCIONES EN GENERAL | 2,750.00 | 30 DIAS |
| 2112001007 | | CINETICA QUIMICA | SUSTANCIAS QUIMICAS | 11,900.00 | 30 DIAS |
| 2112001007 | | CINETICA QUIMICA | SUSTANCIAS QUIMICAS | 10,913.28 | 30 DIAS |
| 2112001007 | | CINETICA QUIMICA | SUSTANCIAS QUIMICAS | 10,913.28 | 30 DIAS |
| 2112001008 | | MATERIALES JAFE | MATERIAL DE INSTALACION | 2,169.64 | 30 DIAS |
| 2112001009 | | FERRETERIA LOPEZ | MATERIAL DE INSTALACION | 21,928.17 | 30 DIAS |
| 2112001009 | ANTICIPO DE TRABAJOS | FERRETERIA LOPEZ | MATERIAL DE INSTALACION | 3,753.42 | 30 DIAS |
| 2112001009 | FACT-2545 | FERRETERIA LOPEZ | MATERIAL DE INSTALACION | 62.41 | 30 DIAS |
| 2112001010 | ERROR P.D.52 | SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO | COMPRA DE REFACCIONES | 1,664.00 | 30 DIAS |
| 2112001010 | A/A 31 | SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO | COMPRA DE REFACCIONES | 1,030.99 | 30 DIAS |
| 2112001010 | FACT-882 | SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO | COMPRA DE REFACCIONES | 490.00 | 30 DIAS |
| 2112001010 | FACT-8857,8777 | SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO | COMPRA DE REFACCIONES | 4,671.21 | 30 DIAS |
| 2112001010 | FACT-9015,8973 | SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO | COMPRA DE REFACCIONES | 920.00 | 30 DIAS |
| 2112001011 | FACT-8877,8972,8770,8860,8873,8858,8880,8902,8970,8859 | OPTICA MANTE | PRESTACION SINDICAL | 6,000.00 | 30 DIAS |
| 2112001011 | FACT-640 | OPTICA MANTE | PRESTACION SINDICAL | 5,500.00 | 30 DIAS |
| 2112001012 | FACT-18 | AL LIBRO MAYOR | PAPELERIA IMPRESA | 26,326.20 | 30 DIAS |
| 2112001012 | | AL LIBRO MAYOR | PAPELERIA IMPRESA | 24,446.00 | 30 DIAS |
| 2112001012 | FACT-87869,87794,87735 | AL LIBRO MAYOR | PAPELERIA IMPRESA | 9,512.00 | 30 DIAS |
| 2112001012 | | AL LIBRO MAYOR | PAPELERIA IMPRESA | 9,715.00 | 30 DIAS |
| 2112001014 | | ARRENDADORA GALIA SA DE CV | CONSTRUCCIONES EN GENERAL | 1,440.00 | 30 DIAS |
| 2112001014 | FACT- | ARRENDADORA GALIA SA DE CV | CONSTRUCCIONES EN GENERAL | 4,833.28 | 30 DIAS |
| 2112001019 | AJUSTE DE AUDITORIA | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 69.66 | 30 DIAS |
| 2112001019 | | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 15,895.37 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-47,52,53,60,61 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 8,962.92 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-77,81,85,90,92,93,95,96 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 842.98 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-18041 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 164,127.50 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-40 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 957.50 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-371,372 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 4,860.26 | 30 DIAS |
| 2112001019 | AJUSTE DE AUDITORIA | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 13,667.80 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-529,5305,31,532 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 3,126.76 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-525,522,523,524 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 7,209.18 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-655,654 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 5,091.96 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-717,715,708 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 19,059.33 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-5091.96 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 9,830.61 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-788,789 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,104.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-1875 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 229.99 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|--|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 2112001019 | FACT-1890 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 885.64 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-1884 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 13,170.69 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-1906,1904 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 3,263.26 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-1858,1860,1859 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 4,462.30 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-1952,1948,1946 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 8,728.48 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-1944,1945,1931 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 11,135.12 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-1951,1949,1942 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 208.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-1916,1920,1921 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 27,110.52 | 30 DIAS |
| 2112001019 | P.E. 200 DE JUNIO CH. 18167 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 15,904.21 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2082,2076,2042,2037,2004 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 12,048.91 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2015,2010,2013,1981,1982,1969 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,838.52 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2088,2080,2079,2065,2053,2040,2050,1970 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 6,338.04 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2130,2092,6062,2041 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 7,568.83 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2068,2025,1995,1990 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 15,617.56 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2070,1997,1991 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 3,979.99 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2131,2122,2093 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 8,871.49 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2083 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 15,321.08 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2120,2117,2107,2108 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 4,831.40 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2193,2186,2185 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 4,347.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2104,2105,2106 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,286.20 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2198,2197,2173 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 5,315.01 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2191,2189 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 4,800.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2157,2152 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 6,853.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2309 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 26,483.99 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2232,2231,2225 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 21,760.68 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2222,2221 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 38,707.69 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2273,2275,2265,2262,2256,2250,2253,2248 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 7,919.03 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2304,2303,2301,2293,2290,2278,2277,2276 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,382.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2288,2234,2227,2230 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 3,969.60 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-5490 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 8,170.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2280 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 4,620.01 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2320 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,966.01 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2333,2334 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 3,038.45 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2378,2379 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 10,904.56 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2322,2316 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 8,127.80 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2367,2363,2362 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 16,437.11 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2370,2359,2361,2360 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,400.01 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2352,2337,2336,2331,2324 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 5,246.89 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2451 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 12,759.41 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2420,2419 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 25,171.53 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2534,2502,2446,2543,2438 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 6,854.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2558,2552,2523,2476,2461,2443 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,405.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2505,2503,2497,2433 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 718.00 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|---|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 2112001019 | FACT-2427 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 9,791.95 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2364 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 3,335.98 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2639,2629,2612,2609 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,804.01 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2694,2683,2623 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 398.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2605 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 3,750.02 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2663 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 5,107.99 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2147 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 10,595.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT2682,2669,2653,2658,2654 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,171.89 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2760,2762 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 4,876.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2784,2768 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,136.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2704 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 125.81 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2719 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,233.05 | 30 DIAS |
| 2112001019 | DIFERENCIA EN PROVEEDOR | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 330.87 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2969,2920 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 233.50 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2994 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,252.01 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2995 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 540.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2947 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 3,300.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-3029 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 8,179.71 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-3028 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 14,189.03 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-3000,3004,3005,30130,3039,3058,3027,3030 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 4,830.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2928,2919,2868,2873,2869,2870,2996 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,038.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2876 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,810.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | A/A 1 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 3,100.01 | 30 DIAS |
| 2112001019 | A/A2 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 6,702.92 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-3136 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 5,809.01 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-3132,3123,3103 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,233.05 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-3102,3084,3086 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 4,290.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 3,422.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-3441 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 5,360.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,347.50 | 30 DIAS |
| 2112001019 | | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 4,904.01 | 30 DIAS |
| 2112001019 | | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 19,864.70 | 30 DIAS |
| 2112001019 | | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 10,868.97 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-3572,3609,3612,3615 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 898.80 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-3631,3644,3643 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,533.99 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-3657 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,904.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-3654 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 4,965.99 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-3582,3585,3570 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 3,422.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-3579 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 8,084.88 | 30 DIAS |
| 2112001019 | | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 40,500.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,885.69 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-1230 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 10,400.02 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-1229,1231,1228,1227 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 4,647.02 | 30 DIAS |
| 2112001019 | | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 4,038.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2215 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 12,362.03 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2223 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,019.50 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2225 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 14,125.04 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 2112001019 | FACT-2229,2235 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 19,602.12 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2215,2216,2217,2166 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 4,515.01 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2249 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 23,555.05 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2253,2254 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 25,372.23 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT-2270,2271,2269,2258 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,382.76 | 30 DIAS |
| 2112001019 | | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 7,970.01 | 30 DIAS |
| 2112001019 | | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 11,352.01 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 35,907.03 | 30 DIAS |
| 2112001019 | FACT- | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 35,631.45 | 30 DIAS |
| 2112001019 | | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 794.99 | 30 DIAS |
| 2112001019 | | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 794.99 | 30 DIAS |
| 2112001019 | | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 100.92 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1289 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,726.66 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1299 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 60,320.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1307 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 107,880.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1308 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 6,496.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1318 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 9,026.28 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 430 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 3,821.04 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1321 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 4,060.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1322 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 45,530.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 432 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 346.84 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 433 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,200.60 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 434 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 15,045.20 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 13254 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 35,380.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1326 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 4,872.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | | 1328 DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 15,486.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | | 435 DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 452.40 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1332 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,436.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1333 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 34,800.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 436 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,306.78 | 30 DIAS |
| 2112001019 | | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 88,160.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 485.34 | 30 DIAS |
| 2112001019 | | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 8,120.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 588 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 8,294.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1753 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 266.80 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 589 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 8,766.93 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 590 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 172.84 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 591 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,647.20 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 592 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,168.12 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 594 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 14,073.12 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 594 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 447.76 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1764 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 20.88 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 595 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 146.16 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 596 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 9,500.40 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 597 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 17,796.29 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 598 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 73,133.99 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 599 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 321.32 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1765 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 3,572.80 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1766 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 7,482.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | | 1767 DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,436.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1768 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,305.00 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| 2112001019 | 1769 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,610.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1770 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,610.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1771 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,305.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 600 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 346.84 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 601 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 4,872.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 602 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 12,300.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 603 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,423.32 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1781 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 4,089.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1782 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,697.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1783 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,592.60 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1784 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 203.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1785 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 21,924.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1786 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,479.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 604 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 3,253.80 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1787 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,305.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1788 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,047.50 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1789 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 156,600.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 605 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,229.60 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 606 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 9,932.85 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 607 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 7,708.20 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 608 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 10,846.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 609 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,721.44 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1790 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,644.80 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 610 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 737.76 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 611 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 3,021.80 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1794 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,610.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1795 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,479.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1796 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,610.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1791 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 5,655.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1792 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,392.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1793 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 1,392.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | 1797 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 9,570.00 | 30 DIAS |
| 2112001019 | P.E. 175 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL DE INSTALACION | 2,306.66 | 30 DIAS |
| 2112001020 | F-127 | FERRETERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA | MATERIAL DE INSTALACION | 10,000.00 | 30 DIAS |
| 2112001023 | | COMPañIA INDUSTRIAL DEL BERNAL | SUSTANCIAS QUIMICAS | 5,766.40 | 30 DIAS |
| 2112001023 | | 5793 COMPañIA INDUSTRIAL DEL BERNAL | SUSTANCIAS QUIMICAS | 171,514.82 | 30 DIAS |
| 2112001024 | FACT-5927 | CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE | UNIFORMES | 131,820.00 | 30 DIAS |
| 2112001025 | | MARQUEZ LOPEZ ROGELIO | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS | 7,130.00 | 30 DIAS |
| 2112001025 | FACT-5532 | MARQUEZ LOPEZ ROGELIO | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS | 7,486.50 | 30 DIAS |
| 2112001029 | | MAQUINARIA DIESEL | MATERIAL DE INSTALACION | 4,938.12 | 30 DIAS |
| 2112001039 | FACT-399929 | GOMEZ JIMENEZ TIRSO | MATERIAL DE INSTALACION | 94,990.01 | 30 DIAS |
| 2112001045 | FACT-77 | ORTIZ GARCIA PAOLA | MATERIAL DE INSTALACION | 41,847.00 | 30 DIAS |
| 2112001054 | FACT-3319 | RUIZ CANTU LEONOR | | 60.00 | 30 DIAS |
| 2112001050 | | 1208 AMBRIZ MORENO VICENTE | MATERIAL DE INSTALACION | 5,846.40 | 30 DIAS |
| 2112001050 | | 1214 AMBRIZ MORENO VICENTE | MATERIAL DE INSTALACION | 11,692.80 | 30 DIAS |
| 2112001050 | | 1215 AMBRIZ MORENO VICENTE | MATERIAL DE INSTALACION | 2,923.20 | 30 DIAS |
| 2112002068 | | CADREX | SUSTANCIAS QUIMICAS | 121,820.95 | 30 DIAS |
| | | CADREX | SUSTANCIAS QUIMICAS | 150,672.63 | |
| 2112001069 | F-1305 | GAMEZ VERASTEGUI RUTH | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2,891.00 | 30 DIAS |
| 2112001079 | | 7073 ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 533.60 | 30 DIAS |
| 2112001079 | | 91 ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 632.20 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 2112001079 | 456 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 3,839.20 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 646 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 220.40 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 768 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 92.80 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 905 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,160.00 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 912 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 116.00 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 583 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,264.40 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 781 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 919.74 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 948 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,966.20 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 5238 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,604.28 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 668 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 52.20 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 352 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 5,684.00 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 410 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 292.32 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 626 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 3,839.60 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 8896 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,421.00 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 940 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 4,794.28 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 313 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 986.00 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 2326 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 481.40 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 3581 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 290.00 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 7209 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 2,033.48 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 7529 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,450.00 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 4603 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 701.80 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 2771 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 678.60 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 6063 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 893.20 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 7291 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,502.20 | 30 DIAS |
