

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Al 31 de DICIEMBRE de 2021
1 Estado de Situación Financiera

CONCEPTO		Año		CONCEPTO		Año	
		2021	2020			2021	2020
ACTIVO							
Activo Circulante				PASIVO			
Efectivo y Equivalentes				Pasivo Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		297,838	233,264	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		36,218,528	38,117,007
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		78,092,512	77,695,076	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a		216,324	827,711
		3,054	1,000				
Total de Activos Circulantes		78,393,404	77,929,340	Total de Pasivos Circulantes		36,434,852	38,944,718
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		165,447	165,447	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		918,396	918,396
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones		39,965,349	39,965,349	Documentos por Pagar a Largo Plazo		488,908	488,908
Bienes Muebles		4,616,353	4,608,043				
Activos Intangibles		85,190	72,590				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada		-4,434,488	-4,361,065	Total de Pasivos No Circulantes		1,407,304	1,407,304
Total de Activos No Circulantes		40,397,851	40,450,364	Total del Pasivo		37,842,156	40,352,022
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido			
				Aportaciones		43,841,006	43,841,006
				Donaciones de Capital		43,791,006	43,791,006
						50,000	50,000
				Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		37,108,093	34,186,675
				Resultados de Ejercicios Anteriores		210,978	-4,022,385
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		36,877,927	38,189,872
						19,188	19,188
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio		80,949,099	78,027,681
Total del Activo		118,791,255	118,379,704	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		118,791,255	118,379,703
Cuentas de Orden Contables							
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS							
Bonificaciones y Correcciones de Servicios		21,562,395	14,339,170				
Cuentas de Orden Presupuestarias							
LEY DE INGRESOS							
Ley de Ingresos Estimada		29,530,000	29,150,800	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Ley de Ingresos por Ejecutar		9,422,880	9,957,740	Presupuesto de Egresos Aprobado		29,530,000	29,150,800
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		169,360	244,000	Presupuesto de Egresos por Ejecutar		6,175,832	3,579,335
Ley de Ingresos Devengada		20,276,689	19,437,060	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		169,360	244,000
Ley de Ingresos Recaudada		20,276,689	19,437,060	Presupuesto de Egresos Comprometido		23,509,465	26,815,465
				Presupuesto de Egresos Devengado		22,846,733	25,199,226
				Presupuesto de Egresos Ejercido		20,114,958	19,923,887
				Presupuesto de Egresos Pagado		20,082,016	19,923,887

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

ING. MARYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

Marybelle Km

COMAPA
SAN FERNANDO

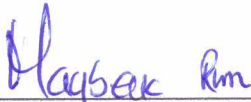
C.FRANCISCO MARGAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Francisco

Ente Público: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	20,430,823	19,437,060
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	20,430,823	19,437,060
Otros Ingresos y beneficios		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	20,430,823	19,437,060
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	20,146,422	23,224,056
Servicios Personales	13,165,182	13,041,063
Materiales y Suministros	1,250,378	1,019,933
Servicios Generales	5,730,862	9,163,060
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	73,423	235,389
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Otros Gastos	73,423	235,389
Total de Gastos y Otras Pérdidas	20,219,845	23,459,445
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	210,978	-4,022,385

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



ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



C.FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUULIPAS
2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
Ingresos de Gestión	1,754,765	1,484,836	1,727,075	1,804,880	1,584,510	1,790,331	1,624,874	1,552,346	2,084,254	1,348,730	1,530,591	2,143,631	20,430,823
Ingresos por Venta de bienes y Prestacion de servicios	1,754,765	1,484,836	1,727,075	1,804,880	1,584,510	1,790,331	1,624,874	1,552,346	2,084,254	1,348,730	1,530,591	2,143,631	20,430,823
Total de Ingresos:	1,754,765	1,484,836	1,727,075	1,804,880	1,584,510	1,790,331	1,624,874	1,552,346	2,084,254	1,348,730	1,530,591	2,143,631	20,430,823

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento	1,749,341	1,450,038	2,048,031	1,552,132	1,515,398	2,497,135	1,631,168	1,572,088	1,605,142	1,294,737	1,356,856	1,874,355	20,146,422
Servicios Personales	1,215,349	958,320	1,383,243	1,011,900	917,090	1,594,342	971,028	998,828	1,053,866	925,860	813,652	1,321,704	13,165,182
Remuneraciones al personal de carácter permanente	590,579	518,728	576,111	557,369	564,277	500,828	553,179	556,647	495,621	483,991	462,036	479,899	6,339,265
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	5,000	31,000	18,000	5,000	18,000	18,000	24,700	209,700
Remuneraciones adicionales y especiales	345,173	105,897	532,835	100,861	123,414	720,704	121,574	88,117	353,480	88,449	132,840	433,988	3,147,331
Seguridad Social	49,399	119,933	51,200	128,032	1,611	183,541	53,292	128,348	4,271	133,067	0	183,379	1,036,074
Otras prestaciones sociales y económicas	212,198	195,762	205,097	207,637	209,788	184,268	211,982	207,715	195,495	202,354	200,775	199,738	2,432,812
Materiales y Suministros	74,148	60,074	77,589	72,727	69,427	191,706	57,159	73,057	237,331	150,122	75,244	111,795	1,250,378
Materiales de admon, emisión de doctos. y artíc. oficiales	22,084	8,173	3,850	8,791	13,536	50,099	11,665	14,146	161,633	11,530	5,027	20,523	331,056
Alimentos y utensilios	1,275	345	208	182	2,049	1,410	3,301	480	7,164	332	2,544	13,583	32,872
Materiales y artículos de construcción y de reparación	904	1,370	686	7,712	1,247	7,597	0	6,123	8,366	2,107	614	3,238	39,964
Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	3,051	11,408	0	3,018	2,134	74,557	193	9,729	8,061	82,005	0	3,336	197,493
Combustibles, lubricantes y aditivos	39,654	36,326	39,319	48,784	46,867	37,573	36,168	36,260	50,405	25,334	42,687	58,850	498,228
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,746	0	29,909	931	573	19,605	0	3,476	0	6,528	7,529	417	70,083
Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,434	2,452	3,617	3,309	3,021	865	5,832	2,844	1,703	22,284	16,843	11,847	80,682
Servicios Generales	459,844	431,644	587,199	467,504	528,881	711,087	602,981	500,203	313,945	218,755	467,961	440,857	5,730,862
Servicios básicos	341,401	315,012	374,569	444,029	447,702	469,497	476,364	440,470	237,626	6,524	429,242	222,271	4,204,708
Servicios de arrendamiento	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	7,939	7,258	0	13,611	57,840
Servicios profesionales, científicos, y técnicos	30,000	20,000	11,014	22,181	8,392	27,343	19,347	31,014	37,843	11,014	4,671	9,476	232,294
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,525	1,526	1,173	1,147	1,136	1,325	1,530	1,177	8,737	18,170	1,166	7,050	45,660
Serv. de instalación, reparac, mnto y conservación	60,000	72,172	60,000	-22,768	66,318	36,324	82,000	2,974	11,800	42,600	32,882	27,935	472,237
Servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de traslado y viáticos	1,487	0	199	0	1,704	5,475	211	1,719	0	0	0	0	10,795
Otros servicios oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	565
Otros servicios generales	21,802	19,305	136,615	19,286	0	167,495	19,900	19,220	0	133,190	0	159,949	10,565
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,893	13,893	13,893	9,276	10,705	11,761	1	1	0	0	0	0	73,423
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc.Y Amortizac.	13,893	13,893	13,893	9,276	10,705	11,761	1	1	0	0	0	0	73,423
Depreciación de Bienes Muebles	13,893	13,893	13,893	9,276	10,705	11,761	1	1	0	0	0	0	73,423
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	1,763,234	1,463,931	2,061,924	1,561,408	1,526,103	2,508,896	1,631,169	1,572,089	1,605,142	1,294,737	1,356,856	1,874,355	20,219,845
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	-8,469	20,905	-334,849	243,472	58,406	-718,565	-6,295	-19,743	479,112	53,993	173,735	269,276	210,978

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

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTO

3 Estado en la Variacion en la Hacienda Publica
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Ente Público: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	43,841,006				43,841,006
Aportaciones	43,791,006				43,791,006
Donaciones de Capital	50,000				50,000
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2020		38,209,060	-4,022,385		34,186,675
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		38,189,872	-4,022,385		-4,022,385
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		19,188			38,189,872
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	43,841,006	38,209,060	-4,022,385	0	78,027,681
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2021	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2021		-1,311,945	4,233,363		2,921,418
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,311,945	4,022,385		2,710,440
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2021	43,841,006	36,897,115	210,978	0	80,949,099

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


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MIRACIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

4 Estado de Cambios de Situacion Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Ente Público: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	73,423	484,974
Activo Circulante	0	464,064
Efectivo y Equivalentes		64,574
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		397,436
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,054
Activo No Circulante	73,423	20,910
Bienes Muebles		8,310
Activos Intangibles		12,600
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	73,423	
PASIVO	0	2,509,868
Pasivo Circulante	0	2,509,868
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,898,481
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		611,387
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,233,363	1,311,945
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,233,363	1,311,945
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,233,363	
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,311,945
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0

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


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

5 Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Ente Público: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,276,669	20,057,103
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	20,276,669	19,437,060
Otros Origenes de Operación	0	620,043
Aplicación	17,511,785	17,948,717
Servicios Personales	11,938,530	11,930,264
Materiales y Suministros	1,179,975	961,010
Servicios Generales	4,263,200	5,057,443
Otras aplicaciones	130,080	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,764,884	2,108,386
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Aplicación	20,910	118,967
Bienes Muebles	8,310	93,767
Otras Aplicaciones de Inversión	12,600	25,200
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,910	-118,967
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Aplicación	2,679,400	1,856,203
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,679,400	1,856,203
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,679,400	-1,856,203
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,574	133,216
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	233,264	100,048
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	297,838	233,264

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


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



6 Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Ente Público: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	77,929,340	48,474,752	48,010,688	78,393,404	464,064
Efectivo y Equivalentes	233,264	23,717,923	23,653,349	297,838	64,574
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	77,695,076	24,680,528	24,283,092	78,092,512	397,436
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,000	76,301	74,247	3,054	2,054
Activo No Circulante	40,450,364	21,027	73,538	40,397,853	-52,511
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	165,447	0	0	165,447	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,965,349	0	0	39,965,349	0
Bienes Muebles	4,608,043	8,427	116	4,616,354	8,311
Activos Intangibles	72,590	12,600	0	85,190	12,600
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,361,065	0	73,422	-4,434,487	-73,422
TOTAL DEL ACTIVO	118,379,704	48,495,779	48,084,226	118,791,257	411,553

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

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR FALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

8 Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos	29,530,000	169,360	29,699,360	20,276,669	20,276,669	-9,253,331
Total	29,530,000	169,360	29,699,360	20,276,669	20,276,669	-9,253,331

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del sector Paraestatal y Paramunicipal, así como empresa productivas	29,530,000	169,360	29,699,360	20,276,669	20,276,669	-9,253,331
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros ingresos	29,530,000	169,360	29,699,360	20,276,669	20,276,669	-9,253,331
Total	29,530,000	169,360	29,699,360	20,276,669	20,276,669	-9,253,331

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

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

Maybelle Ramirez

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

Jaime Cesar Palomo Juarez

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Francisco Marcial Garcia Gracia

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

9.1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	13,776,000	538,000	14,314,000	13,165,182	11,938,530	1,148,818
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,960,000	0	6,960,000	6,339,265	6,339,265	620,735
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	228,000	0	228,000	209,700	89,056	18,300
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,700,000	538,000	3,238,000	3,147,330	3,060,840	90,670
Seguridad Social	1,272,000	0	1,272,000	1,036,075	16,557	235,925
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,616,000	0	2,616,000	2,432,812	2,432,812	183,188
Materiales y Suministros	2,723,748	-506,929	2,216,828	1,250,378	1,179,976	966,450
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	198,000	178,080	376,080	331,056	297,639	45,024
Alimentos y Utensilios	27,000	13,000	40,000	32,872	31,797	7,128
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	204,000	0	204,000	39,964	39,861	164,036
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,230,000	-663,000	567,000	197,493	189,010	369,507
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	840,000	-85,000	755,000	498,229	482,165	256,771
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	176,748	0	176,748	70,083	63,783	106,665
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	48,000	50,000	98,000	80,681	75,721	17,319
Servicios Generales	7,499,252	128,280	7,627,532	5,730,863	4,263,200	1,896,669
Servicios Básicos	5,852,400	6,000	5,858,400	4,204,708	3,438,714	1,653,692
Servicios de Arrendamiento	84,000	15,000	99,000	57,841	53,486	41,159
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	252,000	0	252,000	232,294	232,294	19,706
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,000	10,000	58,000	45,660	45,660	12,340
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	468,000	87,280	555,280	472,238	470,988	83,042
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,200	0	7,200	0	0	7,200
Servicios de Traslado y Viáticos	26,400	0	26,400	10,795	10,795	15,605
Servicios Oficiales	6,000	10,000	16,000	10,565	10,565	5,435
Otros Servicios Generales	755,252	0	755,252	696,762	698	58,490
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,131,000	0	1,131,000	20,910	20,910	1,110,090
Mobiliario y Equipo de Administración	72,000	0	72,000	8,310	8,310	63,690
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Vehículos y Equipo de Transporte	120,000	0	120,000	0	0	120,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	909,000	0	909,000	0	0	909,000
Activos Intangibles	24,000	0	24,000	12,600	12,600	11,400
Inversión Pública	2,400,000	-700,000	1,700,000	0	0	1,700,000
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,400,000	-700,000	1,700,000	0	0	1,700,000
Deuda Pública	2,000,000	710,000	2,710,000	2,679,400	2,679,400	1,700,000
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,000,000	710,000	2,710,000	2,679,400	2,679,400	30,600
Total del Gasto	29,530,000	169,360	29,699,360	22,846,733	20,082,016	6,852,627

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


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO


COMAPA
SAN FERNANDO

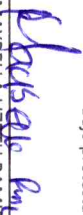
LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
9.1.1 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, concepto y partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
Sueldos base al personal permanente	6,960,000	0	6,960,000	6,339,265	6,339,265	620,735
	6,960,000	0	6,960,000	6,339,265	6,339,265	620,735
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO						
Sueldos base al personal eventual	228,000	0	228,000	209,700	89,056	18,300
	228,000	0	228,000	209,700	89,056	18,300
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						
Pimas por años de servicios efectivos prestados	2,700,000	538,000	3,238,000	3,147,330	3,060,839	90,670
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	492,000	451,000	943,000	934,895	848,404	8,105
Horas extraordinarias	1,200,000	45,000	1,245,000	1,233,683	1,233,683	11,317
Compensaciones	240,000	0	240,000	172,609	172,609	67,391
	768,000	42,000	810,000	806,144	806,144	3,856
SEGURIDAD SOCIAL						
Aportaciones de seguridad social	1,272,000	0	1,272,000	1,036,075	16,557	235,925
Aportaciones a fondos de vivienda	672,000	0	672,000	555,610	16,557	116,390
Aportaciones al sistema para el retiro	288,000	0	288,000	238,434	0	49,566
	312,000	0	312,000	242,030	0	69,970
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						
Prestaciones y haberes de retiro	2,616,000	0	2,616,000	2,432,812	2,432,812	183,188
Prestaciones contractuales	432,000	0	432,000	402,861	402,861	29,139
	2,184,000	0	2,184,000	2,029,951	2,029,951	154,049
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	13,776,000	538,000	14,314,000	13,165,182	11,938,530	1,148,818
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y						
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	198,000	178,080	376,080	331,056	297,639	45,024
Materiales y útiles de impresión y reproducción	72,000	50,000	122,000	117,644	116,444	4,356
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	72,000	10,000	82,000	64,925	64,925	17,075
Material impreso e información digital	12,000	78,080	90,080	78,182	45,965	11,898
Material de limpieza	24,000	20,000	4,000	0	0	4,000
	18,000	60,000	78,000	70,305	70,305	7,695
ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
Productos alimenticios para personas	27,000	13,000	40,000	32,872	31,797	7,128
Utensilios para el servicio de alimentación	24,000	13,000	37,000	31,805	30,730	5,195
	3,000	0	3,000	1,068	1,068	1,932

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


ING. MAYBELIA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZO


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
9.1.1 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, concepto y partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	204,000	0	204,000	39,963	39,861	164,037
Productos minerales no metálicos	48,000	0	48,000	2,104	2,104	45,896
Cemento y productos de concreto	60,000	0	60,000	4,386	4,386	55,614
Cal, yeso y productos de yeso	12,000	0	12,000	349	349	11,651
Madera y productos de madera	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Vidrios y productos de vidrio	2,400	0	2,400	0	0	2,400
Material eléctrico y electrónico	60,000	0	60,000	23,997	23,998	36,003
Artículos metálicos para la construcción	12,000	0	12,000	6,456	6,352	5,544
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,600	0	3,600	2,671	2,671	929
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,230,000	-663,000	567,000	197,493	189,010	369,507
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,080,000	-663,000	417,000	175,489	167,007	241,511
Otros productos químicos	150,000	0	150,000	22,004	22,004	127,996
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	840,000	85,000	755,000	498,229	482,165	256,772
Combustibles, lubricantes y aditivos	840,000	85,000	755,000	498,229	482,165	256,772
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	176,748	0	176,748	70,083	63,783	106,665
Vestuario y uniformes	158,748	0	158,748	66,510	60,210	92,238
Prendas de seguridad y protección personal	18,000	0	18,000	3,573	3,573	14,427
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	48,000	50,000	98,000	80,681	75,721	17,319
Herramientas menores	12,000	30,000	42,000	40,954	40,730	1,046
Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,000	20,000	38,000	33,032	28,295	4,968
Refacciones y accesorios menores de maquinaria	12,000	0	12,000	6,695	6,695	5,305
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,723,748	-506,920	2,216,828	1,250,378	1,179,976	966,450
SERVICIOS GENERALES	5,852,400	6,000	5,858,400	4,204,708	3,438,715	1,653,692
SERVICIOS BÁSICOS	5,760,000	0	5,760,000	4,132,626	3,370,601	1,627,374
Energía eléctrica	12,000	2,000	14,000	12,091	12,091	1,909
Gas	24,000	0	24,000	17,456	17,456	6,544
Telefonía tradicional	54,000	0	54,000	38,421	35,485	15,579
Telefonía celular	2,400	4,000	6,400	4,114	3,082	2,286
Servicios postales y telegráficos						

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

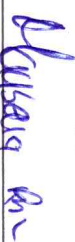
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZO

