

## RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.

Del 31/07/2018 al 31/07/2018

FECHA : 09/10/2018

HOJA : 1 DE 6

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
AGUAS DE ISRAEL S.A. DE C.V.		74,240.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALONSO VAZQUEZ VIRGINIA		210.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AUTO REFACCIONARIA DE DESCUENTO, S.A. DE C.V.		199.99	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		187.60	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
BECERRA LOPEZ ELVIS		296.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CABRERA BOO IDRA LUZ		14,790.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CENTRO MAGNETO FERRETERO DEL SUR S.A. DE C.V.		109.99	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		79,188.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CIRCULO DE ASESORES FINANCIEROS EN NEGOCIOS S.A. DE C.V.		814,037.59	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V.		16,719.93	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMERCIALIZADORA INTEGRAL DEL SOCONUSCO SA DE CV		5,162.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.		9,813.32	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.		113,243.01	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LAUVE, S,A, DE C.V.		4,988.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CRUZ MOTA VICTOR UGO		10,398.29	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DE LEON MONTERROSA BULMARO		980.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DIAZ ESTRADA SIGNAR URIEL		450.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DIAZ TORRES RUBICELIA		1,420.04	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELECTROQUIMICOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.		244,750.35	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ESPINOZA MENDEZ FRANCISCO JAVIER		464.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FERRETERIA TAPACHULA S.A. DE C.V.		8,364.80	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FERRETERIA TAPACHULA, S.A. DE C.V.		32,917.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GARZA CASTRO SILVIA MARGARITA		150.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GASOLINERA LA CIBELES SA DE CV		66.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GASOLINERA QUINTA NORTE S.A. DE C.V.		1,500.06	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GASOLINERAS Y SERVICIO MARFIL, S.A. DE C.V.		29,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GOMEZ DE LA CRUZ RUBEN		39,120.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GOMEZ MORALES CRISTINA		55,148.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUTIERREZ LOPEZ YESENIA AIDE		930.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUZMAN SOLIS JOSE LUIS		13,758.40	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MARIO ALFONSO RAMIREZ ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL

NESTOR ALEJANDRO GODINEZ  
SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO

AYAX ROBERTO JOSE MELENDEZ  
CLAUSSE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.**

**Del 31/07/2018 al 31/07/2018**

**FECHA : 09/10/2018**

**HOJA : 2 DE 6**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA		2,587,452.95	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JANUPI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		1,570,581.20	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LOM GOMEZ SUSANA		6,270.07	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LOPEZ GUZMAN DORA		296.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LOPEZ VAZQUEZ MERLIN PAOLA		216.27	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARGO DEL SUR S.A. DE C.V.		165,763.44	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER		53,476.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MELLENDEZ CLAUSSE AYAX ROBERTO JOSE		205.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		82,842.62	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MORALES HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		115.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NUEVA ELECTRA DEL MILENIO SA DE CV		8,169.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		3,438.30	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OHM BRAVO URSULA JANETH		400.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS S.A. DE C.V.		1,127.37	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PAPELERIA DEL SUR, S.A. DE C.V.		255.65	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PATRONATO DE BOMBEROS DE TAPACHULA		76,298.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
POLITO CONTRERAS JOSE LUIS		350.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROQUITAP, S.A. DE C.V.		348,649.60	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORA E IMPORTADORA ELJURE, S.A. DE C.V.		45,241.39	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAMIREZ ALVAREZ MARIO ALFONSO		1,555.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RASGADO LOPEZ COLBERT		11,188.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
REYNA POMPILIO		1,044.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SANCHO DE LA CRUZ REYNOL		232.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SCHLAMME LINAZASORO KURT EDGAR		84,680.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SINERGIA AQUIFERA S.A. DE C.V.		71,920.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SOLIS ARMAS JOSE MANUEL		100.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SOLIS MORALES MARICELA		899.99	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUPER SERVICIO MACAL S.A. DE C.V.		87,259.32	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		798.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TEXTILES LA NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V.		327,509.94	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TIENDAS CHEDRAHUI, S.A. DE C.V.		21,671.50	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TONY TIENDAS , S.A. DE C.V.		754.26	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
VELAZQUEZ HERNANDEZ DORA MARIA		542,713.78	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MARIO ALFONSO RAMIREZ ALVAREZ

