

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112001001	12-08		FACT-10808	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CONTRUCCIONES EN GENERAL	358065	30 DIAS	358065
2112001002	11-05		FACT-24919	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	748	30 DIAS	748
2112001002	03-06		FACT-27430,27431,27191,27184,27185,27186,27183	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	25174	30 DIAS	25174
2112001002	04-06		FACT-27876	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	973	30 DIAS	973
2112001002	05-06		FACT-28320,28322,28314,28321,28290,28289,28291,28295,	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	18590	30 DIAS	18590
2112001002	06-06		FACT-28853,28849,28850	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	13927	30 DIAS	13927
2112001002	06-06		FACT-28927,28926,28925,28921,28922,28923	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	49806	30 DIAS	49806
2112001002	06-06		FACT-29257,29157,29158,29177	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	7993	30 DIAS	7993
2112001002	06-06		FACT-28738,28736,28740,28746,28735,28732,28739,28744,28737,28657,28743,28733,28742	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	57769	30 DIAS	57769
2112001002	06-06		FACT-29061,29059,29060,28968,29058,29070,29072,29071,28924	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	38913	30 DIAS	38913
2112001002	06-06		FACT-28961,28963,28964,28962,29069	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	22725	30 DIAS	22725
2112001002	07-06		FACT-30109	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1831	30 DIAS	1831
2112001002	07-06		FACT-29672,29671	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2000	30 DIAS	2000
2112001002	07-06		FACT-29391	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	661	30 DIAS	661
2112001002	07-06		FACT-29780	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1493	30 DIAS	1493
2112001002	07-06		FACT-29713	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2637	30 DIAS	2637
2112001002	07-06		FACT-29837,29836,29828,29825,29673	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	7887	30 DIAS	7887
2112001002	07-06		FACT-29859,29895,29894,29896	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	24419	30 DIAS	24419
2112001002	07-06		FACT-29779,29760,29749	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	7557	30 DIAS	7557
2112001002	07-06		FACT-29461,29459,29460,29368	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3627	30 DIAS	3627
2112001002	07-06		FACT-29507,29509,29508,29486,29510,29511	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	29912	30 DIAS	29912
2112001002	08-06		FACT-30378,30380,30379,30332,30381,30333,30334,30385	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	28880	30 DIAS	28880
2112001002	08-06		FACT-30783,30786,30785	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2148	30 DIAS	2148
2112001002	08-06		FACT-30915,30801,30802,30603,30941	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	14975	30 DIAS	14975
2112001002	08-06		FACT-30262	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	431	30 DIAS	431
2112001002	08-06		FACT-30343	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	7176	30 DIAS	7176
2112001002	08-06		FACT-30804,30600	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1311	30 DIAS	1311

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112001002	08-06		FACT-30803,30948	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	15749	30 DIAS	15749
2112001002	08-06		FACT-30218	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	6457	30 DIAS	6457
2112001002	08-06		FACT-30190,30191	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	7849	30 DIAS	7849
2112001002	08-06		FACT-30217,30216	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3668	30 DIAS	3668
2112001002	08-06		FACT-30526,30525,30503,30529	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	14781	30 DIAS	14781
2112001002	08-06		FACT-30553,30554,30470,30552	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	25993	30 DIAS	25993
2112001002	09-06		FACT-32108	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1917	30 DIAS	1917
2112001002	09-06		FACT-31041,31040,31075,31061,31070	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	8775	30 DIAS	8775
2112001002	09-06		FACT-31275	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	10563	30 DIAS	10563
2112001002	09-06		FACT-31352	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1369	30 DIAS	1369
2112001002	10-06		FACT-32425	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	5175	30 DIAS	5175
2112001002	10-06		FACT-32222	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	233	30 DIAS	233
2112001002	10-06		FACT-32850,32897	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1179	30 DIAS	1179
2112001002	10-06		FACT-32268,32426,32621,32642,32620,32225,32644,32227,32226	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	104470	30 DIAS	104470
2112001002	10-06		FACT-32950,32949	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	7222	30 DIAS	7222
2112001002	10-06		FACT-32936	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	17020	30 DIAS	17020
2112001002	10-06		FACT-32919	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	4250	30 DIAS	4250
2112001002	11-06		FACT-31701,31742,31740	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	14717	30 DIAS	14717
2112001002	12-06		FACT-33370,33433	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	5295	30 DIAS	5295
2112001002	12-06		FACT-33179,33256	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	6147	30 DIAS	6147
2112001002	03-07		FACT-35058,35040,35021,35036,35057	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	11227	30 DIAS	11227
2112001002	03-07		FACT-35041	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1035	30 DIAS	1035
2112001002	04-07		FACT-35391,35375,35245,35188,35117,35203,35202,35270,35181	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	76234	30 DIAS	76234
2112001002	04-07		FACT-35115,35246,35418,35374	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	7905	30 DIAS	7905
2112001002	05-07		FACT-35538,35496	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	20398	30 DIAS	20398
2112001002	05-07		FACT-35689	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1380	30 DIAS	1380
2112001002	06-07		FACT-36223,36222	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	39037	30 DIAS	39037
2112001002	06-07		FACT-36102,36095,35942	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	6088	30 DIAS	6088
2112001002	07-07		FACT-36609	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	633	30 DIAS	633
2112001002	07-07		FACT-36607	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1808	30 DIAS	1808
2112001002	08-07		FACT-36924	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	460	30 DIAS	460
2112001002	08-07		FACT-36809	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	506	30 DIAS	506
2112001002	08-07		FACT-37043	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	794	30 DIAS	794
2112001002	09-07		F-37045-37110	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1543	30 DIAS	1543
2112001002	09-07		F-31645-31647	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	544	30 DIAS	544
2112001002	09-07		F-32983-33054	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	21563	30 DIAS	21563
2112001002	10-07		F-38062	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3450	30 DIAS	3450

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112001002	10-07		F-38045,38046	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2841	30 DIAS	2841
2112001002	11-07		F-38637	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1725	30 DIAS	1725
2112001002	11-07		F-38618	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	690	30 DIAS	690
2112001002	01-08		FACT-35094,35120	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	8609	30 DIAS	8609
2112001002	01-08		FACT-36839	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2251	30 DIAS	2251
2112001002	08-09		FACT-48091	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2167	30 DIAS	2167
2112001002	08-09		FACT-48060	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	82	30 DIAS	82
2112001002	08-09		FACT-48087	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	518	30 DIAS	518
2112001002	08-09		FACT-48050,48051	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	4386	30 DIAS	4386
2112001002	08-09			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	6223	30 DIAS	6223
2112001002	08-09			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	10201	30 DIAS	10201
2112001002	08-09		FACT-48017,48049	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2228	30 DIAS	2228
2112001002	08-09		FACT-48052,48018	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	8190	30 DIAS	8190
2112001002	08-09		FACT-48086	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3118	30 DIAS	3118
2112001002	11-09		FACT-48470	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	7838	30 DIAS	7838
2112001002	11-09		FACT-48632,48664	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2156	30 DIAS	2156
2112001002	11-09		FACT-48691,48704	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3674	30 DIAS	3674
2112001002	11-09		FACT-48847	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	9160	30 DIAS	9160
2112001002	11-09		FACT-48908,48928	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3899	30 DIAS	3899
2112001002	11-09		FACT-48557,48559,48525,48524,48597	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	8950	30 DIAS	8950
2112001002	11-09		FACT-49157	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	535	30 DIAS	535
2112001002	11-09		FACT-49754	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	658	30 DIAS	658
2112001002	12-11		FACT-57744	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1050	30 DIAS	1050
2112001002	12-12			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	12685	30 DIAS	12685
2112001002	05-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	5290	30 DIAS	5290
2112001002	05-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	33693	30 DIAS	33693
2112001002	05-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	4398	30 DIAS	4398
2112001002	06-13		FACT-1178,1176,1179	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3939	30 DIAS	3939
2112001002	06-13		FACT-1133,1150,1170,1171	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	14577	30 DIAS	14577
2112001002	06-13		FACT-1188,1187,1196	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	7360	30 DIAS	7360
2112001002	06-13		FACT-1250,1237,1212	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2028	30 DIAS	2028
2112001002	06-13		FACT-1268	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	986	30 DIAS	986
2112001002	07-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	21059	30 DIAS	21059
2112001002	07-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1408	30 DIAS	1408
2112001002	07-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1241	30 DIAS	1241
2112001002	07-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	6902	30 DIAS	6902
2112001002	07-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1404	30 DIAS	1404
2112001002	07-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	108	30 DIAS	108
2112001002	07-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3138	30 DIAS	3138
2112001002	07-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	5085	30 DIAS	5085

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112001002	08-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	4735	30 DIAS	4735
2112001002	08-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	5745	30 DIAS	5745
2112001002	08-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3395	30 DIAS	3395
2112001002	09-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	8679	30 DIAS	8679
2112001002	09-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	617	30 DIAS	617
2112001002	09-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3609	30 DIAS	3609
2112001002	09-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2564	30 DIAS	2564
2112001002	09-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	5701	30 DIAS	5701
2112001002	09-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	943	30 DIAS	943
2112001002	10-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	684	30 DIAS	684
2112001002	10-13		FACT-2480	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1061	30 DIAS	1061
2112001002	10-13		FACT-2522,2561	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	4015	30 DIAS	4015
2112001002	10-13		FACT-2503	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	6090	30 DIAS	6090
2112001002	11-13			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	6395	30 DIAS	6395
2112001002	09-14			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	609	30 DIAS	609
2112001002	06-15			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	748	30 DIAS	748
2112001002				TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2121	30 DIAS	2121
2112001002	10-15		FACT-8537,8540,8536,8514,8521	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	2508	30 DIAS	2508
2112001002	11-15		FACT-8913,8896,8890	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	1757	30 DIAS	1757
2112001002	12-15		FACT-9081,90	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3927	30 DIAS	3927
2112001002	02-16		FACT-9595	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	911	30 DIAS	911
2112001002	02-16		fact-9823	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	209	30 DIAS	209
2112001002	06-16		p.d. 32 de enero error en proveedor fact-9222,9210	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	-5591	30 DIAS	-5591
2112001002	06-16			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	3835	30 DIAS	3835
2112001002	06-16			TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	781	30 DIAS	781
2112001002	06-16		CONVENIO	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	-434848	30 DIAS	-434848
2112001002	06-16		CONVENIO	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	-300000	30 DIAS	-300000
2112001002	07-16		CONVENIO	TACHUELITA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INSTALACION	-101398	30 DIAS	-101398
2112001003	04-15		FACT-12257	CLORACION E INSTRUMENTACION	SUSTANCIAS QUIMICAS	2680	30 DIAS	2680
2112001004	05-10			MENDOZA MARTINEZ SABINO	TALLER ELECTRICO	2333	30 DIAS	2333
2112001005	04-08		FACT-168949,16882	MADERAS Y ACEROS DE TAMAULIPAS	MATERIAL DE INSTALACION	6034	30 DIAS	6034
2112001005	12-08		FACT-169639	MADERAS Y ACEROS DE TAMAULIPAS	MATERIAL DE INSTALACION	8692	30 DIAS	8692
2112001005	12-08		P.E.96 JUNIO	MADERAS Y ACEROS DE TAMAULIPAS	MATERIAL DE INSTALACION	6481	30 DIAS	6481
2112001006	03-05		FACT-2302	GARIBAY ANDRADE GUILLERMO	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	2750	30 DIAS	2750
2112001007	09-08			CINETICA QUIMICA	SUSTANCIAS QUIMICAS	11900	30 DIAS	11900
2112001007	09-13			CINETICA QUIMICA	SUSTANCIAS QUIMICAS	10913	30 DIAS	10913
2112001007	10-13			CINETICA QUIMICA	SUSTANCIAS QUIMICAS	10913	30 DIAS	10913
2112001008	09-11			MATERIALES JAFE	MATERIAL DE INSTALACION	2170	30 DIAS	2170
2112001009	02-08			FERRETERIA LOPEZ	MATERIAL DE INSTALACION	21928	30 DIAS	21928
2112001009	03-08		ANTIPO DE TRABAJOS	FERRETERIA LOPEZ	MATERIAL DE INSTALACION	3753	30 DIAS	3753