C. C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
9.1.1 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo, concepto y partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						
Arrendamiento de edificios	84,000	15,000	99,000	57,840	53,486	41,160
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	48,000	15,000	63,000	53,530	49,175	9,470
	36,000	0	36,000	4,310	4,310	31,690
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	252,000	0	252,000	232,294	232,294	19,706
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de	240,000	0	240,000	230,161	230,161	9,839
	12,000	0	12,000	2,134	2,134	9,866
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
Servicios financieros y bancarios	48,000	10,000	58,000	45,660	45,660	12,340
Fletes y maniobras	24,000	0	24,000	15,195	15,195	8,806
	24,000	10,000	34,000	30,466	30,466	3,534
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y						
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	468,000	87,280	555,280	472,238	470,988	83,042
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	12,000	0	12,000	0	0	12,000
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,000	0	18,000	4,270	4,270	13,730
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y	48,000	20,000	68,000	56,744	55,494	11,256
Servicios de limpieza y manejo de desechos	360,000	67,280	427,280	411,223	411,223	16,057
	24,000	0	24,000	0	0	24,000
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	7,200	0	7,200	0	0	7,200
Otros servicios de información	6,000	0	6,000	0	0	6,000
	1,200	0	1,200	0	0	1,200
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS						
Pasajes	26,400	0	26,400	10,795	10,795	15,605
Autotransporte	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Viáticos en el país	2,400	0	2,400	0	0	2,400
	18,000	0	18,000	10,795	10,795	7,205
SERVICIOS OFICIALES						
Gastos de orden social y cultural	6,000	10,000	16,000	10,565	10,565	5,435
	6,000	10,000	16,000	10,565	10,565	5,435
OTROS SERVICIOS GENERALES						
Impuestos y derechos	755,252	0	755,252	696,762	698	58,490
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	467,252	0	467,252	464,852	0	2,400
Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relacion laboral	12,000	0	12,000	698	698	11,302
	276,000	0	276,000	231,212	0	44,788
TOTAL SERVICIOS GENERALES	7,499,252	128,280	7,627,532	5,730,863	4,263,200	1,896,669

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


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZO


LIC. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

C. C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLIPAS
9.1.1 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, concepto y partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Muebles de oficina y estantería Equipo de cómputo y de tecnologías de la información MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Cámaras fotográficas y de video VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Vehículos y equipo terrestre MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Maquinaria y equipo industrial Herramientas y máquinas-herramienta Otros equipos ACTIVOS INTANGIBLES Software TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	72,000	0	72,000	8,310	8,310	63,690
	12,000	0	12,000	2,746	2,746	9,254
	60,000		60,000	5,565	5,565	54,435
	6,000	0	6,000	0	0	6,000
	6,000	0	6,000	0	0	6,000
	120,000	0	120,000	0	0	120,000
	120,000	0	120,000	0	0	120,000
	909,000	0	909,000	0	0	909,000
	900,000	0	900,000	0	0	900,000
	6,000	0	6,000	0	0	6,000
INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	24,000	0	24,000	12,600	12,600	11,400
	24,000	0	24,000	12,600	12,600	11,400
	1,131,000	0	1,131,000	20,910	20,910	1,110,090
	2,400,000	-700,000	1,700,000	0	0	1,700,000
	2,400,000	-700,000	1,700,000	0	0	1,700,000
	2,400,000	-700,000	1,700,000	0	0	1,700,000
	2,400,000	-700,000	1,700,000	0	0	1,700,000
	2,400,000	-700,000	1,700,000	0	0	1,700,000
	2,400,000	-700,000	1,700,000	0	0	1,700,000
	2,400,000	-700,000	1,700,000	0	0	1,700,000
DEUDA PÚBLICA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) TOTAL DEUDA PÚBLICA	2,000,000	710,000	2,710,000	2,679,400	2,679,400	30,600
	2,000,000	710,000	2,710,000	2,679,400	2,679,400	30,600
	2,000,000	710,000	2,710,000	2,679,400	2,679,400	30,600
TOTALES	29,530,000	169,360	29,699,360	22,846,733	20,082,016	6,852,627

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

ING. MAYBELLA LIZETH RAMÍREZ SALDÍVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

Maybel

COMAPA
GOBIERNO MUNICIPAL
TAMAUPLIPAS

ING. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Fm

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUlipAS

9.1.2 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos devengados COG

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

COG	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE													
1131	Sueldos base al personal permanente	590,579	518,728	576,111	557,369	564,277	500,828	553,179	556,647	495,621	483,991	462,036	479,899	6,339,264
		590,579	518,728	576,111	557,369	564,277	500,828	553,179	556,647	495,621	483,991	462,036	479,899	6,339,264
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO													
1221	Sueldos base al personal eventual	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	5,000	31,000	18,000	5,000	18,000	18,000	24,700	209,700
		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	5,000	31,000	18,000	5,000	18,000	18,000	24,700	209,700
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	345,173	105,897	532,835	100,861	123,413	720,703	121,574	88,117	353,480	88,449	132,840	433,988	3,147,330
1311	Pimas por años de servicios efectivos prestados	197,223	0	420,226	0	0	226,551	0	0	90,894	0	0	0	934,894
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	67,171	25,312	26,991	15,353	36,436	421,495	43,840	11,881	190,077	17,283	40,612	337,231	1,233,683
1331	Horas extraordinarias	16,931	11,215	14,675	14,843	18,415	4,941	9,644	7,426	11,279	13,979	24,373	24,889	172,609
1341	Compensaciones	63,848	69,370	70,943	70,665	68,562	67,716	68,091	68,810	61,229	57,187	67,855	71,868	806,144
1400	SEGURIDAD SOCIAL													
1411	Aportaciones de seguridad social	49,399	119,933	51,201	128,032	1,611	183,542	53,292	128,348	4,271	133,067	0	183,379	1,036,075
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	49,399	43,708	51,201	48,659	1,611	103,962	53,292	48,458	4,271	50,773	0	100,276	555,611
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0	37,808	0	39,419	0	39,420	0	39,792	0	40,851	0	41,144	238,434
		0	38,417	0	39,954	0	40,160	0	40,099	0	41,442	0	41,958	242,030
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS													
1531	Prestaciones y haberes de retiro	212,198	195,762	205,097	207,637	209,789	184,269	211,982	207,715	195,495	202,354	200,775	199,738	2,432,813
1541	Prestaciones contractuales	31,043	35,489	29,873	35,329	34,343	30,846	34,348	34,348	33,240	34,348	34,108	35,245	402,862
		181,155	160,273	175,224	177,008	175,446	153,423	177,634	173,367	162,255	168,006	166,667	164,493	2,029,951
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	1,215,349	958,320	1,383,244	1,011,899	917,090	1,594,342	971,028	998,828	1,053,866	925,860	813,652	1,321,704	13,165,181
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y													
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	22,083	8,173	3,850	8,790	13,536	50,100	11,665	14,146	161,633	11,530	5,027	20,523	331,056
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,506	7,617	976	282	8,653	3,678	5,968	9,935	49,160	7,399	3,117	13,354	117,645
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	0	0	0	6,935	616	3,073	0	948	49,558	0	0	3,793	64,924
2151	Material impreso e información digital	6,301	0	600	121	543	41,768	2,326	2,586	19,765	1,362	1,909	901	78,182
2161	Material de limpieza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8,276	556	2,274	1,452	3,724	1,581	3,371	676	43,150	2,770	0	2,475	70,305
2100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS													
2211	Productos alimenticios para personas	1,275	345	208	182	2,049	1,410	3,301	480	7,164	332	2,544	13,583	32,872
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	0	182	2,049	1,410	3,301	480	7,164	332	2,544	12,515	31,805
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068	1,068

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


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


COMAPA
SAN FERNANDO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE LA LABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLIPAS
9.1.2 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos devengados COG
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

COG	Capítulo/Concepto/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	904	1,370	685	7,712	1,247	7,598	0	6,123	8,366	2,107	614	3,239	39,964
2411	Productos minerales no metálicos	0	371	0	0	0	621	0	741	0	371	0	0	2,104
2421	Cemento y productos de concreto	0	502	0	173	0	1,384	0	1,216	216	0	0	897	4,387
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	194	0	155	0	0	0	0	0	0	349
2441	Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2451	Vidrios y productos de vidrio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461	Material eléctrico y electrónico	486	302	331	3,255	1,247	4,844	0	3,420	7,724	1,220	0	1,168	23,997
2471	Artículos metálicos para la construcción	323	195	354	3,910	0	85	0	392	374	417	0	405	6,455
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	95	0	0	180	0	509	0	353	52	99	614	769	2,672
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,051	11,409	0	3,018	2,134	74,557	193	9,729	8,061	82,005	0	3,336	197,494
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,686	11,409	0	3,018	2,134	74,557	193	9,729	8,061	61,366	0	3,336	175,490
2591	Otros productos químicos	1,365	0	0	0	0	0	0	0	0	20,639	0	0	22,004
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,654	36,326	39,319	48,784	46,867	37,573	36,168	36,260	50,405	25,334	42,687	58,850	498,228
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,654	36,326	39,319	48,784	46,867	37,573	36,168	36,260	50,405	25,334	42,687	58,850	498,228
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	1,746	0	29,909	931	573	19,606	0	2,844	0	6,528	7,529	417	70,083
2711	Vestuario y uniformes	1,038	0	29,909	724	573	18,907	0	1,530	0	6,300	7,529	0	66,510
2721	Prendas de seguridad y protección personal	708	0	0	207	0	699	0	1,314	0	228	0	417	3,573
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,434	2,451	3,617	3,309	3,021	865	5,832	3,476	1,703	22,284	16,843	11,847	80,681
2911	Herramientas menores	4,145	702	2,463	2,266	889	805	3,616	1,117	147	19,479	1,351	3,975	40,954
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,289	1,749	1,154	1,043	2,132	60	2,216	2,359	1,556	2,632	10,392	6,448	33,031
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	5,100	1,423	6,695
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	74,147	60,074	77,588	72,726	69,427	191,709	57,159	73,057	237,331	150,122	75,244	111,795	1,250,378
3000	SERVICIOS GENERALES	341,401	315,011	374,569	444,029	447,702	469,499	476,364	440,470	237,626	6,524	429,242	222,271	4,204,708
3100	SERVICIOS BÁSICOS	336,502	307,211	367,268	438,714	445,175	464,792	468,564	433,818	234,178	0	422,229	214,175	4,132,626
3111	Energía eléctrica	172	0	2,594	609	776	0	1,657	1,597	3,448	610	0	216	12,091
3121	Gas	1,597	1,597	1,598	1,597	1,596	1,598	1,597	1,597	0	1,597	1,598	1,481	17,455
3141	Telefonía tradicional	3,109	5,177	3,109	3,109	0	3,109	2,775	2,936	0	4,316	5,415	5,367	38,422
3151	Telefonía celular	21	1,026	0	0	155	0	1,418	462	0	0	0	1,032	4,114
3181	Servicios postales y telegráficos													

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


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
9.1.2 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos devengados COG
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

COG	Capítulo/Concepto/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	7,939	7,258	0	13,611	57,840
3221	Arrendamiento de edificios	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	7,258	0	13,611	53,530
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	4,310	0	0	0	4,310
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	30,000	20,000	11,014	22,181	8,391	27,343	19,347	31,014	37,843	11,014	4,671	9,476	232,294
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	30,000	20,000	11,014	22,181	8,391	27,343	19,347	31,014	37,843	11,014	4,671	9,476	230,161
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,134	2,134
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,526	1,526	1,172	1,147	1,136	1,324	1,530	1,177	8,737	18,170	1,166	7,050	45,660
3411	Servicios financieros y bancarios	1,526	1,526	1,172	1,147	1,136	1,324	1,530	1,177	1,272	1,170	1,166	1,050	15,194
3471	Fletes y maniobras	0	0	0	0	0	0	0	0	7,466	17,000	0	6,000	30,466
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	60,000	72,172	60,000	-22,768	66,318	36,325	82,000	2,974	11,800	42,600	32,882	27,935	472,238
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	0	0	0	3,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	0	0	0	1,662	0	0	0	0	0	0	1,200	0	4,270
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0	12,172	0	0	0	28,406	0	388	0	0	682	13,435	56,745
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	60,000	60,000	60,000	-27,500	66,318	7,919	82,000	2,586	11,800	42,600	31,000	14,500	411,223
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3691	Otros servicios de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,487	0	199	0	1,704	5,475	211	1,719	0	0	0	0	10,795
3721	Pasajes terrestres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3741	Autotransporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3751	Viáticos en el país	1,487	0	199	0	1,704	5,475	211	1,719	0	0	0	0	10,795
3800	SERVICIOS OFICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	565	10,565
3821	Gastos de orden social y cultural	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	565	10,565
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	21,802	19,305	136,615	19,286	0	167,495	19,900	19,220	0	133,190	0	159,949	696,762
3921	Impuestos y derechos	0	0	116,213	0	0	116,213	0	0	0	116,213	0	116,213	464,852
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	171	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	21,631	18,778	20,402	19,286	0	51,282	19,900	19,220	0	16,977	0	43,736	231,212
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	459,845	431,643	587,198	467,504	528,880	711,090	602,981	500,203	313,945	218,755	467,961	440,857	5,730,863

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


ING. MAYBELLA LIZETH RAMÍREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO


COMAPA
SAN FERNANDO

LOP JAIME CÉSAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MÁRCIAL GARCÍA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
9.1.2 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos devengados COG
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

COG	Capitulo/Concepto/Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,565	0	0	0	0	0	0	0	0	2,746	0	0	8,311
	5111 Muebles de oficina y estanteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,746	0	0	2,746
	5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	5,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,565
	5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5231 Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5411 Vehículos y equipo terrestre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5621 Maquinaria y equipo industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5671 Herramientas y máquinas-herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	5691 Otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5911 Software	0	0	0	0	0	0	0	12,600	0	0	0	0	12,600
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,565	0	0	0	0	0	0	12,600	0	2,746	0	0	20,911
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000 DEUDA PUBLICA	9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	537,211	412,206	319,445	361,644	204,170	130,925	23,400	7,000	7,000	3,500	346,567	326,333	2,679,401
	9911 ADEPAS	537,211	412,206	319,445	361,644	204,170	130,925	23,400	7,000	7,000	3,500	346,567	326,333	2,679,401
	TOTAL DEUDA PUBLICA	537,211	412,206	319,445	361,644	204,170	130,925	23,400	7,000	7,000	3,500	346,567	326,333	2,679,401
	TOTALES	2,292,117	1,862,243	2,367,475	1,913,773	1,719,567	2,628,066	1,654,567	1,591,688	1,612,142	1,300,983	1,703,423	2,200,689	22,846,733

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


ING. MAYBEL LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

9.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	23,999,000	159,360	24,158,360	20,146,422	17,381,705	4,011,938
Gasto de Capital	3,531,000	-700,000	2,831,000	20,910	20,910	2,810,090
Amortización de la Deuda y Disminución de	2,000,000	710,000	2,710,000	2,679,401	2,679,401	30,599
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	29,530,000	169,360	29,699,360	22,846,733	20,082,016	6,852,627

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son reponsabilidad del

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Maybelle Ramirez

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO ELABORÓ Y PRESENTÓ

Francisco Marcial Garcia

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

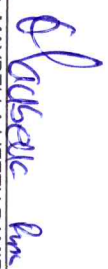
9.3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia 1 COMAPA SAN FERNANDO	\$29,530,000	\$169,360	\$29,699,360	\$22,846,733	\$20,082,016	\$6,852,627
Total del Gasto	\$29,530,000	\$169,360	\$29,699,360	\$22,846,733	\$20,082,016	\$6,852,627

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



ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

9.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Desarrollo Social	29,530,000	169,360	29,699,360	22,846,733	20,082,016	6,852,627
Vivienda y Servicios a la Comunidad	29,530,000	169,360	29,699,360	22,846,733	20,082,016	6,852,627
Total del Gasto	29,530,000	169,360	29,699,360	22,846,733	20,082,016	6,852,627

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son reponsabilidad del


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

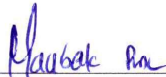

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

**A1 Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021.**

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
s/n	Terrenos	98,000
s/n	Edificios no habitacionales	142,050
s/n	Red de captacion	1,365,960
s/n	Red de conduccion de agua	29,150,020
s/n	Red de almacenamiento	840,626
s/n	Red de Distribucion	3,839,020
s/n	Carcamo de rebombao	50,000
s/n	Planta de recepcion y tratamiento	364,472
s/n	Red de conduccion de drenaje	4,115,201
		39,965,349

Reporte elaborado de acuerdo a cuentas y subcuentas contables.



ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó



C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



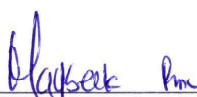

L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
Responsable de Elaboración

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

A2 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021.

Código	Descripción del Bien	VALOR EN LIBROS
s/n	Muebles de oficina y estanteria	18,047.00
s/n	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	10,655.00
s/n	Otros mobiliarios y equipos de administracion	-
s/n	Camaras fotograficas y de video	9,801.00
s/n	Vehiculos y equipo terrestre	-
s/n	Maquinaria y equipo industrial	79,602.00
s/n	Equipo de comunicación y telecomunicacion	29,428.00
s/n	Herramientas y maquina herramienta	1.00
s/n	Otros equipos	46,930.00
		194,464.00

Reporte elaborado de acuerdo al saldo de las cuentas y subcuentas contables al cierre del periodo.


ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
 Autorizó


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Elaboró y Presentó

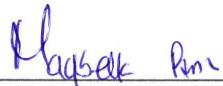

COMAPA
 SAN FERNANDO


L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
 Responsable de Elaboración

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

**A3 Relación de Cuenta Bancarias Específicas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021.**

Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Recursos Propios	Banco Mercantil del Norte	595848908
Recursos Propios	Banco Santander S.A.	65506744607
Recursos Propios	Banco Santander S.A.	22000719586
Recursos Propios	Banco Santander S.A.	22000719572


ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
 Autorizó


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Elaboró y Presentó


COMAPA
 SAN FERNANDO


L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
 Responsable de Elaboración

A4 Montos pagados por ayudas y subsidios

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

[illegible]

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

Responsable de Elaboración

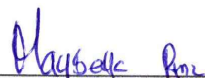
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.
A6 Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso: Propio
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Origen de los recursos

Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios	20,430,824
Disminucion del Activo	28,791,944
Incrementos de Pasivo	72,900,101
Incrementos del Patrimonio	76,715,736
Total Origen	198,838,605

Aplicación de los Recursos

Servicios Personales	13,165,182
Materiales y Suministros	1,250,378
Servicios Generales	5,730,863
Depreciaciones	73,423
Incrementos del Activo	147,285,361
Disminuciones del Pasivo	35,057,945
Disminucion del Patrimonio	-4,022,385
Efectivo y equivalentes	297,838
Total Aplicación	198,838,605



ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó



C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


COMAPA
SAN FERNANDO


L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
Responsable de Elaboración

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

A7 Conciliaciones Bancarias

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

CUENTA BANCARIA No. 0595848908

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO EN LIBROS:		5,117
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:		5,117

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

ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.
Notas de Gestión Administrativa
7.GA.1 Introducción

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

Durante el periodo para el incremento de la recaudacion, se continuo con acciones en la cobranza y recuperacion de rezagos que los usuarios tienen con el organismo; mediante el Programa Ponte al Corriente; descontando recargos a usuarios que pagaron en una sola exhibicion o hicieron convenio con compromiso de pago total a corto plazo.