**DIRECTOR GENERAL**

NESTOR ALEJANDRO GODINEZ  
SANCHEZ

**CONTRALOR INTERNO**

AYAX ROBERTO JOSE MELLENDEZ  
CLAUSSE

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**  
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.**  
 Del 31/07/2018 al 31/07/2018

FECHA : 09/10/2018

HOJA : 3 DE 6

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
1% APORTACION AL ESTADO		131,416.93	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2 AL MILLAR ICIC		442.14	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2% R.C.V. AFORE		1,504,184.31	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2% SOBRE NOMINA		2,342.57	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
5 AL MILLAR A LA C.M. I.C.		65,708.48	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
5 AL MILLAR A LA S.F.P.		65,708.48	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
5 AL MILLAR C.I.M.		176.86	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALICIA DEL ROSARIO HERNANDEZ TORRES		2,929.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANABELI RUIZ CARDENAS		2,990.37	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANARELY LOPEZ BECERRA		2,118.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
APORTACION AL MUNICIPIO		131,416.93	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
APORTACION INFONAVIT		7,340,756.84	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS SCAPADT	2,300.00		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS STCAPA	14,900.00		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CANDELARIA LOPEZ GUZMAN		2,788.92	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CLARA LOPEZ GOMEZ		3,085.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CLAUDIA GUADALUPE QUIYONO CABRERA		2,536.39	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUOTA OBRERO PATRONAL 2018		941,657.25	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUOTA OBRERO PATRONALES 2017		62,813.73	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUOTA SINDICAL SCAPADT		2,052.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUOTA SINDICAL STCAPA		3.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUOTAS SCAPADT		2,961.54	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUOTAS STCAPA		15,327.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEYSI ALEXANDER RUIZ VELASCO		2,504.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DULCE MARIA ALFARO SOLIS		1,711.85	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MARIO ALFONSO RAMIREZ ALVAREZ

**DIRECTOR GENERAL**

NESTOR ALEJANDRO GODINEZ SANCHEZ

**CONTRALOR INTERNO**

AYAX ROBERTO JOSE MELENDEZ CLAUSSE

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**  
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.**  
 Del 31/07/2018 al 31/07/2018

FECHA : 09/10/2018

HOJA : 4 DE 6

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
ELDAI DE LEON PEREZ		2,316.98	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELIZABETH SANTOS GONZALEZ		2,347.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EMERGENTES SINDICATO STCAPA		756.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FABIOLA MALLELA HIDALGO ESPINOZA		5,119.72	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GLORIA VILLAGRAN CARDONA		1,394.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GREYSI IVON LOPEZ RODRIGUEZ		1,878.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRICELDA AGUILAR MARQUEZ		3,788.08	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
I.S.R RET. 2017 COPATAP		1,627.20	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
I.V.A. COBRADO A USUARIOS		0.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
IRMA ELIZABETH AGUILAR MENDEZ		687.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISAAC DANIEL MARQUEZ CRUZ		1,042.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISR RETENIDO 2018		3,896,743.85	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JONATHAN DE JESUS SANCHEZ AGUILAR		412.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIA VIRGILIA ROBLERO GARCIA		7,756.71	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULITA GONZALEZ ROMERO		1,298.60	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
KAREN ESTEFANIA GARCIA CABRERA		1,684.71	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
KARINA ALCAZAR LOPEZ		2,168.13	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LAURA GABRIELA LOPEZ MONZON		1,867.06	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LIDIA RUBIO MEJIA		911.74	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUCERO DE MARIA CHANG BOLAÑOS		842.35	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA DOLORES ZETINA MONTERROSA		1,432.73	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA LUISA ESCOBAR BARRIOS		813.20	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA MAGDALENA GOMEZ BARRIOS		2,824.26	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARICELA LOPEZ RIVERA		2,746.81	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NERY LUZ SIERRA GARCIA		1,319.55	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MARIO ALFONSO RAMIREZ ALVAREZ