| 2112001079 | 2039 | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 881.60 | 30 DIAS |
| 2112001079 | | ZUÑIGA REYES KARINA | MATERIAL DE INSTALACION | 986.00 | 30 DIAS |
| 2112001092 | | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 6,086.40 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2015 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 4,999.37 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2070 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 12,500.16 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2075 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 9,744.00 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2161 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 4,373.20 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2164 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 7,016.84 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2163 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 6,629.40 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2222 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 5,954.28 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2243 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 2,920.88 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2239 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 3,754.92 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2241 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 2,436.00 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2242 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 3,007.88 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2245 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 416.44 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2247 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,810.76 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2248 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,595.00 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2236 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 551.00 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2240 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 482.56 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2244 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,437.24 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2293 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,148.40 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2294 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 974.40 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2295 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 669.32 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2296 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 974.40 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2297 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 678.60 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2312 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 2,521.84 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2313 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,614.72 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 2112001092 | 2314 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 3,365.16 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2316 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 3,026.44 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2317 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 6,145.68 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2315 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 4,445.12 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2426 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,553.98 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2427 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,087.70 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2429 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,409.06 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2430 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,981.76 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2431 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,409.52 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2432 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 5,218.11 | 30 DIAS |
| 2112001092 | 2455 | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,847.88 | 30 DIAS |
| 2112001092 | | GOMEZ RAMIREZ GRECIA ALEJANDRA | MATERIAL DE INSTALACION | 2,911.43 | 30 DIAS |
| 2112001102 | | REPARTE AGUAS S DE RL | CONSUMO | 483.00 | 30 DIAS |
| 2112001102 | | REPARTE AGUAS S DE RL | CONSUMO | 750.00 | 30 DIAS |
| 2112001102 | | REPARTE AGUAS S DE RL | CONSUMO | 475.00 | 30 DIAS |
| | | REPARTE AGUAS S DE RL | CONSUMO | 475.00 | 30 DIAS |
| | | REPARTE AGUAS S DE RL | CONSUMO | 550.00 | |
| | | REPARTE AGUAS S DE RL | CONSUMO | 650.00 | |
| | | REPARTE AGUAS S DE RL | CONSUMO | 525.00 | |
| | | REPARTE AGUAS S DE RL | CONSUMO | 675.00 | |
| | | REPARTE AGUAS S DE RL | CONSUMO | 2,550.00 | |
| 2112001103 | 1560 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 8,399.99 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1561 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 3,599.99 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1562 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 570.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1563 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 9,550.02 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1564 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 135.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1565 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 570.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1566 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 525.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1605 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 26,560.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1606 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 85.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1608 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 640.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1609 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,485.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1610 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 14,299.99 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1611 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 210.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1607 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 2,205.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1654 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 9,725.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1655 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 590.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1656 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,250.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1657 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,819.99 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1658 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 125.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1659 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 350.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1692 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 3,720.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1693 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 150.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1694 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 845.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1695 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 1,400.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1697 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 145.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1720 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 7,500.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1729 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 38,099.97 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1730 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 14,205.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1731 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 2,100.01 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1732 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 18,899.98 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------|---------------|
| 2112001103 | 1733 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 160.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1735 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 6,700.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1737 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 3,830.01 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1738 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 3,000.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1755 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 2,200.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1756 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 12,299.99 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1757 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 90.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1758 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 333.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | 1759 | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 2,855.00 | 30 DIAS |
| 2112001103 | | HERNANDEZ VILLALOBOS BEATRIS ADRIANA | MATERIAL DE INSTALACION | 2,475.00 | 30 DIAS |
| 2112001107 | 3266 | PROYECTOS Y SERVICIOS | MATERIAL DE INSTALACION | 46,400.00 | 30 DIAS |
| 2112001119 | 190 | GONZALEZ SALAZAR CAROLINA | MATERIAL DE INSTALACION | 3,364.00 | 30 DIAS |
| 2112001125 | 451 | GABINO RODELA CORTEZ | MATERIAL DE INSTALACION | 8,700.00 | |
| 2112002001 | RETENCION PERSONAL CONFIANZA | CAJA DE AHORRO CONFIANZA | AHORRO CONFIANZA PERSONAL | 128,662.49 | 30 DIAS |
| 2112002002 | RETENCION PERSONAL SINDICATO | CREDITO INFONAVIT | RETENCION DE PERSONAL CON CREDITO INFO | 3,876,409.52 | 30 DIAS |
| 2112002003 | RETENCION PERSONAL SINDICATO | CREDITO FONACOT | PAGO DE CREDITOS FONACOT | 40,109.93 | 30 DIAS |
| 2112002004 | RETENCION PERSONAL SINDICATO | CUOTA SINDICAL RETENIDA | CUOTA AL PERSONAL SINDICATO | 177,456.72 | 30 DIAS |
| 2112002005 | RETENCION PERSONAL SINDICATO | CAJA DE AHORRO SINDICATO | AHORRO SINDICATO PERSONAL | 284,838.30 | 30 DIAS |
| 2112002006 | FACT-873 | JIMENEZ MAR APOLINAR | PAPELERIA IMPRESA | 14,260.00 | 30 DIAS |
| 2112002006 | FACT-1095 | JIMENEZ MAR APOLINAR | PAPELERIA IMPRESA | 862.50 | 30 DIAS |
| 2112002006 | FACT-1114 | JIMENEZ MAR APOLINAR | PAPELERIA IMPRESA | 690.00 | 30 DIAS |
| 2112002006 | | JIMENEZ MAR APOLINAR | PAPELERIA IMPRESA | 8,978.40 | 30 DIAS |
| 2112002006 | | JIMENEZ MAR APOLINAR | PAPELERIA IMPRESA | 6,606.20 | 30 DIAS |
| 2112002008 | NOTA DE CREDITO | TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE | COMPRA DE REFACCIONES | 575.00 | 30 DIAS |
| 2112002008 | FACT-2656,2657 | TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE | COMPRA DE REFACCIONES | 1,437.50 | 30 DIAS |
| 2112002008 | FACT-88207 | TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE | COMPRA DE REFACCIONES | 28,462.50 | 30 DIAS |
| 2112002008 | FACT-92921,92904,92905,93033 | TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE | COMPRA DE REFACCIONES | 4,566.77 | 30 DIAS |
| 2112002008 | FACT-92828,2824,92830,92848,92753,9273 | TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE | COMPRA DE REFACCIONES | 7,390.30 | 30 DIAS |
| 2112002008 | FACT-8,9266,92665,92650,92472 | | | | |
| 2112002008 | FACT-93296,93234,93322,93192,93263,933 | TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE | COMPRA DE REFACCIONES | 7,148.64 | 30 DIAS |
| 2112002008 | FACT-15,93275,93210 | | | | |
| 2112002008 | FACT-93659,93661,93691,93601,93562,934 | TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE | COMPRA DE REFACCIONES | 3,891.97 | 30 DIAS |
| 2112002010 | FACT-51 | LARA LARA JUANA LETICIA | HONORARIOS | 7,455.00 | 30 DIAS |
| 2112002011 | FACT-11107 | DE LEON RAMOS JORGE | MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE | 2,357.12 | 30 DIAS |
| 2112002012 | | GUEVARA ANG MARCO ANTONIO | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS | 128,670.96 | 30 DIAS |
| 2112002013 | FACT-1629 | GOMEZ LUNA ROBERTO | VULCANIZADORA | 8,305.60 | 30 DIAS |
| 2112002014 | F-3937 | ELECTRO CENTRO DEL MANTE | MATERIAL ELECTRICO | 222.50 | 30 DIAS |
| 2112002014 | F-9065 | ELECTRO CENTRO DEL MANTE | MATERIAL ELECTRICO | 6,650.50 | 30 DIAS |
| 2112002014 | F-12548 | ELECTRO CENTRO DEL MANTE | MATERIAL ELECTRICO | 1,486.01 | 30 DIAS |
| 2112002014 | F-15569 | ELECTRO CENTRO DEL MANTE | MATERIAL ELECTRICO | 1,159.50 | 30 DIAS |
| 2112002014 | F-840 | ELECTRO CENTRO DEL MANTE | MATERIAL ELECTRICO | 6,312.00 | 30 DIAS |
| 2112002014 | F-787 | ELECTRO CENTRO DEL MANTE | MATERIAL ELECTRICO | 3,121.00 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|
| 2112002014 | FACT-17904 | ELECTRO CENTRO DEL MANTE | MATERIAL ELECTRICO | 2,859.71 9,279.68 | 30 DIAS |
| 2112002007 | FACT-310 | RUIZ MARTINEZ FILIBERTO | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA | 4,600.00 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-25179 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 821.56 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-25078,25077,25110 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 7,308.94 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-24965,25036 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1,061.90 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-25378,25411,25413 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 9,838.48 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-25242,25272,25273,25341 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 9,726.25 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-25593,25594,25514,25517 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 8,123.03 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-25846,25799 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 7,643.82 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-225702,25699 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 3,242.31 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-25847 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 5,939.98 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-25893,25898,25894 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 7,189.11 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-26752,26753,26507,26483,26488 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2,423.17 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-26912-26933-27019-27022 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2,568.87 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-27131-27050-27049-27132 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2,563.82 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-28495 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 938.86 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-29032 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 575.00 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-29199 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2,165.68 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-30639 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1,152.99 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-045 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1,159.89 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-460,431 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 522.93 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-449,451 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1,322.50 | 30 DIAS |
| 2112002009 | F-26206-26214-26246 17-07-06 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1,646.69 | 30 DIAS |
| 2112002009 | F-26054-26151-26152 04-07-06 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 7,184.98 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-1737 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 79.99 | 30 DIAS |
| 2112002009 | FACT-6857 | PRODUCTOS ORO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 3,003.94 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-68509 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 1,859.97 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-68611 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 1,510.90 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-68637 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 2,865.50 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-68962 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 2,980.12 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-68996 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 1,318.13 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-69036 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 2,506.01 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-,68694 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 2,297.61 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-68761 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 2,610.21 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-68793 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 1,484.85 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-68848 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 2,839.44 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-68866 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 2,354.92 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-7978 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 1,978.02 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-7867 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 1,148.20 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-7884 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 1,888.92 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-7909 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 2,102.76 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-7940 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 1,978.02 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-8055 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 1,556.28 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-8084 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 415.80 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-8096 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 1,467.18 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-8123 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 1,900.80 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-8436 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 2,661.12 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-8385 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 2,273.04 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 2112002015 | F-8378 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 492.80 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-8369 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 2,221.56 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-8357 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 1,983.52 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-8464 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 1,780.24 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-8499 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 1,318.24 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-8528 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 2,174.48 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-8571 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 2,636.48 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-8586 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 2,377.76 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-8616 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 1,546.16 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-8643 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 369.60 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-8663 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 2,248.40 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-8690 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 2,057.44 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-8309 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 400.40 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-8718 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 1,863.34 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-8758 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 2,276.73 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-22811 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 3,962.34 | 30 DIAS |
| 2112002015 | F-26890 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA | GAS LP | 7,493.90 | 30 DIAS |
| 2112002016 | FACT-15762-23026-15764-23027 | TORRES OROZCO MARIA SALUD | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS | 6,296.54 | 30 DIAS |
| 2112002016 | FACT-15827,15825 | TORRES OROZCO MARIA SALUD | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS | 8,773.76 | 30 DIAS |
| 2112002016 | FACT-23103,15863 | TORRES OROZCO MARIA SALUD | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS | 12,770.00 | 30 DIAS |
| 2112002017 | FACT-710 | EDICIONES LA HUASTECA | AVISOS Y PUBLICACIONES | 7,104.13 | 30 DIAS |
| 2112002017 | FACT-5027 | EDICIONES LA HUASTECA | AVISOS Y PUBLICACIONES | 8,049.99 | 30 DIAS |
| 2112002017 | FACT-11840 | EDICIONES LA HUASTECA | AVISOS Y PUBLICACIONES | 8,049.99 | 30 DIAS |
| 2112002017 | FACT-1254,1253 | EDICIONES LA HUASTECA | AVISOS Y PUBLICACIONES | 8,050.01 | 30 DIAS |
| 2112002017 | FACT-685 | EDICIONES LA HUASTECA | AVISOS Y PUBLICACIONES | 16,100.02 | 30 DIAS |
| 2112002017 | FACT-683,684 | EDICIONES LA HUASTECA | AVISOS Y PUBLICACIONES | 8,050.01 | 30 DIAS |
| 2112002017 | FACT-736 | EDICIONES LA HUASTECA | AVISOS Y PUBLICACIONES | 16,100.02 | 30 DIAS |
| 2112002017 | FACT-796 | EDICIONES LA HUASTECA | AVISOS Y PUBLICACIONES | 8,050.01 | 30 DIAS |
| 2112002017 | FACT-896,870 | EDICIONES LA HUASTECA | AVISOS Y PUBLICACIONES | 8,050.01 | 30 DIAS |
| 2112002017 | FACT-957,958 | EDICIONES LA HUASTECA | AVISOS Y PUBLICACIONES | 16,100.02 | 30 DIAS |
| 2112002017 | FACT-1001 | EDICIONES LA HUASTECA | AVISOS Y PUBLICACIONES | 16,100.02 | 30 DIAS |
| 2112002018 | FACT-504,589 | SISTEMA RADIOFONICO DE TAMAULIPAS | AVISOS Y PUBLICACIONES | 8,050.01 | 30 DIAS |
| 2112002019 | FACT-9557,9558,9559,9563,9565,9567 | TORRES LUNA JUAN ANTONIO | TALLER ELECTRICO | 2,946.40 | 30 DIAS |
| 2112002019 | FACT-9564 | TORRES LUNA JUAN ANTONIO | TALLER ELECTRICO | 3,613.30 | 30 DIAS |
| 2112002019 | FACT-9552,9556,9545 | TORRES LUNA JUAN ANTONIO | TALLER ELECTRICO | 178.25 | 30 DIAS |
| 2112002019 | FACT-9562 | TORRES LUNA JUAN ANTONIO | TALLER ELECTRICO | 2,210.30 | 30 DIAS |
| 2112002020 | FACT-1684,1682 | ACERO PRECIO Y SERVICIO | COMPRA DE REFACCIONES | 816.50 | 30 DIAS |
| 2112002020 | FACT-1668 | ACERO PRECIO Y SERVICIO | COMPRA DE REFACCIONES | 1,581.24 | 30 DIAS |
| 2112002020 | FACT-184 | ACERO PRECIO Y SERVICIO | COMPRA DE REFACCIONES | 2,587.50 | 30 DIAS |
| 2112002021 | PASIVO FACT-246,250,249,248,247,245,244,243,242,241 | LA GUADALUPANA REFACCIONARIA | REFACCIONES | 5,803.50 | 30 DIAS |
| 2112002021 | PASIVO FACT-153,154 | LA GUADALUPANA REFACCIONARIA | REFACCIONES | 4,196.19 | 30 DIAS |
| 2112002021 | PASIVO FACT-434,435,427,429,431,432 | LA GUADALUPANA REFACCIONARIA | REFACCIONES | 2,201.26 | 30 DIAS |
| 2112002021 | PASIVO FACT-287,322,324,323,325,326,32,314,308,313 | LA GUADALUPANA REFACCIONARIA | REFACCIONES | 4,705.50 | 30 DIAS |
| 2112002021 | PASIVO FACT-695 | LA GUADALUPANA REFACCIONARIA | REFACCIONES | 9,167.50 | 30 DIAS |
| 2112002021 | PASIVO FACT-695 | LA GUADALUPANA REFACCIONARIA | REFACCIONES | 206.00 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| 2112002023 | | IMPRESORA DOGA | PAPELERIA IMPRESA | 1,607.00 | 30 DIAS |
| 2112002023 | FACT-36527 | IMPRESORA DOGA | PAPELERIA IMPRESA | 8,062.00 | 30 DIAS |
| 2112002023 | 2005 | IMPRESORA DOGA | PAPELERIA IMPRESA | 1,450.00 | 30 DIAS |
| 2112002023 | 2066 | IMPRESORA DOGA | PAPELERIA IMPRESA | 2,030.00 | 30 DIAS |
| 2112002023 | 2007 | IMPRESORA DOGA | PAPELERIA IMPRESA | 2,030.00 | 30 DIAS |
| 2112002023 | 2094 | IMPRESORA DOGA | PAPELERIA IMPRESA | 1,624.00 | 30 DIAS |
| 2112002023 | 2095 | IMPRESORA DOGA | PAPELERIA IMPRESA | 2,030.00 | 30 DIAS |
| 2112002023 | 3019 | IMPRESORA DOGA | PAPELERIA IMPRESA | 2,076.40 | 30 DIAS |
| 2112002023 | 8143 | IMPRESORA DOGA | PAPELERIA IMPRESA | 2,030.00 | 30 DIAS |
| 2112002022 | | NUÑEZ RANGEL JOSE M | AVISOS Y PUBLICACIONES | 4,640.00 | 30 DIAS |
| 2112002022 | | NUÑEZ RANGEL JOSE M | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002022 | FACT-163 | NUÑEZ RANGEL JOSE M | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002022 | FACT-171 | NUÑEZ RANGEL JOSE M | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002022 | FACT-1769 | NUÑEZ RANGEL JOSE M | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002022 | FACT-201 | NUÑEZ RANGEL JOSE M | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002022 | FACT-225,210 | NUÑEZ RANGEL JOSE M | AVISOS Y PUBLICACIONES | 4,640.00 | 30 DIAS |
| 2112002022 | FACT-234 | NUÑEZ RANGEL JOSE M | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002022 | FACT-2433 | NUÑEZ RANGEL JOSE M | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002022 | FACT-260 | NUÑEZ RANGEL JOSE M | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002026 | CUENTA PUENTE | CAJAS | CUENTA PUENTE | 4,307.48 | 30 DIAS |
| 2112002025 | | EDITORIAL COAZAR | AVISOS Y PUBLICACIONES | 5,000.01 | 30 DIAS |
| 2112002025 | FACT-1093 | EDITORIAL COAZAR | AVISOS Y PUBLICACIONES | 5,000.01 | 30 DIAS |
| 2112002025 | | EDITORIAL COAZAR | AVISOS Y PUBLICACIONES | 5,000.01 | 30 DIAS |
| 2112002025 | FACT-1116 | EDITORIAL COAZAR | AVISOS Y PUBLICACIONES | 5,000.01 | 30 DIAS |
| 2112002025 | | EDITORIAL COAZAR | AVISOS Y PUBLICACIONES | 5,000.01 | 30 DIAS |
| 2112002025 | FACT-1337 | EDITORIAL COAZAR | AVISOS Y PUBLICACIONES | 5,000.01 | 30 DIAS |
| 2112002027 | FACT-799 | GASOLINERIA SAINZ | GASOLINA | 20,500.03 | 30 DIAS |
| 2112002027 | | GASOLINERIA SAINZ | GASOLINA | 15,038.96 | 30 DIAS |
| 2112002030 | FACT-41 | PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RL MI | | 42,427.75 | 30 DIAS |
| 2112002029 | | PENSION ALIMENTICIA | | 18,619.31 | 30 DIAS |
| 2112002032 | | DISTRITO DE RIEGO | PAGO DE DERECHOS | 287,303.31 | 30 DIAS |
| 2112002033 | DIFERENCIA EN PAGOS | NOMINAS | | 102,530.28 | 30 DIAS |
| 2112002034 | | PURIFICADORA MODERNA SCL | AGUA PURIFICADORA | 1,372.00 | 30 DIAS |
| 2112002034 | | PURIFICADORA MODERNA SCL | AGUA PURIFICADORA | 825.00 | 30 DIAS |
| 2112002034 | | PURIFICADORA MODERNA SCL | AGUA PURIFICADORA | 462.00 | 30 DIAS |
| 2112002034 | | PURIFICADORA MODERNA SCL | AGUA PURIFICADORA | 1,106.00 | 30 DIAS |
| 2112002036 | | GARZA PEREZ MARIA LUISA | REFACCIONES | 1,220.61 | 30 DIAS |
| 2112002036 | | GARZA PEREZ MARIA LUISA | REFACCIONES | 2,655.55 | 30 DIAS |
| 2112002035 | FACT-1325 | WILLIAMS MOISES ECHATEA | CONSTRUCCIONES EN GENERAL | 18,515.00 | 30 DIAS |
| 2112002037 | FACT-160,155 | RAMIREZ ZAPATA MARIA GUADALUPE | | 2,300.00 | 30 DIAS |
| 2112002038 | FACT-1773 | ENERGIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS | 7,762.50 | 30 DIAS |
| 2112002038 | FACT-1769 | ENERGIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS | 7,762.50 | 30 DIAS |
| 2112002038 | FACT-2808 | ENERGIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS | 2,074.00 | 30 DIAS |
| 2112002041 | PASIVO FACT-,1781 | ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL | PAPEL IMPRESO | 7,475.00 | 30 DIAS |
| 2112002041 | PASIVO DE FACT-1901 | ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL | PAPEL IMPRESO | 13,050.00 | 30 DIAS |
| 2112002041 | | ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL | PAPEL IMPRESO | 22,600.00 | 30 DIAS |
| 2112002041 | PASIVO F-2034 | ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL | PAPEL IMPRESO | 12,644.00 | 30 DIAS |
| 2112002041 | PASIVO FACT-2048 | ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL | PAPEL IMPRESO | 17,492.80 | 30 DIAS |
| | | SISTEMA DE ALARMA DIGITAL | | 365.00 | |
| 2112002042 | FACT-4395 | CASTILLO HERNANDEZ AURORA | | 3,945.62 | 30 DIAS |
| 2112002044 | FACT-104 | PUBLICACIONES CORONADO | PUBLICIDAD | 3,000.00 | 30 DIAS |