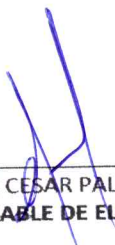
Con respecto a las deudas que el Organismo tiene con distintas Dependencias y Proveedores de servicios, se realizaron pagos a la Comision Federal de Electricidad, se tiene firmado convenio para el pago del adeudo, mediante parcialidades mensuales .

Los adeudos por cuotas de aportaciones y seguridad social se realizaron unicamente pagos parciales al Instituto Mexicano del Seguro Social y se continuan en tramite juicios de nulidad por meses y bimestres de distintos ejercicios fiscales.

Lo que corresponde al 3% como Impuesto sobre nominas se hicieron pagos parciales de enero a noviembre del ejercicio 2020, La Presente administracion Municipal hizo observaciones en tiempno y forma, derivado del Proceso de Entrega Recepcion, con relacion a las gestiones adminstrativas en el resto del ejercicio fiscal 2021.



ING.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
RESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

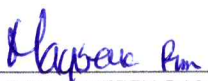
Notas de Gestión Administrativa

7.GA.2 Panorama Económico y Financiero

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

Se continua con acciones para el incremento de la recaudacion y recuperacion de rezagos, se esta efectuando cobranza mediante visitas domiciliarias, para que acudan los usuarios a regularizar su adeudo, ya sea liquidando el total del mismo, descontando los recargos o celebrando convenio de pago conforme a posibilidades y monto del adeudo; en casos de que no exista acercamiento se procede a suspender el servicio hasta que se efectue pago o convenio del mismo, agregando el costo de reconexion con cargo a la cuenta del usuario.

Se solicito al Consejo de Admnistracion la Aprobacion para la implematacion de un Programa de Recuperacion de Rezagos para la depuracion del Padron de Usuarios.


IG. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.3 Autorización e Historia

01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021.

El Ente fue creado mediante decreto numero 171, publicado en el Periodico Oficial del Estado no. 156, del 26 de diciembre de 2002.
La instalacion del Consejo de Administracion 2018-2021, se llevo acabo en primera reunion ordinaria el dia 21 de febrero de 2019.
En la Segunda Reunion Extraordinaria del Consejo de Administracion celebrada el dia 28 de noviembre de 2019, se designo al actual Gerente Gneral del Organismo; el 14 de septiembre de 2020, se nombro por parte del Consejo de Administracion al Comisario del Organismo.
El organimso cuenta con personal tecnico y administrativo, tanto personal de confianza como un Sindicato de trabajadores al servicio de la COMAPA.

IG. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
IDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

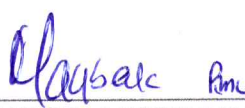
Notas de Gestión Administrativa
7.GA.4 Organización y Objeto Social
01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021.

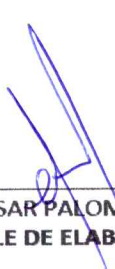
El objeto y actividades de la Entidad es la prestación del servicio publico de agua potable , drenaje, alcantarillado tratamiento y disposicion de aguas residuales en el Municipio de San Fernando Tamaulipas, siendo un Organismo Publico Descentralizado de la cabecera municipal, con personalidad juridica, patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa.

Para su ejercicio fiscal, se encuentra registrado como Personal Moral con fines no lucrativos, retenedor del Impuesto sobre la Renta en el pago de salarios, ademas se encuentra obligado a pagar Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Impuesto Sobre Nominas y pago de derechos por la explotacion de Aguas Nacionales.

En su Estructurta Organizacional, el Organo de Gobierno es el Consejo de administracion, la Administracion de los Recursos Financieros, Humanos y materiales estan a cargo del Gerente General.

Dentro del Recurso Humano, ademas de personal de confianza existe un Sindicato de trabajadores al servicio del Organismo.


JG.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
IDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

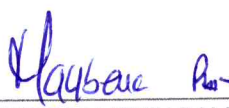
COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

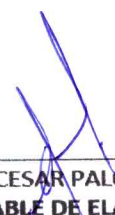
Notas de Gestión Administrativa

7.GA.5 Bases de Preparación de los Estados Financieros

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC, entre otras disposiciones aplicables.
Los ingresos por la prestación de servicios se estan registrando de manera simultanea, el devengado y recaudado.
El registro contable de las bonificaciones se esta realizando mediante cuentas de orden.
Se han observado para su aplicación, los postulados basicos de contabilidad gubernamental.
Los informes trimestrales se elaboran en los formatos establecidos y demas informacion a que hace mencion el Acuerdo General, en el que se autoriza a la Auditoria Especial para Ayuntamientos de la Auditoria Superior del Estado, la planeacion para la revision de la Cuenta Publica conforme a lo estipulado en la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Tamaulipas.


IG. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
IDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

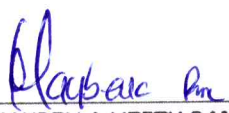
COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.6 Políticas de Contabilidad Significativas

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

La situacion financiera, no ha permitido tener provisiones, reservas o fondos para contingencias; continua a la fecha el proceso de depuracion de saldos, que se llevara acabo previo integracion, analisis y autorizacion por parte del Consejo de Administracion. Se han realizado correcciones a saldos de Pasivos registrados no procentes o por error en el registro contable, en esta caso se realiza previa autorizacion del Organo de Gobierno, afectando los resultados del ejercicio correspondiente.


IG. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

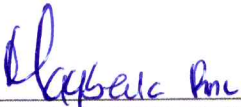
COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

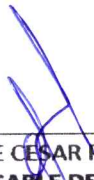
Notas de Gestión Administrativa

7.GA.7 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

Las cantidades en los estados financieros se expresan en pesos sin centavos.


JG. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.GA.8.1 Reporte Analítico del Activo

Al 31-Diciembre-2021.

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1231	s/n	Terrenos				98,000			98,000
1233	s/n	Edificios No habitacionales				142,050			142,050
1234	s/n	Infraestructura				39,725,299			39,725,299
1241	s/n	Mobiliario y equipo de admón.			33%	715,800	15,088	687,096	28,704
1242	s/n	Mobiliario y equipo educacional				11,800		1,998	9,801
1244	s/n	Vehículos y equipo de transporte				451,123		451,123	0
1246	s/n	Maquinaria, otros equipos y			50%	3,437,630	58,335	3,281,669	155,961
1251	s/n	Software			100%	85,190	0	12,600	72,590
						44,666,892	73,423	4,434,487	40,232,405

NOTAS:

En este espacio se deberá informar lo siguiente:

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

Administración de activos: planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

a) Inversiones en valores.

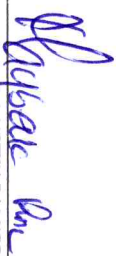
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

Nota 1. El presente formato se elaboro de acuerdo al información registrada como activos, considerando la depreciacion de periodo; el registro y control de la depreciacion acumulada corresponde al departamento responsable de su registro.


ING. MAVBELA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

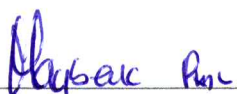
LCP JAIME CÉSAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

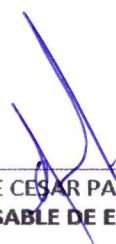

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO

ELABORO Y PRESENTO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.
7.GA.8.2 Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01-Enero-2021 al 31-Diciembre 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización /	Valor de Capitalización /
		Sin informacion registrada en el periodo.		


MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRAC
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.9 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

Unidad administrativa; se utilizo durante en el periodo COMAPA SAN FERNANDO


JG. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

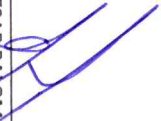


COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.
7.GA.10 Reporte de la Recaudación
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2021



Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,754,765	1,484,836	1,727,075	1,804,880	1,584,509	1,790,331	1,593,989	1,552,346	1,960,986	1,348,730	1,530,591	2,143,631	20,276,669
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													


ING. MAYBELIA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

AUTORIZO

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



COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

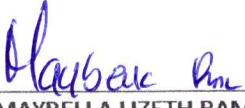
7.GA.11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

La recaudacion durante varios ejercicios anteriores ha sido inferior que los gastos fijos minimos para el cumplimiento del fin para lo que fue creado el organismo, motivo por el cual se tienen adeudos por impuestos, derechos y cuotas de seguridad social, los cuales se encuentran registrados en contabilidad de manera historica, es decir al cubrirse la suerte principal se pagara mas la actualizacion y recargos desde su origen a al fecha de pago, tambien se tiene adeudo Proveedores de bienes y servicios, mas detalles en los reportes de cuentas por pagar.

Saldos al 31 de Diciembre de 2021:

Servicios Personales por pagar C. Plazo	4,987,714
Proveedores por pagar C.Plazo	8,254,699
Retenciones y Contribuciones por Pagar C. Plazo	22,976,114
Fondos en Administracion a Corto Plazo	216,324
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	918,396
Documentos por pagar a Largo Plazo	488,908


JG.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.12 Calificaciones otorgadas

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

Sin informacion a detallar en el periodo


JG. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

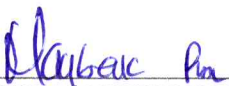
COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

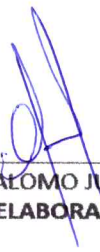
Notas de Gestión Administrativa

7.GA.13 Proceso de Mejora

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

Implementacion medidas de control interno y medidas de desempeño financiero.
Actualizacion de Manual de Organización y Reglamento interior.


IG. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.14 Información por Segmentos

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

Los Ingresos son Propios por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros ingresos


MG. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.15 Eventos Posteriores al Cierre

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

La Adminstracion 2018-2021, No presento los Informes por la Gestion Financiera correspondientes al Segundo y Tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2021; por lo que la Adminitracion actual, considero las cifras que aparecen en el Sistema de Contabilidad SAACG.Net, por los periodos mencionados, Lo anterior se expuso ante el H. Congreso del Estado, en tiempo y forma, derivado del Procedo Entrega Recepcion.

Se detecto una variacion entre Ingresos Contables e Ingresos Presupuestarios por la cantidad de \$154,154.50, en los meses Julio y Septiembre correspondientes la Tercer trimestre 2021.

Se detecto registro en la poliza P02090, del 26/10/2021, con registro contable como adquisicion de Mobiliario y equipo de Adminstracion, debiendo ser Materiales, utiles menores de oficina.

JG. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
IDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

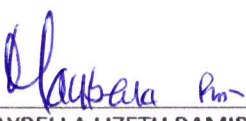
COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.16 Partes Relacionadas

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

En revision la existencia de partes relacionadas .


JG. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

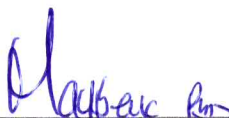
COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

7. I.1 Fondos con afectación específica
Al 31 de Diciembre 2021.

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
Sin informacion a detallar				

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Diciembre 2021.

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
Sin informacion a detallar				


JG. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

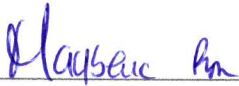
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

7.1.2 Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar

Al 31-Diciembre-2021

Este organismo, percibe Ingresos Propios por Prestacion de Servicios y los ingresos se registran al momento de su recaudacion; los registros presupuestales se realizan de manera simultanea el devengado y recaudado. Su registro registro patrimonial se afecta las cuentas por cobrar al obtener los ingresos por los distintos servicios prestados.



ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
Al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122	001-01	FACTURACION	USUARIOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	11,853,730	RECAUDACION	CADA MES
1122	001-02	FACTURACION	USUARIOS	SERVICIO DE DRENAJE	390,413	RECAUDACION	CADA MES
1122	001-03	FACTURACION	USUARIOS	RECARGOS	9,085,400	RECAUDACION	CADA MES
1122	001-04	FACTURACION	USUARIOS	CONEXIONES	70,856	RECAUDACION	CADA MES
1122	001-05	FACTURACION	USUARIOS	OTROS SERVICIOS	73,375	RECAUDACION	CADA MES
1122	001-06	FACTURACION	USUARIOS	IVA POR RECUPERAR	824,185	RECAUDACION	CADA MES
1122	002-01	FACTURACION	USUARIOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,922,783	RECAUDACION	CADA MES
1122	002-02	FACTURACION	USUARIOS	SERVICIO DE DRENAJE	262,895	RECAUDACION	CADA MES
1122	002-03	FACTURACION	USUARIOS	RECARGOS	2,326,896	RECAUDACION	CADA MES
1122	003	FACTURACION	USUARIOS	IVA ACREDITABLE	6,749,824	RECAUDACION	CADA MES
1122	004	DECLARACION	IMPUESTOS Y DERECHOS	CREDITO AL SALARIO	470,370	ACREDITABLE	MENSUAL
1122	005	DECLARACION	IMPUESTOS Y DERECHOS	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	11,463	ACREDITABLE	MENSUAL
1122	006	DECLARACION	IMPUESTOS Y DERECHOS	ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO	13	ACREDITABLE	MENSUAL
1122	71	FACTURACION	USUARIOS	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	13,770,438	RECAUDACION	CADA MES
1123	001-01-09	PENDIENTE	CAJA 1	PENDIENTE DE DEPOSITAR	99	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	001-01-12	28/06/2012	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	PRESTAMO	569,000	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	001-01-14	21/09/2012	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	CERTIFICADO SUBSIDIO ESTATAL	317,673	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	001-02-01	17/05/2011	HERMENEGILDO MARTINEZ GARZA	PENDIENTE DE DEPOSITAR	21,429	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	001-02-02	31/03/2011	ZOLA MAYA ISIDRO	DEPOSITO PENDIENTE	5,411	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	001-02-04	28/04/2011	ALBERTO GERARDO MARTINEZ DIAZ	PRESTAMO PERSONAL	450	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	001-02-04	22/12/2017	INGRESOS PENDIENTES POR SUELDOS	POR COMPROBAR	3,742	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	001-02-05	11/01/2012	INGRESOS PENDIENTES POR GASTOS	GASTOS POR COMPROBAR	215,391	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	003-01-02	30/06/2018	PENDIENTES DE DEPOSITAR CAJA 2	POR DEPOSITAR	950	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	004-01-02	04/01/2021	PENDIENTES DE DEPOSITAR CAJA 1	POR DEPOSITAR	7,214	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	004-01-05	30/10/2019	EUSEBIO GABRIEL OLIVERIDES CASTAÑON	PENDIENTE POR COMPROBAR	3,941	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	004-01-07	11/07/2021	HERMENEGILDO MARTINEZ GARZA	ANTICIPO A VIATICOS	3,000	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	001-01-15	31/12/2020	ANDREA GONZALEZ MONTES	POR SOBREPAGO DE CONVENIO	2,073	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	004-01-19	16/12/2021	RAMIRO GARCIA GARZA	ANTICIPO A VIATICOS	500	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	004-01-20	30/11/2021	ERNESTO ALONZO ALVAREZ ORTIZ	DIFERENCIA PAGO DE INSCRIPCION	100	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	004-01-21	29/11/2021	MAYRA MORA MARTINEZ	DIFERENCIA PAGO PENSION	40	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	004-01-22	15/12/2021	ARNULFO CRUZ SEGURA	DIFERENCIA PAGO DE SUELDOS	683	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	004-02-03	16/03/2021	SIAP LAGUNA MADRE	INGRESOS PENDIENTE POR SUELDOS	14,390	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	004-02-05	09/01/2019	SIAP LAGUNA MADRE	INGRESOS PENDIENTES POR GASTOS	102,631	PENDIENTE	PENDIENTE

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

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
Al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1124	43	FACTURACION	USUARIOS	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	11,950,555	RECAUDACION	CADA MES
1124	44	FACTURACION	USUARIOS	OTROS DERECHOS	14,928	RECAUDACION	CADA MES
1124	45	FACTURACION	USUARIOS	ACCESORIOS DE DERECHOS	17,017,476	RECAUDACION	CADA MES
1129	001	TRIMESTRE	IVA ACREDITABLE	IVA PENDIENTE DE PAGO POR ACREDITAR	28,195	ACREDITABLE	PENDIENTE
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CORTO PLAZO					78,092,512		

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


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

Al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1131	001-01	24/12/2003	C.P. CRISTOBAL ATALA ESCORZA	ANTIC. CONSUMO CELULAR	1,000	PENDIENTE	31/12/2004
1131	004-03	17/02/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELEFONIA CELULAR	2,054	FACTURACION	FACTURACION
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					3,054		

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

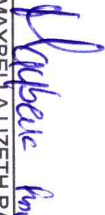
LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

**C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAILIPAS
7.1.3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
Al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1222	001-01-01	2004	MARTIN GRACIA QUINTANILLA	PRESTAMO	673	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-01-02	2004	GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ	PRESTAMO	5,515	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-01-03	2004	CRISTOBAL ATALA ESCORZA	PRESTAMO	1,628	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-01-04	2004	ALBARETA GONZALEZ CUEVAS	PRESTAMO	2,248	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-01-05	2004	SANDRA LUISA CUELLAR GARZA	PRESTAMO	750	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-01-06	20/04/2005	ING. HUGO ALBERTO GALVAN GARCIA	PRESTAMO	1,000	ABONO POR QUINCENA	31/12/2006
1222	001-01-06	10/10/2005	ING. HUGO ALBERTO GALVAN GARCIA	PRESTAMO	500	ABONO POR QUINCENA	31/12/2006
1222	001-01-06	08/12/2005	ING. HUGO ALBERTO GALVAN GARCIA	PRESTAMO	4,500	ABONO POR QUINCENA	31/12/2006
1222	001-01-06	03/02/2006	ING. HUGO ALBERTO GALVAN GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	4,975	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-01-07	2004	ING. ARMANDO DAVID VANOYE	PRESTAMO	1,200	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-02-01	05/08/2005	C. LAUREANO GARCIA GOMEZ	PRESTAMO	2,000	ABONO POR QUINCENA	30/11/2005
1222	001-02-03	2004	SISTEMA MULTIPLE CARBONERA	PRESTAMO	59,564	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-03	2004	TRABAJS DE ELECTRIFICACION	POR COMPROBAR	5,000	PENDIENTE	31/12/2006
1222	001-04	2004	VIATICOS	POR COMPROBAR	300	PENDIENTE	31/12/2006
1222	001-05	2004	PLAN DEL ALAZAN	PRESTAMO	15,500	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-06	2004	BARRANCON	PRESTAMO	10,000	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-06	2004	BARRANCON	PRESTAMO	6,830	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-07	2004	SIST. RURAL EIJDO FRANCISCO VILLA	PRESTAMO	1,840	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-08	2004	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	OTROS	92	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-09	2003	DIFERENCIA DE FACTURACION	OTROS	682	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-10	2004	ANTICIPO A TRABAJO DE ODONTOLOGIA	OTROS	2,000	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-11	2004	DIVERSOS	OTROS	2,150	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-12	2004	FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA	ADEUDO CHOQUE	36,500	PENDIENTE	PENDIENTE
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES LARGO PLAZO					165,447		

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


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

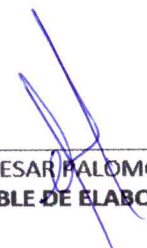
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. SAN FERNANDO TAM.