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112001009	06-12		FACT-2545	FERRETERIA LOPEZ	MATERIAL DE INSTALACION	62	30 DIAS	62
2112001010	06-09		ERROR P.D.52	SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES	1664	30 DIAS	1664
2112001010	06-09		A/A 31	SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES	1031	30 DIAS	1031
2112001010	06-09		FACT-882	SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES	490	30 DIAS	490
2112001010	06-09		FACT-8857,8777	SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES	4671	30 DIAS	4671
2112001010	10-09		FACT-9015,8973	SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES	920	30 DIAS	920
2112001011			FACT-8877,8972,8770,8860,8873,8858,8880,8902,8970,8859	OPTICA MANTE	PRESTACION SINDICAL	6000	30 DIAS	6000
2112001011			FACT-640	OPTICA MANTE	PRESTACION SINDICAL	5500	30 DIAS	5500
2112001012	07-10		FACT-18	AL LIBRO MAYOR	PAPELERIA IMPRESA	26326	30 DIAS	26326
2112001012	12-10			AL LIBRO MAYOR	PAPELERIA IMPRESA	24446	30 DIAS	24446
2112001012	12-10		FACT-87869,87794,87735	AL LIBRO MAYOR	PAPELERIA IMPRESA	9512	30 DIAS	9512
2112001012	12-14			AL LIBRO MAYOR	PAPELERIA IMPRESA	9715	30 DIAS	9715
2112001014	11-07			ARRENDADORA GALIA SA DE CV	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	1440	30 DIAS	1440
2112001014	04-08		FACT-	ARRENDADORA GALIA SA DE CV	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	4833	30 DIAS	4833
2112001019	01-11		AJUSTE DE AUDITORIA	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	70	30 DIAS	70
2112001019	01-11			DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	15895	30 DIAS	15895
2112001019	01-11		FACT-47,52,53,60,61	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	8963	30 DIAS	8963
2112001019	01-11		FACT-77,81,85,90,92,93,95,96	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	843	30 DIAS	843
2112001019	02-11		FACT-18041	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	164128	30 DIAS	164128
2112001019	02-11		FACT-40	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	-958	30 DIAS	-958
2112001019	06-11		FACT-371,372	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4860	30 DIAS	4860
2112001019	06-11		AJUSTE DE AUDITORIA	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	13668	30 DIAS	13668
2112001019	06-11		FACT-529,5305,31,532	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3127	30 DIAS	3127
2112001019	07-11		FACT-525,522,523,524	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	7209	30 DIAS	7209
2112001019	08-11		FACT-655,654	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	5092	30 DIAS	5092
2112001019	08-11		FACT-717,715,708	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	19059	30 DIAS	19059
2112001019	05-12		FACT-5091.96	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	9831	30 DIAS	9831
2112001019	05-12		FACT-788,789	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1104	30 DIAS	1104
2112001019	05-12		FACT-1875	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	230	30 DIAS	230
2112001019	05-12		FACT-1890	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	886	30 DIAS	886
2112001019	05-12		FACT-1884	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	13171	30 DIAS	13171
2112001019	05-12		FACT-1906,1904	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3263	30 DIAS	3263
2112001019	05-12		FACT-1858,1860,1859	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4462	30 DIAS	4462
2112001019	05-12		FACT-1952,1948,1946	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	8728	30 DIAS	8728
2112001019	05-12		FACT-1944,1945,1931	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	11135	30 DIAS	11135
2112001019	06-12		FACT-1951,1949,1942	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	-208	30 DIAS	-208
2112001019	06-12		FACT-1916,1920,1921	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	27111	30 DIAS	27111
2112001019	06-12		P.E. 200 DE JUNIO CH. 18167	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	15904	30 DIAS	15904
2112001019	06-12		FACT-2082,2076,2042,2037,2004	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	12049	30 DIAS	12049

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112001019	06-12		FACT-2015,2010,2013,1981,1982,1969	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2839	30 DIAS	2839
2112001019	06-12		FACT-2088,2080,2079,2065,2053,2040,2050,1970	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	6338	30 DIAS	6338
2112001019	06-12		FACT-2130,2092,6062,2041	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	7569	30 DIAS	7569
2112001019	06-12		FACT-2068,2025,1995,1990	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	15618	30 DIAS	15618
2112001019	06-12		FACT-2070,1997,1991	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3980	30 DIAS	3980
2112001019	12-12		FACT-2131,2122,2093	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	8871	30 DIAS	8871
2112001019	12-12		FACT-2083	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	15321	30 DIAS	15321
2112001019	12-12		FACT-2120,2117,2107,2108	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4831	30 DIAS	4831
2112001019	12-12		FACT-2193,2186,2185	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4347	30 DIAS	4347
2112001019	12-12		FACT-2104,2105,2106	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2286	30 DIAS	2286
2112001019	12-12		FACT-2198,2197,2173	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	5315	30 DIAS	5315
2112001019	12-12		FACT-2191,2189	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4800	30 DIAS	4800
2112001019	12-12		FACT-2157,2152	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	6853	30 DIAS	6853
2112001019	12-12		FACT-2309	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	26484	30 DIAS	26484
2112001019	12-12		FACT-2232,2231,2225	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	21761	30 DIAS	21761
2112001019	12-12		FACT-2222,2221	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	38708	30 DIAS	38708
2112001019	12-12		FACT-2273,2275,2265,2262,2256,2250,2253,2248	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	7919	30 DIAS	7919
2112001019	12-12		FACT-2304,2303,2301,2293,2290,2278,2277,2276	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1382	30 DIAS	1382
2112001019	12-12		FACT-2288,2234,2227,2230	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3970	30 DIAS	3970
2112001019	12-12		FACT-5490	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	8170	30 DIAS	8170
2112001019	12-12		FACT-2280	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4620	30 DIAS	4620
2112001019	12-12		FACT-2320	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2966	30 DIAS	2966
2112001019	12-12		FACT-2333,2334	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3038	30 DIAS	3038
2112001019	12-12		FACT-2378,2379	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	10905	30 DIAS	10905
2112001019	12-12		FACT-2322,2316	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	8128	30 DIAS	8128
2112001019	12-12		FACT-2367,2363,2362	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	16437	30 DIAS	16437
2112001019	12-12		FACT-2370,2359,2361,2360	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2400	30 DIAS	2400
2112001019	12-12		FACT-2352,2337,2336,2331,2324	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	5247	30 DIAS	5247
2112001019	12-12		FACT-2451	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	12759	30 DIAS	12759
2112001019	12-12		FACT-2420,2419	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	25172	30 DIAS	25172
2112001019	12-12		FACT-2534,2502,2446,2543,2438	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	6854	30 DIAS	6854
2112001019	12-12		FACT-2558,2552,2523,2476,2461,2443	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1405	30 DIAS	1405
2112001019	12-12		FACT-2505,2503,2497,2433	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	718	30 DIAS	718
2112001019	12-12		FACT-2427	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	9792	30 DIAS	9792
2112001019	12-12		FACT-2364	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3336	30 DIAS	3336
2112001019	12-12		FACT-2639,2629,2612,2609	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1804	30 DIAS	1804

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112001019	12-12		FACT-2694,2683,2623	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	398	30 DIAS	398
2112001019	12-12		FACT-2605	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3750	30 DIAS	3750
2112001019	12-12		FACT-2663	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	5108	30 DIAS	5108
2112001019	12-12		FACT-2147	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	10595	30 DIAS	10595
2112001019	12-12		FACT2682,2669,2653,2658,2654	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2172	30 DIAS	2172
2112001019	12-12		FACT-2760,2762	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4876	30 DIAS	4876
2112001019	12-12		FACT-2784,2768	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1136	30 DIAS	1136
2112001019	12-12		FACT-2704	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	-126	30 DIAS	-126
2112001019	01-13		FACT-2719	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1233	30 DIAS	1233
2112001019	01-13		DIFERENCIA EN PROVEEDOR	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	331	30 DIAS	331
2112001019	01-13		FACT-2969,2920	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	234	30 DIAS	234
2112001019	01-13		FACT-2994	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2252	30 DIAS	2252
2112001019	01-13		FACT-2995	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	540	30 DIAS	540
2112001019	01-13		FACT-2947	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3300	30 DIAS	3300
2112001019	01-13		FACT-3029	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	8180	30 DIAS	8180
2112001019	01-13		FACT-3028	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	14189	30 DIAS	14189
2112001019	01-13		FACT-3000,3004,3005,30130,3039,3058,3027,3030	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4830	30 DIAS	4830
2112001019	01-13		FACT-2928,2919,2868,2873,2869,2870,2996,	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1038	30 DIAS	1038
2112001019	01-13		FACT-2876	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1810	30 DIAS	1810
2112001019	02-13		A/A 1	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3100	30 DIAS	3100
2112001019	02-13		A/A2	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	6703	30 DIAS	6703
2112001019	02-13		FACT-3136	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	5809	30 DIAS	5809
2112001019	03-13		FACT-3132,3123,3103	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	-1233	30 DIAS	-1233
2112001019	05-13		FACT-3102,3084,3086	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4290	30 DIAS	4290
2112001019	05-13			DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3422	30 DIAS	3422
2112001019	05-13		FACT-3441	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	5360	30 DIAS	5360
2112001019	05-13			DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1348	30 DIAS	1348
2112001019	05-13			DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4904	30 DIAS	4904
2112001019	06-13			DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	19865	30 DIAS	19865
2112001019	06-13			DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	10869	30 DIAS	10869
2112001019	06-13		FACT-3572,3609,3612,3615	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	899	30 DIAS	899
2112001019	06-13		FACT-3631,3644,3643	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2534	30 DIAS	2534
2112001019	06-13		FACT-3657	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2904	30 DIAS	2904
2112001019	06-13		FACT-3654	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4966	30 DIAS	4966
2112001019	08-13		FACT-3582,3585,3570	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3422	30 DIAS	3422
2112001019	08-13		FACT-3579	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	8085	30 DIAS	8085
2112001019	07-15			DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	40500	30 DIAS	40500
2112001019	07-15			DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1886	30 DIAS	1886