| Subcuenta Específica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|--|---------------------------|------------|---------------------|---------------|
| 2112002044 | FACT-71 | PUBLICACIONES CORONADO | PUBLICIDAD | 3,000.00 | 30 DIAS |
| 2112002044 | FACT-120-112 | PUBLICACIONES CORONADO | PUBLICIDAD | 4,500.00 | 30 DIAS |
| 2112002044 | FACT-124 | PUBLICACIONES CORONADO | PUBLICIDAD | 1,500.00 | 30 DIAS |
| 2112002044 | | PUBLICACIONES CORONADO | PUBLICIDAD | 3,000.00 | 30 DIAS |
| 2112002044 | FACT-1371 | PUBLICACIONES CORONADO | PUBLICIDAD | 1,500.00 | 30 DIAS |
| 2112002044 | FACFT- | PUBLICACIONES CORONADO | PUBLICIDAD | 1,500.00 | 30 DIAS |
| 2112002045 | F-139984-140096 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 5,348.48 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-14010-140159-140190-140228-140253-140300-140361-140370-140444-140460 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 36,349.54 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-140685-140747-140769-140800-140863-140900-140919-140924-141000 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 29,058.25 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-141036-141070-141108-141190-141294 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 13,509.27 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-140487-140568-140591-140600-14652 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 15,191.37 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-141684,141705,141742,141800 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 8,189.71 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-141323,141372,141404,141412,141486,141544,141600,141641 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 23,777.08 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-143864 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 3,007.99 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-143925 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 3,089.53 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-14400 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 3,940.40 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-143582,143675,143724,143769,143800 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 14,839.11 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-144093,144100,144130,144177,144200,144236,144275,144300,144420,144387 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 25,845.23 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-146003,146045,146087,146137,146180,146185,146283,146300 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 25,103.99 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-145680,145713,145839,145844 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 17,551.41 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-144471,144500,144563,144600 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 11,800.65 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-144900,144861,144810,144767,144961,145000,144686,144580 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 19,806.65 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-170367 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 5,815.18 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-170738,170850 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 6,401.81 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-170188 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 4,361.39 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-170534 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 5,008.31 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-171113 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 4,118.66 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-170981 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 2,166.66 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-171249 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 3,444.16 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-171547 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 3,919.37 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-171934 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 5,243.37 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| 2112002045 | FACT-171615,171721 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 5,347.15 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-172279,172621 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 7,645.20 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-172156 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 4,522.38 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-14185,13998,14022,14057,14122,14161,14140 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 12,002.06 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-14718,14769,14749,14802,14851,14861 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 8,620.06 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-15052,15007,14973,14977 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 7,326.22 | 30 DIAS |
| 2112002045 | FACT-13627 | SERVICIO DE GAS S DE R.L. | GAS LP | 3,400.02 | 30 DIAS |
| 2112002046 | 34579 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 3,330.48 | 30 DIAS |
| 2112002046 | 34611 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 333.04 | 30 DIAS |
| 2112002046 | 49656 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 734.00 | 30 DIAS |
| 2112002046 | 49657 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 1,878.14 | 30 DIAS |
| 2112002046 | 49902 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 1,005.51 | 30 DIAS |
| 2112002046 | 49903 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 1,625.00 | 30 DIAS |
| 2112002046 | 49905 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 1,098.00 | 30 DIAS |
| 2112002046 | 20090 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 580.00 | 30 DIAS |
| 2112002046 | 50143 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 1,444.91 | 30 DIAS |
| 2112002046 | 50144 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 1,617.42 | 30 DIAS |
| 2112002046 | 50224 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 269.35 | 30 DIAS |
| 2112002046 | 50323 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 1,291.42 | 30 DIAS |
| 2112002046 | 50371 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 3,875.58 | 30 DIAS |
| 2112002046 | 50537 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 273.01 | 30 DIAS |
| 2112002046 | 50725 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 574.12 | 30 DIAS |
| 2112002046 | 50727 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 1,967.28 | 30 DIAS |
| 2112002046 | 50729 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 182.40 | 30 DIAS |
| 2112002046 | 50914 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 1,246.85 | 30 DIAS |
| 2112002046 | 50917 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 3,329.20 | 30 DIAS |
| 2112002046 | 51005 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 738.17 | |
| 2112002046 | 51218 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 801.62 | |
| 2112002046 | 51219 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 2,535.82 | |
| 2112002046 | 51220 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 424.99 | |
| 2112002046 | 51460 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 2,075.83 | |
| 2112002046 | 51551 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 1,614.70 | |
| 2112002046 | 51644 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 1,383.81 | |
| 2112002046 | 51677 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 802.49 | |
| 2112002046 | 51913 | MENDEZ ZAMARRON ISIDRO | REFACCIONES | 1,325.00 | |
| 2112002047 | | CHIO DE LA GARZA ROBERTO | UNIFORMES | 184,500.02 | 30 DIAS |
| 2112002048 | | CREDITO A USUARIOS | | 507.15 | 30 DIAS |
| 2112002049 | | SALDIVAR RODRIGUEZ JUAN MANUEL | HONORARIOS | 4,304.00 | 30 DIAS |
| 2112002050 | REC-274 | RAMIREZ GARCIA DAVID EUSTAQUIO | HONORARIOS | 7,165.00 | 30 DIAS |
| 2112002053 | FONDO DE AHORRO VOLUNTARIO PERSONAL EVENTUAL | RETENCION VOLUNTARIA (EVENTUALES) | AHORRO PERSONAL CONFIANZA EVENTUAL | 433.55 | 30 DIAS |
| 2112002054 | FACT-102706 | GONZALEZ GALINDO ROSA MARIA | GASOLINA | 18,102.45 | 30 DIAS |
| 2112002054 | FACT-102386 | GONZALEZ GALINDO ROSA MARIA | GASOLINA | 17,861.82 | 30 DIAS |
| 2112002055 | FACT-1461,1462 | COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN | PAPELERIA DE COMPUTACION | 7,147.89 | 30 DIAS |
| 2112002055 | FACT-1778 | COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN | PAPELERIA DE COMPUTACION | 566.19 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| 2112002055 | FACT- 2325,2326,2327,2328,2329,2330,2338,2339 | COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN | PAPELERIA DE COMPUTACION | 14,321.94 | 30 DIAS |
| 2112002055 | FACT- 3003,3002,3001,3000,2999,2998,2997,2996,2995,2994 | COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN | PAPELERIA DE COMPUTACION | 15,437.63 | 30 DIAS |
| 2112002055 | FACT- 2972,2971,2970,2969,2967,2968,2966,2965,2964,2963 | COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN | PAPELERIA DE COMPUTACION | 12,395.97 | 30 DIAS |
| 2112002055 | FACT- 2993,2992,2991,2990,2989,2988,2987,2986,2985,2984 | COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN | PAPELERIA DE COMPUTACION | 14,731.50 | 30 DIAS |
| 2112002055 | FACT- 2983,2982,2979,2980,2978,2977,2976,2975,2974,2973 | COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN | PAPELERIA DE COMPUTACION | 13,802.94 | 30 DIAS |
| 2112002055 | FACT- 10120,10121,10123,10127,10128,10152,10153,10116,10117,10118 | COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN | PAPELERIA DE COMPUTACION | 142,958.53 | 30 DIAS |
| 2112002055 | FACT-463 | COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN | PAPELERIA DE COMPUTACION | 1,273.00 | 30 DIAS |
| 2112002055 | FACT-6105.6104 | COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN | PAPELERIA DE COMPUTACION | 11,606.00 | 30 DIAS |
| 2112002055 | | COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN | PAPELERIA DE COMPUTACION | 1,326.00 | 30 DIAS |
| 2112002055 | | COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN | PAPELERIA DE COMPUTACION | 11,635.02 | 30 DIAS |
| 2112002057 | FACT-2094 | ARECON S.A DE C.V | | 108.96 | 30 DIAS |
| 2112002058 | F-7129 | FARMACIA LAREDO | BOTIQUIN | 804.95 | 30 DIAS |
| 2112002059 | FACT-5113 | MARQUEZ MONTOYA AURELIA | PAPELERIA IMPRESA | 1,817.00 | 30 DIAS |
| 2112002059 | FACT-413 | MARQUEZ MONTOYA AURELIA | PAPELERIA IMPRESA | 2,014.11 | 30 DIAS |
| 2112002060 | | NUÑEZ NUMA MARINA | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002060 | FACT-184 | NUÑEZ NUMA MARINA | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002060 | | NUÑEZ NUMA MARINA | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002060 | | NUÑEZ NUMA MARINA | AVISOS Y PUBLICACIONES | 1,040.00 | 30 DIAS |
| 2112002060 | | NUÑEZ NUMA MARINA | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002060 | FACT-238 | NUÑEZ NUMA MARINA | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002062 | FACT-2451 | EDITORIAL GUAYALEJO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,300.00 | 30 DIAS |
| 2112002062 | FACT-2450 | EDITORIAL GUAYALEJO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,300.00 | 30 DIAS |
| 2112002062 | FACT-2456 | EDITORIAL GUAYALEJO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,300.00 | 30 DIAS |
| 2112002062 | FACT-2455 | EDITORIAL GUAYALEJO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,300.00 | 30 DIAS |
| 2112002062 | FACT-2461 | EDITORIAL GUAYALEJO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,300.00 | 30 DIAS |
| 2112002062 | FACT-2462 | EDITORIAL GUAYALEJO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,300.00 | 30 DIAS |
| 2112002062 | FACT-2475 | EDITORIAL GUAYALEJO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 4,640.00 | 30 DIAS |
| 2112002062 | FACT-2517,2515 | EDITORIAL GUAYALEJO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 4,640.00 | 30 DIAS |
| 2112002062 | FACT-2522,2523 | EDITORIAL GUAYALEJO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 4,640.00 | 30 DIAS |
| 2112002062 | FACT-2528 | EDITORIAL GUAYALEJO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002062 | FACT-2533 | EDITORIAL GUAYALEJO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002062 | FACT-2532 | EDITORIAL GUAYALEJO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002062 | FACT-8998 | EDITORIAL GUAYALEJO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002062 | FACT-2547 | EDITORIAL GUAYALEJO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 2,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002063 | FACT-4435 | TECNO ELECTRICA DEL GOLFO | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS | 9,085.00 | 30 DIAS |
| 2112002068 | FACT-33554 | IMPAQ FORMAS CONTINUAS | PAPELERIA IMPRESA | 12,362.50 | 30 DIAS |
| 2112002066 | FACT-621-622 | VICTORIA CONTADORES PUBLICOS | HONORARIOS | 29,178.21 | 30 DIAS |
| 2112002067 | FACT-57412,57411,57410 | AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO | REFACCIONES | 6,495.77 | 30 DIAS |
| 2112002069 | PROYECTO DE SANEAMIENTO | AYMA INGENERIA Y CONSULTORIA | PROYECTO EJECUTIVO | 238,235.03 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| 2112002069 | MODIFICACION DE CONTRATO | AYMA INGENERIA Y CONSULTORIA | PROYECTO EJECUTIVO | 110,264.35 | 30 DIAS |
| 2112002069 | FACT-1253 | AYMA INGENERIA Y CONSULTORIA | PROYECTO EJECUTIVO | 46,000.00 | 30 DIAS |
| 2112002071 | FACT-15333 | VILLARREAL GUERRA RICARDO | CONSUMO | 591.00 | 30 DIAS |
| 2112002072 | FACT-4204,4201,4202,4203 | HERNANDEZ DE LA TORRE HUMBERTO | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 510.92 | 30 DIAS |
| 2112002073 | FACT-2147 | ZAMITTIZ VAZQUEZ EDUARDO | MANTENIMIENTO DE PLANTAS | 655.00 | 30 DIAS |
| 2112002074 | | GARCIA RIOS MARCO | | 4,404.00 | 30 DIAS |
| 2112002075 | | MALDONADO GARCIA | MATERIAL DE INSTALACION | 5,000.00 | 30 DIAS |
| 2112002075 | FACT-3117* | MALDONADO GARCIA | MATERIAL DE INSTALACION | 9,768.30 | 30 DIAS |
| 2112002075 | FACT-3014 | MALDONADO GARCIA | MATERIAL DE INSTALACION | 5,303.31 | 30 DIAS |
| 2112002075 | FACT-3203 | MALDONADO GARCIA | MATERIAL DE INSTALACION | 12,655.29 | 30 DIAS |
| 2112002075 | FACT-3202,3204 | MALDONADO GARCIA | MATERIAL DE INSTALACION | 46,326.00 | 30 DIAS |
| 2112002075 | FACT-3195* | MALDONADO GARCIA | MATERIAL DE INSTALACION | 19,984.38 | 30 DIAS |
| 2112002075 | FACT-3228 | MALDONADO GARCIA | MATERIAL DE INSTALACION | 6,059.90 | 30 DIAS |
| 2112002075 | DIFERENCIA | MALDONADO GARCIA | MATERIAL DE INSTALACION | 24.45 | 30 DIAS |
| 2112002077 | CANCELACION CH.6550 PE 23 09-01-06 | NAVARRO BELTRAN ANTONIO | CONSTRUCCIONES EN GENERAL | 3,321.30 | 30 DIAS |
| 2112002077 | CANCELACION CH.6551 PE 24 09-01-06 | NAVARRO BELTRAN ANTONIO | CONSTRUCCIONES EN GENERAL | 2,885.93 | 30 DIAS |
| 2112002077 | A/A | NAVARRO BELTRAN ANTONIO | CONSTRUCCIONES EN GENERAL | 1,975.26 | 30 DIAS |
| 2112002078 | | TREVIÑO ARIZMENDI JOAQUIN | | 2,254.80 | 30 DIAS |
| 2112002079 | APORTACION DE CONFIANZA | APORTACION CONFIANZA | CUENTA PUENTE | 280,212.05 | 30 DIAS |
| 2112002082 | F-4949 | RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2,182.31 | 30 DIAS |
| 2112002082 | F-4974 | RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 522.00 | 30 DIAS |
| 2112002082 | F-4960 | RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 835.20 | 30 DIAS |
| 2112002082 | F-1110 | RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 5,400.00 | 30 DIAS |
| 2112002082 | F-2440 | RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2,668.00 | 30 DIAS |
| 2112002082 | F-2439 | RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 7,830.00 | 30 DIAS |
| 2112002082 | F-2507 | RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2,798.00 | 30 DIAS |
| 2112002082 | F-2553 | RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 7,685.00 | 30 DIAS |
| 2112002082 | F-2549 | RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2,336.24 | 30 DIAS |
| 2112002082 | F-2552 | RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 798.08 | 30 DIAS |
| 2112002082 | F-2551 | RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1,856.00 | 30 DIAS |
| 2112002082 | | RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002080 | FACT-59 | HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 2,875.00 | 30 DIAS |
| 2112002081 | | SCOTT FLORES GLORIA | REPARACIONES | 5,519.60 | 30 DIAS |
| 2112002081 | | SCOTT FLORES GLORIA | REPARACIONES | 4,100.44 | 30 DIAS |
| 2112002092 | | AGENCIA DE PERIODISMO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 1,900.98 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-26419,26431 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 7,848.01 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-26568 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 10,615.67 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-26874 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 9,385.43 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-26815 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 592.25 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-26810 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 667.00 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-26678 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 1,320.77 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-26521 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 17,266.10 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-26708 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 2,860.62 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-26940-26916 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 3,713.35 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-26963 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 1,121.25 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FAT-27056-27079 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 5,118.18 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-26912-26964 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 412.85 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-27244,27246,27245 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 2,397.29 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-27284 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 5,363.88 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 2112002084 | FACT-27296 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 2,433.40 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-27321 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 3,765.00 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-27186,27144,27077 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 7,650.72 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-27382 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 357.20 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-27539,27559,27551 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 2,257.45 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-27386,27390,27391 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 3,594.90 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-27439 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 2,070.69 | 30 DIAS |
| 2112002084 | | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 13,182.90 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-27602 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 7,962.60 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-27659 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 460.00 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-28204,28203 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 5,169.26 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-28060,28061 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 7,938.05 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-27962 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 2,424.53 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-27968 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 2,364.54 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-29534 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 12,162.60 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-29527 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 1,707.52 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-30347,30282 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 810.26 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-30338,30353 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 279.56 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-30841 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 5,091.24 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-30805 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 240.00 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-30750 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 918.72 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-30831 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 615.96 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-30858 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 162.40 | 30 DIAS |
| | FACT- | | | | |
| 2112002084 | 30734,30736,30737,30738,30742,30731 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 4,136.27 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-30926 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 1,778.28 | 30 DIAS |
| 2112002084 | CH.14141 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 1,089.82 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-31053 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 1,864.12 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-31056 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 7,885.68 | 30 DIAS |
| 2112002084 | FACT-31003 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | MATERIAL ELECTRICO | 688.46 | 30 DIAS |
| | | TELEFONOS DE MEXICO | TELEFONIA TRADICIONAL | 33,102.61 | 30 DIAS |
| 2112002090 | | CASA EDITORIAL CINCO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 5,800.00 | 30 DIAS |
| 2112002090 | FACT- | CASA EDITORIAL CINCO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 5,800.00 | 30 DIAS |
| 2112002090 | FACT-2398 | CASA EDITORIAL CINCO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 5,800.00 | 30 DIAS |
| 2112002090 | FACT-2419 | CASA EDITORIAL CINCO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 5,800.00 | 30 DIAS |
| 2112002090 | FACT-2433 | CASA EDITORIAL CINCO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 5,800.00 | 30 DIAS |
| 2112002090 | | CASA EDITORIAL CINCO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 5,800.00 | 30 DIAS |
| 2112002090 | FACT-2801 | CASA EDITORIAL CINCO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 5,800.00 | 30 DIAS |
| 2112002090 | FACT-2855 | CASA EDITORIAL CINCO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 5,800.00 | 30 DIAS |
| 2112002093 | | CAR MASTER | MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE | 689.31 | 30 DIAS |
| 2112002094 | | GUITIERREZ NAVARRO | | 1,046.00 | 30 DIAS |
| 2112002095 | | TORRES GONZALEZ MIREYA | | 662.50 | 30 DIAS |
| 2112002104 | CONNEVIO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | LUZ ELECTRICA | 4,220,984.89 | 30 DIAS |
| 2112002099 | DESCUENTO EN NOMINA | ZAPATERIA | PRESTACION SINDICAL | 307,797.34 | 30 DIAS |
| 2112002098 | | DESCUENTO DE MUEBLERIA | PRESTACION SINDICAL | 13,449.11 | 30 DIAS |
| 2112002105 | FACT-12190,12166 | QUINTANILLA HINOJOSA PABLO | REFACCIONES | 884.02 | 30 DIAS |