7.1.4 Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)

Al 31-Diciembre-2021

Sin informacion en el periodo


S. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRAC
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

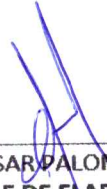
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. SAN FERNANDO TAM.

7.1.5 Almacén y método de valuación

Al 31-Diciembre-2021

Sin informacion registrada durante el periodo


JG. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

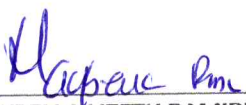
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. SAN FERNANDO TAM.

7.1.6-7 Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 31-Diciembre-2021

Sin informacion durante el periodo



IG. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



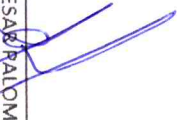
C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

7.1.8 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1263-1-5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	33.3	15,087	375,922	Regular
1263-6-5620	Maquinaria y Equipo Industrial	50	46,044	185,584	Regular
1263-6-5690	Otro Equipos	50	12,292	3,064,844	Regular
Método de Depreciación: Parametros de estimacion de vida util			73,423		


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

7.1.9 Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
Sin registros contables en el periodo					
Método Aplicado:					

ING.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
ESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. SAN FERNANDO TAM.

7.1.10 Estimaciones y Deterioros

Al 31-Diciembre-2021

Sin informacion en el periodo de las siguiente cuentas contables:

- 1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
- 1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios
- 1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos
- 1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo
- 1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo


IG. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. SAN FERNANDO TAM.

7.1.11 Otros Activos
Al 31-Diciembre-2021.

Sin informacion registrada en el periodo de las siguientes cuentas contables:

- 1.1.9 Otros Activos Circulantes
 - 1.1.9.1 Valores en Garantía
 - 1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
 - 1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago
- 1.2.9 Otros Activos no Circulantes
 - 1.2.9.1 Bienes en Concesión
 - 1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero
 - 1.2.9.3 Bienes en Comodato

JG.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	LAUREANO GARCIA GOMEZ	SUELDOS LAGUNA MADRE	2,500	PENDIENTE	2,500
2111	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	LAUREANO GARCIA GOMEZ	SUELDOS LAGUNA MADRE	40	PENDIENTE	40
2111	30/06/2016	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS AGOSTO	2,502	30/09/2016	2,502
2111	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	LAUREANO GARCIA GOMEZ	SUELDO 2A SEPTIEMBRE	3	30/10/2016	3
2111	31/10/2016	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS OCTUBRE 2016	63	30/11/2016	63
2111	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	LAUREANO GARCIA GOMEZ	AGUINALDO 2015	400	PENDIENTE	400
2111	31/05/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MAYO 2017	2,877	30/06/2017	2,877
2111	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE JUNIO DE 2017	2,900	31/07/2017	2,900
2111	15/09/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS 1A QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2017	200	15/09/2017	200
2111	30/09/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS 2A QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2017	2,500	30/09/2017	2,500
2111	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE MES DE AGOSTO DE 2017	3,950	30/07/2017	3,950
2111	30/08/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	354	30/08/2017	354
2111	30/09/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 1A QUINCENA OCTUBRE 2017	250	30/09/2017	250
2111	15/10/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,500	15/10/2017	2,500
2111	15/11/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	1,500	15/11/2017	1,500
2111	30/11/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,500	30/11/2017	2,500
2111	15/12/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,500	31/12/2017	2,500
2111	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE OCTUBRE 2017	350	31/10/2017	350
2111	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2017	2,150	31/12/2017	2,150
2111	15/01/2018	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2017	3,420	30/01/2018	3,420
2111	15/12/2020	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2020	4,444	15/12/2020	4,444
2111	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2020	5,000	31/12/2020	5,000
2111	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2020	8,000	31/12/2020	8,000
2111	15/01/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE ENERO 2021	3,980	15/01/2021	3,980
2111	31/01/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE ENERO 2021	5,000	31/01/2021	5,000
2111	15/02/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE ENERO 2021	8,000	31/01/2021	8,000
2111	15/02/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE FEBRERO 2021	5,000	15/02/2021	5,000
2111	28/02/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE FEBRERO 2021	5,000	28/02/2021	5,000
2111	28/02/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE FEBRERO 2021	8,000	28/02/2021	8,000
2111	28/02/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MARZO 2021	5,000	15/03/2021	5,000
2111	15/03/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MARZO 2021	5,000	31/03/2021	5,000
2111	31/03/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MARZO 2021	8,000	31/03/2021	8,000
2111	31/03/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE ABRIL 2021	5,000	15/04/2021	5,000
2111	15/04/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE ABRIL 2021	5,000	30/04/2021	5,000
2111	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE ABRIL 2021	8,000	30/04/2021	8,000
2111	15/05/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MAYO 2021	5,000	15/05/2021	5,000
2111	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MAYO 2021	5,000	31/05/2021	5,000

[Handwritten signature]

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION

AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ

RESPONSABLE DE ELABORACION

[Handwritten signature]

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO



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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
2111	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MAYO 2021	8,000	31/05/2021	8,000
2111	15/06/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE JUNIO 2021	5,000	15/06/2021	5,000
2111	15/07/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE JULIO 2021	5,000	15/07/2021	5,000
2111	15/07/2021	PENDIENTE		SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE JULIO 2021	4,220	15/07/2021	4,220
2111	30/06/2016	PENDIENTE	S/N	MARCO ANTONIO DIAZ AHUMADA	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR DEFUNCION	1,387	PENDIENTE	1,387
2111	22/10/2016	PENDIENTE	S/N	ORALIA ALVARADO JARAMILLO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	9,790	PENDIENTE	9,790
2111	31/03/2021	PENDIENTE	S/N	CONRADO DAVILA DAVILA	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	86,492	PENDIENTE	86,492
2111	31/03/2014	PENDIENTE	S/N	PRIMA DE VACACIONES	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,500	PENDIENTE	2,500
2111	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	AGUINALDO LAGUNA MADRE	AGUINALDO 2020	5,000	31/12/2020	5,000
2111	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. JULIO 2017	44,259	17/08/2017	44,259
2111	31/06/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. AGOSTO 2017	44,645	17/09/2017	44,645
2111	30/09/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. SEPTIEMBRE 2017	43,919	17/10/2017	43,919
2111	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. OCTUBRE 2017	45,116	17/11/2017	45,116
2111	31/11/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. NOVIEMBRE 2017	43,800	17/12/2017	43,800
2111	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. DICIEMBRE 2017	45,382	17/01/2018	45,382
2111	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. ENERO DE 2018	44,878	17/02/2018	44,878
2111	31/03/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. FEBRERO 2018	40,921	17/03/2018	40,921
2111	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. MARZO DE 2018	50,231	17/04/2018	50,231
2111	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. ABRIL DE 2018	45,087	17/05/2018	45,087
2111	30/06/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. MAYO DE 2018	46,589	17/06/2018	46,589
2111	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. JUNIO DE 2018	44,051	17/07/2018	44,051
2111	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. AGOSTO DE 2018	45,519	17/08/2018	45,519
2111	28/08/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. SEPTIEMBRE DE 2018	44,280	17/09/2018	44,280
2111	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. OCTUBRE DE 2018	45,845	17/11/2018	45,845
2111	30/11/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. NOVIEMBRE DE 2018	44,735	17/12/2018	44,735
2111	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. DICIEMBRE DE 2018	46,378	17/01/2019	46,378
2111	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. ENERO DE 2019	45,813	17/02/2019	45,813
2111	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. FEBRERO DE 2019	46,669	17/03/2019	46,669
2111	31/03/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. MARZO DE 2019	50,360	17/04/2019	50,360
2111	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. ABRIL DE 2019	48,472	17/05/2019	48,472
2111	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. MAYO DE 2019	50,537	17/06/2019	50,537
2111	30/06/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. JUNIO DE 2019	49,315	17/07/2019	49,315
2111	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. JULIO DE 2019	51,057	17/08/2019	51,057
2111	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. AGOSTO DE 2019	55,855	17/09/2019	55,855
2111	30/09/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. SEPTIEMBRE DE 2019	53,539	17/10/2019	53,539
2111	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. OCTUBRE DE 2019	54,965	17/11/2019	54,965
2111	30/11/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. NOVIEMBRE DE 2019	53,577	17/12/2019	53,577

Maybel An

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION

AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO



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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111	31/12/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. DICIEMBRE DE 2019	55,911	17/01/2020	55,911
2111	31/01/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. ENERO DE 2020	55,857	17/02/2020	55,857
2111	29/01/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. FEBRERO DE 2020	51,573	17/03/2020	51,573
2111	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. MARZO DE 2020	50,886	17/04/2020	50,886
2111	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. ABRIL DE 2020	48,389	17/05/2020	48,389
2111	31/05/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. MAYO DE 2020	50,795	17/06/2020	50,795
2111	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. AGOSTO DE 2020	49,714	17/08/2020	49,714
2111	30/08/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. SEPTIEMBRE DE 2020	49,666	17/09/2020	49,666
2111	31/10/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. OCTUBRE DE 2020	47,717	17/10/2020	47,717
2111	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. NOVIEMBRE DE 2020	47,587	17/11/2020	49,848
2111	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. DICIEMBRE DE 2020	50,043	17/01/2021	50,043
2111	31/01/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. ENERO 2021	49,399	17/02/2021	49,399
2111	28/02/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. FEBRERO 2021	43,708	17/03/2021	43,708
2111	31/03/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. MARZO 2021	49,388	17/04/2021	49,388
2111	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. ABRIL 2021	48,659	17/05/2021	48,659
2111	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. MAYO 2021	50,221	17/06/2021	50,221
2111	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. JUNIO 2021	48,659	17/07/2021	48,659
2111	30/07/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. JULIO 2021	49,512	17/08/2021	49,512
2111	31/07/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. AGOSTO 2021	48,458	17/08/2021	48,458
2111	31/10/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. OCT 2021	50,773	17/11/2021	50,773
2111	31/12/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. NOV 2021	49,994	17/12/2021	49,994
2111	31/08/2012	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. DICIEMBRE 2021	50,282	17/12/2021	50,282
2111	28/02/2015	PENDIENTE	S/N	INFINA VIT	APORT. PAT. INFONAVIT 1º BIM 2015	42,501	17/03/2015	42,501
2111	30/04/2015	PENDIENTE	S/N	INFINA VIT	APORT. PAT. INFONAVIT 2º BIM 2015	43,942	17/05/2015	43,942
2111	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	INFINA VIT	APORT. PAT. INFONAVIT 3º BIM 2015	42,958	17/07/2015	42,958
2111	31/06/2015	PENDIENTE	S/N	INFINA VIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4º BIM 2015	43,275	17/09/2015	43,275
2111	31/06/2016	PENDIENTE	S/N	INFINA VIT	APORT. PAT. INFONAVIT 5º BIM 2016	44,543	17/09/2016	44,543
2111	31/10/2016	PENDIENTE	S/N	INFINA VIT	APORT. PAT. INFONAVIT 6º BIM 2016	43,727	17/11/2016	43,727
2111	28/02/2017	PENDIENTE	S/N	INFINA VIT	APORT. PAT. INFONAVIT 1º BIM 2017	42,701	17/03/2017	42,701
2111	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	INFINA VIT	APORT. PAT. INFONAVIT 2º BIM 2017	44,149	17/07/2017	44,149
2111	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	INFINA VIT	APORT. PAT. INFONAVIT 3º BIM 2019	41,084	17/05/2019	41,084
2111	30/06/2019	PENDIENTE	S/N	INFINA VIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4º BIM 2019	41,085	17/07/2019	41,085
2111	31/06/2019	PENDIENTE	S/N	INFINA VIT	APORT. PAT. INFONAVIT 5º BIM 2019	41,758	17/09/2019	41,758
2111	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	INFINA VIT	APORT. PAT. INFONAVIT 6º BIM 2019	41,084	17/11/2019	41,084
2111	31/12/2019	PENDIENTE	S/N	INFINA VIT	APORT. PAT. INFONAVIT 7º BIM 2019	41,085	17/01/2020	41,085
2111	29/02/2020	PENDIENTE	S/N	INFINA VIT	APORT. PAT. INFONAVIT 1ER BIM 2020	40,224	17/03/2020	40,224

Handwritten signature

Handwritten mark

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO

AUTORIZÓ

ELABORO Y PRESENTO



COMAPA
SAN FERNANDO

Todo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro		No facturado docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 2DO BIM 2020	40,416	17/05/2020	40,416
2111	30/06/2020	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 3ER BIM 2020	40,416	17/07/2020	40,416
2111	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4TO BIM 2020	40,105	17/09/2020	40,105
2111	31/10/2020	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 5TO BIM 2020	39,400	17/11/2020	39,400
2111	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 6TO BIM 2020	39,400	17/01/2021	39,400
2111	28/02/2021	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 1ER BIM 2021	37,808	17/03/2021	37,808
2111	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 2DO BIM 2021	39,419	17/05/2021	39,419
2111	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 3ER BIM 2021	39,419	17/07/2021	39,419
2111	31/08/2021	PENDIENTE	P01717	INFONAVIT	APORT. PAT. RCV INFONAVIT	39,792	17/08/2021	39,792
2111	31/10/2021	PENDIENTE	P02174	INFONAVIT	APORT. PAT. RCV INFONAVIT	40,850	17/09/2021	40,850
2111	31/12/2021	PENDIENTE	P02608	INFONAVIT	APORT. PAT. RCV INFONAVIT	41,144	17/10/2021	41,144
2111	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 4° BIM 2017	45,723	17/10/2017	45,723
2111	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 5° BIM 2017	45,402	17/12/2017	45,402
2111	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 6° BIM 2017	45,303	17/02/2018	45,303
2111	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 1° BIM 2018	42,762	17/04/2018	42,762
2111	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 2° BIM 2018	44,383	17/08/2018	44,383
2111	30/06/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 3° BIM 2018	44,130	17/07/2018	44,130
2111	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 4° BIM 2018	44,539	17/09/2018	44,539
2111	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 5° BIM 2018	43,994	17/11/2018	43,994
2111	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 6° BIM 2018	44,250	17/01/2019	44,250
2111	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 1ER BIM 2019	42,252	17/03/2019	42,252
2111	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 2DO BIM 2019	38,369	17/05/2019	38,369
2111	30/06/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 3ER BIM 2019	42,133	17/07/2019	42,133
2111	30/08/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 4TO BIM 2019	42,972	17/07/2019	42,972
2111	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 5TO BIM 2019	41,974	17/11/2019	41,974
2111	31/12/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 6TO BIM 2019	42,187	17/01/2020	42,187
2111	29/02/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 1ER BIM 2020	41,359	17/03/2020	41,359
2111	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 2DO BIM 2020	41,431	17/05/2020	41,431
2111	30/06/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 3ER BIM 2020	41,544	17/07/2020	41,544
2111	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 4TO BIM 2020	41,193	17/09/2020	41,193
2111	31/10/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 5TO BIM 2020	40,343	17/11/2020	40,343
2111	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 6TO BIM 2020	40,378	17/01/2021	40,378
2111	28/02/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 1ER BIM 2021	38,417	17/03/2021	38,417
2111	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 2DO BIM 2021	39,954	17/05/2021	39,954
2111	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 3ER BIM 2021	40,161	17/07/2021	40,161
2111	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV INFONAVIT	40,098	17/09/2021	40,098
2111	31/10/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV INFONAVIT	41,442	17/11/2021	41,442
2111	31/12/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV INFONAVIT	41,958	17/12/2021	41,958

Ing. Maybela Lizeth Ramirez Saldivar

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

C. Francisco Marcial Garcia Gracia

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO



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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro		No facturada docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111	31/12/2014	PENDIENTE	S/N	MARCO ANTONIO DIAZ AHUMADA	CANASTA BASICA 1A QUINC JULIO 2014	364	A 30 DIAS	364
2111	30/06/2016	PENDIENTE	1159	COMISION MPAL DE AGUA POT Y ALC.	CANASTA BASICA	481	A 30 DIAS	481

TOTAL 2111 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,987,714 4,987,714

Udabele fin

ING.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO



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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro		No facturadoccto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112	26/11/2015	PENDIENTE	ORDEN 789	COMISION ESTATIAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	COMPRA DE GAS CLORO	21,676	A 30 DIAS	21,676
2112	26/11/2015	PENDIENTE	ORDEN 790	COMISION ESTATIAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	AECTACION DE IVA	3,468	A 30 DIAS	3,468
2112	17/03/2016	PENDIENTE	ORDEN 912	COMISION ESTATIAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	COMPRA DE GAS CLORO	21,676	A 30 DIAS	21,676
2112	17/03/2016	PENDIENTE	ORDEN 913	COMISION ESTATIAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	AECTACION DE IVA	3,468	A 30 DIAS	3,468
2112	29/04/2016	PENDIENTE	PENDIENTE	FABIOLA CORTEZ GARCIA	RECLASIFICACION POR AEDO EN GASTO	1,124	A 30 DIAS	1,124
2112	30/01/2018	PENDIENTE	2017	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EXC DE FAC 88905 91731,105919,111769,113574	1,351	A 30 DIAS	1,351
2112	08/02/2018	PENDIENTE	FEBRERO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EXC ARREND. COPIADORA FEBRERO 2018	1,944	A 30 DIAS	1,944
2112	08/03/2018	PENDIENTE	MARZO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EXC ARREND. COPIADORA MARZO 2018	1,236	A 30 DIAS	1,236
2112	30/04/2018	PENDIENTE	ABRIL	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA ABRIL 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112	31/05/2018	PENDIENTE	MAYO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA MAYO 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112	31/05/2018	PENDIENTE	MAYO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EXC ARREND. COPIADORA MAYO 2018	220	A 30 DIAS	220
2112	31/05/2018	PENDIENTE	JUNIO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EXC ARREND. COPIADORA JUNIO 2018	816	A 30 DIAS	816
2112	29/06/2018	PENDIENTE	JUNIO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA JUNIO 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112	31/07/2018	PENDIENTE	JULIO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA JULIO 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112	31/08/2018	PENDIENTE	AGOSTO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA AGOSTO 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112	31/08/2018	PENDIENTE	JULIO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA EXCEDENTE JULIO 2018	4,007	A 30 DIAS	4,007
2112	28/09/2018	PENDIENTE	SEPTIEMBRE	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA SEPTIEMBRE 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112	31/10/2018	PENDIENTE	OCTUBRE	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA OCTUBRE 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112	30/11/2018	PENDIENTE	NOVIEMBRE	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA NOVIEMBRE 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112	30/06/2021	PENDIENTE	SN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA	883,952	A 30 DIAS	883,952
2112	14/12/2012	PENDIENTE	117	NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	DIFUSION DE ACTIVIDADES	690	A 30 DIAS	690
2112	14/12/2012	PENDIENTE	117	NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	AECTACION DE IVA	110	A 30 DIAS	110
2112	05/08/2013	PENDIENTE	137	NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	DIFUSION DE ACTIVIDADES	4,310	A 30 DIAS	4,310
2112	05/08/2013	PENDIENTE	137	NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	AECTACION DE IVA	690	A 30 DIAS	690
2112	01/06/2021	PENDIENTE	JUNIO	CELINA GARCIA LOPEZ	RENTA MES DE JUNIO 2021	4,210	A 30 DIAS	4,210
2112	30/09/2016	PENDIENTE	SN	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	68	A 30 DIAS	68
2112	30/04/2014	PENDIENTE	ORD 178-186	IMELDA GALVAN ZARATE	AGUA PARA CONSUMO	264	A 30 DIAS	264
2112	27/09/2013	PENDIENTE	ORD 202	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AECTACION DE IVA	3,000	A 30 DIAS	3,000
2112	27/09/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	53,042	A 30 DIAS	53,042
2112	27/09/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	50,040	A 30 DIAS	50,040
2112	30/11/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	11,120	A 30 DIAS	11,120
2112	30/11/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AECTACION DE IVA	667	A 30 DIAS	667
2112	31/12/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,560	A 30 DIAS	5,560
2112	31/12/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AECTACION DE IVA	334	A 30 DIAS	334
2112	31/01/2014	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,560	A 30 DIAS	5,560
2112	31/01/2014	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AECTACION DE IVA	334	A 30 DIAS	334
2112	28/02/2014	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,560	A 30 DIAS	5,560
2112	28/02/2014	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AECTACION DE IVA	334	A 30 DIAS	334