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112001019	07-15		FACT-1230	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	10400	30 DIAS	10400
2112001019	07-15		FACT-1229,1231,1228,1227	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4647	30 DIAS	4647
2112001019	08-15			DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4038	30 DIAS	4038
2112001019	08-15		FACT-2215	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	12362	30 DIAS	12362
2112001019	08-15		FACT-2223	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2020	30 DIAS	2020
2112001019	08-15		FACT-2225	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	14125	30 DIAS	14125
2112001019	09-15		FACT-2229,2235	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	19602	30 DIAS	19602
2112001019	09-15		FACT-2215,2216,2217,2166	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4515	30 DIAS	4515
2112001019	09-15		FACT-2249	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	23555	30 DIAS	23555
2112001019	09-15		FACT-2253,2254	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	-25372	30 DIAS	-25372
2112001019	09-16		FACT-2270,2271,2269,2258	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	2383	30 DIAS	2383
2112001019	11-15			DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	7970	30 DIAS	7970
2112001019	09-16			DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	11352	30 DIAS	11352
2112001019	08-17		FACT	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	-35907	30 DIAS	-35907
2112001019	08-17		FACT-	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	-35631	30 DIAS	-35631
2112001019	09-19	44440	F-173	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	6405	30 DIAS	6405
2112001019	09-19	13759	F-174	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	216	30 DIAS	216
2112001019	09-19	17411	F-175	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1543	30 DIAS	1543
2112001019	09-19	17777	F-176	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3623	30 DIAS	3623
2112001019	09-19	21064	F-177	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	930	30 DIAS	930
2112001019	09-19	21429	F-178	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1025	30 DIAS	1025
2112001019	09-19	32021	F-179	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	13900	30 DIAS	13900
2112001019	09-19	sep-114	F-180	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	14456	30 DIAS	14456
2112001019	09-19	sep-119	F-611	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1173	30 DIAS	1173
2112001019	09-19	sep-121	F-612	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	3182	30 DIAS	3182
2112001019	09-19	sep-125	F-181	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	1334	30 DIAS	1334
2112001019	09-19	sep-126	F-618	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	4620	30 DIAS	4620
2112001019	09-19	sep-144	F-182	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	6692	30 DIAS	6692
2112001019	09-19	sep-145	F-183	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MATERIAL DE INSTALACION	522	30 DIAS	522
2112001019				DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	DIFERENCIA PROVEEDOR	-846	30 DIAS	-846
2112001020	03-09		F-127	FERRETERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA	MATERIAL DE INSTALACION	10000	30 DIAS	10000
2112001023	01-16			COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL BERNAL	MATERIAL DE INSTALACION	-5766	30 DIAS	-5766
2112001024	11-15		FACT-5927	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE	UNIFORMES	131820	30 DIAS	131820
2112001025	11-06			MARQUEZ LOPEZ ROGELIO	MANTENIMIENTO DE REDES ELEC	7130	30 DIAS	7130
2112001025	12-07		FACT-5532	MARQUEZ LOPEZ ROGELIO	MANTENIMIENTO DE REDES ELEC	7487	30 DIAS	7487
2112001029	05-12			MAQUINARIA DIESEL	MATERIAL DE INSTALACION	4938	30 DIAS	4938
2112001039	03-15		FACT-399929	GOMEZ JIMENEZ TIRSO	MATERIAL DE INSTALACION	94990	30 DIAS	94990
2112001045	09-14		FACT-77	ORTIZ GARCIA PAOLA	MATERIAL DE INSTALACION	41847	30 DIAS	41847
2112001054			FACT-3319	RUIZ CANTU LEONOR		60	30 DIAS	60
2112001060	03-17			UGALDE WALLEGOS	MATERIAL DE INSTALACION	17360	30 DIAS	17360

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112001068	09-19	sep-170	F-4319	CADREX	SUSTANCIAS QUIMICAS	50915	30 DIAS	50915
2112001069	12-18		F-1305	GAMEZ VERASTEGUI RUTH	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2891	30 DIAS	2891
2112001079	09-19	39326	F-266	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	174	30 DIAS	174
2112001079	09-19	39692	F-680	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	348	30 DIAS	348
2112001079	09-19	40057	F-715	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	826	30 DIAS	826
2112001079	09-19	40422	F-966	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	255	30 DIAS	255
2112001079	09-19	15220	F-167	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	2120	30 DIAS	2120
2112001079	09-19	15585	F-593	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	203	30 DIAS	203
2112001079	09-19	33848	F-52	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	406	30 DIAS	406
2112001079	09-19	34213	F-276	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	580	30 DIAS	580
2112001079	09-19	34578	F-713	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	70	30 DIAS	70
2112001079	09-19	34943	F-732	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	889	30 DIAS	889
2112001079	09-19	sep-166	F-425	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	2552	30 DIAS	2552
2112001079	09-19	sep-167	F-954	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	174	30 DIAS	174
2112001079	09-19	sep-168	F-967	ZUÑIGA REYES KARINA	MATERIAL DE INSTALACION	418	30 DIAS	418
2112001086	09-19	30926	D-121	GUEVARA SANTILLAN ADRIANA	SUSTANCIAS QUIMICAS	5881	30 DIAS	5881
				DIFERENCIA PROVEEDORES		-34	30 DIAS	-34
2112002001	09-19			CAJA DE AHORRO CONFIANZA	AHORRO CONFIANZA PERSONAL	62195	30 DIAS	62195
2112002002	09-19			RETENCION PERSONAL SINDICATO	RETENCION DE PERSONAL CON C	4999611	30 DIAS	4999611
2112002003	09-19			RETENCION PERSONAL SINDICATO	CREDITO FONACOT	40170	30 DIAS	40170
2112002004	09-19			RETENCION PERSONAL SINDICATO	CUOTA SINDICAL RETENIDA	11192	30 DIAS	11192
2112002005	09-19			RETENCION PERSONAL SINDICATO	CAJA DE AHORRO SINDICATO	143739	30 DIAS	143739
2112002006	09-08		FACT-873	JIMENEZ MAR APOLINAR	PAPELERIA IMPRESA	14260	30 DIAS	14260
2112002006	01-09		FACT-1095	JIMENEZ MAR APOLINAR	PAPELERIA IMPRESA	863	30 DIAS	863
2112002006	02-09		FACT-1114	JIMENEZ MAR APOLINAR	PAPELERIA IMPRESA	690	30 DIAS	690
2112002006	12-13			JIMENEZ MAR APOLINAR	PAPELERIA IMPRESA	8978	30 DIAS	8978
2112002006	12-13			JIMENEZ MAR APOLINAR	PAPELERIA IMPRESA	6606	30 DIAS	6606
2112002008	12-08		NOTA DE CREDITO	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	-575	30 DIAS	-575
2112002008	02-09		FACT-2656,2657	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	1438	30 DIAS	1438
2112002008	05-09		FACT-88207	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	28463	30 DIAS	28463
2112002008	12-09		FACT-92921,92904,92905,93033	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	4567	30 DIAS	4567
2112002008	12-09		FACT-92828,2824,92830,92848,92753,92738,9266,92665,92650,92472	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	7390	30 DIAS	7390
2112002008	01-10		FACT-93296,93234,93322,93192,93263,93315,93275,93210	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	7149	30 DIAS	7149
2112002008	01-10		FACT-93659,93661,93691,93601,93562,93474,93634	TELLEZ Y GARCIA EN CD.MANTE	COMPRA DE REFACCIONES	3892	30 DIAS	3892
2112002010	03-10		FACT-51	LARA LARA JUANA LETICIA	HONORARIOS	7455	30 DIAS	7455
2112002011	08-15		FACT-11107	DE LEON RAMOS JORGE	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	2357	30 DIAS	2357