| 2112002106 | | RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V | CELULARES | 4,273.59 | 30 DIAS |
| 2112002107 | | LOREDO MEDINA TERESA DE JESUS | MEDICAMENTO | 8,700.00 | 30 DIAS |
| 2112002109 | | FLORES DEWEY JORGE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 2,815.00 | 30 DIAS |
| 2112002139 | | INFORMATICA Y SERVICIOS DEL NORESTE | | 1,700.00 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| 2112002113 | | LEON DELGADILLO BLANCA | CONSUMO | 640.56 | 30 DIAS |
| 2112002113 | 31398 | LEON DELGADILLO BLANCA | CONSUMO | 8,404.20 | 30 DIAS |
| 2112002113 | 31743 | LEON DELGADILLO BLANCA | CONSUMO | 10,938.80 | 30 DIAS |
| 2112002113 | 32018 | LEON DELGADILLO BLANCA | CONSUMO | 9,604.80 | 30 DIAS |
| 2112002113 | 35146 | LEON DELGADILLO BLANCA | CONSUMO | 6,536.60 | 30 DIAS |
| 2112002113 | 32371 | LEON DELGADILLO BLANCA | CONSUMO | 6,536.60 | 30 DIAS |
| 2112002115 | FACT-1237.1238 | CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 11,074.00 | 30 DIAS |
| 2112002115 | FACT-2099 | CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 7,500.00 | 30 DIAS |
| 2112002115 | | CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 7,500.00 | 30 DIAS |
| 2112002115 | | CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 7,500.00 | 30 DIAS |
| 2112002115 | FACT-6056 | CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 7,500.00 | 30 DIAS |
| 2112002115 | FACT-233,232,231,230,226 | CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 22,500.00 | 30 DIAS |
| 2112002115 | fact-359 | CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 7,500.00 | 30 DIAS |
| 2112002115 | | CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 7,500.00 | 30 DIAS |
| 2112002115 | FACT-501 | CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO | AVISOS Y PUBLICACIONES | 15,000.00 | 30 DIAS |
| 2112002117 | | PROYECTOSA DE ASFALTO | | 140,857.17 | 30 DIAS |
| 2112002121 | DESCUENTO EN NOMINA | DEUDORES AL SINDICATO | | 107,684.14 | 30 DIAS |
| 2112002136 | DESCUENTO EN NOMINA | METLIFE MEXICO | SEGUROS VOLUNTARIO | 111,172.45 | 30 DIAS |
| 2112002132 | | FORMAS MEXICANAS | MATERIAL DE IMPRESIÓN | 25,868.00 | 30 DIAS |
| 2112002134 | FACT-37,38 | GUEVARA CASTILLO CHRISTIAN | MATENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR | 1,450.00 | 30 DIAS |
| 2112002138 | FACT-139,149,148,147,145 | CALDERAS HUERTA ENGEL | REFACCIONES | 9,071.20 | 30 DIAS |
| 2112002138 | FACT-159,158 | CALDERAS HUERTA ENGEL | REFACCIONES | 13,154.40 | 30 DIAS |
| 2112002138 | FACT-198,197,196,195 | CALDERAS HUERTA ENGEL | REFACCIONES | 6,694.10 | 30 DIAS |
| 2112002138 | | CALDERAS HUERTA ENGEL | REFACCIONES | 9,784.60 | 30 DIAS |
| 2112002133 | | MORENO JIMENEZ SURY SADAY | MATERIAL DE COMPUTO | 1,302.00 | 30 DIAS |
| 2112002133 | 7452 | MORENO JIMENEZ SURY SADAY | MATERIAL DE COMPUTO | 341.00 | 30 DIAS |
| 2112002133 | 7453 | MORENO JIMENEZ SURY SADAY | MATERIAL DE COMPUTO | 1,425.00 | 30 DIAS |
| 2112002133 | 7467 | MORENO JIMENEZ SURY SADAY | MATERIAL DE COMPUTO | 1,326.00 | 30 DIAS |
| 2112002133 | 7518 | MORENO JIMENEZ SURY SADAY | MATERIAL DE COMPUTO | 576.00 | 30 DIAS |
| 2112002133 | 7525 | MORENO JIMENEZ SURY SADAY | MATERIAL DE COMPUTO | 2,428.00 | 30 DIAS |
| 2112002133 | 7527 | MORENO JIMENEZ SURY SADAY | MATERIAL DE COMPUTO | 1,396.00 | 30 DIAS |
| 2112002133 | 7528 | MORENO JIMENEZ SURY SADAY | MATERIAL DE COMPUTO | 85.00 | 30 DIAS |
| 2112002133 | 7529 | MORENO JIMENEZ SURY SADAY | MATERIAL DE COMPUTO | 190.00 | 30 DIAS |
| 2112002133 | 7531 | MORENO JIMENEZ SURY SADAY | MATERIAL DE COMPUTO | 576.00 | 30 DIAS |
| 2112002133 | 7532 | MORENO JIMENEZ SURY SADAY | MATERIAL DE COMPUTO | 570.00 | 30 DIAS |
| 2112002133 | 7538 | MORENO JIMENEZ SURY SADAY | MATERIAL DE COMPUTO | 2,878.00 | 30 DIAS |
| 2112002133 | 7560 | MORENO JIMENEZ SURY SADAY | MATERIAL DE COMPUTO | 648.00 | 30 DIAS |
| 2112002140 | 50 | CASTELLANO GONZALEZ JO | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR | 325.61 | 30 DIAS |
| 2112002140 | 4091 | CASTELLANO GONZALEZ JO | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR | 2,540.40 | 30 DIAS |
| 2112002140 | 4092 | CASTELLANO GONZALEZ JO | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR | 1,618.20 | 30 DIAS |
| 2112002140 | 4146 | CASTELLANO GONZALEZ JO | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR | 4,854.60 | 30 DIAS |
| 2112002140 | 4147 | CASTELLANO GONZALEZ JO | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR | 1,821.20 | 30 DIAS |
| 2112002140 | 4151 | CASTELLANO GONZALEZ JO | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR | 2,198.40 | 30 DIAS |
| 2112002140 | 4157 | CASTELLANO GONZALEZ JO | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR | 2,410.80 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-1956 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 945.40 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-1957 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 958.16 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-1958 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 429.20 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-1981 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 232.00 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2087 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 827.08 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2086 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 75.40 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2085 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 459.36 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| 2112002137 | F-2100 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 183.28 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2102 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 261.00 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2285 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 52.20 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2284 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 272.60 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2322 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 756.32 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2323 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 1,484.80 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2347 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 672.80 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2341 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 58.00 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2395 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 1,020.80 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2397 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 1,332.84 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2396 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 1,294.56 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2402 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 348.00 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2541 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 464.00 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2542 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 1,121.72 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2546 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 1,313.12 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2549 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 2,165.72 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2540 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 197.20 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2536 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 944.24 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2532 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 522.00 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2473 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 1,276.00 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2471 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 522.00 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2632 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 975.56 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2646 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 759.80 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2649 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 197.20 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2651 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 1,015.00 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2650 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 660.04 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2712 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 232.00 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2673 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 440.80 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2686 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 116.00 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2754 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 348.00 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-2752 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 696.00 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-3158 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 324.80 | 30 DIAS |
| 2112002137 | F-3095 | TALLER LOS CUATES | TALLER ELECTRICO | 1,067.20 | 30 DIAS |
| 2112002151 | | SAENZ COBOS JOSE MANUEL | | 2,900.00 | 30 DIAS |
| 2112002153 | FACT-5348,5349,5350,6351 | MARTINEZ OCAMPO ELBA | PAPELERIA | 4,988.13 | 30 DIAS |
| 2112002156 | FACT-843 | URRUTIA REYNOSO FERMIN | | 1,508.00 | 30 DIAS |
| 2112002159 | | CASTILLO AMARO ASUNCION | AVISOS Y PUBLICACIONES | 3,919.90 | 30 DIAS |
| 2112002160 | | SERVICIOS CORDINADOS | HONORARIOS | 9,280.00 | 30 DIAS |
| 2112002160 | | SERVICIOS CORDINADOS | HONORARIOS | 9,280.00 | 30 DIAS |
| 2112002160 | | SERVICIOS CORDINADOS | HONORARIOS | 9,280.00 | 30 DIAS |
| 2112002160 | | SERVICIOS CORDINADOS | HONORARIOS | 9,280.00 | 30 DIAS |
| 2112002160 | | SERVICIOS CORDINADOS | HONORARIOS | 9,280.00 | 30 DIAS |
| 2112002160 | | SERVICIOS CORDINADOS | HONORARIOS | 9,280.00 | 30 DIAS |
| 2112002163 | FACT PENDIENTES DEL 2015 | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 145,646.30 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 10,002.00 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 11,877.43 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 15,771.50 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 9,317.50 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 3,620.40 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 13,263.53 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 12,006.80 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 9,704.00 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 9,039.75 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 16,539.12 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 2,687.23 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 13,029.56 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 7,332.80 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 11,796.59 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 9,410.00 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 9,458.00 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 2,010.00 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 530.00 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 12,210.59 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 14,099.67 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 11,216.17 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 11,494.00 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 1,664.70 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 12,801.26 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 11,070.80 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 14,040.00 | 30 DIAS |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 9,212.00 | |
| 2112002163 | | GASOLINERIA SAN CRISTOBAL | GASOLINA | 3,969.00 | |
| 2112002165 | 58 | SANCHEZ SALAZAR ROMUALDO | | 57,072.00 | |
| 2112002165 | | VILLASANA RIVERA RICARDO | TALLER MECANICO | 1,276.00 | 30 DIAS |
| 2112002168 | | VILLASANA RIVERA RICARDO | TALLER MECANICO | 3,248.00 | |
| 2112002171 | | TORRES CRUZ ZULEMA | FACT- | 9,271.80 | 30 DIAS |
| 2112002178 | | VELA MOTORS S.A DE C.V. | | 1,146.52 | 30 DIAS |
| 2112002178 | | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 1,590.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 7458 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 2,850.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 7517 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 1,165.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 7523 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 3,770.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 347.49 | 30 DIAS |
| 2112002178 | | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 4,352.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9648 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 4,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9665 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 1,845.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9676 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 1,390.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9700 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 1,505.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9706 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 3,630.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9726 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 1,390.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9734 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 2,780.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9735 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 1,390.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9747 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 6,025.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9760 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 8,340.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9762 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 2,975.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9779 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 2,735.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9780 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 1,280.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9793 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 1,390.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9830 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 2,245.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9872 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 1,955.01 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9894 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 2,780.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9917 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 2,780.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9938 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 4,065.00 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| 2112002178 | 9942 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 2,750.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9962 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 4,555.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9963 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 1,640.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9970 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 3,305.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9973 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 3,170.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9977 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 2,935.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9985 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 1,960.00 | 30 DIAS |
| 2112002178 | 9992 | GUERRERO HERNANDEZ SANDRA HILDA | PARQUE VEHICULAR | 2,930.00 | 30 DIAS |
| 2112002179 | | ALMACENES AM | RETENCION DE MUEBLERIA | 23,300.97 | 30 DIAS |
| 2112002180 | | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO | | 3,360,039.13 | 30 DIAS |
| 2112002200 | CONVENIO | ZAMUDIO GONZALEZ BEATRIZ ADRIANA | CONVENIO | 90,400.00 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 595.31 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 369 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 1,886.50 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 270.29 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 2,590.88 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 1,982.79 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 6,400.13 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 129.58 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 85 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 1,599.95 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3127 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 1,146.39 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3128 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 1,594.09 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3129 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 847.26 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3131 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 406.32 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3263 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 1,148.82 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3264 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 644.25 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3265 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 2,714.01 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3266 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 1,327.94 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3267 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 71.56 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3268 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 461.63 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3269 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 561.05 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3270 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 3,064.80 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3271 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 658.50 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3273 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 387.37 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3272 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 2,091.27 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3331 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 1,224.20 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3441 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 1,127.27 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3442 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 276.34 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3447 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 1,912.14 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3454 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 858.17 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3465 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 1,110.64 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3466 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 323.28 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3468 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 1,060.52 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 1,379.50 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3487 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 1,934.36 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3497 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 534.90 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3498 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 686.98 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3499 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 1,739.41 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 500 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 3,864.65 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3540 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 443.56 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3541 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 791.85 | 30 DIAS |
| 2112002210 | 3544 | BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 317.29 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| 2112002210 | | 3545 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 75.33 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3546 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 909.22 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3547 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 810.09 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3578 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 189.07 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3586 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 831.31 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3590 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 203.59 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3591 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 405.26 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3592 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 905.65 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3610 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 938.58 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3611 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 384.32 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3690 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 897.86 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3792 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 222.67 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3793 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 1,454.54 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3795 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 551.82 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3796 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 341.28 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3797 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 440.01 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3798 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 374.63 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3799 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 696.05 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3844 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 299.22 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3883 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 970.50 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3884 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 1,054.97 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3885 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 649.93 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3886 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 547.22 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3904 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 853.63 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3951 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 1,176.22 | 30 DIAS |