**DIRECTOR GENERAL**

NESTOR ALEJANDRO GODINEZ  
SANCHEZ

**CONTRALOR INTERNO**

AYAX ROBERTO JOSE MELENDEZ  
CLAUSSE

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**  
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.**  
 Del 31/07/2018 al 31/07/2018

FECHA : 09/10/2018

HOJA : 5 DE 6

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
OLDA LIDIA ROMAN GARAY		4,125.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OLGA LIDIA DE LOS SANTOS LOPEZ		174.63	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTROS INGRESOS		1,963.26	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PAOLA PATRICIA RUIZ LOPEZ		975.39	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PRESTAMO FINANCIERA		0.01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PRESTAMO PERSONAL SINDICATO SCAPADT		20,444.99	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RECARGOS MORATORIOS 2018	2,064.27		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RESERVA DE AGUINALDO (CUENTA PUENTE)		0.06	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS		188,330.07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
REYNA ESTHER LANDA MORGHA		2,623.53	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSARIO CHACON SANTIAGO		6,985.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROXANA GOMEZ MORALES		1,742.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TANIA CIGARROA CASTAÑEDA		2,232.27	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TANIA MARIELA SANCHEZ AGUILAR		412.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGUINALDO BASE 2017		2,860,709.66	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGUINALDO HONORARIOS 2017		1,753,328.95	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGUINALDO POR PAGAR A PERSONAL DE ESTRUCTURA		23,111.90	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGUINALDO POR PAGAR A PERSONAL DE HONORARIOS		1.14	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INDEMNIZACIONES, SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		90,280.02	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		20,242.18	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUELDO A PERSONAL DE ESTRUCTURA		1,004.13	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUELDO PERSONAL DE ESTRUCTURA(BASE)		1,606,144.67	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUELDO POR PAGAR A PERSONAL POR HONORARIOS		283,081.72	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUELDO POR PAGAR AL PERSONAL DE HONORARIOS		790.78	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUELDO POR PAGAR DESCONTADO POR ERROR 2016.		3,500.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MARIO ALFONSO RAMIREZ ALVAREZ

**DIRECTOR GENERAL**

NESTOR ALEJANDRO GODINEZ SANCHEZ

**CONTRALOR INTERNO**

AYAX ROBERTO JOSE MELENDEZ CLAUSSE

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**  
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.**  
 Del 31/07/2018 al 31/07/2018

FECHA : 09/10/2018

HOJA : 6 DE 6

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
SUELDO POR PAGAR PERSONAL HONORARIOS		554,762.78	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUELDOS POR PAGAR DESCONTADOR POR ERROR 2017		20.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
<b>TOTAL</b>	19,264.27	29,334,480.62	

MARIO ALFONSO RAMIREZ ALVAREZ  
**DIRECTOR GENERAL**

NESTOR ALEJANDRO GODINEZ  
 SANCHEZ  
**CONTRALOR INTERNO**

AYAX ROBERTO JOSE MELENDEZ  
 CLAUSSE  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

## RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.

Del 31/08/2018 al 31/08/2018

FECHA : 09/10/2018

HOJA : 1 DE 4

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
BECERRA LOPEZ ELVIS		296.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CABRERA BOO IDRA LUZ		14,790.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CENTRO MAGNETO FERRETERO DEL SUR S.A. DE C.V.		109.99	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		25,197.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V.		16,719.93	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.		9,813.32	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.		113,243.01	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LAUVE, S.A, DE C.V.		4,988.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CRUZ MOTA VICTOR UGO		10,199.30	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DE LEON MONTERROSA BULMARO		980.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DIAZ TORRES RUBICELIA		1,420.04	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELECTROQUIMICOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.		244,750.35	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FERRETERIA TAPACHULA S.A. DE C.V.		1,271.73	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FERRETERIA TAPACHULA, S.A. DE C.V.		32,727.20	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GARZA CASTRO SILVIA MARGARITA		150.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GASOLINERA QUINTA NORTE S.A. DE C.V.		1,500.06	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GASOLINERAS Y SERVICIO MARFIL, S.A. DE C.V.		29,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GOMEZ DE LA CRUZ RUBEN		39,120.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GOMEZ MORALES CRISTINA		55,148.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUTIERREZ LOPEZ YESENIA AIDE		930.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUZMAN SOLIS JOSE LUIS		13,758.40	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA		2,587,452.95	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LOM GOMEZ SUSANA		615.01	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARGO DEL SUR S.A. DE C.V.		165,763.44	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER		53,476.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		89,380.91	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NUEVA ELECTRA DEL MILENIO SA DE CV		8,169.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		1,794.50	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PATRONATO DE BOMBEROS DE TAPACHULA		75,116.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROQUITAP, S.A. DE C.V.		348,649.60	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MARIO ALFONSO RAMIREZ ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL