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112002012	03-17		fact-86 73	GUEVARA ANG MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO DE REDES ELEC	760	30 DIAS	760
2112002013	01-11		FACT-1629	GOMEZ LUNA ROBERTO	VULCANIZADORA	8306	30 DIAS	8306
2112002014			F-3937	ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	223	30 DIAS	223
2112002014			F-9065	ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	6651	30 DIAS	6651
2112002014			F-12548	ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	1486	30 DIAS	1486
2112002014			F-15569	ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	1160	30 DIAS	1160
2112002014			F-840	ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	6312	30 DIAS	6312
2112002014			F-787	ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	3121	30 DIAS	3121
2112002014			FACT-17904	ELECTRO CENTRO DEL MANTE	MATERIAL ELECTRICO	2860	30 DIAS	2860
2112002007	10-07		FACT-310	RUIZ MARTINEZ FILIBERTO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE O	4600	30 DIAS	4600
2112002009	04-06		FACT-25179	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	822	30 DIAS	822
2112002009	04-06		FACT-25078,25077,25110	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7309	30 DIAS	7309
2112002009	04-06		FACT-24965,25036	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1062	30 DIAS	1062
2112002009	05-06		FACT-25378,25411,25413	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9838	30 DIAS	9838
2112002009	05-06		FACT-25242,25272,25273,25341	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9726	30 DIAS	9726
2112002009	05-06		FACT-25593,25594,25514,25517	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8123	30 DIAS	8123
2112002009	06-06		FACT-25846,25799	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7644	30 DIAS	7644
2112002009	06-06		FACT-225702,25699	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3242	30 DIAS	3242
2112002009	06-06		FACT-25847	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5940	30 DIAS	5940
2112002009	06-06		FACT-25893,25898,25894	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7189	30 DIAS	7189
2112002009	08-06		FACT-26752,26753,26507,26483,26488	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2423	30 DIAS	2423
2112002009	09-06		FACT-26912-26933-27019-27022	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2569	30 DIAS	2569
2112002009	09-06		FACT-27131-27050-27049-27132	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2564	30 DIAS	2564
2112002009	01-07		FACT-28495	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	939	30 DIAS	939
2112002009	02-07		FACT-29032	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	575	30 DIAS	575
2112002009	03-07		FACT-29199	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2166	30 DIAS	2166
2112002009	06-07		FACT-30639	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1153	30 DIAS	1153
2112002009	08-07		FACT-045	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1160	30 DIAS	1160
2112002009	08-07		FACT-460,431	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	523	30 DIAS	523
2112002009	08-07		FACT-449,451	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1323	30 DIAS	1323
2112002009	09-07		F-26206-26214-26246 17-07-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1647	30 DIAS	1647
2112002009	09-07		F-26054-26151-26152 04-07-06	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7185	30 DIAS	7185
2112002009	08-09		FACT-1737	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	80	30 DIAS	80
2112002009	08-12		FACT-6857	PRODUCTOS ORO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	-3004	30 DIAS	-3004
2112002015			F-68509	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1860	30 DIAS	1860
2112002015			F-68611	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1511	30 DIAS	1511
2112002015			F-68637	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2866	30 DIAS	2866
2112002015			F-68962	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2980	30 DIAS	2980
2112002015			F-68996	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1318	30 DIAS	1318
2112002015			F-69036	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2506	30 DIAS	2506

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112002015			F-68694	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2298	30 DIAS	2298
2112002015			F-68761	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2610	30 DIAS	2610
2112002015			F-68793	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1485	30 DIAS	1485
2112002015			F-68848	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2839	30 DIAS	2839
2112002015			F-68866	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2355	30 DIAS	2355
2112002015			F-7978	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1978	30 DIAS	1978
2112002015			F-7867	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1148	30 DIAS	1148
2112002015			F-7884	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1889	30 DIAS	1889
2112002015			F-7909	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2103	30 DIAS	2103
2112002015			F-7940	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1978	30 DIAS	1978
2112002015			F-8055	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1556	30 DIAS	1556
2112002015			F-8084	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	416	30 DIAS	416
2112002015			F-8096	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1467	30 DIAS	1467
2112002015			F-8123	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1901	30 DIAS	1901
2112002015			F-8436	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2661	30 DIAS	2661
2112002015			F-8385	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2273	30 DIAS	2273
2112002015			F-8378	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	493	30 DIAS	493
2112002015			F-8369	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2222	30 DIAS	2222
2112002015			F-8357	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1984	30 DIAS	1984
2112002015			F-8464	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1780	30 DIAS	1780
2112002015			F-8499	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1318	30 DIAS	1318
2112002015			F-8528	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2174	30 DIAS	2174
2112002015			F-8571	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2636	30 DIAS	2636
2112002015			F-8586	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2378	30 DIAS	2378
2112002015			F-8616	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1546	30 DIAS	1546
2112002015			F-8643	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	370	30 DIAS	370
2112002015			F-8663	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2248	30 DIAS	2248
2112002015			F-8690	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2057	30 DIAS	2057
2112002015			F-8309	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	400	30 DIAS	400
2112002015			F-8718	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	1863	30 DIAS	1863
2112002015			F-8758	COMBUSTIBLES DE VICTORIA	GAS LP	2277	30 DIAS	2277
2112002016	03-06		FACT-15762-23026-15764-23027	TORRES OROZCO MARIA SALUD	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS	8774	30 DIAS	8774
2112002016	04-06		FACT-15827,15825	TORRES OROZCO MARIA SALUD	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS	12770	30 DIAS	12770
2112002016	04-06		FACT-23103,15863	TORRES OROZCO MARIA SALUD	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS	7104	30 DIAS	7104
2112002017	12-11		FACT-710	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	8050	30 DIAS	8050
2112002017	02-12		FACT-5027	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	8050	30 DIAS	8050
2112002017	10-12		FACT-11840	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	8050	30 DIAS	8050
2112002017	12-12		FACT-1254,1253	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	16100	30 DIAS	16100
2112002017	05-15		FACT-685	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	8050	30 DIAS	8050
2112002017	05-15		FACT-683,684	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	16100	30 DIAS	16100

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112002017	06-15		FACT-736	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	8050	30 DIAS	8050
2112002017	07-15		FACT-796	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	8050	30 DIAS	8050
2112002017	09-15		FACT-896,870	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	16100	30 DIAS	16100
2112002017	11-15		FACT-957,958	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	16100	30 DIAS	16100
2112002017	12-15		FACT-1001	EDICIONES LA HUASTECA	AVISOS Y PUBLICACIONES	8050	30 DIAS	8050
2112002018	07-15		FACT-504,589	SISTEMA RADIOFONICO DE TAMAULIPAS	AVISOS Y PUBLICACIONES	2946	30 DIAS	2946
2112002019	05-07		FACT-9557,9558,9559,9563,9565,9567	TORRES LUNA JUAN ANTONIO	TALLER ELECTRICO	3613	30 DIAS	3613
2112002019	05-07		FACT-9564	TORRES LUNA JUAN ANTONIO	TALLER ELECTRICO	178	30 DIAS	178
2112002019	05-07		FACT-9552,9556,9545	TORRES LUNA JUAN ANTONIO	TALLER ELECTRICO	2210	30 DIAS	2210
2112002019	05-07		FACT-9562	TORRES LUNA JUAN ANTONIO	TALLER ELECTRICO	817	30 DIAS	817
2112002020	06-09		FACT-1684,1682	ACERO PRECIO Y SERVICIO	COMPRA DE REFACCIONES	1581	30 DIAS	1581
2112002020	06-09		FACT-1668	ACERO PRECIO Y SERVICIO	COMPRA DE REFACCIONES	2588	30 DIAS	2588
2112002020	08-12		FACT-184	ACERO PRECIO Y SERVICIO	COMPRA DE REFACCIONES	5804	30 DIAS	5804
2112002021			PASIVO FACT-246,250,249,248,247,245,244,243,242,241	LA GUADALUPANA REFACCIONARIA	REFACCIONES	4196	30 DIAS	4196
2112002021			PASIVO FACT-153,154	LA GUADALUPANA REFACCIONARIA	REFACCIONES	2201	30 DIAS	2201
2112002021			PASIVO FACT-434,435,427,429,431,432	LA GUADALUPANA REFACCIONARIA	REFACCIONES	4706	30 DIAS	4706
2112002021			PASIVO FACT-287,322,324,323,325,326,32,314,308,313	LA GUADALUPANA REFACCIONARIA	REFACCIONES	9168	30 DIAS	9168
2112002021			PASIVO FACT-695	LA GUADALUPANA REFACCIONARIA	REFACCIONES	206	30 DIAS	206
2112002023	06-09			IMPRESORA DOGA	PAPELERIA IMPRESA	552	30 DIAS	552
2112002023	10-12		FACT-36527	IMPRESORA DOGA	PAPELERIA IMPRESA	8062	30 DIAS	8062
2112002022	12-14			NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	4640	30 DIAS	4640
2112002022	12-14			NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	2320	30 DIAS	2320
2112002022	03-15		FACT-163	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	2320	30 DIAS	2320
2112002022	09-15		FACT-171	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	2320	30 DIAS	2320
2112002022	09-15		FACT-1769	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	2320	30 DIAS	2320
2112002022	09-15		FACT-201	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	2320	30 DIAS	2320
2112002022	09-15		FACT-225,210	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	4640	30 DIAS	4640
2112002022	10-15		FACT-234	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	2320	30 DIAS	2320
2112002022	11-15		FACT-2433	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	2320	30 DIAS	2320
2112002022	01-16		FACT-260	NUÑEZ RANGEL JOSE M	AVISOS Y PUBLICACIONES	2320	30 DIAS	2320
2112002026	09-19		CUENTA PUENTE	CAJAS	CUENTA PUENTE	-7513	30 DIAS	-7513
2112002025	06-15			EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	5000	30 DIAS	5000
2112002025	11-15		FACT-1093	EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	5000	30 DIAS	5000
2112002025	11-15			EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	5000	30 DIAS	5000
2112002025	12-15		FACT-1116	EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	5000	30 DIAS	5000
2112002025	12-15			EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	5000	30 DIAS	5000
2112002025	05-16		FACT-1337	EDITORIAL COAZAR	AVISOS Y PUBLICACIONES	5000	30 DIAS	5000