| 2112002210 | | 3958 BODEGA DE REFACCIONES MANTE | PARQUE VEHICULAR | 250.28 | 30 DIAS |
| 2112002211 | | 5614 CORREA COVARRUBIAS ALFREDO | | 2,204.00 | 30 DIAS |
| 2112002220 | | 3243 CONSTRUCCIONES MODERNAS | CONSTRUCCIONES EN GENERAL | 9,346.11 | 30 DIAS |
| 2112002221 | | RAMIREZ GALVAN JOSE RAUL | ASEO | 610.01 | 30 DIAS |
| 2112002221 | | RAMIREZ GALVAN JOSE RAUL | ASEO | 5,400.00 | 30 DIAS |
| 2112002222 | | DAVILA RENDON EDGARDO | TALLER ELECTRICO | 6,612.00 | 30 DIAS |
| 2112002182 | | ESPINOZA MENDOZA VERONICA | TALLER ELECTRICO | 2,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002234 | FACT-180 | HERNANDEZ CRUZ PAULA | TALLER ELECTRICO | 2,784.00 | 30 DIAS |
| 2112002183 | DESCUENTO EN NOMINA | DESCUENTO DE POSADA | | 1,403.00 | 30 DIAS |
| 2112002186 | | TONERS DEPOT | TONERS | 16,732.71 | 30 DIAS |
| 2112002191 | | FLORES VILLANUEVA | REFACCIONES | 5,902.50 | 30 DIAS |
| 2112002192 | FACT-75 | MARTINEZ OCAMPO MA. DEL REFUGIO | UNIFORMES | 640.00 | 30 DIAS |
| 2112002192 | F-336 | MARTINEZ OCAMPO MA. DEL REFUGIO | UNIFORMES | 300.00 | 30 DIAS |
| 2112002197 | | 786229 PROPIMEX S DE R.L. | CONSUMO | 310.00 | 30 DIAS |
| | | 787264 PROPIMEX S DE R.L. | CONSUMO | 775.00 | 30 DIAS |
| 2112002197 | | PROPIMEX S DE R.L. | CONSUMO | 775.00 | 30 DIAS |
| 2112002235 | | SANCHEZ BAZAN DANTE | | 6,445.14 | 30 DIAS |
| 2112002236 | FACT-8 | COBOS BAEZ MIRIAM | | 2,552.00 | 30 DIAS |
| 2112002237 | | MORENO GARCIA MARIA ISABEL | PRESTACION SINDICAL | 2,699.98 | 30 DIAS |
| 2112002244 | FACT-1313 | DE ALBA MARTINEZ GUSTAVO | | 7,062.08 | 30 DIAS |
| 2112002246 | FACT-14 | JARAMILLO BALDERAS JESUS | | 5,000.00 | 30 DIAS |
| 2112002247 | FACT-35 | ZARAZUA BUTRON CARLOS | PAGINA DE TRANSPARENCIA | 34,800.00 | 30 DIAS |
| 2112002247 | FACT-42 | ZARAZUA BUTRON CARLOS | PAGINA DE TRANSPARENCIA | 17,400.00 | 30 DIAS |
| 2112002251 | FACT-2491 | HOTEL MANTE S.A DE C.V | CONSUMO | 5,070.10 | 30 DIAS |
| 2112002252 | | 2745 SANCHEZ ZAVALA FERNANDO | SUSTANCIAS QUIMICAS | 684.00 | 30 DIAS |
| 2112002252 | | 2746 SANCHEZ ZAVALA FERNANDO | SUSTANCIAS QUIMICAS | 2,016.00 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| 2112002252 | 2747 | SANCHEZ ZAVALA FERNANDO | SUSTANCIAS QUIMICAS | 636.00 | |
| 2112002252 | 2772 | SANCHEZ ZAVALA FERNANDO | SUSTANCIAS QUIMICAS | 1,543.00 | |
| 2112002259 | 3841 | RODRIGUEZ PADRO JUDITH | PRESTACION SINDICAL | 3,000.00 | |
| 2112002259 | 4573 | RODRIGUEZ PADRO JUDITH | PRESTACION SINDICAL | 4,200.00 | |
| 2112002258 | FACT-154 | LOPEZ GARCIA VICTOR HUGO | | 406.00 | 30 DIAS |
| 2112002265 | | DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA | FACT-110 | 32,039.45 | 30 DIAS |
| 2112002265 | 46848 | DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA | UNIFORMES | 69,841.28 | |
| 2112002292 | | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES | GASOLINA | 739.04 | 30 DIAS |
| 2112002292 | | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES | GASOLINA | 14,573.90 | 30 DIAS |
| 2112002292 | | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES | GASOLINA | 14,839.35 | 30 DIAS |
| 2112002292 | | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES | GASOLINA | 15,949.30 | 30 DIAS |
| 2112002292 | | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES | GASOLINA | 17,640.65 | |
| 2112002292 | | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES | GASOLINA | 14,633.04 | |
| 2112002327 | 1730 | LEON GONZALEZ MARIA DEL CARMEN | GASOLINA | 1,482.03 | 30 DIAS |
| 2112002315 | | DESCUENTO DE VALE PAPELERIA | DESCUENTO DE PAPELERIA | 728.32 | 30 DIAS |
| 2112002327 | 298 | RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA | CONSUMIBLES | 510.01 | 30 DIAS |
| 2112002327 | 771 | RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA | CONSUMIBLES | 1,070.00 | 30 DIAS |
| 2112002327 | 6368 | RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA | CONSUMIBLES | 1,070.00 | 30 DIAS |
| 2112002327 | 966 | RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA | CONSUMIBLES | 480.00 | 30 DIAS |
| 2112002327 | 167 | RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA | CONSUMIBLES | 1,480.00 | 30 DIAS |
| 2112002327 | 94 | RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA | CONSUMIBLES | 480.00 | 30 DIAS |
| 2112002327 | 916 | RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA | CONSUMIBLES | 1,480.00 | 30 DIAS |
| 2112002327 | 1990 | RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA | CONSUMIBLES | 700.04 | 30 DIAS |
| 2112002327 | 372 | RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA | CONSUMIBLES | 380.00 | 30 DIAS |
| 2112002327 | 810 | RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA | CONSUMIBLES | 228.00 | 30 DIAS |
| 2112002327 | | RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA | CONSUMIBLES | 480.00 | 30 DIAS |
| 2112002327 | | RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA | CONSUMIBLES | 295.00 | 30 DIAS |
| 2112002327 | | RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA | CONSUMIBLES | 195.00 | 30 DIAS |
| 2112002327 | | RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA | CONSUMIBLES | 590.00 | 30 DIAS |
| 2112002327 | 5213 | RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA | CONSUMIBLES | 520.00 | 30 DIAS |
| 2112002327 | 3420 | RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA | CONSUMIBLES | 110.00 | 30 DIAS |
| 2112002327 | 5932 | RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA | CONSUMIBLES | 315.00 | 30 DIAS |
| 2112002184 | | IZAGUIRRE MUÑOZ JUAN LUIS | | 2,088.00 | |
| 2112002188 | | GUEVARA DAVILA JOSE ALFREDO | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS | 24,824.00 | 30 DIAS |
| 2112002189 | FACT-247 | BANQUETES GEROS | CONSUMO | 32,480.00 | 30 DIAS |
| 2112002190 | | JIMENEZ VILLANUEVA MIGUEL MODESTO | | 27,260.00 | |
| 2112002230 | | FINANCIERA APRECIA | DESCUENTO DE NOMINA | 9,729.13 | 30 DIAS |
| 2112002231 | FACT-34,35 | PEREZ CRUZ PATRICIA | AVISOS Y PUBLICACIONES | 3,480.00 | 30 DIAS |
| 2112002232 | | CANTU VIDAL MARCO ANTONIO | REFACCIONES | 3,213.20 | 30 DIAS |
| 2112002232 | | CANTU VIDAL MARCO ANTONIO | REFACCIONES | 8,270.80 | 30 DIAS |
| 2112002275 | CONVENIO | CERVANTES FLORES ANTONIO ISIDRO | LIQUIDACION | 5,000.00 | 30 DIAS |
| 2112002277 | CONVENIO | CALDERON RICARDO | LIQUIDACION | 16,036.96 | 30 DIAS |
| 2112002298 | DESCUENTO EN NOMINA | RECIBO DE AGUA | | 11,484.13 | 30 DIAS |
| 2112002299 | F-13 | MAX CM | | 1,895.00 | 30 DIAS |
| 2112002320 | APORTACION DE CONFIANZA | APORTACION CONFIANZA 2017 | | 421,623.12 | 30 DIAS |
| 2112002313 | | MEDIOS MASIVOS MAR | PUBLICIDAD | 4,999.99 | 30 DIAS |
| 2112002317 | 515 | GUEVARA DE LA CRYZ KENYA | MANTENIMIENTO | 510.40 | 30 DIAS |
| 2112002317 | 2121 | GUEVARA DE LA CRYZ KENYA | MANTENIMIENTO | 2,575.20 | 30 DIAS |
| 2112002317 | 2131 | GUEVARA DE LA CRYZ KENYA | MANTENIMIENTO | 301.60 | 30 DIAS |
| 2112002317 | | GUEVARA DE LA CRYZ KENYA | MANTENIMIENTO | 2,401.20 | 30 DIAS |
| 2112002317 | 2700 | GUEVARA DE LA CRYZ KENYA | MANTENIMIENTO | 3,364.00 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 2112002317 | 2730 | GUEVARA DE LA CRYZ KENYA | MANTENIMIENTO | 904.80 | 30 DIAS |
| 2112002317 | 2731 | GUEVARA DE LA CRYZ KENYA | MANTENIMIENTO | 5,568.01 | 30 DIAS |
| 2112002317 | 2777 | GUEVARA DE LA CRYZ KENYA | MANTENIMIENTO | 498.80 | 30 DIAS |
| 2112002317 | 2778 | GUEVARA DE LA CRYZ KENYA | MANTENIMIENTO | 1,438.40 | 30 DIAS |
| 2112002317 | 2780 | GUEVARA DE LA CRYZ KENYA | MANTENIMIENTO | 1,194.80 | 30 DIAS |
| 211202341 | 4647 | TINAJERO DOMINGUEZ RENE | PARQUE VEHICULAR | 2,690.02 | 30 DIAS |
| 2112002328 | 8 | LEE TOVAR JOEL HUMBERTO | HONORARIOS | 6,076,231.45 | 30 DIAS |
| 2112002328 | 7 | LEE TOVAR JOEL HUMBERTO | HONORARIOS | 2,940,306.15 | 30 DIAS |
| 2112002233 | | CRUZ REYES ARTEMIO | | 2,378.00 | 30 DIAS |
| 2112002323 | 3645 | BRAVO VELAZCO ARACELY | CONSUMO | 8,393.76 | 30 DIAS |
| 2112002323 | 3646 | BRAVO VELAZCO ARACELY | CONSUMO | 5,888.16 | 30 DIAS |
| 2112002323 | 3653 | BRAVO VELAZCO ARACELY | CONSUMO | 3,507.84 | 30 DIAS |
| 2112002323 | 3664 | BRAVO VELAZCO ARACELY | CONSUMO | 1,183.20 | 30 DIAS |
| 2112002323 | 3698 | BRAVO VELAZCO ARACELY | CONSUMO | 438.48 | 30 DIAS |
| 2112002342 | 1326 | GUADALUPE UGALDE LUCERO | CONSUMO | 170.00 | 30 DIAS |
| 2112002345 | 230 | ANGUIANO DE LEON ROCIO | PUBLICIDAD | 5,000.00 | 30 DIAS |
| 2112002345 | 351,360 | ANGUIANO DE LEON ROCIO | PUBLICIDAD | 5,000.00 | 30 DIAS |
| 2112002345 | 367 | ANGUIANO DE LEON ROCIO | PUBLICIDAD | 5,000.00 | 30 DIAS |
| 2112002351 | | MARTINEZ CASTILLO NELLY | MANTENIMIENTO | 100.00 | 30 DIAS |
| 2112002353 | DESCUENTO EN NOMINA | EMPRENDEMOS | | 377,914.99 | 30 DIAS |
| 2112002357 | | CONTRERAS GUERRERO JOSE MANUEL | MATERIAL DE INSTALACION | 407,770.16 | 30 DIAS |
| 2112002357 | | CONTRERAS GUERRERO JOSE MANUEL | MATERIAL DE INSTALACION | 150,336.00 | 30 DIAS |
| 2112002357 | | CONTRERAS GUERRERO JOSE MANUEL | MATERIAL DE INSTALACION | 250,243.32 | 30 DIAS |
| 2112002359 | CONVENIO | JIMENEZ ESTRADA ISAAC | CONVENIO | 36,047.98 | 30 DIAS |
| 2112002362 | CONVENIO | GUERRERO LOPEZ J- ASCENCION | CONVENIO | 10,000.00 | 30 DIAS |
| 2112002219 | CONVENIO | MATA CRUZ JOSE | CONVENIO | 10,000.00 | 30 DIAS |
| 2112002368 | CONVENIO | SANCHEZ VEGA GENARO | CONVENIO | 2,047.62 | 30 DIAS |
| 2112002374 | CONVENIO | BAEZ MALDONADO LUCINA | CONVENIO | 26,004.15 | 30 DIAS |
| 2112002378 | CONVENIO | MENDOZA LARA JESUS | CONVENIO | 5,000.00 | 30 DIAS |
| 2112002377 | | 575 MARTINEZ PONCE KARLA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 170.00 | 30 DIAS |
| 2112002377 | | 322 MARTINEZ PONCE KARLA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 340.02 | 30 DIAS |
| 2112002377 | | 324 MARTINEZ PONCE KARLA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 340.02 | 30 DIAS |
| 2112002377 | | 335 MARTINEZ PONCE KARLA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 112.01 | 30 DIAS |
| 2112002377 | | 336 MARTINEZ PONCE KARLA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 750.01 | 30 DIAS |
| 2112002377 | | 340 MARTINEZ PONCE KARLA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 950.01 | 30 DIAS |
| 2112002377 | | 346 MARTINEZ PONCE KARLA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 30 DIAS |
| 2112002377 | | 354 MARTINEZ PONCE KARLA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 759.03 | 30 DIAS |
| 2112002377 | | 358 MARTINEZ PONCE KARLA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,050.01 | 30 DIAS |
| 2112002377 | | MARTINEZ PONCE KARLA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 750.01 | 30 DIAS |
| 2112002379 | | 963 ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 5,519.51 | 30 DIAS |
| 2112002379 | | 6310 ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,960.40 | 30 DIAS |
| 2112002379 | | 2422 ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 201.84 | 30 DIAS |
| 2112002379 | | 237 ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,224.96 | 30 DIAS |
| 2112002379 | | 524 ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 2,691.20 | 30 DIAS |
| 2112002379 | | 995 ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,619.94 | 30 DIAS |
| 2112002379 | | 611 ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 5,500.72 | 30 DIAS |
| 2112002379 | | 5185 ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 290.93 | 30 DIAS |
| 2112002379 | | 211 ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,741.16 | 30 DIAS |
| 2112002379 | | 390 ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 2,876.80 | 30 DIAS |
| 2112002379 | | 9485 ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 603.20 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 2112002379 | 920 | ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,445.36 | 30 DIAS |
| 2112002379 | | ORTIZ QUIROZ KARINA LIZETH | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 743.33 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 680 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,550.13 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 242 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,029.38 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 685 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 387.58 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 970 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 477.04 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 5724 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 975.63 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 342 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 328.87 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 572 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 292.27 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 636 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 128.16 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 2257 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 584.55 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 225 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,248.53 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 714 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 590.00 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 881 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 464.55 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 6449 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,029.38 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 392 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 355.35 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 162 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 475.12 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 149 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 337.88 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 174 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 427.42 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 323 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 173.93 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 814 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 308.55 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 927 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 584.55 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 951 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 348.46 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 7365 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 292.27 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 608 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,029.38 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 201 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,192.60 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 860 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,865.00 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 2014 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,550.13 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 172 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 92.11 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 244 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 61.84 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 282 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 346.97 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 309 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 292.27 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 310 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 57.64 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 349 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 369.79 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 390 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 337.88 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 937 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 59.50 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 2103 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 975.63 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 6270 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 275.81 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 8067 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 457.57 | 30 DIAS |
| 2112002384 | | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 584.55 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 7710 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,865.00 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 593 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 618.57 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 3151 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,230.32 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 7 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 584.55 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 7075 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 494.30 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 310 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 47.92 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 420 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 264.73 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 5800 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 337.84 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 181 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 207.09 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 257 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 289.26 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 335 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 22.97 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 2112002384 | 458 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,189.46 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 656 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 477.51 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 661 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,753.12 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 663 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,106.12 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 1058 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 387.97 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 233 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 284.34 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 198 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 337.88 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 218 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 397.93 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 239 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 297.60 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 263 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,550.13 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 299 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 329.03 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 397 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 975.63 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 686 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 355.35 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 807 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 126.92 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 370 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,190.04 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 376 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 59.50 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 516 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 267.13 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 813 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,865.00 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 850 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,342.40 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 1980 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,106.29 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 6080 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 634.38 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 4370 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 518.93 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 6440 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 156.95 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 873 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 671.20 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 262 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,029.38 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 973 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,475.06 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 260 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 337.88 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 318 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,475.01 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 718 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,865.00 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 698 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,550.13 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 190 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 975.63 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 247 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,248.52 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 768 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 671.20 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 288 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 203.45 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 212 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 162.86 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 73 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 590.00 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 122 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 34.57 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 411 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 3,292.03 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 760 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 2,356.94 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 2049 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 678.33 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 3163 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 403.16 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 3602 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 119.04 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 5505 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 99.03 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 6338 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 418.37 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 6875 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,865.00 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 8031 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 383.91 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 9027 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,106.22 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 9645 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 392.22 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 263 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 335.60 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 7892 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 335.60 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 110 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 399.40 | 30 DIAS |