NESTOR ALEJANDRO GODINEZ  
SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO

AYAX ROBERTO JOSE MELENDEZ  
CLAUSSE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR****COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.****Del 31/08/2018 al 31/08/2018****FECHA : 09/10/2018****HOJA : 2 DE 4**

<b>BENEFICIARIO</b>	<b>SALDO DEUDOR</b>	<b>SALDO ACREEDOR</b>	<b>CONCEPTO</b>
PROVEEDORA E IMPORTADORA ELJURE, S.A. DE C.V.		45,241.39	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RASGADO LOPEZ COLBERT		11,188.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SANCHO DE LA CRUZ REYNOL		232.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SINERGIA AQUIFERA S.A. DE C.V.		71,920.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUPER SERVICIO MACAL S.A. DE C.V.		87,259.32	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,196.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TEXTILES LA NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V.		447,488.24	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TIENDAS CHEDRAHUI, S.A. DE C.V.		21,671.50	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1% APORTACION AL ESTADO		131,416.93	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2 AL MILLAR ICIC		442.14	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2% R.C.V. AFORE		1,504,184.31	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2% SOBRE NOMINA		2,342.57	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
5 AL MILLAR A LA C.M. I.C.		65,708.48	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
5 AL MILLAR A LA S.F.P.		65,708.48	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
5 AL MILLAR C.I.M.		176.86	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALICIA DEL ROSARIO HERNANDEZ TORRES		2,929.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANABELI RUIZ CARDENAS		3,958.69	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANARELY LOPEZ BECERRA		2,409.76	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
APORTACION AL MUNICIPIO		131,416.93	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
APORTACION INFONAVIT		7,521,571.94	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS STCAPA		94,513.84	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CANDELARIA LOPEZ GUZMAN		2,026.42	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CLARA LOPEZ GOMEZ		3,027.24	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CLAUDIA GUADALUPE QUIYONO CABRERA		2,536.39	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUOTA OBRERO PATRONAL 2018		1,056,142.51	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUOTA SINDICAL SCAPADT		2,052.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUOTAS SCAPADT		3,067.94	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MARIO ALFONSO RAMIREZ ALVAREZ

**DIRECTOR GENERAL**NESTOR ALEJANDRO GODINEZ  
SANCHEZ**CONTRALOR INTERNO**AYAX ROBERTO JOSE MELENDEZ  
CLAUSSE**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



**RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR****COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.****Del 31/08/2018 al 31/08/2018****FECHA : 09/10/2018****HOJA : 3 DE 4**

<b>BENEFICIARIO</b>	<b>SALDO DEUDOR</b>	<b>SALDO ACREEDOR</b>	<b>CONCEPTO</b>
CUOTAS STCAPA		29,107.52	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEYSI ALEXANDER RUIZ VELASCO		2,504.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DULCE MARIA ALFARO SOLIS		1,711.85	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELDAI DE LEON PEREZ		2,564.48	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELIZABETH SANTOS GONZALEZ		2,567.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FABIOLA MALLELA HIDALGO ESPINOZA		3,670.54	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GLORIA VILLAGRAN CARDONA		1,394.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GREYSI IVON LOPEZ RODRIGUEZ		1,878.10	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRICELDA AGUILAR MARQUEZ		3,788.08	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
IRMA ELIZABETH AGUILAR MENDEZ		431.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISAAC DANIEL MARQUEZ CRUZ		1,042.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISR RETENIDO 2018		1,045,985.94	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JONATHAN DE JESUS SANCHEZ AGUILAR		259.01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIA VIRGILIA ROBLERO GARCIA		7,329.52	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULITA GONZALEZ ROMERO		1,298.60	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
KAREN ESTEFANIA GARCIA CABRERA		1,684.71	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
KARINA ALCAZAR LOPEZ		2,168.13	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LAURA GABRIELA LOPEZ MONZON		1,702.21	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LIDIA RUBIO MEJIA		2,136.18	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUCERO DE MARIA CHANG BOLAÑOS		842.35	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA DOLORES ZETINA MONTERROSA		1,459.73	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA LUISA ESCOBAR BARRIOS		787.08	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA MAGDALENA GOMEZ BARRIOS		2,775.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARICELA LOPEZ RIVERA		7,711.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NERY LUZ SIERRA GARCIA		2,025.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MARIO ALFONSO RAMIREZ ALVAREZ