Alfabeac Am

ING.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISITRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO



Bajo protesta de dectr verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonabilidad del emisor



MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



COMAPA
SAN FERNANDO

Subcuenta especifica	Póliza de registro		No facturada docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112	31/03/2014	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,560	A 30 DIAS	5,560
2112	31/03/2014	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	APECTACION DE IVA	335	A 30 DIAS	335
2112	30/08/2016	PENDIENTE	PENDIENTE	REYNALDO HINOJOSA OCHOA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	828	A 30 DIAS	828
2112	30/08/2016	PENDIENTE	PENDIENTE	REYNALDO HINOJOSA OCHOA	APECTACION DE IVA	133	A 30 DIAS	133
2112	30/09/2016	PENDIENTE	ORD 1049	REYNALDO HINOJOSA OCHOA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	345	A 30 DIAS	345
2112	30/09/2016	PENDIENTE	ORD 1049	REYNALDO HINOJOSA OCHOA	APECTACION DE IVA	53	A 30 DIAS	53
2112	16/05/2015	PENDIENTE	ORD 646	LIBRADO LEAL JUAREZ	APECTACION DE IVA	405	A 30 DIAS	405
2112	06/06/2015	PENDIENTE	FAC146	MARIO DE LEON TREVIÑO	REPARACION DE MOTOR	3,000	A 30 DIAS	3,000
2112	27/10/2014	PENDIENTE	ORD 0006	SERGIO URIEEL LOPEZ DEL GADO	REPARACION DE MOTOR 200 HP	14,914	A 30 DIAS	14,914
2112	27/10/2014	PENDIENTE	ORD 0006	SERGIO URIEEL LOPEZ DEL GADO	AECTACION DE IVA	2,386	A 30 DIAS	2,386
2112	31/12/2013	PENDIENTE	DESCONOCIDO	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	1,651	A 30 DIAS	1,651
2112	29/05/2020	PENDIENTE	41820	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	3,235	A 30 DIAS	3,235
2112	30/06/2020	PENDIENTE	42310	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	620	A 30 DIAS	620
2112	31/08/2020	PENDIENTE	43226	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	2,475	A 30 DIAS	2,475
2112	29/09/2020	PENDIENTE	43646	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	1,156	A 30 DIAS	1,156
2112	06/11/2020	PENDIENTE	44228	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	2,262	A 30 DIAS	2,262
2112	05/02/2021	PENDIENTE	45370	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	1,642	A 30 DIAS	1,642
2112	05/02/2021	PENDIENTE	45371	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	1,980	A 30 DIAS	1,980
2112	04/05/2021	PENDIENTE	46558	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	2,658	A 30 DIAS	2,658
2112	04/06/2021	PENDIENTE	47060	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	6,318	A 30 DIAS	6,318
2112	09/08/2021	PENDIENTE	48036	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	9,062	A 30 DIAS	9,062
2112	16/11/2021	PENDIENTE	49474	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	1,684	A 30 DIAS	1,684
2112	20/12/2021	PENDIENTE	49995	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	12,454	A 30 DIAS	12,454
2112	31/12/2013	PENDIENTE	ORD 456	ROGELIO QUINONES RUIZ	RENTA DE MAQUINARIA	4,200	A 30 DIAS	4,200
2112	31/12/2013	PENDIENTE	ORD 456	ROGELIO QUINONES RUIZ	RENTA DE MAQUINARIA	672	A 30 DIAS	672
2112	08/09/2017	PENDIENTE	386	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500	A 30 DIAS	1,500
2112	08/09/2017	PENDIENTE	386	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	AECTACION DE IVA	240	A 30 DIAS	240
2112	01/12/2017	PENDIENTE	471	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500	A 30 DIAS	1,500
2112	31/12/2017	PENDIENTE	471	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	AECTACION DE IVA	240	A 30 DIAS	240
2112	12/04/2018	PENDIENTE	091	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,610	A 30 DIAS	2,610
2112	30/12/2019	PENDIENTE	428	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	9,860	A 30 DIAS	9,860
2112	30/06/2021	PENDIENTE	JUNIO	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA	40,778	A 30 DIAS	40,778
2112	07/03/2017	PENDIENTE	ORD 026	GUSTAVO ARNOLDO RODRIGUEZ SOSA	MANTENIMIENTO DE MOTOR	7,500	A 30 DIAS	7,500
2112	07/03/2017	PENDIENTE	ORD 026	GUSTAVO ARNOLDO RODRIGUEZ SOSA	AECTACION DE IVA	1,200	A 30 DIAS	1,200
2112	27/04/2016	PENDIENTE	ORD 937	GLORIA GUADALUPE SALDIVAR LUCIO	MANTENIMIENTO APARATO DE AIRE	2,060	A 30 DIAS	2,060
2112	27/04/2016	PENDIENTE	ORD937	GLORIA GUADALUPE SALDIVAR LUCIO	AECTACION DE IVA	330	A 30 DIAS	330
2112	00/01/1900	PENDIENTE	NOTA 498	IGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 498	263	A 30 DIAS	263

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

Maybelle Ramirez

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Francisco Marcial Garcia



COMAPA
SAN FERNANDO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro		No facturadocto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112	26/01/2018	PENDIENTE	FAC 25376	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO 25376	760	A 30 DIAS	760
2112	26/01/2018	PENDIENTE	FAC 25379	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO 25379	4,208	A 30 DIAS	4,208
2112	31/01/2018	PENDIENTE	FAC F-7184	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO F-7184	196	A 30 DIAS	196
2112	31/01/2018	PENDIENTE	FAC F-7750	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO F-7750	78	A 30 DIAS	78
2112	01/02/2018	PENDIENTE	NOTA 553	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 553	406	A 30 DIAS	406
2112	07/02/2018	PENDIENTE	NOTA 562	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 562	2,090	A 30 DIAS	2,090
2112	15/02/2018	PENDIENTE	NOTA 566	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 566	1,440	A 30 DIAS	1,440
2112	21/02/2018	PENDIENTE	NOTA 569	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 569	230	A 30 DIAS	230
2112	26/02/2018	PENDIENTE	NOTA 573	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 573	1,567	A 30 DIAS	1,567
2112	29/02/2018	PENDIENTE	NOTA 576	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 576	380	A 30 DIAS	380
2112	27/02/2018	PENDIENTE	FAC 26940	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO 26940	7,011	A 30 DIAS	7,011
2112	28/02/2018	PENDIENTE	NOTA 578	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 578	420	A 30 DIAS	420
2112	28/02/2018	PENDIENTE	NOTA 581	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 581	324	A 30 DIAS	324
2112	02/03/2018	PENDIENTE	NOTA 587	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 587	2,970	A 30 DIAS	2,970
2112	06/03/2018	PENDIENTE	NOTA 589	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 589	824	A 30 DIAS	824
2112	08/03/2018	PENDIENTE	NOTA 592	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 592	387	A 30 DIAS	387
2112	13/03/2018	PENDIENTE	NOTA 597	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 597	709	A 30 DIAS	709
2112	13/03/2018	PENDIENTE	NOTA 599	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 599	1,310	A 30 DIAS	1,310
2112	16/03/2018	PENDIENTE	NOTA 605	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 605	130	A 30 DIAS	130
2112	22/03/2018	PENDIENTE	NOTA 606	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 606	1,315	A 30 DIAS	1,315
2112	02/04/2018	PENDIENTE	NOTA 615	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	752	A 30 DIAS	752
2112	03/04/2018	PENDIENTE	NOTA 616	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	859	A 30 DIAS	859
2112	03/04/2018	PENDIENTE	NOTA 620	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,835	A 30 DIAS	1,835
2112	04/04/2018	PENDIENTE	NOTA 628	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	110	A 30 DIAS	110
2112	12/04/2018	PENDIENTE	NOTA 631	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	225	A 30 DIAS	225
2112	16/04/2018	PENDIENTE	NOTA 637	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	196	A 30 DIAS	196
2112	17/04/2018	PENDIENTE	NOTA 638	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	58	A 30 DIAS	58
2112	17/04/2018	PENDIENTE	NOTA 640	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	9,249	A 30 DIAS	9,249
2112	18/04/2018	PENDIENTE	NOTA 641	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	127	A 30 DIAS	127
2112	20/04/2018	PENDIENTE	NOTA 646 647	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	830	A 30 DIAS	830
2112	23/04/2018	PENDIENTE	NOTA 653	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,761	A 30 DIAS	1,761
2112	26/04/2018	PENDIENTE	NOTA 654,655	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,570	A 30 DIAS	2,570
2112	30/04/2018	PENDIENTE	NOTA 659	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,470	A 30 DIAS	1,470
2112	02/05/2018	PENDIENTE	NOTA 662	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,163	A 30 DIAS	1,163
2112	03/05/2018	PENDIENTE	NOTA 666,669	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	5,820	A 30 DIAS	5,820
2112	04/05/2018	PENDIENTE	NOTA 670,671	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	231	A 30 DIAS	231
2112	09/05/2018	PENDIENTE	NOTA 676,677	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	500	A 30 DIAS	500

ING.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISITRACION
AUTORIZÓ

Maybel Ramirez

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Francisco Marcial Garcia



Bajo protesta de deodr verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son reonsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro		No facturado docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112	10/05/2018	PENDIENTE	NOTA 678	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	574	A 30 DIAS	574
2112	15/05/2018	PENDIENTE	NOTA 680	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	778	A 30 DIAS	778
2112	18/05/2018	PENDIENTE	NOTA 683	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	310	A 30 DIAS	310
2112	24/05/2018	PENDIENTE	NOTA 693,694	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	3,653	A 30 DIAS	3,653
2112	25/05/2018	PENDIENTE	NOTA 696	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	600	A 30 DIAS	600
2112	25/05/2018	PENDIENTE	NOTS 700	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	645	A 30 DIAS	645
2112	29/05/2018	PENDIENTE	NOTA 701, 702, 703	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,314	A 30 DIAS	1,314
2112	11/06/2018	PENDIENTE	NOTA 721	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	540	A 30 DIAS	540
2112	28/06/2018	PENDIENTE	NOTA 731, 734,	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,393	A 30 DIAS	2,393
2112	29/06/2018	PENDIENTE	29565	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	4,210	A 30 DIAS	4,210
2112	29/06/2018	PENDIENTE	29566	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,886	A 30 DIAS	1,886
2112	17/07/2018	PENDIENTE	29691	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	685	A 30 DIAS	685
2112	30/07/2018	PENDIENTE	30632	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	7,365	A 30 DIAS	7,365
2112	01/08/2018	PENDIENTE	30633	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	814	A 30 DIAS	814
2112	31/08/2018	PENDIENTE	31192	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	3,431	A 30 DIAS	3,431
2112	31/08/2018	PENDIENTE	31193	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,951	A 30 DIAS	2,951
2112	31/08/2018	PENDIENTE	31194	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	556	A 30 DIAS	556
2112	28/09/2018	PENDIENTE	31503	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	3,913	A 30 DIAS	3,913
2112	28/09/2018	PENDIENTE	31504	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,407	A 30 DIAS	2,407
2112	28/09/2018	PENDIENTE	31508	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	39,000	A 30 DIAS	39,000
2112	15/11/2018	PENDIENTE	32184	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	4,823	A 30 DIAS	4,823
2112	15/11/2018	PENDIENTE	32185	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,802	A 30 DIAS	2,802
2112	15/11/2018	PENDIENTE	32186	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,276	A 30 DIAS	1,276
2112	18/12/2018	PENDIENTE	33067	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,654	A 30 DIAS	1,654
2112	18/12/2018	PENDIENTE	33068	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,371	A 30 DIAS	2,371
2112	31/12/2018	PENDIENTE	33479	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,367	A 30 DIAS	1,367
2112	31/12/2018	PENDIENTE	33480	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	3,057	A 30 DIAS	3,057
2112	12/02/2019	PENDIENTE	34516	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	12,196	A 30 DIAS	12,196
2112	12/02/2019	PENDIENTE	34517	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	363	A 30 DIAS	363
2112	12/02/2019	PENDIENTE	34518	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,745	A 30 DIAS	2,745
2112	12/02/2019	PENDIENTE	34519	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,430	A 30 DIAS	2,430
2112	12/02/2019	PENDIENTE	34520	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,543	A 30 DIAS	1,543
2112	01/03/2019	PENDIENTE	35143	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,804	A 30 DIAS	1,804
2112	12/11/2019	PENDIENTE	FG40215	HUGO ALBERTO GALVAN GARCIA	COMBUSTIBLE	5,796	A 30 DIAS	5,796
2112	06/10/2020	PENDIENTE	FA107	HUGO ALBERTO GALVAN GARCIA	COMBUSTIBLE	9,495	A 30 DIAS	9,495
2112	03/02/2021	PENDIENTE	SN	MARIA DE LA LUZ PALENCIA BARRIENTOS	PAQUETERIA	1,197	A 30 DIAS	1,197
2112	23/11/2021	PENDIENTE	1176	JAIME ARTURO PONCE PEREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,148	A 30 DIAS	1,148
2112	30/11/2018	PENDIENTE	FAC 1651	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	46	A 30 DIAS	46

Handwritten signature: Maybel

ING.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRATION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO



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



MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



SAN FERNANDO

Subcuenta específica	Póliza de registro		No facturadocto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112	31/03/2018	PENDIENTE	1671	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	299	A 30 DIAS	299
2112	31/05/2019	PENDIENTE	1785	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	520	A 30 DIAS	520
2112	19/07/2019	PENDIENTE	1821	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	507	A 30 DIAS	507
2112	30/07/2019	PENDIENTE	1837	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	453	A 30 DIAS	453
2112	05/09/2019	PENDIENTE	1886	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	543	A 30 DIAS	543
2112	30/09/2019	PENDIENTE	1890	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	367	A 30 DIAS	367
2112	02/12/2019	PENDIENTE	1917	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	650	A 30 DIAS	650
2112	06/01/2020	PENDIENTE	1936	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	221	A 30 DIAS	221
2112	29/02/2020	PENDIENTE	1968	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	481	A 30 DIAS	481
2112	30/04/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	689	A 30 DIAS	689
2112	12/06/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	289	A 30 DIAS	289
2112	06/08/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	451	A 30 DIAS	451
2112	29/09/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	216	A 30 DIAS	216
2112	29/10/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	242	A 30 DIAS	242
2112	30/11/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	299	A 30 DIAS	299
2112	29/12/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	221	A 30 DIAS	221
2112	29/01/2021	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	221	A 30 DIAS	221
2112	28/02/2021	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	247	A 30 DIAS	247
2112	30/03/2021	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	208	A 30 DIAS	208
2112	29/04/2021	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	182	A 30 DIAS	182
2112	29/05/2021	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	217	A 30 DIAS	217
2112	30/12/2019	PENDIENTE	429	CLAUSA SA DE CV	MATERIAL DE REPARACION	42,015	A 30 DIAS	42,015
2112	17/11/2020	PENDIENTE	1532	FALCON DAVILA CARRANZA	SERVICIOS NOTARIALES	986	A 30 DIAS	986
2112	31/03/2020	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 1ER TRIM 2020	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112	30/06/2020	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 2DO TRIM 2020	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112	30/09/2020	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 3ER TRIM 2020	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112	31/12/2020	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 4TO TRIM 2020	122,194	A 30 DIAS	122,194
2112	31/03/2021	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 1ER TRIM 2021	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112	14/10/2021	PENDIENTGE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 3ER TRIM 2021	116,213	A 30DIAS	116,213
2112	30/06/2021	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 4TO TRIM 2021	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112	31/12/2018	PENDIENTE	SN	ISABEL VEGA CASARES	DERECHOS DE AGUA 2DO TRIM 2021	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112	30/04/2018	PENDIENTE	F-3531	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	SERVICIO DE REPARACION	2,204	A 30 DIAS	2,204
2112	02/05/2018	PENDIENTE	F-3604	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE REPARACION	1,218	A 30 DIAS	1,218
2112	31/12/2018	PENDIENTE	2124	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE REPARACION	1,130	A 30 DIAS	1,130
2112	29/03/2019	PENDIENTE	4346	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE REPARACION	1,385	A 30 DIAS	1,385
2112	22/11/2019	PENDIENTE	4977	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE REPARACION	260	A 30 DIAS	260
2112	07/06/2018	PENDIENTE	1744	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HELIM SA DE CV	REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA	746	A 30 DIAS	746
2112						46,174	A 30 DIAS	46,174

Isabelle Rm

ING.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

[Signature]