| Subcuenta Especifica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| 2112002384 | 111 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,532.76 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 112 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 276.00 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 113 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 872.00 | 30 DIAS |
| | 9935 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,067.98 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 5770 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 438.00 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 9832 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 784.50 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 2269 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 589.00 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 7586 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,501.01 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 3940 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 3,129.00 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 1634 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,075.00 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 9203 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,017.50 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 1523 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,595.70 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 4357 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 158.50 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 8004 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 325.00 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 9981 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 590.00 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 4963 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 514.00 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 8307 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 550.00 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 9900 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,320.00 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 6160 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 480.01 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 9065 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,450.00 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 4021 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,582.00 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 6980 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,513.50 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 4791 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,855.70 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 3835 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,350.01 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 1081 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,418.49 | 30 DIAS |
| 2112002384 | 6301 | DAVILA RAMIREZ PERLA GUADALUPE | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 279.50 | 30 DIAS |
| 2112002396 | 275 | LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 2,102.88 | 30 DIAS |
| 2112002396 | 294 | LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,084.60 | 30 DIAS |
| 2112002396 | 296 | LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,450.00 | 30 DIAS |
| 2112002396 | 302 | LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,496.40 | 30 DIAS |
| 2112002396 | 316 | LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 105.56 | 30 DIAS |
| 2112002396 | 317 | LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 498.80 | 30 DIAS |
| 2112002396 | 330 | LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 186.76 | 30 DIAS |
| 2112002396 | 344 | LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 277.24 | 30 DIAS |
| 2112002396 | 347 | LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 226.78 | 30 DIAS |
| 2112002396 | 348 | LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 1,026.60 | 30 DIAS |
| 2112002396 | 356 | LAGRAFICA E HIJOS SAS DE C.V | PAPELERIA DE ESCRITORIO | 2,832.14 | 30 DIAS |
| 2112002394 | | GARCIA TIJERINA MANUEL | FACT- | 232,000.00 | 30 DIAS |
| | | BARRON PARRA LUZ ELENA | | 100,000.00 | 30 DIAS |
| 2112002397 | 440 | VAZQUEZ GARCIA JOSE | PARQUE VEHICULAR | 7,285.00 | 30 DIAS |
| 2112002397 | 444 | VAZQUEZ GARCIA JOSE | PARQUE VEHICULAR | 2,000.00 | 30 DIAS |
| 2112002397 | | VAZQUEZ GARCIA JOSE | PARQUE VEHICULAR | 8,882.87 | 30 DIAS |
| 2112002411 | 456 | GARZA TAMAYO JORGE | PARQUE VEHICULAR | 1,200.00 | 30 DIAS |
| 2112002420 | 102441 | THONA SEGUROS S.A DE C.V | SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO | 869.15 | 30 DIAS |
| 2112002420 | 102442 | THONA SEGUROS S.A DE C.V | SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO | 883.56 | 30 DIAS |
| 2112002420 | 102444 | THONA SEGUROS S.A DE C.V | SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO | 384.91 | 30 DIAS |
| 2112002420 | 103652 | THONA SEGUROS S.A DE C.V | SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO | 192.45 | 30 DIAS |
| 2112002420 | 356560 | THONA SEGUROS S.A DE C.V | SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO | 192.45 | 30 DIAS |
| 2112002420 | 356561 | THONA SEGUROS S.A DE C.V | SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO | 192.45 | 30 DIAS |
| 2112002420 | 356597 | THONA SEGUROS S.A DE C.V | SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO | 192.45 | 30 DIAS |
| 2112002420 | 108860 | THONA SEGUROS S.A DE C.V | SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO | 249.19 | 30 DIAS |