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112002027	03-14		FACT-799	GASOLINERIA SAINZ	GASOLINA	20500	30 DIAS	20500
2112002027	06-14			GASOLINERIA SAINZ	GASOLINA	15039	30 DIAS	15039
2112002030	02-16		FACT-41	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ELIRAM S DE RL MI		42428	30 DIAS	42428
2112002029	09-19			PENSION ALIMENTICIA		9450	30 DIAS	9450
2112002032	06-19			DISTRITO DE RIEGO	PAGO DE DERECHOS	109503	30 DIAS	109503
2112002033	09-19		DIFERENCIA EN PAGOS	NOMINAS		85599	30 DIAS	85599
2112002034	02-14			PURIFICADORA MODERNA SCL	AGUA PURIFICADORA	1372	30 DIAS	1372
2112002034	03-14			PURIFICADORA MODERNA SCL	AGUA PURIFICADORA	825	30 DIAS	825
2112002034	03-14			PURIFICADORA MODERNA SCL	AGUA PURIFICADORA	462	30 DIAS	462
2112002034	03-14			PURIFICADORA MODERNA SCL	AGUA PURIFICADORA	1106	30 DIAS	1106
2112002036	10-13			GARZA PEREZ MARIA LUISA	REFACCIONES	1221	30 DIAS	1221
2112002036	11-13			GARZA PEREZ MARIA LUISA	REFACCIONES	2656	30 DIAS	2656
2112002035	08-08		FACT-1325	WILLIAMS MOISES ECHATEA	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	18515	30 DIAS	18515
2112002037	12-09		FACT-160,155	RAMIREZ ZAPATA MARIA GUADALUPE		2300	30 DIAS	2300
2112002038	10-09		FACT-1773	ENERGIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECT	7763	30 DIAS	7763
2112002038	10-09		FACT-1769	ENERGIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECT	7763	30 DIAS	7763
2112002038	11-11		FACT-2808	ENERGIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECT	2074	30 DIAS	2074
2112002041			PASIVO FACT-,1781	ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL	PAPEL IMPRESO	7475	30 DIAS	7475
2112002041			PASIVO DE FACT-1901	ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL	PAPEL IMPRESO	13050	30 DIAS	13050
2112002041				ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL	PAPEL IMPRESO	22600	30 DIAS	22600
2112002041			PASIVO F-2034	ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL	PAPEL IMPRESO	12644	30 DIAS	12644
2112002041			PASIVO FACT-2048	ARREGOYTIA GONZALEZ MIGUEL	PAPEL IMPRESO	17493	30 DIAS	17493
2112002042	04-11		FACT-4395	CASTILLO HERNANDEZ AURORA		3946	30 DIAS	3946
2112002044	11-14		FACT-104	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	3000	30 DIAS	3000
2112002044	12-14		FACT-71	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	3000	30 DIAS	3000
2112002044			FACT-120-112	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	4500	30 DIAS	4500
2112002044	12-15		FACT-124	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	1500	30 DIAS	1500
2112002044	12-15			PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	3000	30 DIAS	3000
2112002044	01-16		FACT-1371	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	1500	30 DIAS	1500
2112002044	09-16		FACFT-	PUBLICACIONES CORONADO	PUBLICIDAD	1500	30 DIAS	1500
2112002045	08-07		F-139984-140096	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	5348	30 DIAS	5348
2112002045	09-07		FACT-14010-140159-140190-140228-140253-140300-140361-140370-140444-140460	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	36350	30 DIAS	36350
2112002045	09-07		FACT-140685-140747-140769-140800-140863-140900-140919-140924-141000	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	29058	30 DIAS	29058

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112002045	09-07		FACT-141036-141070-141108-141190-141294	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	13509	30 DIAS	13509
2112002045	09-07		FACT-140487-140568-140591-140600-14652	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	15191	30 DIAS	15191
2112002045	10-07		FACT-141684,141705,141742,141800	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	8190	30 DIAS	8190
2112002045	10-07		FACT-141323,141372,141404,141412,141486,141544,141600,141641	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	23777	30 DIAS	23777
2112002045	11-07		FACT-143864	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	3008	30 DIAS	3008
2112002045	11-07		FACT-143925	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	3090	30 DIAS	3090
2112002045	11-07		FACT-14400	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	3940	30 DIAS	3940
2112002045	11-07		FACT-143582,143675,143724,143769,143800	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	14839	30 DIAS	14839
2112002045	01-08		FACT-144093,144100,144130,144177,144200,144236,144275,144300,144420,144387	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	25845	30 DIAS	25845
2112002045	01-08		FACT-146003,146045,146087,146137,146180,146185,146283,146300	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	25104	30 DIAS	25104
2112002045	01-08		FACT-145680,145713,145839,145844	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	17551	30 DIAS	17551
2112002045	01-08		FACT-144471,144500,144563,144600	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	11801	30 DIAS	11801
2112002045	01-08		FACT-144900,144861,144810,144767,144961,145000,144686,144580	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	19807	30 DIAS	19807
2112002045	10-09		FACT-170367	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	5815	30 DIAS	5815
2112002045	10-09		FACT-170738,170850	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	6402	30 DIAS	6402
2112002045	10-09		FACT-170188	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	4361	30 DIAS	4361
2112002045	10-09		FACT-170534	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	5008	30 DIAS	5008
2112002045	11-09		FACT-171113	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	4119	30 DIAS	4119
2112002045	11-09		FACT-170981	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	2167	30 DIAS	2167
2112002045	11-09		FACT-171249	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	3444	30 DIAS	3444
2112002045	11-09		FACT-171547	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	3919	30 DIAS	3919
2112002045	12-09		FACT-171934	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	5243	30 DIAS	5243
2112002045	12-09		FACT-171615,171721	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	5347	30 DIAS	5347
2112002045	12-09		FACT-172279,172621	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	7645	30 DIAS	7645
2112002045	12-09		FACT-172156	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	4522	30 DIAS	4522
2112002045	05-13		FACT-14185,13998,14022,14057,14122,14161,14140	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	12002	30 DIAS	12002
2112002045	06-13		FACT-14718,14769,14749,14802,14851,14861	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	8620	30 DIAS	8620
2112002045	06-13		FACT-15052,15007,14973,14977	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	7326	30 DIAS	7326
2112002045	06-13		FACT-13627	SERVICIO DE GAS S DE R.L.	GAS LP	3400	30 DIAS	3400
2112002046				MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	621	30 DIAS	621
2112002046	09-19	43709	F-14755	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	696	30 DIAS	696

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112002046	09-19	44075	F-14756	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	1657	30 DIAS	1657
2112002046	09-19	26177	F-14949	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	696	30 DIAS	696
2112002046	09-19	sep-105	F-15085	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	651	30 DIAS	651
2112002046	09-19	sep-124	F-15235	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	696	30 DIAS	696
2112002046	09-19	sep-139	F-15261	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	423	30 DIAS	423
2112002046	09-19	sep-173	F-15379	MENDEZ ZAMARRON ISIDRO	REFACCIONES	1392	30 DIAS	1392
2112002047				CHIO DE LA GARZA ROBERTO	UNIFORMES	184500	30 DIAS	184500
2112002048	06-19			CREDITO A USUARIOS		507	30 DIAS	507
2112002049	12-12		REC-1141	SALDIVAR RODRIGUEZ JUAN MANUEL	HONORARIOS	4304	30 DIAS	4304
2112002050	12-11		REC-274	RAMIREZ GARCIA DAVID EUSTAQUIO	HONORARIOS	7165	30 DIAS	7165
2112002053	03-10		FONDO DE AHORRO VOLUNTARIO PERSONAL EVENTUAL	RETENCION VOLUNTARIA (EVENTUALES)	AHORRO PERSONAL CONFIANZA B	-434	30 DIAS	-434
2112002054	02-10		FACT-102706	GONZALEZ GALINDO ROSA MARIA	GASOLINA	18102	30 DIAS	18102
2112002054	02-10		FACT-102386	GONZALEZ GALINDO ROSA MARIA	GASOLINA	17862	30 DIAS	17862
2112002055	1204		FACT-1461,1462	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	7148	30 DIAS	7148
2112002055	03-05		FACT-1778	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	566	30 DIAS	566
2112002055	07-05		FACT- 2325,2326,2327,2328,2329,2330,2338,2339	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	14322	30 DIAS	14322
2112002055	11-05		FACT- 3003,3002,3001,3000,2999,2998,2997,2996 ,2995,2994	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	15438	30 DIAS	15438
2112002055	11-05		FACT- 2972,2971,2970,2969,2967,2968,2966,2965 ,2964,2963	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	12396	30 DIAS	12396
2112002055	11-05		FACT- 2993,2992,2991,2990,2989,2988,2987,2986 ,2985,2984	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	14732	30 DIAS	14732
2112002055	11-05		FACT- 2983,2982,2979,2980,2978,2977,2976,2975 ,2974,2973	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	13803	30 DIAS	13803
2112002055	11-08		FACT- 10120,10121,10123,10127,10128,10152,10 153,10116,10117,10118	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	142959	30 DIAS	142959
2112002055	02-11		FACT-463	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	1273	30 DIAS	1273
2112002055	10-12		FACT-6105.6104	COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	11606	30 DIAS	11606
2112002055	09-13			COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	1326	30 DIAS	1326
2112002055	11-13			COVARRUBIAS BANDA JOSE JUAN	PAPELERIA DE COMPUTACION	11635	30 DIAS	11635
2112002057	09-08		FACT-2094	ARECON S.A DE C.V		109	30 DIAS	109
2112002058			F-7129	FARMACIA LAREDO	BOTIQUIN	805	30 DIAS	805
2112002059	03-09		FACT-5113	MARQUEZ MONTOYA AURELIA	PAPELERIA IMPRESA	1817	30 DIAS	1817
2112002060	07-15			NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	2320	30 DIAS	2320
2112002060	09-15		FACT-184	NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	2320	30 DIAS	2320
2112002060				NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	2320	30 DIAS	2320
2112002060				NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	1040	30 DIAS	1040

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112002060	12-15			NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	2320	30 DIAS	2320
2112002060	01-16		FACT-238	NUÑEZ NUMA MARINA	AVISOS Y PUBLICACIONES	2320	30 DIAS	2320
2112002062	11-09		FACT-2451	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2300	30 DIAS	2300
2112002062	11-09		FACT-2450	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2300	30 DIAS	2300
2112002062	12-09		FACT-2456	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2300	30 DIAS	2300
2112002062	12-09		FACT-2455	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2300	30 DIAS	2300
2112002062	12-09		FACT-2461	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2300	30 DIAS	2300
2112002062	12-09		FACT-2462	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2300	30 DIAS	2300
2112002062	06-10		FACT-2475	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	4640	30 DIAS	4640
2112002062	03-11		FACT-2517,2515	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	4640	30 DIAS	4640
2112002062	06-11		FACT-2522,2523	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	4640	30 DIAS	4640
2112002062	08-11		FACT-2528	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2320	30 DIAS	2320
2112002062	10-11		FACT-2533	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2320	30 DIAS	2320
2112002062	10-11		FACT-2532	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2320	30 DIAS	2320
2112002062	12-11		FACT-8998	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2320	30 DIAS	2320
2112002062	02-12		FACT-2547	EDITORIAL GUAYALEJO	AVISOS Y PUBLICACIONES	2320	30 DIAS	2320
2112002063	06-09		FACT-4435	TECNO ELECTRICA DEL GOLFO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECT	9085	30 DIAS	9085
2112002068	07-07		FACT-33554	IMPAQ FORMAS CONTINUAS	PAPELERIA IMPRESA	12363	30 DIAS	12363
2112002066	01-16		FACT-621-622	VICTORIA CONTADORES PUBLICOS	HONORARIOS	29178	30 DIAS	29178
2112002067			FACT-57412,57411,57410	AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	6496	30 DIAS	6496
2112002067			FACT-57915	AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	3212	30 DIAS	3212
2112002067			FACT-58044,58052,58053	AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	5652	30 DIAS	5652
2112002067			FACT-58331	AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	2978	30 DIAS	2978
2112002067			FACT-58517	AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	4992	30 DIAS	4992
2112002067			FACT-58594,58593,58592	AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	3200	30 DIAS	3200
2112002067			FACT-59821,59842,59820,59838	AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	4992	30 DIAS	4992
2112002067				AGUIRRE CASTILLO ABEL NORBERTO	REFACCIONES	11284	30 DIAS	11284
2112002069	09-04		PROYECTO DE SANEAMIENTO	AYMA INGENERIA Y CONSULTORIA	PROYECTO EJECUTIVO	238235	30 DIAS	238235
2112002069	12-06		MODIFICACION DE CONTRATO	AYMA INGENERIA Y CONSULTORIA	PROYECTO EJECUTIVO	110264	30 DIAS	110264
2112002069	05-07		FACT-1253	AYMA INGENERIA Y CONSULTORIA	PROYECTO EJECUTIVO	46000	30 DIAS	46000
2112002071	03-10		FACT-15333	VILLARREAL GUERRA RICARDO	CONSUMO	591	30 DIAS	591
2112002072	07-08		FACT-4204,4201,4202,4203	HERNANDEZ DE LA TORRE HUMBERTO	PAPELERIA DE ESCRITORIO	511	30 DIAS	511
2112002073	10-15		FACT-2147	ZAMITIZ VAZQUEZ EDUARDO	MANTENIMIENTO DE PLANTAS	655	30 DIAS	655
2112002074	09-13			GARCIA RIOS MARCO		4404	30 DIAS	4404
2112002075	12-06			MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	-5000	30 DIAS	-5000
2112002075	06-07		FACT-3117*	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	9768	30 DIAS	9768
2112002075	07-07		FACT-3014	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	-5303	30 DIAS	-5303
2112002075	07-07		FACT-3203	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	12655	30 DIAS	12655
2112002075	07-07		FACT-3202,3204	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	46326	30 DIAS	46326
2112002075	07-07		FACT-3195*	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	19984	30 DIAS	19984
2112002075	08-07		FACT-3228	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	6060	30 DIAS	6060