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO



SAN FERNANDO

Bajo protesta de decdr verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Subcuenta especifica	Poliza de registro Fecha	Poliza	No facturadocto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
2112	30/12/2019	PENDIENTE	430	HIPOLITO LOPEZ CEPEDA	RENTA DE MAQUINARIA	13,686	A 30 DIAS	13,686
2112	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	MARTA ELENA TOVAR DE LA ROSA	BORDADOS	7,308	A 30 DIAS	7,308
2112	29/11/2021	PENDIENTE	D037	EDWARD MOISES ARAUJO PRADO	SELLOS	1,392	A 30 DIAS	1,392
2112	15/12/2020	PENDIENTE	SN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONVENIO POR AJUSTE A CONSUMOS 2019	310,646	A 30 DIAS	310,646
2112	15/12/2020	PENDIENTE	SN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONVENIO POR AJUSTE A CONSUMOS 2019	131,415	A 30 DIAS	131,415
2112	15/12/2020	PENDIENTE	SN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONVENIO POR AJUSTE A CONSUMOS 2019	98,333	A 30 DIAS	98,333
2112	15/12/2020	PENDIENTE	SN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONVENIO POR AJUSTE A CONSUMOS 2019	257,398	A 30 DIAS	257,398
2112	30/11/2017		S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 24 NOVIEMBRE 2017		A 30 DIAS	
2112	15/12/2017		S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A DICIEMBRE 2017		A 30 DIAS	
2112	31/12/2017		S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A ENERO 2018	426	A 30 DIAS	426
2112	15/01/2018	RESTO	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A ENERO 2018	13,975	A 30 DIAS	13,975
2112	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A ENERO 2018	1,476	A 30 DIAS	1,476
2112	14/02/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A FEBRERO 2018	1,476	A 30 DIAS	1,476
2112	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A FEBRERO 2018	1,776	A 30 DIAS	1,776
2112	15/03/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A MARZO 2018	1,776	A 30 DIAS	1,776
2112	28/03/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A MARZO 2018	1,901	A 30 DIAS	1,901
2112	13/04/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A ABRIL 2018	1,526	A 30 DIAS	1,526
2112	24/04/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A ABRIL 2018	1,526	A 30 DIAS	1,526
2112	15/05/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A MAYO 2018	1,526	A 30 DIAS	1,526
2112	31/05/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A MAYO 2018	1,526	A 30 DIAS	1,526
2112	13/06/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A JUNIO 2018	1,526	A 30 DIAS	1,526
2112	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A JUNIO 2018	8,616	A 30 DIAS	8,616
2112	13/07/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A JULIO 2018	1,801	A 30 DIAS	1,801
2112	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A JULIO 2018	2,401	A 30 DIAS	2,401
2112	14/08/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A AGOSTO 2018	1,501	A 30 DIAS	1,501
2112	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A AGOSTO 2018	4,846	A 30 DIAS	4,846
2112	14/09/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A SEPTIEMBRE 2018	1,501	A 30 DIAS	1,501
2112	28/09/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A SEPTIEMBRE 2018	1,501	A 30 DIAS	1,501
2112	15/10/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A OCTUBRE 2018	6,551	A 30 DIAS	6,551
2112	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A OCTUBRE 2018	3,151	A 30 DIAS	3,151
2112	15/11/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A NOVIEMBRE 2018	1,701	A 30 DIAS	1,701
2112	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A MAYO 2019	5,073	A 30 DIAS	5,073
2112	14/06/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A JUNIO 2019	5,757	A 30 DIAS	5,757
2112	28/06/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A JUNIO 2019	5,288	A 30 DIAS	5,288
2112	15/07/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A JULIO 2019	5,288	A 30 DIAS	5,288
2112	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A JULIO 2019	5,289	A 30 DIAS	5,289
2112	15/08/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A AGOSTO 2019	5,288	A 30 DIAS	5,288
2112	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A AGOSTO 2019	5,289	A 30 DIAS	5,289

Maybel

[Signature]

ING.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro Fecha	Póliza	No facturadcto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
2112	13/09/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A SEPTIEMBRE 2019	4,605	A 30 DIAS	4,605
2112	27/09/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A SEPTIEMBRE 2019	4,613	A 30 DIAS	4,613
2112	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A OCTUBRE 2019	3,848	A 30 DIAS	3,848
2112	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A OCTUBRE 2019	3,190	A 30 DIAS	3,190
2112	15/11/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A NOVIEMBRE 2019	3,190	A 30 DIAS	3,190
2112	29/11/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A NOVIEMBRE 2019	3,190	A 30 DIAS	3,190
2112	13/12/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A DICIEMBRE 2019	3,191	A 30 DIAS	3,191
2112	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A DICIEMBRE 2019	2,350	A 30 DIAS	2,350
2112	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A AÑO ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	15/01/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A AÑO ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	29/01/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A AÑO ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	11/02/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A AÑO FEBRERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	26/02/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A AÑO FEBRERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	15/03/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A AÑO MARZO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	30/03/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A AÑO MARZO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	15/04/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A AÑO ABRIL 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A AÑO ABRIL 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	15/05/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A AÑO MAYO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	30/05/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A AÑO MAYO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	15/06/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A AÑO JUNIO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A AÑO JUNIO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	15/07/2021	PENDIENTE	NOM	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A AÑO DE AGOSTO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	31/08/2021	PENDIENTE	NOM	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A AÑO DE AGOSTO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	15/09/2021	PENDIENTE	NOM	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A AÑO DE SEPTIEMBRE 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	29/09/2021	PENDIENTE	NOM	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A AÑO DE SEPTIEMBRE 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	15/10/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A AÑO DE OCTUBRE 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A AÑO DE OCTUBRE 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1 AÑO DE NOVIEMBRE 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A AÑO DE NOVIEMBRE 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A AÑO DE DICIEMBRE 2021	417	A 30 DIAS	417
2112	30/12/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A AÑO DE DICIEMBRE 2021	13,340	A 30 DIAS	13,340
2112	07/07/2011	PENDIENTE	623	MARIO DE LEON TREVIÑO	RESTO DE FACTURA	36,000	A 30 DIAS	36,000
2112	15/05/2015	PENDIENTE	S/N	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	PRESTAMO AL ORGANISMO	250,000	A 30 DIAS	250,000
2112	30/09/2015	PENDIENTE	S/N	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	PRESTAMO AL ORGANISMO	37,120	A 30 DIAS	37,120
2112	11/01/2016	PENDIENTE	S/N	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	APOYO PARA ENVOLINADO DE MOTOR	16	A 30 DIAS	16

Alabere Rul

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO



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



MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro		No facturada docto.	Nombre U Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112	30/04/2015	PENDIENTE	S/N	JOSE JUAN MORENO GONZALEZ	PRESTAMO AL ORGANISMO	350,000	A 30 DIAS	350,000
2112	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	JOSE JUAN MORENO GONZALEZ	PRESTAMO AL ORGANISMO	12,674	A 30 DIAS	12,674
2112	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	JOSE JUAN MORENO GONZALEZ	SUELDO 2A SEPTIEMBRE 2015	11,307	A 30 DIAS	11,307
2112	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 2A SEPTIEMBRE 2015	11,883	A 30 DIAS	11,883
2112	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 1A DICIEMBRE 2015	14,018	A 30 DIAS	14,018
2112	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 2A DICIEMBRE 2015	12,625	A 30 DIAS	12,625
2112	19/07/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 1A JULIO 2016	26,907	A 30 DIAS	26,907
2112	29/07/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 2A JULIO 2016	13,100	A 30 DIAS	13,100
2112	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 1A AGOSTO 2016	12,364	A 30 DIAS	12,364
2112	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 2A AGOSTO 2016	10,600	A 30 DIAS	10,600
2112	19/09/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 1A SEPTIEMBRE 2016	12,364	A 30 DIAS	12,364
2112	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 2A SEPTIEMBRE 2016	7,329	A 30 DIAS	7,329
2112	15/04/2019	PENDIENTE	S/N	RUPERTO DAVILA RODRIGUEZ	NOMINA	10,769	A 30 DIAS	10,769
2112	26/04/2019	PENDIENTE	S/N	ELISEO FLORES DE LEON	FINQUITO	6,931	A 30 DIAS	6,931
2112	27/07/2016	PENDIENTE	S/N	ORALIA ALVARADO JARAMILLO	SUELDO 1A DE JULIO DE 2016	3,095	A 30 DIAS	3,095
2112	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	ORALIA ALVARADO JARAMILLO	SUELDO 2A DE SEPTIEMBRE DE 2016	2,846	A 30 DIAS	2,846
2112	15/04/2018	PENDIENTE	S/N	MARIO A PEREZ GARCIA	SUELDO 1A QNA ABRIL 2018	14,516	A 30 DIAS	14,516
2112	30/12/2021	PENDIENTE	CO0709	IGNACIO VILLANUEVA	CAJA CHICA	1,440	A 30 DIAS	1,440
2112	30/12/2021	PENDIENTE	CO0712	MARIA FELIX VEGA	CAJA CHICA	315	A 30 DIAS	315
2112	30/12/2021	PENDIENTE	CO0713	CARLOS GUJARDO	CAJA CHICA	570	A 30 DIAS	570
2112	30/12/2021	PENDIENTE	CO0714	HOME DEPOT MEXICO	CAJA CHICA	1,693	A 30DIAS	1,693
2112	30/12/2021	PENDIENTE	CO0716	HOME DEPOT MEXICO	CAJA CHICA	412	A 30DIAS	412
2112	30/12/2021	PENDIENTE	CO0717	P M A SINALOA	CAJA CHICA	1,562	A 30 DIAS	1,562
2112	30/12/2021	PENDIENTE	CO0718	GAS DEL NORTE DE TAM	CAJA CHICA	250	A 30 DIAS	250
2112	30/12/2021	PENDIENTE	CO0721	NEUEVA WALMART DE MEXICO	CAJA CHICA	1,359	A 30 DIAS	1,359
2112	30/12/2021	PENDIENTE	CO0722	NEUEVA WALMART DE MEXICO	CAJA CHICA	1,359	A 30 DIAS	1,359
2112	30/12/2021	PENDIENTE	CO0723	NEUEVA WALMART DE MEXICO	CAJA CHICA	1,359	A 30 DIAS	1,359
2112	30/12/2021	PENDIENTE	CO0724	LORENA ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA	CAJA CHICA	656	A 30 DIAS	656
2112	30/12/2021	PENDIENTE	CO0725	WALDOSOLAR MART DE MEXICO	CAJA CHICA	1,310	A 30 DIAS	1,310
2112	30/12/2021	PENDIENTE	CO0726	CADENA COMERCIAL OXXO	CAJA CHICA	244	A 30 DIAS	244
2112	30/12/2021	PENDIENTE	CO0727	MARGARITA DIAZ BAUTISTA	CAJA CHICA	261	A 30 DIAS	261
2112	18/09/2017	PENDIENTE	S/N	CAJA PROVISIONAL	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2017	126	A 30 DIAS	126
2112	19/10/2017	PENDIENTE	S/N	CAJA 1	INGRESOS DE LOS DIAS 18 Y 19 DE 2017	1	A 30 DIAS	1
2112	23/11/2017	PENDIENTE	S/N	CAJA 1	INGRESOS DEL DIA 23 NOVIEMBRE 2017	1	A 30 DIAS	1
2112	31/12/2019	PENDIENTE	S/N	CAJA 1	DEPOSITO ERRONEO POR ERROR EN EL SISTEMA	131	A 30 DIAS	131
2112	29/01/2021	PENDIENTE	S/N	EVERARDO ALVARADO SOSA	CONVENIO	8,251	CONVENIO	8,251
2112	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDO QUINCENAL POR PAGAR	2A QNA JUNIO 2021	14,221	A 30 DIAS	14,221
2112	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	CARLOS VILLARREAL GARZA	SUELDO 2A QNA JUNIO 2018	14,221	A 30 DIAS	14,221

Ing. Maybela Lizeth Ramirez Saldívar

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PATOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO



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



MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Poliza de registro Fecha	Poliza	No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
2112	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	CANASTA BASICA	RETENCIONES CANASTA BASICA	228,317	A 30 DIAS	228,317
2112	3105/2021	PENDIENTE	S/N	NEREIDA ESTEFANI DAVILA TREVIÑO	RETENCIONES CANASTA BASICA		A 30 DIAS	
2112	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	EDGAR OMAR GARZA JIMENEZ	RETENCIONES CANASTA BASICA	36,799	A 30 DIAS	36,799
2112	25/11/2019	PENDIENTE	S/N	AGENCIA DE PUBLICACIONES MEXICO CENTRAL AC	RETENCIONES A EMPLEADOS LIBROS	1,588	A 30 DIAS	1,588
2112	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	VIVIANA MARISCAL LIÑAN	GASTOS MENORES	99	A 30 DIAS	99
2112	26/11/2015	PENDIENTE	ORD 729	COMAPA SAN FERNANDO	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112	17/03/2016	PENDIENTE	ORD 913	COMAPA SAN FERNANDO	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112	16/06/2016	PENDIENTE	ORD 973	COMAPA SAN FERNANDO	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112	30/09/2012	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3º TRIMESTRE 2012	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112	31/12/2012	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2012	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112	31/03/2013	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1º TRIMESTRE 2013	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112	30/06/2013	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2º TRIMESTRE 2013	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112	31/12/2013	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2013	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112	30/06/2014	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3º TRIMESTRE 2014	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112	31/12/2014	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2014	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112	31/03/2015	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1º TRIMESTRE 2015	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2º TRIMESTRE 2015	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2015	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1º TRIMESTRE 2016	157,803	A 30 DIAS	157,803
2112	31/03/2017	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2016	177,489	A 30 DIAS	177,489
2112	30/09/2017	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2º TRIMESTRE 2017	94,711	A 30 DIAS	94,711
2112	31/03/2017	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1º TRIMESTRE 2017	94,711	A 30 DIAS	94,711
2112	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3º TRIMESTRE 2017	3,122	A 30 DIAS	3,122
2112	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2017	97,833	A 30 DIAS	97,833
2112	30/09/2017	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1º TRIMESTRE 2018	97,833	A 30 DIAS	97,833
2112	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2018	97,833	A 30 DIAS	97,833
2112	31/03/2018	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2º TRIMESTRE 2018	104,316	A 30 DIAS	104,316
2112	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3º TRIMESTRE 2018	104,316	A 30 DIAS	104,316
2112	28/09/2018	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2018	104,316	A 30 DIAS	104,316
2112	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1º TRIMESTRE 2019	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112	31/03/2019	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2019	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112	28/06/2019	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2º TRIMESTRE 2019	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112	30/09/2019	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3ER TRIMESTRE 2019	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112	30/12/2019	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4TO TRIMESTRE 2019	109,226	A 30 DIAS	109,226

Maybel

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION

AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO



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



MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro		No facturadocto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						

TOTAL 2112 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

8,254,699

8,254,699

Maybel Rm

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

COMAPA
SAN FERNANDO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLIPAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del doccto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	01/01/2003	PENDIENTE	S/N	1% SOBRE REMUNERACIONES	APERTURA DEL EJERCICIO	1,052	AL 17-02-03	1,052
2117	03/01/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	APERTURA DEL EJERCICIO	159,411	AL 17-02-05	159,411
2117	31/01/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ENERO 2005	1	AL 17-02-05	1
2117	15/02/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE FEBRERO 2005	2,863	AL 17-03-05	2,863
2117	28/02/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE FEBRERO 2005	3,793	AL 17-03-05	3,793
2117	15/03/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MARZO 2005	3,603	AL 17-04-05	3,603
2117	31/03/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MARZO 2005	6,983	AL 17-04-05	6,983
2117	15/04/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ABRIL 2005	2,556	AL 17-05-05	2,556
2117	29/04/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ABRIL 2005	6,643	AL 17-05-05	6,643
2117	13/05/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MAYO 2005	4,850	AL 17-06-05	4,850
2117	31/05/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MAYO 2005	7,759	AL 17-06-05	7,759
2117	15/06/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2005	4,983	AL 17-07-05	4,983
2117	30/06/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2005	3,732	AL 17-07-05	3,732
2117	15/07/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JULIO 2005	2,969	AL 17-07-05	2,969
2117	29/07/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JULIO 2005	4,591	AL 17-08-05	4,591
2117	15/08/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE AGOSTO 2005	3,215	AL 17-08-05	3,215
2117	31/08/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE AGOSTO 2005	5,815	AL 17-09-05	5,815
2117	15/09/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2005	6,065	AL 17-10-05	6,065
2117	30/09/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2005	11,512	AL 17-10-05	11,512
2117	14/10/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE OCTUBRE 2005	9,715	AL 17-11-05	9,715
2117	31/10/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE OCTUBRE 2005	11,521	AL 17-11-05	11,521
2117	15/11/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE NOVIEMBRE 2005	9,038	AL 17-12-05	9,038
2117	30/11/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE NOVIEMBRE 2005	9,820	AL 17-12-05	9,820
2117	14/12/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE DICIEMBRE 2005	12,967	AL 17-01-06	12,967
2117	30/12/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE DICIEMBRE 2005	5,712	AL 17-01-06	5,712
2117	13/01/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ENERO 2006	12,300	AL 17-02-06	12,300
2117	31/01/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ENERO 2006	5,081	AL 17-02-06	5,081
2117	14/02/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE FEBRERO 2006	6,913	AL 17-03-06	6,913
2117	28/02/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE FEBRERO 2006	10,609	AL 17-03-06	10,609
2117	15/03/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MARZO 2006	14,349	AL 17-04-06	14,349
2117	30/03/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MARZO 2006	3,159	AL 17-05-06	3,159
2117	19/04/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ABRIL 2006	7,038	AL 17-05-06	7,038
2117	28/04/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ABRIL 2006	8,131	AL 17-06-06	8,131
2117	15/05/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MAYO 2006	8,503	AL 17-06-06	8,503
2117	31/05/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MAYO 2006	8,989	AL 17-07-06	8,989
2117	15/06/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2006	6,172	AL 17-08-06	6,172
2117	30/06/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE JUNIO 2006	6,521	AL 17-08-06	6,521
2117	15/06/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE AGOSTO 2006	7,848	AL 17-09-06	7,848
2117	31/06/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE AGOSTO 2006			

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

[Signature]