| Subcuenta Específica | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| 2112002420 | 359037 | THONA SEGUROS S.A DE C.V | SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO | 387.84 | 30 DIAS |
| 2112002420 | 362018 | THONA SEGUROS S.A DE C.V | SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO | 209.02 | 30 DIAS |
| 2112002420 | 364641 | THONA SEGUROS S.A DE C.V | SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO | 55.43 | 30 DIAS |
| 2112002420 | 364642 | THONA SEGUROS S.A DE C.V | SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO | 192.46 | 30 DIAS |
| 2112002420 | 36639 | THONA SEGUROS S.A DE C.V | SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO | 192.46 | 30 DIAS |
| 2112002420 | 366324 | THONA SEGUROS S.A DE C.V | SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO | 32.43 | 30 DIAS |
| 2112002420 | 366325 | THONA SEGUROS S.A DE C.V | SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO | 192.45 | 30 DIAS |
| 2112002420 | 366338 | THONA SEGUROS S.A DE C.V | SEGURO PERSONAL SINDICALIZADO | 26.14 | 30 DIAS |
| 2112002423 | 610868 | AUTO TRANSPORTE DE CARGA | FLETES | 3,830.86 | |
| 211700000 | | SUELDOS Y SALARIOS | | 153,127.62 | 30 DIAS |
| 2117001000 | | 5 % INFONAVIT | PAGO DE CONTRIBUCIONES | 8,692,140.51 | 30 DIAS |
| 2117002000 | | ISPT RETENIDO | PAGO DE CONTRIBUCIONES | 27,625,147.20 | 30 DIAS |
| 2117003000 | | RETENCION A PROFESIONISTAS | PAGO DE CONTRIBUCIONES | 298,649.11 | 30 DIAS |
| 2117004000 | | CUOTA -OBRE PATRONAL | PAGO DE CONTRIBUCIONES | 10,776,341.92 | 30 DIAS |
| 2117005000 | | COMISION NACIONAL DEL AGUA | PAGO DE CONTRIBUCIONES | 1,641,452.93 | 30 DIAS |
| 2117007000 | | SAR | PAGO DE CONTRIBUCIONES | 13,552,325.23 | 30 DIAS |
| 2117008000 | | 2% SOBRE NOMINA | PAGO DE CONTRIBUCIONES | 9,223,162.54 | 30 DIAS |
| 2117012000 | | 0.2% DE ICIC | PAGO DE CONTRIBUCIONES | 99,542.49 | 30 DIAS |
| 2117013000 | | 0.05% SECODAM | PAGO DE CONTRIBUCIONES | 132,075.51 | 30 DIAS |
| 2117014000 | | RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO | PAGO DE CONTRIBUCIONES | 18,087.71 | 30 DIAS |
| 2117015001 | | IVA FACTURADO | PAGO DE CONTRIBUCIONES | 14,800,112.57 | 30 DIAS |
| 2117015002 | | IVA RECUPERADO | PAGO DE CONTRIBUCIONES | 19,013,667.29 | 30 DIAS |
| 2117015003 | | IVA PAGADO AL ESTADO | PAGO DE CONTRIBUCIONES | 540.08 | 30 DIAS |
| 2117016000 | | RETENCION ASIMILABLE | PAGO DE CONTRIBUCIONES | 1,119,217.13 | 30 DIAS |
| 2121004000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 29,356,954.99 | |
| 2121005000 | | PRESTAMO ESTATAL | | 1,000,000.00 | |