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112002075			DIFERENCIA	MALDONADO GARCIA	MATERIAL DE INSTALACION	24	30 DIAS	24
2112002077	03-06		CANCELACION CH.6550 PE 23 09-01-06	NAVARRO BELTRAN ANTONIO	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	3321	30 DIAS	3321
2112002077	03-06		CANCELACION CH.6551 PE 24 09-01-06	NAVARRO BELTRAN ANTONIO	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	2886	30 DIAS	2886
2112002077	12-06		A/A	NAVARRO BELTRAN ANTONIO	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	1975	30 DIAS	1975
2112002078				TREVIÑO ARIZMENDI JOAQUIN		2255	30 DIAS	2255
2112002079	06-08		APORTACION DE CONFIANZA	APORTACION CONFIANZA	CUENTA PUENTE	-4311	30 DIAS	-4311
2112002082	09-15		F-4949	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2182	30 DIAS	2182
2112002082	09-15		F-4974	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	522	30 DIAS	522
2112002082	09-15		F-4960	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	835	30 DIAS	835
2112002082	09-15		F-1110	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5400	30 DIAS	5400
2112002082	12-15		F-2440	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2668	30 DIAS	2668
2112002082			F-2439	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7830	30 DIAS	7830
2112002082			F-2507	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6264	30 DIAS	6264
2112002082			F-2553	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7685	30 DIAS	7685
2112002082			F-2549	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2336	30 DIAS	2336
2112002082			F-2552	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	798	30 DIAS	798
2112002082			F-2551	RAMIREZ GALVAN FLOR ANGELICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1856	30 DIAS	1856
2112002080	05-07 A 09-14		FACT-59	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	PAPELERIA DE ESCRITORIO	2875	30 DIAS	2875
2112002081	10-13 A 09-14			SCOTT FLORES GLORIA	REPARACIONES	5520	30 DIAS	5520
2112002081	11-13 A 09-14			SCOTT FLORES GLORIA	REPARACIONES	4100	30 DIAS	4100
2112002092				AGENCIA DE PERIODISMO	AVISOS Y PUBLICACIONES	1901	30 DIAS	1901
2112002084	06-09		FACT-26419,26431	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	7848	30 DIAS	7848
2112002084	07-09		FACT-26568	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	10616	30 DIAS	10616
2112002084	08-09		FACT-26874	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	9385	30 DIAS	9385
2112002084	08-09		FACT-26815	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	592	30 DIAS	592
2112002084	08-09		FACT-26810	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	667	30 DIAS	667
2112002084	08-09		FACT-26678	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	1321	30 DIAS	1321
2112002084	08-09		FACT-26521	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	17266	30 DIAS	17266
2112002084	08-09		FACT-26708	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	2861	30 DIAS	2861
2112002084	09-09		FACT-26940-26916	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	3713	30 DIAS	3713
2112002084	09-09		FACT-26963	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	1121	30 DIAS	1121
2112002084	09-09		FAT-27056-27079	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	5118	30 DIAS	5118
2112002084	09-09		FACT-26912-26964	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	413	30 DIAS	413
2112002084	10-09		FACT-27244,27246,27245	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	2397	30 DIAS	2397
2112002084	10-09		FACT-27284	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	5364	30 DIAS	5364
2112002084	10-09		FACT-27296	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	2433	30 DIAS	2433
2112002084	10-09		FACT-27321	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	3765	30 DIAS	3765
2112002084	10-09		FACT-27186,27144,27077	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	7651	30 DIAS	7651
2112002084	11-09		FACT-27382	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	357	30 DIAS	357
2112002084	11-09		FACT-27539,27559,27551	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	2257	30 DIAS	2257
2112002084	11-09		FACT-27386,27390,27391	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	3595	30 DIAS	3595

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112002084	11-09		FACT-27439	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	2071	30 DIAS	2071
2112002084	12-09			GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	13183	30 DIAS	13183
2112002084	12-09		FACT-27602	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	7963	30 DIAS	7963
2112002084	12-09		FACT-27659	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	460	30 DIAS	460
2112002084	02-10		FACT-28204,28203	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	5169	30 DIAS	5169
2112002084	02-10		FACT-28060,28061	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	7938	30 DIAS	7938
2112002084	02-10		FACT-27962	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	2425	30 DIAS	2425
2112002084	02-10		FACT-27968	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	2365	30 DIAS	2365
2112002084	08-10		FACT-29534	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	12163	30 DIAS	12163
2112002084	08-10		FACT-29527	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	1708	30 DIAS	1708
2112002084	12-10		FACT-30347,30282	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	810	30 DIAS	810
2112002084	12-10		FACT-30338,30353	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	280	30 DIAS	280
2112002084	02-11		FACT-30841	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	5091	30 DIAS	5091
2112002084	02-11		FACT-30805	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	240	30 DIAS	240
2112002084	02-11		FACT-30750	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	919	30 DIAS	919
2112002084	02-11		FACT-30831	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	616	30 DIAS	616
2112002084	02-11		FACT-30858	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	162	30 DIAS	162
2112002084	02-11		FACT-30734,30736,30737,30738,30742,30731	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	4136	30 DIAS	4136
2112002084	02-11		FACT-30926	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	1778	30 DIAS	1778
2112002084	02-11		CH.14141	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	-1090	30 DIAS	-1090
2112002084	02-11		FACT-31053	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	1864	30 DIAS	1864
2112002084	02-11		FACT-31056	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	7886	30 DIAS	7886
2112002084	02-11		FACT-31003	GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO	MATERIAL ELECTRICO	688	30 DIAS	688
2112002088				TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONIA TRADICIONAL	7290	30 DIAS	7290
2112002088	09-19	16316	F-2213	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONIA TRADICIONAL	3369	30 DIAS	3369
2112002088	09-19	sep-150	F-4694	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONIA TRADICIONAL	549	30 DIAS	549
2112002090	12-13			CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	5800	30 DIAS	5800
2112002090	06-15		FACT-	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	5800	30 DIAS	5800
2112002090	07-15		FACT-2398	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	5800	30 DIAS	5800
2112002090	08-15		FACT-2419	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	5800	30 DIAS	5800
2112002090	09-15		FACT-2433	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	5800	30 DIAS	5800
2112002090				CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	5800	30 DIAS	5800
2112002090	06-16		FACT-2801	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	5800	30 DIAS	5800
2112002090	07-16		FACT-2855	CASA EDITORIAL CINCO	AVISOS Y PUBLICACIONES	5800	30 DIAS	5800
2112002093				CAR MASTER	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	689	30 DIAS	689
2112002094				GUITIERREZ NAVARRO		1046	30 DIAS	1046
2112002095				TORRES GONZALEZ MIREYA		663	30 DIAS	663
2112002104	09-19	14855	F-6480387	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ ELECTRICA	27868	30 DIAS	27868
2112002104	09-19	23621	F-6489708	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ ELECTRICA	29777	30 DIAS	29777
2112002104	09-19	23986	F-6489709	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ ELECTRICA	64419	30 DIAS	64419