COMAPA
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

[Signature]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLIPAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de r registro Fecha Póliza	No factura docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
2117	14/09/2006	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2006	5,979	AL 17-10-06	5,979
2117	29/05/2006	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2006	7,922	AL 17-10-06	7,922
2117	13/10/2006	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE OCTUBRE 2006	8,418	AL 17-11-06	8,418
2117	31/10/2006	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE OCTUBRE 2006	8,306	AL 17-11-06	8,306
2117	15/11/2006	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE NOVIEMBRE 2006	6,071	AL 17-12-06	6,071
2117	30/11/2006	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE NOVIEMBRE 2006	7,253	AL 17-12-06	7,253
2117	15/12/2006	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE DICIEMBRE 2006	20,255	AL 17-01-07	20,255
2117	28/12/2006	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE DICIEMBRE 2006	7,026	AL 17-01-07	7,026
2117	15/01/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ENERO 2007	15,100	AL 17-02-07	15,100
2117	28/01/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ENERO 2007	7,887	AL 17-02-07	7,887
2117	31/01/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE FEBRERO 2007	4,613	AL 17-03-07	4,613
2117	14/02/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE FEBRERO 2007	6,103	AL 17-03-07	6,103
2117	28/02/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MARZO 2007	5,406	AL 17-04-07	5,406
2117	15/03/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MARZO 2007	6,664	AL 17-04-07	6,664
2117	30/03/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ABRIL 2007	4,000	AL 17-05-07	4,000
2117	13/04/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ABRIL 2007	5,490	AL 17-05-07	5,490
2117	15/05/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MAYO 2007	5,027	AL 17-06-07	5,027
2117	31/05/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MAYO 2007	6,829	AL 17-06-07	6,829
2117	15/06/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2007	4,477	AL 17-07-07	4,477
2117	28/06/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE JUNIO 2007	6,989	AL 17-07-07	6,989
2117	13/07/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JULIO 2007	5,192	AL 17-08-07	5,192
2117	31/07/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE JULIO 2007	7,358	AL 17-08-07	7,358
2117	15/08/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE AGOSTO 2007	4,496	AL 17-09-07	4,496
2117	31/08/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE AGOSTO 2007	7,560	AL 17-09-07	7,560
2117	14/09/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2007	4,155	AL 17-10-07	4,155
2117	28/09/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2007	6,359	AL 17-10-07	6,359
2117	15/10/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE OCTUBRE 2007	4,248	AL 17-11-07	4,248
2117	31/10/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE OCTUBRE 2007	6,389	AL 17-11-07	6,389
2117	15/11/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE NOVIEMBRE 2007	3,720	AL 17-12-07	3,720
2117	30/11/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE NOVIEMBRE 2007	5,232	AL 17-12-07	5,232
2117	14/12/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE DICIEMBRE 2007	31,543	AL 17-01-08	31,543
2117	26/12/2007	PENDIENTE	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE DICIEMBRE 2007	6,984	AL 17-01-08	6,984
2117	29/01/2008	PENDIENTE	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA ENERO 2008	10,499	AL 17-02-08	10,499
2117	11/04/2008	PENDIENTE	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA ABRIL 2008	9,012	AL 17-05-08	9,012
2117	28/04/2008	PENDIENTE	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA ABRIL 2008	11,001	AL 17-05-08	11,001
2117	13/05/2008	PENDIENTE	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA MAYO 2008	10,126	AL 17-06-08	10,126
2117	29/05/2008	PENDIENTE	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA MAYO 2008	12,432	AL 17-06-08	12,432
2117	13/06/2008	PENDIENTE	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA JUNIO 2008	8,781	AL 17-07-08	8,781
2117	27/06/2008	PENDIENTE	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA JUNIO 2008	5,365	AL 17-07-08	5,365
2117	30/06/2008	PENDIENTE	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA JULIO 2008	5,760	AL 17-07-08	5,760
2117	14/07/2008	PENDIENTE	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA JULIO 2008	9,134	AL 17-08-08	9,134
2117	29/07/2008	PENDIENTE	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA JULIO 2008	11,246	AL 17-08-08	11,246
2117	30/07/2008	PENDIENTE	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA JULIO 2008	1,368	AL 17-08-08	1,368
2117	14/08/2008	PENDIENTE	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA AGOSTO 2008	11,909	AL 17-09-08	11,909

Alcalde Pm

FE

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	29/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA AGOSTO 2008	13,370	AL 17-09-08	13,370
2117	12/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	7,095	AL 17-10-08	7,095
2117	29/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	12,315	AL 17-10-08	12,315
2117	29/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	2,915	AL 17-10-08	2,915
2117	14/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	11,534	AL 17-11-08	11,534
2117	29/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	13,078	AL 17-11-08	13,078
2117	15/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	9,350	AL 17-12-08	9,350
2117	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	12,452	AL 17-12-08	12,452
2117	11/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	19,161	AL 17-01-09	19,161
2117	30/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	12,735	AL 17-02-09	12,735
2117	14/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ENERO 2009	17,307	AL 17-02-09	17,307
2117	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ENERO 2009	8,920	AL 17-02-09	8,920
2117	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	7,159	AL 17-03-09	7,159
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE FEBRERO 2009	11,234	AL 17-03-09	11,234
2117	13/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MARZO 2009	10,519	AL 17-04-09	10,519
2117	30/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MARZO 2009	12,309	AL 17-04-09	12,309
2117	14/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ABRIL 2009	11,059	AL 17-05-09	11,059
2117	29/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ABRIL 2009	12,196	AL 17-05-09	12,196
2117	15/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MAYO 2009	13,399	AL 17-06-09	13,399
2117	29/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MAYO 2009	13,926	AL 17-06-09	13,926
2117	12/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2009	11,113	AL 17-07-09	11,113
2117	29/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	2,125	AL 17-07-09	2,125
2117	23/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2009	11,045	AL 17-07-09	11,045
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	5,442	AL 17-07-09	5,442
2117	14/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JULIO 2009	11,209	AL 17-08-09	11,209
2117	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JULIO 2009	12,637	AL 17-08-09	12,637
2117	14/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	12,020	AL 17-09-09	12,020
2117	28/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	13,569	AL 17-09-09	13,569
2117	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	11,352	AL 17-10-09	11,352
2117	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	12,820	AL 17-10-09	12,820
2117	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	14,296	AL 17-11-09	14,296
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	14,244	AL 17-11-09	14,244
2117	13/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	12,575	AL 17-12-09	12,575
2117	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	12,045	AL 17-12-09	12,045
2117	08/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	31,091	AL 17-01-10	31,091
2117	30/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	12,008	AL 17-01-10	12,008
2117	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ENERO 2010	13,240	AL 17-02-10	13,240
2117	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ENERO 2010	13,293	AL 17-02-10	13,293
2117	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE FEBRERO 2010	11,959	AL 17-03-10	11,959
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE FEBRERO 2010	12,533	AL 17-03-10	12,533
2117	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MARZO 2010	12,343	AL 17-04-10	12,343
2117	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MARZO 2010	10,673	AL 17-04-10	10,673
2117	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ABRIL 2010	10,964	AL 17-05-10	10,964
2117	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ABRIL 2010	10,964	AL 17-05-10	10,964

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ

RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA

TITULAR DEL ORGANISMO

ELABORO Y PRESENTO

7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta especifica	Póliza de registro Fecha Póliza	No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
2117	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	13,366	AL 17-06-10	13,366
2117	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	11,433	AL 17-06-10	11,433
2117	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	11,321	AL 17-07-10	11,321
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	16,533	AL 17-07-10	16,533
2117	15/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	13,308	AL 17-08-10	13,308
2117	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	12,155	AL 17-08-10	12,155
2117	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	12,222	AL 17-09-10	12,222
2117	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	12,343	AL 17-09-10	12,343
2117	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	11,483	AL 17-10-10	11,483
2117	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	12,543	AL 17-10-10	12,543
2117	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	12,183	AL 17-11-10	12,183
2117	19/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	12,893	AL 17-11-10	12,893
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	11,607	AL 17-12-10	11,607
2117	12/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	11,406	AL 17-12-10	11,406
2117	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	62	AL 17-12-10	62
2117	15/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	35,654	AL 17-01-11	35,654
2117	15/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	91	AL 17-01-11	91
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	12,836	AL 17-01-11	12,836
2117	29/01/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	62	AL 17-01-11	62
2117	11/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2,852	AL 17-02-08	2,852
2117	28/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2,549	AL 17-05-08	2,549
2117	13/05/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	3,322	AL 17-06-08	3,322
2117	29/05/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2,769	AL 17-06-08	2,769
2117	27/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2,367	AL 17-07-08	2,367
2117	30/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2,606	AL 17-07-08	2,606
2117	14/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1,267	AL 17-07-08	1,267
2117	29/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	4,142	AL 17-08-08	4,142
2117	14/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	4,081	AL 17-09-08	4,081
2117	29/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	4,286	AL 17-09-08	4,286
2117	12/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2,706	AL 17-10-08	2,706
2117	14/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	3,065	AL 17-11-08	3,065
2117	29/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	3,480	AL 17-11-08	3,480
2117	15/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2,706	AL 17-12-08	2,706
2117	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2,773	AL 17-12-08	2,773
2117	11/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	8,929	AL 17-01-09	8,929
2117	30/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	11,829	AL 17-01-09	11,829
2117	14/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	5,683	AL 17-02-09	5,683
2117	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	5,270	AL 17-03-09	5,270
2117	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	5,468	AL 17-03-09	5,468
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	6,695	AL 17-04-09	6,695
2117	27/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1,364	AL 17-04-09	1,364

Ing. Maybel Lizeth Ramirez Saldívar

C. Francisco Marcial García Gracia

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	30/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE MARZO 2009	7.394	AL 17-04-09	7.394
2117	14/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA ABRIL 2009	6.998	AL 17-05-09	6.998
2117	29/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA ABRIL 2009	8.309	AL 17-05-09	8.309
2117	15/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA MAYO 2009	7.284	AL 17-06-09	7.284
2117	29/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA MAYO 2009	6.776	AL 17-06-09	6.776
2117	12/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA JUNIO 2009	5.801	AL 17-07-09	5.801
2117	29/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2009	3.587	AL 17-07-09	3.587
2117	29/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2009	2.586	AL 17-07-09	2.586
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2009	503	AL 17-07-09	503
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2008	5.344	AL 17-07-09	5.344
2117	14/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE JULIO 2009	6.598	AL 17-08-09	6.598
2117	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE JULIO 2009	6.701	AL 17-08-09	6.701
2117	14/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	7.136	AL 17-09-09	7.136
2117	28/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	7.653	AL 17-09-09	7.653
2117	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	6.265	AL 17-10-09	6.265
2117	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	6.874	AL 17-10-09	6.874
2117	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	6.416	AL 17-11-09	6.416
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	7.125	AL 17-11-09	7.125
2117	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	6.005	AL 17-12-09	6.005
2117	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	6.248	AL 17-12-09	6.248
2117	08/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	29.118	AL 17-01-10	29.118
2117	30/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	6.616	AL 17-01-10	6.616
2117	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE ENERO 2010	6.539	AL 17-02-10	6.539
2117	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE ENERO 2010	7.842	AL 17-02-10	7.842
2117	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE FEBRERO 2010	5.568	AL 17-03-10	5.568
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE FEBRERO 2010	8.562	AL 17-03-10	8.562
2117	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE MARZO 2010	6.010	AL 17-04-10	6.010
2117	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE MARZO 2010	7.024	AL 17-04-10	7.024
2117	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE ABRIL 2010	7.302	AL 17-05-10	7.302
2117	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE ABRIL 2010	8.187	AL 17-05-10	8.187
2117	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE MAYO 2010	5.475	AL 17-06-10	5.475
2117	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE MAYO 2010	4.215	AL 17-06-10	4.215
2117	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE JUNIO 2010	3.568	AL 17-07-10	3.568
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE JUNIO 2010	8.937	AL 17-07-10	8.937
2117	15/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE JULIO 2010	4.032	AL 17-08-10	4.032
2117	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE JULIO 2010	4.208	AL 17-08-10	4.208
2117	13/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE AGOSTO 2010	4.866	AL 17-09-10	4.866
2117	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE AGOSTO 2010	4.834	AL 17-09-10	4.834
2117	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	4.799	AL 17-10-10	4.799
2117	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	4.578	AL 17-10-10	4.578
2117	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	4.407	AL 17-11-10	4.407
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	4.542	AL 17-11-10	4.542
2117	12/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	4.095	AL 17-12-10	4.095

Ing. Maybela Lizeth Ramirez Saldivar

C. Francisco Marcial Garcia Gracia

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	4,251	AL 17-12-10	4,251
2117	15/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	20,576	AL 17-01-11	20,576
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	4,174	AL 17-01-11	4,174
2117	11/01/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA ENERO 2008	1,269	AL 17-02-08	1,269
2117	29/01/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA ENERO 2008	1,782	AL 17-02-08	1,782
2117	11/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA ABRIL 2008	215	AL 17-05-08	215
2117	28/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA ABRIL 2008	269	AL 17-05-08	269
2117	13/05/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA MAYO 2008	339	AL 17-06-08	339
2117	29/05/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA MAYO 2008	2,046	AL 17-06-08	2,046
2117	13/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA JUNIO 2008	402	AL 17-07-08	402
2117	27/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA JUNIO 2008	767	AL 17-07-08	767
2117	14/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA JULIO 2008	316	AL 17-08-08	316
2117	29/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA JULIO 2008	1,008	AL 17-08-08	1,008
2117	14/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA AGOSTO 2008	325	AL 17-09-08	325
2117	29/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA AGOSTO 2008	1,462	AL 17-09-08	1,462
2117	12/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	491	AL 17-10-08	491
2117	29/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	1,452	AL 17-10-08	1,452
2117	14/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	1,772	AL 17-11-08	1,772
2117	29/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	989	AL 17-11-08	989
2117	15/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	284	AL 17-12-08	284
2117	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	991	AL 17-12-08	991
2117	11/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	5,292	AL 17-01-09	5,292
2117	30/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	591	AL 17-01-09	591
2117	14/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ENERO 2009	5,300	AL 17-02-09	5,300
2117	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE ENERO 2009	584	AL 17-02-09	584
2117	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	1,088	AL 17-03-09	1,088
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE FEBRERO 2009	753	AL 17-03-09	753
2117	13/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE MARZO 2009	464	AL 17-04-09	464
2117	30/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE MARZO 2009	619	AL 17-04-09	619
2117	14/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ABRIL 2009	380	AL 17-05-09	380
2117	29/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE ABRIL 2009	455	AL 17-05-09	455
2117	15/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE MAYO 2009	509	AL 17-06-09	509
2117	29/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE MAYO 2009	1,236	AL 17-06-09	1,236
2117	12/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JUNIO 2009	801	AL 17-07-09	801
2117	29/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	545	AL 17-07-09	545
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JULIO 2009	8,113	AL 17-07-09	8,113
2117	14/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JULIO 2009	1,062	AL 17-08-09	1,062
2117	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	770	AL 17-08-09	770
2117	14/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	549	AL 17-09-09	549
2117	28/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	1,195	AL 17-09-09	1,195
2117	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	903	AL 17-10-09	903
2117	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	1,357	AL 17-10-09	1,357
2117	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	217	AL 17-11-09	217
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	1,264	AL 17-11-09	1,264

Elaboró

4

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SANCHEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ **COMAPA** SR. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA

TITULAR DEL ORGANISMO

ELABORO Y PRESENTO

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

SAN FERNANDO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAILIPAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	617	AL 17-12-09	617
2117	08/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	7,313	AL 17-01-10	7,313
2117	30/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	472	AL 17-01-10	472
2117	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ENERO 2010	1,175	AL 17-02-10	1,175
2117	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE ENERO 2010	1,895	AL 17-02-10	1,895
2117	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JUNIO 2010	554	AL 17-07-10	554
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JUNIO 2010	7,485	AL 17-07-10	7,485
2117	15/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JULIO 2010	718	AL 17-08-10	718
2117	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JULIO 2010	1,820	AL 17-08-10	1,820
2117	13/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE AGOSTO 2010	861	AL 17-09-10	861
2117	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE AGOSTO 2010	1,446	AL 17-09-10	1,446
2117	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	847	AL 17-10-10	847
2117	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	2,729	AL 17-10-10	2,729
2117	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	970	AL 17-11-10	970
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	1,192	AL 17-11-10	1,192
2117	12/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	1,078	AL 17-12-10	1,078
2117	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	1,596	AL 17-12-10	1,596
2117	15/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	7,810	AL 17-01-11	7,810
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	651	AL 17-01-11	651
2117	11/01/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA ENERO 2008	9,482	AL 17-02-08	9,482
2117	29/01/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA ENERO 2008	2,650	AL 17-02-08	2,650
2117	28/03/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA MARZO 2008	1	AL 17-04-08	1
2117	11/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA ABRIL 2008	2,502	AL 17-05-08	2,502
2117	28/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA ABRIL 2008	3,383	AL 17-05-08	3,383
2117	13/05/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA MAYO 2008	4,215	AL 17-06-08	4,215
2117	29/05/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA MAYO 2008	2,741	AL 17-06-08	2,741
2117	13/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA JUNIO 2008	3,013	AL 17-07-08	3,013
2117	27/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA JUNIO 2008	1,567	AL 17-07-08	1,567
2117	30/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA JUNIO 2008	1,837	AL 17-07-08	1,837
2117	14/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA JULIO 2008	2,646	AL 17-08-08	2,646
2117	29/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA JULIO 2008	2,779	AL 17-08-08	2,779
2117	14/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA AGOSTO 2008	2,101	AL 17-09-08	2,101
2117	29/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA AGOSTO 2008	3,312	AL 17-09-08	3,312
2117	12/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	1,985	AL 17-10-08	1,985
2117	29/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	2,620	AL 17-10-08	2,620
2117	14/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	4,118	AL 17-11-08	4,118
2117	29/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	3,730	AL 17-11-08	3,730
2117	15/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	4,170	AL 17-12-08	4,170
2117	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	3,624	AL 17-12-08	3,624
2117	11/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	8,609	AL 17-01-09	8,609
2117	30/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	2,905	AL 17-01-09	2,905
2117	14/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE ENERO 2009	9,145	AL 17-02-09	9,145
2117	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE ENERO 2009	3,768	AL 17-02-09	3,768
2117	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	2,043	AL 17-03-09	2,043

[Signature]

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ

RESPONSABLE DE ELABORACION

[Signature]