SIN MOVIMIENTOS

SIN MOVIMIENTOS

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

1o DE ENERO AL 31 DE MARZODEL 2023



7.11.1

| CRI | Concepto | Importe |
|-------|---|---------|
| 1 | IMPUESTOS | |
| 1.1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | |
| 1.1.1 | | |
| 1.1.2 | | |
| 1.1.3 | | |
| 1.1.4 | | |
| 1.1.5 | | |
| 1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | |
| 1.2.1 | | |
| 1.2.2 | | |
| 1.2.3 | | |
| 1.2.4 | | |
| 1.2.5 | | |
| 1.3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | |
| 1.3.1 | | |
| 1.3.2 | | |
| 1.3.3 | | |
| 1.3.4 | | |
| 1.3.5 | | |
| 1.4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |
| 1.4.1 | | |
| 1.4.2 | | |
| 1.4.3 | | |
| 1.4.4 | | |
| 1.4.5 | | |
| 1.5 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | |
| 1.5.1 | | |
| 1.5.2 | | |
| 1.5.3 | | |
| 1.5.4 | | |
| 1.5.5 | | |
| 16 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | |
| 1.6.1 | | |
| 1.6.2 | | |
| 1.6.3 | | |
| 1.6.4 | | |
| 1.6.5 | | |
| 17 | ACCESORIOS | |
| 1.7.1 | | |
| 1.7.2 | | |
| 1.7.3 | | |
| 1.7.4 | | |
| 1.7.5 | | |
| 18 | OTROS IMPUESTOS | |
| 1.8.1 | | |
| 1.8.2 | | |

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

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

1o DE ENERO AL 31 DE MARZODEL 2023



7.11.1

| CRI | Concepto | Importe |
|-------|---|------------|
| 1.8.3 | | |
| 1.8.4 | | |
| 1.8.5 | | |
| 19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | |
| 1.9.1 | | |
| 1.9.2 | | |
| 2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| 2.1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | |
| 2.2 | CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL | |
| 2.3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | |
| 2.4 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | |
| 2.5 | ACCESORIOS | |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | |
| 3.1 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | |
| 3.9 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | |
| 4 | DERECHOS | 19,404,269 |
| 4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 19,404,269 |
| 4.2 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | |
| 4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | |
| 4.4 | OTROS DERECHOS | |
| 4.5 | ACCESORIOS | |
| 4.9 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | |
| 5 | PRODUCTOS | |
| 5.1 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | |
| 5.2 | PRODUCTOS DE CAPITAL | |
| 5.9 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | |
| 6.1 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | |
| 6.2 | APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL | |
| 6.9 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | |
| 7 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 0 |
| 7.1 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 0 |
| 7.2 | INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES | |
| 7.3 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL | |
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | |
| 8.1 | PARTICIPACIONES | |
| 8.2 | APORTACIONES | |
| 8.3 | CONVENIOS | |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |
| 9.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | |
| 9.2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | |
| 9.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | |
| 9.4 | AYUDAS SOCIALES | |

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

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

1o DE ENERO AL 31 DE MARZODEL 2023



7.11.1

| CRI | Concepto | Importe |
|----------|--|-------------------|
| 9.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | |
| 9.6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS | |
| 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | |
| 0.1 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | |
| 0.2 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | |
| | TOTAL | 19,404,269 |

SIN MOVIMIENTOS

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



Gastos y Otras Pérdidas
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023



7.11.3

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| Remuneraciones al Personal de carácter permanente | \$ 4,347,617 | 21.74% |
| Remuneraciones al personal transitorio | 1,245,273 | 6.23% |
| Remuneraciones Adicionales | 1,243,245 | 6.22% |
| Seguridad Social | 1,200,179 | 6.00% |
| Otras prestaciones sociales | 1,328,728 | 6.65% |
| Materiales de Administración | 182,559 | 0.91% |
| Alimentos y utensilios | 59,335 | 0.30% |
| Materias Primas y Materiales | 147,858 | 0.74% |
| Materiales y artículos de construcción | 1,912 | 0.01% |
| Combustibles | 944,443 | 4.72% |
| Vestuario | 302,582 | 1.51% |
| Herramienta | 18,192 | 0.09% |
| Servicios Básicos | 3,724,448 | 18.63% |
| Servicios de Arrendamiento | 120,000 | 0.60% |
| Servicios Profesionales | 143,034 | 0.72% |
| Servicios Financieros | 384,054 | 1.92% |
| Servicios de Instalación | 3,827,691 | 19.14% |
| Servicio de Comunicación Sociales | - | 0.00% |
| Servicios de Traslado Y Viáticos | 1,115 | 0.01% |
| Servicios Oficiales | - | 0.00% |
| Otros Servicios Generales | 771,782 | 3.86% |
| Total | 19,994,045 | 100% |

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

Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

1 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

7.111.1-2



| Fecha | Nº Póliza | Cuenta Contable | Nombre de la Cuenta | Debe | Haber | Saldo | Contracuenta | Concepto del Movimiento |
|--------------------------|-----------|-----------------|---------------------|------|-------|-------|--------------|-------------------------|
| <h1>SIN MOVIMIENTOS</h1> | | | | | | | | |

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

Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes

1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023



7.IV.1

| Cuenta | Concepto | 2023 | 2022 | Variación |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | | | |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 12,000 | 13,500 | -1,500 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 5,286,240 | 9,795,783 | -4,509,544 |
| 1.1.1.3 | Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.5 | Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | 0 |
| | Total de Efectivo y Equivalentes | 5,298,240 | 9,809,283 | -4,511,044 |

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

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO del 2023



| Clave S/ Catálogo de Bienes | Fecha de Adquisición | N° Fact | Nombre del Proveedor | Descripción del Bien | Área Responsable | Monto Original de Inversión |
|---|-------------------------|---------|----------------------|--|------------------|--------------------------------|
| | 31-mar-23 | 42236 | MEDINA PAEZ BARBARA | KIT DE 4 CAMARAS Y GRABADOR, DISCO DURO,CAJA DE CABLES | PLANTA NO. 2 | \$ 13,206.95 |
| | | | | TOTAL | | \$ 13,206.95 |
| Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. | | | | | | |

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

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
AL 31 DE MARZO DEL 2023



7.IV.3

| | |
|---|-------------|
| Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios | -10,518,178 |
| (-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 0 |
| <i>Depreciación</i> | - |
| <i>Amortización</i> | - |
| <i>Incrementos en las Provisiones</i> | - |
| (+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 0 |
| <i>Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo</i> | - |
| <i>Incremento en Cuentas por Cobrar</i> | - |
| <i>Partidas Extraordinarias</i> | - |
| Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación | -10,518,178 |

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

(Cifras en pesos)

7.V.1



| | | |
|--|------------|-------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 19,404,269 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | -9,586,449 |
| Incremento por variación de inventarios | | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Disminución del exceso de provisiones | | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | -9,586,449 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 341,951 |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 341,951 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 9,475,869 |

"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 MPIO DE EL MANTE, TAMPS.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023



12

7.V.2



| | | |
|---|-----------|-------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 22,024,402 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 2,030,357 |
| Mobiliario y equipo de administración | 0 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 11,385 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0 | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0 | |
| Activos biológicos | | |
| Bienes inmuebles | | |
| Activos intangibles | 0 | |
| Obra pública en bienes propios | 0 | |
| Acciones y participaciones de capital | | |
| Compra de títulos y valores | | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 | |
| Amortización de la deuda pública | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 2,018,972 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | -1 | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | 0 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0 | |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| Otros Gastos | 0 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 19,994,046 |

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

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

En cuanto a la COMAPA de El Mante podemos comentar que en estos momentos cuenta con dos plantas potabilizadoras que surten a toda la ciudad con 105 litros por segundo y cuenta con una infraestructura para tratar las aguas residuales para la protección de el ambiente. En estos momentos realiza inversiones para conectar a estas subestaciones directamente de un río que inicia a escasos kilómetros de la ciudad denominado "EL NACIMIENTO" del cual tendrá mayor capacidad para prestar el servicio no solamente a sus habitantes sino también a todas aquellos inversionistas que requieran del vital líquido para sus empresas establecidas o próximas a establecer.



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

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

Para poder realizar las primeras obras de infraestructura hidráulica y sanitaria de El Mante y de acuerdo a los decretos presidenciales No. 300 y No.328 del 10 y del 27 de Enero de 1947 y con fundamento en la Ley Federal de Ingeniería Sanitaria del 3 de Enero de 1948, en fecha 17 del mes de julio del mismo año, la H. Junta de Administración Civil y la Junta de Mejoras Materiales entregaron a la antigua Secretaría de Recursos Hidráulicos las incipientes instalaciones de agua y drenaje. En esa época fungían el Coronel Bernabé Rodríguez como presidente de la Junta de Administración Civil y el C. Raúl Saavedra como tesorero, el C. Patricio Reyna Zardo y el C. Jesús María Medina eran presidente y tesorero respectivamente de la Junta de Municipal de Mejoras Materiales.

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

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

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

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

7.GA.5

Los estados financieros adjuntos han sido específicamente preparados conforme con la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable “CONAC”. Las cifras de los estados financieros y sus notas al 31 de marzo del 2023 y 2022 se presentan en pesos mexicanos históricos.

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

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

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

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

Vida Util

- a) **Costo de Adquisición:** Es el monto pagado en efectivo o equivalentes por un activo al momento de adquirirlo.
- b) **Valor de desecho:** Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejara de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.
- c) **Vida útil de un activo:** Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.
- c) **Impuesto a la Utilidad.** La Comapa no es sujeto al pago del impuesto sobre la renta, por lo tanto no se determina impuesto causado o diferido.
- d).-**Obligaciones laborales al retiro.** Al 31 de marzo del 2023 no se tiene creada ninguna provisión por conceptos que vayan relacionados a las obligaciones laborales por consecuencia se cargan a gastos cuando se toma la decisión de pagarlas, sin embargo se estima que es poco importante en relación a los estados financieros.
- e).-**Reconocimiento de ingresos.** Los ingresos por derechos, aportaciones estatales y federales se reconocen cuando se reciben en efectivo.
- f).-**Reconocimiento de gastos.** Los gastos se reconocen cuando se devengan.
- g).-**Patrimonio.** Las aportaciones recibidas en el periodo se presentan clasificadas en el patrimonio no restringido.
- h).-**Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.** Conforme al Boletín B-10 "Efectos de la Inflación" emitida por la Comisión de Normas de Información Financiera, la comapa de el mante actualizara sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda del último ejercicio siempre y cuando la inflación de los últimos 3 años en la economía mexicana haya sido inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria), considerando esta apreciación la información financiera que presenta la comapa de el mante al 31 de marzo 2023 ha operado en un entorno económico no inflacionario.
- i).-**Beneficios a empleados.** Se determinan en proporción a los servicios prestados en el periodo contable, de acuerdo con los sueldos actuales se reconoce el pasivo correspondiente conforme se devenga.

El organismo no maneja en sus operaciones moneda extranjera

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



Reporte Analítico del Activo
AL 31 DE MARZO DEL 2023



| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, deterioro o amortización anual | Valor de incorporación | Depreciación del período | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 20px; display: inline-block;"> <p>SIN MOVIMIENTOS</p> </div> | | | | | | | | | |

NOTAS:

En este espacio se deberá informar lo siguiente:

- Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras
- Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
- Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

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



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



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



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



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

Reporte de la Recaudación
1 DE ENERO 31 DE MARZO DEL 2023



| Rubros de los Ingresos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|--|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| Impuestos | | | | | | | | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | | | | | | | | |
| Derechos | 6,856,245 | 6,030,399 | 6,517,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,404,269 |
| Productos | | | | | | | | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | | | | | | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | | | | | | | | |
| Estatales | | | | | | | | | | | | | |
| Federales | | | | | | | | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | | | | | | | | |
| Estatales | | | | | | | | | | | | | |
| Federales | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | | | | | | | | |



Notas de Gestión Administrativa
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda



| | |
|----------------------------------|---------------|
| <i>Presidencia Municipal</i> | \$ 29,356,955 |
| <i>Prestamo estatal 2008</i> | \$ 1,000,000 |

Nota: Los importes antes mencionados no cuentan con condiciones crediticias en cuanto al cobro de intereses y comisiones ya que dichas deudas estan siendo absorbidas directamente ya que fungen como aval ante terceras personas.



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



Notas de Gestión Administrativa
13. Proceso de Mejora



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

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



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

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