**DIRECTOR GENERAL**NESTOR ALEJANDRO GODINEZ  
SANCHEZ**CONTRALOR INTERNO**AYAX ROBERTO JOSE MELENDEZ  
CLAUSSE**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR****COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.****Del 31/08/2018 al 31/08/2018****FECHA : 09/10/2018****HOJA : 4 DE 4**

<b>BENEFICIARIO</b>	<b>SALDO DEUDOR</b>	<b>SALDO ACREEDOR</b>	<b>CONCEPTO</b>
OLDA LIDIA ROMAN GARAY		4,335.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OLGA LIDIA DE LOS SANTOS LOPEZ		171.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTROS INGRESOS		1,963.26	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PAOLA PATRICIA RUIZ LOPEZ		975.39	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS		188,330.07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
REYNA ESTHER LANDA MORGA		2,788.53	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSARIO CHACON SANTIAGO		6,866.42	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROXANA GOMEZ MORALES		1,742.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TANIA CIGARROA CASTAÑEDA		2,277.47	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TANIA MARIELA SANCHEZ AGUILAR		259.01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INDEMNIZACIONES, SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		90,280.02	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		6,677.83	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>16,663,855.00</b>	

MARIO ALFONSO RAMIREZ ALVAREZ

**DIRECTOR GENERAL**NESTOR ALEJANDRO GODINEZ  
SANCHEZ**CONTRALOR INTERNO**AYAX ROBERTO JOSE MELENDEZ  
CLAUSSE**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

## RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.

Del 01/09/2018 al 30/09/2018

FECHA : 09/10/2018

HOJA : 1 DE 3

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
CENTRO MAGNETO FERRETERO DEL SUR S.A. DE C.V.		109.99	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		25,197.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V.		16,719.93	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.		9,813.32	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.		113,243.01	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DE LEON MONTERROSA BULMARO		980.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DIAZ TORRES RUBICELIA		1,420.04	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELECTROQUIMICOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	0.01		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FERRETERIA TAPACHULA S.A. DE C.V.		1,271.73	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FERRETERIA TAPACHULA, S.A. DE C.V.		32,727.20	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GARZA CASTRO SILVIA MARGARITA		150.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GASOLINERA QUINTA NORTE S.A. DE C.V.		1,500.06	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GASOLINERAS Y SERVICIO MARFIL, S.A. DE C.V.		29,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GOMEZ DE LA CRUZ RUBEN		39,120.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GOMEZ MORALES CRISTINA		55,148.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUTIERREZ LOPEZ YESENIA AIDE		930.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUZMAN SOLIS JOSE LUIS		13,758.40	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA		2,587,452.95	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER		53,476.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		80,506.42	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NUEVA ELECTRA DEL MILENIO SA DE CV		8,169.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		1,794.50	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PATRONATO DE BOMBEROS DE TAPACHULA		64,942.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORA E IMPORTADORA ELJURE, S.A. DE C.V.		45,241.39	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RASGADO LOPEZ COLBERT		11,188.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SANCHO DE LA CRUZ REYNOL		232.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SINERGIA AQUIFERA S.A. DE C.V.		71,920.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUPER SERVICIO MACAL S.A. DE C.V.		87,259.32	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TEXTILES LA NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V.		259,865.24	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TIENDAS CHEDRAHUI, S.A. DE C.V.		21,671.50	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MARIO ALFONSO RAMIREZ ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL

NESTOR ALEJANDRO GODINEZ  
SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO

AYAX ROBERTO JOSE MELENDEZ  
CLAUSSE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR****COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.****Del 01/09/2018 al 30/09/2018****FECHA : 09/10/2018****HOJA : 2 DE 3**

<b>BENEFICIARIO</b>	<b>SALDO DEUDOR</b>	<b>SALDO ACREEDOR</b>	<b>CONCEPTO</b>
1% APORTACION AL ESTADO		131,416.93	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2 AL MILLAR ICIC		442.14	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2% R.C.V. AFORE		1,324,431.05	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2% SOBRE NOMINA		2,342.57	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
5 AL MILLAR A LA C.M. I.C.		65,708.48	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
5 AL MILLAR A LA S.F.P.		65,708.48	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
5 AL MILLAR C.I.M.		176.86	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALICIA DEL ROSARIO HERNANDEZ TORRES		1,067.64	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANABELI RUIZ CARDENAS		1,054.28	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANARELY LOPEZ BECERRA		282.52	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
APORTACION AL MUNICIPIO		131,416.93	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
APORTACION INFONAVIT		178,345.81	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS STCAPA		13,250.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CLARA LOPEZ GOMEZ		1,075.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CLAUDIA GUADALUPE QUIYONO CABRERA		1,178.60	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUOTA OBRERO PATRONAL 2018		882,616.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUOTA SINDICAL SCAPADT		2,052.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEYSI ALEXANDER RUIZ VELASCO		1,099.37	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DULCE MARIA ALFARO SOLIS		397.12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELDAI DE LEON PEREZ		943.64	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELIZABETH SANTOS GONZALEZ		864.84	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FABIOLA MALLELA HIDALGO ESPINOZA		1,403.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GLORIA VILLAGRAN CARDONA		626.25	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GREYSI IVON LOPEZ RODRIGUEZ		824.52	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRICELDA AGUILAR MARQUEZ		1,401.72	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MARIO ALFONSO RAMIREZ ALVAREZ

**DIRECTOR GENERAL**NESTOR ALEJANDRO GODINEZ  
SANCHEZ**CONTRALOR INTERNO**AYAX ROBERTO JOSE MELENDEZ  
CLAUSSE**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**  
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.**  
 Del 01/09/2018 al 30/09/2018

FECHA : 09/10/2018

HOJA : 3 DE 3

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
IRMA ELIZABETH AGUILAR MENDEZ		1,513.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISAAC DANIEL MARQUEZ CRUZ		457.88	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISR RETENIDO 2018		1,514,066.82	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JONATHAN DE JESUS SANCHEZ AGUILAR		908.38	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIA VIRGILIA ROBLERO GARCIA		6,591.05	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULITA GONZALEZ ROMERO		605.52	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LAURA GABRIELA LOPEZ MONZON		556.68	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LIDIA RUBIO MEJIA		297.72	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA DOLORES ZETINA MONTERROSA		499.88	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA MAGDALENA GOMEZ BARRIOS		905.64	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARICELA LOPEZ RIVERA		992.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NERY LUZ SIERRA GARCIA		585.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OLDA LIDIA ROMAN GARAY		1,195.80	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OLGA LIDIA DE LOS SANTOS LOPEZ		1,153.14	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTROS INGRESOS		1,962.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PAOLA PATRICIA RUIZ LOPEZ		350.12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
REYNA ESTHER LANDA MORGÁ		1,225.35	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSARIO CHACON SANTIAGO		2,198.76	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROXANA GOMEZ MORALES		782.80	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TANIA CIGARROA CASTAÑEDA		836.80	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TANIA MARIELA SANCHEZ AGUILAR		908.38	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INDEMNIZACIONES, SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		90,280.02	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		6,677.83	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUELDO POR PAGAR A PERSONAL DE ESTRUCTURA		724,567.64	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
<b>TOTAL</b>	0.01	8,805,055.49	

MARIO ALFONSO RAMIREZ ALVAREZ

**DIRECTOR GENERAL**

NESTOR ALEJANDRO GODINEZ  
SANCHEZ

**CONTRALOR INTERNO**

AYAX ROBERTO JOSE MELENDEZ  
CLAUSSE

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**