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112002099	06-19		DESCUENTO EN NOMINA	ZAPATERIA	PRESTACION SINDICAL	294115	30 DIAS	294115
2112002098	09-12			DESCUENTO DE MUEBLERIA	PRESTACION SINDICAL	16117	30 DIAS	16117
2112002105	12-12		FACT-12190,12166	QUINTANILLA HINOJOSA PABLO	REFACCIONES	884	30 DIAS	884
2112002106	03-16			RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V	CELULARES	203	30 DIAS	203
2112002106	06-19	jun-149	F-7439701	RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V	CELULARES	1674	30 DIAS	1674
2112002107	05-12			LOREDO MEDINA TERESA DE JESUS	MEDICAMENTO	8700	30 DIAS	8700
2112002109				FLORES DEWEY JORGE	MATERIAL DE ESCRITORIO	2815	30 DIAS	2815
2112002139				INFORMATICA Y SERVICIOS DEL NORESTE		1700	30 DIAS	1700
2112002115	10-12		FACT-1237.1238	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	11074	30 DIAS	11074
2112002115	04-13		FACT-2099	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	7500	30 DIAS	7500
2112002115	10-13			CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	7500	30 DIAS	7500
2112002115	12-13			CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	7500	30 DIAS	7500
2112002115	10-14		FACT-6056	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	7500	30 DIAS	7500
2112002115	02-15		FACT-233,232,231,230,226	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	22500	30 DIAS	22500
2112002115	10-15		fact-359	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	7500	30 DIAS	7500
2112002115	12-15			CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	7500	30 DIAS	7500
2112002115	07-16		FACT-501	CRUZ COLUNGA LUIS ALBERTO	AVISOS Y PUBLICACIONES	15000	30 DIAS	15000
2112002117				PROYECTOSA DE ASFALTO		140857	30 DIAS	140857
2112002121	09-19		DESCUENTO EN NOMINA	DEUDORES AL SINDICATO		-34095	30 DIAS	-34095
2112002136	09-19		DESCUENTO EN NOMINA	METLIFE MEXICO	SEGUROS VOLUNTARIO	17606	30 DIAS	17606
2112002132	10-13			FORMAS MEXICANAS	MATERIAL DE IMPRESIÓN	25868	30 DIAS	25868
2112002134	09-14		FACT-37,38	GUEVARA CASTILLO CHRISTIAN	MATENIMIENTO DE PARQUE VEHIC	1450	30 DIAS	1450
2112002138			FACT-139,149,148,147,145	CALDERAS HUERTA ENGEL	REFACCIONES	9071	30 DIAS	9071
2112002138			FACT-159,158	CALDERAS HUERTA ENGEL	REFACCIONES	13154	30 DIAS	13154
2112002138			FACT-198,197,196,195	CALDERAS HUERTA ENGEL	REFACCIONES	6694	30 DIAS	6694
2112002138				CALDERAS HUERTA ENGEL	REFACCIONES	9785	30 DIAS	9785
2112002133	04-14			MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	950	30 DIAS	950
2112002133	02-17			2662 MORENO JIMENEZ SURY SADAY	MATERIAL DE COMPUTO	350	30 DIAS	350
2112002137	04-13		F-1956	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	945	30 DIAS	945
2112002137	09-13		F-1957	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	958	30 DIAS	958
2112002137	09-13		F-1958	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	429	30 DIAS	429
2112002137	10-13		F-1981	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	232	30 DIAS	232
2112002137	10-13		F-2087	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	827	30 DIAS	827
2112002137	10-13		F-2086	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	75	30 DIAS	75
2112002137	11-13		F-2085	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	459	30 DIAS	459
2112002137	11-13		F-2100	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	183	30 DIAS	183
2112002137	12-13		F-2102	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	261	30 DIAS	261
2112002137	03-14		F-2285	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	52	30 DIAS	52
2112002137			F-2284	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	273	30 DIAS	273
2112002137			F-2322	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	756	30 DIAS	756
2112002137			F-2323	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	1485	30 DIAS	1485

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112002137			F-2347	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	673	30 DIAS	673
2112002137			F-2341	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	58	30 DIAS	58
2112002137			F-2395	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	1021	30 DIAS	1021
2112002137			F-2397	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	1333	30 DIAS	1333
2112002137			F-2396	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	1295	30 DIAS	1295
2112002137			F-2402	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	348	30 DIAS	348
2112002137			F-2541	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	464	30 DIAS	464
2112002137			F-2542	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	1122	30 DIAS	1122
2112002137			F-2546	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	1313	30 DIAS	1313
2112002137			F-2549	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	2166	30 DIAS	2166
2112002137			F-2540	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	197	30 DIAS	197
2112002137			F-2536	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	944	30 DIAS	944
2112002137			F-2532	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	522	30 DIAS	522
2112002137			F-2473	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	1276	30 DIAS	1276
2112002137			F-2471	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	522	30 DIAS	522
2112002137			F-2632	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	976	30 DIAS	976
2112002137			F-2646	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	760	30 DIAS	760
2112002137			F-2649	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	197	30 DIAS	197
2112002137			F-2651	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	1015	30 DIAS	1015
2112002137			F-2650	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	660	30 DIAS	660
2112002137			F-2712	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	232	30 DIAS	232
2112002137			F-2673	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	441	30 DIAS	441
2112002137			F-2686	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	116	30 DIAS	116
2112002137			F-2754	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	348	30 DIAS	348
2112002137			F-2752	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	696	30 DIAS	696
2112002137			F-3158	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	325	30 DIAS	325
2112002137			F-3095	TALLER LOS CUATES	TALLER ELECTRICO	1067	30 DIAS	1067
2112002151	03-14			SAENZ COBOS JOSE MANUEL		2900	30 DIAS	2900
2112002153	03-13		FACT-5348,5349,5350,6351	MARTINEZ OCAMPO ELBA	PAPELERIA	4988	30 DIAS	4988
2112002156	12-14		FACT-843	URRUTIA REYNOSO FERMIN		1508	30 DIAS	1508
2112002158	09-19	18142	F-9626	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	96	30 DIAS	96
2112002158	09-19	20333	F-9638	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	271	30 DIAS	271
2112002158	09-19	22525	F-9639	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	77	30 DIAS	77
2112002158	09-19	22890	F-9640	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	160	30 DIAS	160
2112002158	09-19	23255	F-9641	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	167	30 DIAS	167
2112002158	09-19	36404	F-9642	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	541	30 DIAS	541
2112002158	09-19	sep-100	F-9643	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	853	30 DIAS	853
2112002158	09-19	sep-101	F-9644	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	656	30 DIAS	656
2112002158	09-19	sep-102	F-9645	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	79	30 DIAS	79
2112002158	09-19	sep-103	F-9646	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	229	30 DIAS	229
2112002158	09-19	sep-111	F-9643	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	74	30 DIAS	74

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112002158	09-19	sep-127	F-9667	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	225	30 DIAS	225
2112002158	09-19	sep-128	F-9668	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	129	30 DIAS	129
2112002158	09-19	sep-129	F-9669	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	318	30 DIAS	318
2112002158	09-19	sep-130	F-9670	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	244	30 DIAS	244
2112002158	09-19	sep-169	F-9676	MORALES ZERMEÑO FERNANDA	PAPELERIA	1148	30 DIAS	1148
2112002159				CASTILLO AMARO ASUNCION	AVISOS Y PUBLICACIONES	3920	30 DIAS	3920
2112002163	07-16		FACT PENDIENTES DEL 2015	GASOLINERIA SAN CRISTOBAL	GASOLINA	193472	30 DIAS	193472
2112002163	09-19	35674	F-56756	GASOLINERIA SAN CRISTOBAL	GASOLINA	8643	30 DIAS	8643
2112002163	09-19	SEP-118	F-56950	GASOLINERIA SAN CRISTOBAL	GASOLINA	7170	30 DIAS	7170
2112002163	09-19	SEP-158	F-57163	GASOLINERIA SAN CRISTOBAL	GASOLINA	6445	30 DIAS	6445
2112002165	08-13			VILLASANA RIVERA RICARDO	TALLER MECANICO	3480	30 DIAS	3480
2112002165	10-13			VILLASANA RIVERA RICARDO	TALLER MECANICO	1624	30 DIAS	1624
2112002171	03-17			VELA MOTORS S.A DE C.V.		1147	30 DIAS	1147
2112002178	08-19	agos-110	F-5764	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	1684	30 DIAS	1684
2112002178	08-19	agos-145	F-5779	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	794	30 DIAS	794
2112002178	08-19	agos-156	F-5783	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	275	30 DIAS	275
2112002178	08-19	agos-185	F-5796	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	1980	30 DIAS	1980
2112002178	08-19	agos-190	F-5802	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	1165	30 DIAS	1165
2112002178	09-19	37135	F-5804	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	794	30 DIAS	794
2112002178	09-19	41153	F-5808	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	794	30 DIAS	794
2112002178	09-19	17046	F-5813	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	890	30 DIAS	890
2112002178	09-19	25447	F-5822	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	1114	30 DIAS	1114
2112002178	09-19	31656	F-5829	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	610	30 DIAS	610
2112002178	09-19	45536	F-5838	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	794	30 DIAS	794
2112002178	09-19	19968	F-5833	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	890	30 DIAS	890
2112002178	09-19	sep-163	F-5851	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	1684	30 DIAS	1684
2112002178	09-19	sep-164	F-5857	GUERRERO HERNANDEZ SANDRA	REFACCIONES	2341	30 DIAS	2341
2112002179	09-19			ALMACENES AM	RETENCION DE MUEBLERIA	8904	30 DIAS	8904
2112002180				SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO		3360039	30 DIAS	3360039
2112002200	06-18		CONVENIO	ZAMUDIO GONZALEZ BEATRIZ ADRIANA	CONVENIO	90400	30 DIAS	90400
2112002220	12-12		FACT-231	CONSTRUCCIONES MODERNAS	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	9346	30 DIAS	9346
2112002221	10-13			RAMIREZ GALVAN JOSE RAUL	ASEO	610	30 DIAS	610
2112002221				RAMIREZ GALVAN JOSE RAUL	ASEO	5400	30 DIAS	5400
2112002222	11-13			DAVILA RENDON EDGARDO	TALLER ELECTRICO	6612	30 DIAS	6612
2112002182	10-13			ESPINOZA MENDOZA VERONICA	TALLER ELECTRICO	2320	30 DIAS	2320
2112002234	01-16		FACT-180	HERNANDEZ CRUZ PAULA	TALLER ELECTRICO	2784	30 DIAS	2784
2112002183			DESCUENTO EN NOMINA	DESCUENTO DE POSADA		-1682	30 DIAS	-1682
2112002186	11-13			TONERS DEPOT	TONERS	16733	30 DIAS	16733
2112002191	02-15			FLORES VILLANUEVA	REFACCIONES	5903	30 DIAS	5903
2112002192	07-15		FACT-75	MARTINEZ OCAMPO MA. DEL REFUGIO	UNIFORMES	640	30 DIAS	640
2112002192	06-17		F-336	MARTINEZ OCAMPO MA. DEL REFUGIO	UNIFORMES	300	30 DIAS	300

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112002197	09-19	45901	F-516601	PROPIMEX S DE R.L.	AGUA	812	30 DIAS	812
2112002197	09-19	27638	F-519174	PROPIMEX S DE R.L.	AGUA	638	30 DIAS	638
2112002197	09-19	sep-108	F-13999	PROPIMEX S DE R.L.	AGUA	754	30 DIAS	754
2112002197	09-19	sep-143	F-5238	PROPIMEX S DE R.L.	AGUA	667	30 DIAS	667
2112002235				SANCHEZ BAZAN DANTE		6445	30 DIAS	6445
2112002236	09-14		FACT-8	COBOS BAEZ MIRIAM		2552	30 DIAS	2552
2112002237	03-15			MORENO GARCIA MARIA ISABEL	PRESTACION SINDICAL	1500	30 DIAS	1500
2112002244	08-14		FACT-1313	DE ALBA MARTINEZ GUSTAVO		7062	30 DIAS	7062
2112002246	09-14		FACT-14	JARAMILLO BALDERAS JESUS		5000	30 DIAS	5000
2112002247	0-15		FACT-35	ZARAZUA BUTRON CARLOS	PAGINA DE TRASPARENCIA	34800	30 DIAS	34800
2112002247	01-16		FACT-42	ZARAZUA BUTRON CARLOS	PAGINA DE TRASPARENCIA	17400	30 DIAS	17400
2112002251	12-14		FACT-2491	HOTEL MANTE S.A DE C.V	CONSUMO	5070	30 DIAS	5070
2112002258	12-15		FACT-154	LOPEZ GARCIA VICTOR HUGO		406	30 DIAS	406
2212002259				RODRIGUEZ PRADO JUDITH		5	30 DIAS	5
2212002259	09-19	25812	f-618	RODRIGUEZ PRADO JUDITH	PRESTACION SINDICAL	6600	30 DIAS	6600
2112002292	09-19	32387	F-96742	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	4630	30 DIAS	4630
2112002292	09-19	36039	F-96789	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	6610	30 DIAS	6610
2112002292	09-19	sep-104	F-96883	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	1908	30 DIAS	1908
2112002292	09-19	sep-107	F-96900	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	7920	30 DIAS	7920
2112002292	09-19	sep-112	F-96940	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	5816	30 DIAS	5816
2112002292	09-19	sep-115	F-96982	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	7105	30 DIAS	7105
2112002292	09-19	sep-120	F-97052	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	6632	30 DIAS	6632
2112002292	09-19	sep-122	F-97170	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	1545	30 DIAS	1545
2112002292	09-19	sep-131	F-97211	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	8102	30 DIAS	8102
2112002292	09-19	sep-140	F-97258	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	7177	30 DIAS	7177
2112002292	09-19	sep-146	F-97315	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	4984	30 DIAS	4984
2112002292	09-19	sep-149	F-97392	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	3999	30 DIAS	3999
2112002292	09-19	sep-153	F-97466	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	8919	30 DIAS	8919
2112002292	09-19	sep-155	F-97625	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	1230	30 DIAS	1230
2112002292	09-19	sep-174	F-97739	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	GASOLINA	6053	30 DIAS	6053
2112002325	09-19	28369	F-4656	GARCIA VAZQUEZ CARLOS ALBERTO	TALLER MECANICO	2784	30 DIAS	2784
2112002325	09-19	33117	F-955	GARCIA VAZQUEZ CARLOS ALBERTO	TALLER MECANICO	3480	30 DIAS	3480
2112002327	09-20	24351	F-193	RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA	CONSUMIBLES	920	30 DIAS	920
2112002327	09-21	24716	F-366	RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA	CONSUMIBLES	490	30 DIAS	490
2112002327	09-22	32752	F-590	RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA	CONSUMIBLES	410	30 DIAS	410
2112002327	09-23	sep-106	F-88011	RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA	CONSUMIBLES	410	30 DIAS	410
2112002327	09-24	sep-110	F-316	RODRIGUEZ MARTINEZ NEREYDA	CONSUMIBLES	1880	30 DIAS	1880
2112002188				GUEVARA DAVILA JOSE ALFREDO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECT	24824	30 DIAS	24824
2112002189	12-15		FACT-247	BANQUETES GEROS	CONSUMO	32480	30 DIAS	32480
2112002230	09-19			FINANCIERA APRECIA	DESCUENTO DE NOMINA	20457	30 DIAS	20457
2112002231	12-15		FACT-34,35	PEREZ CRUZ PATRICIA	AVISOS Y PUBLICACIONES	3480	30 DIAS	3480

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112002232	07-14			CANTU VIDAL MARCO ANTONIO	REFACCIONES	3213	30 DIAS	3213	
2112002232	09-14			CANTU VIDAL MARCO ANTONIO	REFACCIONES	8271	30 DIAS	8271	
2112002274	09-19	sep-165	F-1122	BARCENAS JUAREZ BEATRIZ	MANTENIMIENTO	2443	30 DIAS	2443	
2112002274	09-19	sep-171	f-1125	BARCENAS JUAREZ BEATRIZ	MANTENIMIENTO	708	30 DIAS	708	
2112002275	06-16			CONVENIO	CERVANTES FLORES ANTONIO ISIDRO	5000	30 DIAS	5000	
2112002277	06-16			CONVENIO	CALDERON RICARDO	LIQUIDACION	-16037	30 DIAS	-16037
2112002298	09-19			DESCUENTO EN NOMINA	RECIBO DE AGUA	500		500	
2112002299			F-13	MAX CM		1895	30 DIAS	1895	
2112002320	12-18			APORTACION DE CONFIANZA	APORTACION CONFIANZA 2017	443852		443852	
2112002318	09-19		41518	F-1647	MATERIALES Y EDIFICACIONES DEL MANTE	980	30 DIAS	980	
2112002318	09-19		47362	F-1652	MATERIALES Y EDIFICACIONES DEL MANTE	210	30 DIAS	210	
2112002318	09-19		20699	F-1656	MATERIALES Y EDIFICACIONES DEL MANTE	190	30 DIAS	190	
2112002318	09-19		29465	F.1657	MATERIALES Y EDIFICACIONES DEL MANTE	340	30 DIAS	340	
2112002318	09-19		29830	F-1658	MATERIALES Y EDIFICACIONES DEL MANTE	200	30 DIAS	200	
2112002318	09-19	sep-109	F-1662	MATERIALES Y EDIFICACIONES DEL MANTE	MATERIAL DE INSTALACION	775	30 DIAS	775	
2112002341	09-19	sep-159	F-814	TINAJERO DOMINGUEZ RENE	SOLDADURA	1742	30 DIAS	1742	
2112002341	09-19	sep-141	F-851	TINAJERO DOMINGUEZ RENE	SOLDADURA	1405	30 DIAS	1405	
2112002215	09-19		46997	F-6763	JOBÍ DIB JORGE	VIATICOS	1800	30 DIAS	1800
2112002215	09-19		35309	F-6764	JOBÍ DIB JORGE	VIATICOS	2250	30 DIAS	2250
2112002215	09-19	sep-160	F-6765	JOBÍ DIB JORGE	VIATICOS	450	30 DIAS	450	
2112002215	09-19	sep-162	F-6766	JOBÍ DIB JORGE	VIATICOS	900	30 DIAS	900	
2112002215	09-19	sep-152	F-6768	JOBÍ DIB JORGE	VIATICOS	1350	30 DIAS	1350	
2112002252	09-19		46631	F-394	SANCHEZ ZAVALA FERNANDO	MATERIAL DE LIMPIEZA	382	30 DIAS	382
2112002252	09-19	sep-133	F-425	SANCHEZ ZAVALA FERNANDO	MATERIAL DE LIMPIEZA	1752	30 DIAS	1752	
2112002252	09-19	sep-148	F-431	SANCHEZ ZAVALA FERNANDO	MATERIAL DE LIMPIEZA	961	30 DIAS	961	
2112002313					MEDIOS MASIVOS MAR	PUBLICIDAD	5000	30 DIAS	5000
2112002342	09-19	sep-154	F-892	GUADALUPE UGALDE LUCERO	CONSUMO	499	30 DIAS	499	
2112002345	09-19		46266	f-171	ANGUIANO DE LEON ROCIO	PUBLICIDAD	5000	30 DIAS	5000
2112002350	09-19		11567	F-645	MARTINEZ RIVERA VIRGINIA DE SAN JUAN	PAPELERIA	360	30 DIAS	360
2112002350	09-19		11933	F-646	MARTINEZ RIVERA VIRGINIA DE SAN JUAN	PAPELERIA	1362	30 DIAS	1362
2112002350	09-19		22160	F-655	MARTINEZ RIVERA VIRGINIA DE SAN JUAN	PAPELERIA	940	30 DIAS	940
2112002350	09-19		27273	F-660	MARTINEZ RIVERA VIRGINIA DE SAN JUAN	PAPELERIA	99	30 DIAS	99
2112002350	09-19	sep-117	F-672	MARTINEZ RIVERA VIRGINIA DE SAN JUAN	PAPELERIA	62	30 DIAS	62	
2112002350	09-19	sep-123	F-673	MARTINEZ RIVERA VIRGINIA DE SAN JUAN	PAPELERIA	705	30 DIAS	705	
2112002350	09-19	sep-132	F-9431	MARTINEZ RIVERA VIRGINIA DE SAN JUAN	PAPELERIA	2000	30 DIAS	2000	
2112002350	09-19	sep-134	F-674	MARTINEZ RIVERA VIRGINIA DE SAN JUAN	PAPELERIA	1914	30 DIAS	1914	
2112002350	09-19	sep-135	F-676	MARTINEZ RIVERA VIRGINIA DE SAN JUAN	PAPELERIA	1914	30 DIAS	1914	
2112002350	09-19	sep-136	F-678	MARTINEZ RIVERA VIRGINIA DE SAN JUAN	PAPELERIA	1073	30 DIAS	1073	
2112002350	09-19	sep-137	F-679	MARTINEZ RIVERA VIRGINIA DE SAN JUAN	PAPELERIA	1073	30 DIAS	1073	
2112002350	09-19	sep-138	F-680	MARTINEZ RIVERA VIRGINIA DE SAN JUAN	PAPELERIA	215	30 DIAS	215	
2112002350	09-19	sep-142	F-702	MARTINEZ RIVERA VIRGINIA DE SAN JUAN	PAPELERIA	1073	30 DIAS	1073	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112002353	06-19		DESCUENTO EN NOMINA	EMPRENDEMOS		16985		16985
2112002354	09-19		CONVENIO	MATA PEREZ IDILFONSO ANTONIO		125083		125083
2112002357	04-19			CONTRERAS GUERRERO JOSE MANUEL	MATERIAL DE INSTALACION	407770		407770
2112002357	04-19			CONTRERAS GUERRERO JOSE MANUEL	MATERIAL DE INSTALACION	150336		150336
2112002357	04-19			CONTRERAS GUERRERO JOSE MANUEL	MATERIAL DE INSTALACION	250243		250243
2112002358	09-19			ESTRADA CARRILLO JUAN ALBERTO	CONVENIO	177171		177171
2112002359	09-19			JIMENEZ ESTRADA ISAAC	CONVENIO	113952		113952
2112002362	09-19			GUERRERO LOPEZ J. ASCENCION	CONVENIO	191528		191528
				DIFERENCIA ACREEDORES		8		8