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA

TITULAR DEL ORGANISMO

ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
SAN FERNANDO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE FEBRERO 2009	2,809	AL 17-03-09	2,809
2117	13/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE MARZO 2009	2,326	AL 17-04-09	2,326
2117	30/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE MARZO 2009	4,891	AL 17-04-09	4,891
2117	14/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE ABRIL 2009	3,278	AL 17-05-09	3,278
2117	29/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE ABRIL 2009	2,910	AL 17-05-09	2,910
2117	15/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE MAYO 2009	2,698	AL 17-06-09	2,698
2117	29/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE MAYO 2009	4,073	AL 17-06-09	4,073
2117	12/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2009	2,178	AL 17-07-09	2,178
2117	29/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	2,270	AL 17-07-09	2,270
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	7,190	AL 17-07-09	7,190
2117	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE JULIO 2009	2,673	AL 17-08-09	2,673
2117	14/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	2,580	AL 17-09-09	2,580
2117	28/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	2,384	AL 17-09-09	2,384
2117	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	2,113	AL 17-10-09	2,113
2117	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	3,027	AL 17-10-09	3,027
2117	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	2,335	AL 17-11-09	2,335
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	2,404	AL 17-11-09	2,404
2117	13/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	2,523	AL 17-12-09	2,523
2117	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	3,396	AL 17-12-09	3,396
2117	08/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	9,364	AL 17-01-10	9,364
2117	30/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE ENERO 2010	2,647	AL 17-01-10	2,647
2117	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE ENERO 2010	6,262	AL 17-02-10	6,262
2117	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE ENERO 2010	3,400	AL 17-02-10	3,400
2117	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE FEBRERO 2010	2,317	AL 17-03-10	2,317
2117	28/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE FEBRERO 2010	2,192	AL 17-03-10	2,192
2117	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE MARZO 2010	2,452	AL 17-04-10	2,452
2117	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE MARZO 2010	2,214	AL 17-04-10	2,214
2117	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE ABRIL 2010	2,589	AL 17-05-10	2,589
2117	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE ABRIL 2010	3,442	AL 17-05-10	3,442
2117	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE MAYO 2010	3,489	AL 17-06-10	3,489
2117	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE MAYO 2010	2,623	AL 17-06-10	2,623
2117	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2010	3,032	AL 17-07-10	3,032
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2010	11,518	AL 17-07-10	11,518
2117	15/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE JULIO 2010	3,386	AL 17-08-10	3,386
2117	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE JULIO 2010	3,467	AL 17-08-10	3,467
2117	13/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE AGOSTO 2010	3,051	AL 17-09-10	3,051
2117	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE AGOSTO 2010	4,565	AL 17-09-10	4,565
2117	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	2,832	AL 17-10-10	2,832
2117	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	4,394	AL 17-10-10	4,394
2117	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	3,083	AL 17-11-10	3,083
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	5,666	AL 17-11-10	5,666
2117	12/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	3,423	AL 17-12-10	3,423
2117	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	4,205	AL 17-12-10	4,205

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

Maybelle Ramirez

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
COMAPA

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Francisco Marcial Garcia

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre 0 Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
2117	15/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	13,390	AL 17-01-11	13,390
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	3,327	AL 17-01-11	3,327
2117	31/12/2005	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	SALDO AL 31 DE DIC/2005	18,482	AL 17-01-08	18,482
2117	31/12/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE DICIEMBRE 2007	7,265	AL 17-01-08	7,265
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	1ER BIMESTRE 2009	5,265	AL 17-11-08	5,265
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2009	5,876	AL 17-11-08	5,876
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	1ER BIMESTRE 2009	8,105	AL 17-11-08	8,105
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACION	1ER BIMESTRE 2009	7,937	AL 17-11-08	7,937
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE ENERO 2009	1,129	AL 17-03-09	1,129
2117	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE ENERO 2009	1,204	AL 17-03-09	1,204
2117	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE FEBRERO 2009	1,139	AL 17-03-09	1,139
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE FEBRERO 2009	1,139	AL 17-03-09	1,139
2117	14/01/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ENERO 2009	401	AL 17-03-09	401
2117	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ENERO 2009	427	AL 17-03-09	427
2117	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE FEBRERO 2009	428	AL 17-03-09	428
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE FEBRERO 2009	428	AL 17-03-09	428
2117	14/01/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ENERO 2009	373	AL 17-03-09	373
2117	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE ENERO 2009	398	AL 17-03-09	398
2117	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE FEBRERO 2009	399	AL 17-03-09	399
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE FEBRERO 2009	427	AL 17-05-09	427
2117	14/04/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE MARZO 2009	456	AL 17-05-09	456
2117	29/04/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE ABRIL 2009	427	AL 17-05-09	427
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2009	7,735	AL 17-11-09	7,735
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2009	7,871	AL 17-11-09	7,871
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2009	9,564	AL 17-11-09	9,564
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACION	5TO BIMESTRE 2009	8,904	AL 17-11-09	8,904
2117	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE OCTUBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE OCTUBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	1,243	AL 17-11-09	1,243
2117	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	1,243	AL 17-11-09	1,243
2117	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE OCTUBRE 2009	1,109	AL 17-11-09	1,109
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE OCTUBRE 2009	1,243	AL 17-11-09	1,243
2117	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	467	AL 17-11-09	467
2117	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	467	AL 17-11-09	467
2117	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE OCTUBRE 2009	467	AL 17-11-09	467
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE OCTUBRE 2009	467	AL 17-11-09	467
2117	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	436	AL 17-11-09	436
2117	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	436	AL 17-11-09	436
2117	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE OCTUBRE 2009	426	AL 17-11-09	426
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE OCTUBRE 2009	436	AL 17-11-09	436

Alcaldé

[Firma]

ING.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

COMAPA
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Subcuenta especifica	Póliza de registro Fecha	Póliza	No factura docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	1ER BIMESTRE 2010	8,456	AL 17-03-10	8,456
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2010	7,830	AL 17-03-10	7,830
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	1ER BIMESTRE 2010	9,695	AL 17-03-10	9,695
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACION	1ER BIMESTRE 2010	9,022	AL 17-03-10	9,022
2117	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE ENERO 2010	677	AL 17-03-10	677
2117	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE ENERO 2010	677	AL 17-03-10	677
2117	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE FEBRERO 2010	743	AL 17-03-10	743
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE FEBRERO 2010	743	AL 17-03-10	743
2117	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE ENERO 2010	1,243	AL 17-03-10	1,243
2117	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE ENERO 2010	1,360	AL 17-03-10	1,360
2117	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE FEBRERO 2010	1,219	AL 17-03-10	1,219
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE FEBRERO 2010	1,168	AL 17-03-10	1,168
2117	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ENERO 2010	467	AL 17-03-10	467
2117	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ENERO 2010	467	AL 17-03-10	467
2117	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE FEBRERO 2010	481	AL 17-03-10	481
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE FEBRERO 2010	481	AL 17-03-10	481
2117	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ENERO 2010	436	AL 17-03-10	436
2117	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ENERO 2010	436	AL 17-03-10	436
2117	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE ENERO 2010	448	AL 17-03-10	448
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE ENERO 2010	448	AL 17-03-10	448
2117	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	2DO BIMESTRE 2010	9,904	AL 17-05-10	9,904
2117	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	2DO BIMESTRE 2010	6,622	AL 17-05-10	6,622
2117	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DO BIMESTRE 2010	10,023	AL 17-05-10	10,023
2117	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACION	2DO BIMESTRE 2010	9,327	AL 17-05-10	9,327
2117	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE MARZO 2010	710	AL 17-05-10	710
2117	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE ABRIL 2010	710	AL 17-05-10	710
2117	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE ABRIL 2010	710	AL 17-05-10	710
2117	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE MARZO 2010	1,316	AL 17-05-10	1,316
2117	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE MARZO 2010	1,316	AL 17-05-10	1,316
2117	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE ABRIL 2010	1,316	AL 17-05-10	1,316
2117	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE ABRIL 2010	1,316	AL 17-05-10	1,316
2117	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE MARZO 2010	490	AL 17-05-10	490
2117	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE MARZO 2010	490	AL 17-05-10	490
2117	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ABRIL 2010	490	AL 17-05-10	490
2117	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ABRIL 2010	490	AL 17-05-10	490
2117	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE MARZO 2010	457	AL 17-05-10	457
2117	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE MARZO 2010	457	AL 17-05-10	457
2117	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE ABRIL 2010	457	AL 17-05-10	457
2117	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE ABRIL 2010	457	AL 17-05-10	457
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	3ER BIMESTRE 2010	9,904	AL 17-07-10	9,904
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	3ER BIMESTRE 2010	6,673	AL 17-07-10	6,673
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	3ER BIMESTRE 2010	10,023	AL 17-07-10	10,023
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACION	3ER BIMESTRE 2010	9,327	AL 17-07-10	9,327

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA

TITULAR DEL ORGANISMO

ELABORO Y PRESENTO

Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE MAYO 2010	710	AL 17-07-10	710
2117	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE MAYO 2010	710	AL 17-07-10	710
2117	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE JUNIO 2010	710	AL 17-07-10	710
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE JUNIO 2010	710	AL 17-07-10	710
2117	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE MAYO 2010	1,316	AL 17-07-10	1,316
2117	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE MAYO 2010	1,303	AL 17-07-10	1,303
2117	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE JUNIO 2010	1,303	AL 17-07-10	1,303
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE JUNIO 2010	1,290	AL 17-07-10	1,290
2117	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE MAYO 2010	490	AL 17-07-10	490
2117	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE MAYO 2010	490	AL 17-07-10	490
2117	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE JUNIO 2010	490	AL 17-07-10	490
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE JUNIO 2010	490	AL 17-07-10	490
2117	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE MAYO 2010	457	AL 17-07-10	457
2117	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE MAYO 2010	457	AL 17-07-10	457
2117	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE JUNIO 2010	457	AL 17-07-10	457
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE JUNIO 2010	457	AL 17-07-10	457
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2010	9,904	AL 17-11-10	9,904
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2010	6,673	AL 17-11-10	6,673
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2010	10,023	AL 17-11-10	10,023
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACION	5TO BIMESTRE 2010	9,327	AL 17-11-10	9,327
2117	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE SEPTIEMBRE 2010	710	AL 17-11-10	710
2117	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE SEPTIEMBRE 2010	710	AL 17-11-10	710
2117	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE OCTUBRE 2010	710	AL 17-11-10	710
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE OCTUBRE 2010	1,303	AL 17-11-10	1,303
2117	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE SEPTIEMBRE 2010	1,303	AL 17-11-10	1,303
2117	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE SEPTIEMBRE 2010	1,303	AL 17-11-10	1,303
2117	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE OCTUBRE 2010	1,303	AL 17-11-10	1,303
2117	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE SEPTIEMBRE 2010	490	AL 17-11-10	490
2117	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE OCTUBRE 2010	490	AL 17-11-10	490
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE OCTUBRE 2010	490	AL 17-11-10	490
2117	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE SEPTIEMBRE 2010	457	AL 17-11-10	457
2117	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE SEPTIEMBRE 2010	457	AL 17-11-10	457
2117	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE OCTUBRE 2010	457	AL 17-11-10	457
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE OCTUBRE 2010	457	AL 17-11-10	457
2117	31/03/2005	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	TRASPASO SALDO MARZO	1,261	AL 01-04-05	1,261
2117	01/01/2003	PENDIENTE	S/N	RETENCION A PROFESIONISTAS	APERTURA DEL EJERCICIO	1,166	AL 17-02-05	1,166
2117	29/07/2003	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION JUL 03	353	AL 17-08-03	353
2117	07/08/2003	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION AGO 03	353	AL 17-09-03	353
2117	18/09/2003	PENDIENTE	S/N	ROBERTO CARLOS REYES	ISR RET SERV PROFESION SEP 03	211	AL 17-10-03	211
2117	22/03/2005	PENDIENTE	S/N	J. GPE. GARCIA GUZMAN	ISR RET SERV PROFESION MAR 05	500	AL 17-04-05	500
2117	30/03/2005	PENDIENTE	S/N	J. GPE. GARCIA GUZMAN	ISR RET SERV PROFESION MAR 05	350	AL 17-04-05	350
2117	21/04/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS SOTO V.	ISR RET SERV PROFESION ABR 05	400	AL 17-05-05	400



C. FRANCIS
TIT

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE ELABORACION

ELABORO Y PRESENTO

Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
2117	28/04/2005	PENDIENTE	S/N	JESUS ZEFERINO HERNANDEZ C.	ISR RET SERV PROFESION. ABR 05	61	AL 17-05-05	61
2117	02/05/2005	PENDIENTE	S/N	J GPE. GARCIA GUZMAN	ISR RET SERV PROFESION. MAY 05	1,226	AL 17-06-05	1,226
2117	20/05/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. MAY 05	320	AL 17-06-05	320
2117	31/05/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. MAY 05	110	AL 17-06-05	110
2117	20/06/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. JUN 05	1,000	AL 17-07-05	1,000
2117	21/06/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. JUN 05	200	AL 17-07-05	200
2117	05/07/2005	PENDIENTE	S/N	GUADALUPE GARCIA GUZMAN	ISR RET SERV PROFESION. JUL 05	410	AL 17-08-05	410
2117	26/07/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. JUL 05	1,000	AL 17-08-05	1,000
2117	29/07/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. JUL 05	440	AL 17-08-05	440
2117	05/08/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. AGO 05	1,000	AL 17-09-05	1,000
2117	31/08/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. AGO 05	220	AL 17-09-05	220
2117	02/09/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. SEP 05	1,000	AL 17-10-05	1,000
2117	07/10/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. OCT 05	120	AL 17-11-05	120
2117	18/10/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. OCT 05	240	AL 17-11-05	240
2117	31/10/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. OCT 05	1,000	AL 17-12-05	1,000
2117	03/11/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. NOV 05	244	AL 17-12-05	244
2117	04/11/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. NOV 05	900	AL 17-12-05	900
2117	25/11/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. NOV 05	480	AL 17-12-05	480
2117	02/12/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. DIC 05	527	AL 17-01-06	527
2117	09/12/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. DIC 05	900	AL 17-01-06	900
2117	26/12/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. DIC 05	952	AL 17-01-06	952
2117	30/12/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. DIC 05	999	AL 17-01-06	999
2117	03/01/2005	PENDIENTE	S/N	RETENCION A ARRENDADORES	APERTURA DEL EJERCICIO	5,615	AL 17-02-05	5,615
2117	04/02/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM FEB 05	120	AL 17-03-05	120
2117	16/02/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM FEB 05	233	AL 17-03-05	233
2117	07/03/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM MAR 05	120	AL 17-04-05	120
2117	11/03/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM MAR 05	289	AL 17-04-05	289
2117	04/04/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM ABR 05	252	AL 17-05-05	252
2117	05/04/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM ABR 05	120	AL 17-05-05	120
2117	09/05/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM MAY 05	252	AL 17-06-05	252
2117	09/05/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM MAY 05	120	AL 17-06-05	120
2117	09/05/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM JUN 05	120	AL 17-07-05	120
2117	07/06/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM JUN 05	252	AL 17-07-05	252
2117	09/06/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM JUL 05	120	AL 17-08-05	120
2117	05/07/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM JUL 05	252	AL 17-08-05	252
2117	14/07/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM JUL 05	252	AL 17-09-05	252
2117	11/08/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM AGO 05	120	AL 17-09-05	120
2117	12/08/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM AGO 05	252	AL 17-10-05	252
2117	09/09/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM SEP 05	120	AL 17-10-05	120
2117	09/09/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM SEP 05	252	AL 17-11-05	252
2117	07/10/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM OCT 05	120	AL 17-11-05	120
2117	07/10/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM OCT 05	252	AL 17-12-05	252
2117	11/11/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM NOV 05	120	AL 17-12-05	120
2117	11/11/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM NOV 05	120	AL 17-12-05	120

Handwritten signature

Handwritten mark

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Subcuenta especifica	Póliza de Fecha	Póliza registro	No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
2117	14/12/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM DIC 05	120	AL 17-01-06	120
2117	15/12/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM DIC 05	252	AL 17-01-06	252
2117	15/01/2009	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM ENE 2009	1	AL 17-02-09	1
2117	31/03/2005	PENDIENTE	S/N	RETENCION DE IVA	APERTURA DEL EJERCICIO	924	AL 17-06-05	924
2117	20/05/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES MAY 05	320	AL 17-06-05	320
2117	31/05/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES MAY 05	110	AL 17-06-05	110
2117	21/06/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES JUN 05	200	AL 17-07-05	200
2117	12/07/2005	PENDIENTE	S/N	AUTO TRANSP AGUILAS DE MATAMOROS, S.A.	IVA RETENCIONES JUL 05	26	AL 17-08-05	26
2117	29/07/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES JUL 05	440	AL 17-08-05	440
2117	31/08/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES AGO 05	219	AL 17-09-05	219
2117	07/10/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES OCT 05	119	AL 17-11-05	119
2117	31/10/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES OCT 05	240	AL 17-11-05	240
2117	30/11/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES NOV 05	480	AL 17-12-05	480
2117	15/01/2009	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	IVA RETENCIONES ENE 2009	1	AL 17-02-09	1
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	YOLANDA VIRGINIA LOPEZ GARCIA	IVA RETENCIONES FEB 2010(COMPL)	1	AL 17-07-10	1
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	IVA RETENCIONES FEB 09	1	AL 17-03-09	1
2117	31/01/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ENE 08	3,792	AL 17-02-08	3,792
2117	29/02/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FEB 08	2,214	AL 17-03-08	2,214
2117	31/03/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAR 08	3,136	AL 17-04-08	3,136
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ABR 08	3,773	AL 17-05-08	3,773
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FLTANTE ENE 08	653	AL 17-02-08	653
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FLTANTE FEB 08	1,064	AL 17-03-08	1,064
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FLTANTE MAR08	786	AL 17-04-08	786
2117	31/05/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAY 08	4,023	AL 17-06-08	4,023
2117	30/06/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUN 08	3,857	AL 17-07-08	3,857
2117	31/07/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUL 08	4,148	AL 17-08-08	4,148
2117	31/08/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM AGO 08	4,274	AL 17-09-08	4,274
2117	30/09/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM SEP 08	4,169	AL 17-10-08	4,169
2117	31/10/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM OCT 08	4,407	AL 17-11-08	4,407
2117	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM NOV 08	4,182	AL 17-12-08	4,182
2117	31/12/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM DIC 08	6,844	AL 17-01-09	6,844
2117	31/01/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ENE 09	5,592	AL 17-02-09	5,592
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FEB 09	3,974	AL 17-03-09	3,974
2117	31/03/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAR 09	4,544	AL 17-04-09	4,544
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ABR 09	4,414	AL 17-05-09	4,414
2117	31/05/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAY 09	4,450	AL 17-06-09	4,450
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUN 09	5,087	AL 17-07-09	5,087
2117	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUL 09	4,570	AL 17-08-09	4,570
2117	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM AGO 09	4,570	AL 17-09-09	4,570
2117	30/09/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM SEP 09	4,684	AL 17-10-09	4,684
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM OCT 09	4,977	AL 17-11-09	4,977
2117	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM NOV 09	4,548	AL 17-12-09	4,548
2117	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM DIC 09	7,394	AL 17-01-10	7,394
2117	29/01/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ENE 10	4,503	AL 17-02-10	4,503

Magdalena

[Signature]

ING.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZO

RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta específica	Póliza de registro		No facturado docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FEB 10	4,251	AL 17-03-10	4,251
2117	31/03/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAR 10	4,560	AL 17-04-10	4,560
2117	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ABR 10	4,287	AL 17-05-10	4,287
2117	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAY 10	4,663	AL 17-06-10	4,663
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUN 10	5,132	AL 17-07-10	5,132
2117	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUL 10	4,463	AL 17-08-10	4,463
2117	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM AGO 10	4,379	AL 17-09-10	4,379
2117	30/09/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM SEP 10	4,283	AL 17-10-10	4,283
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM OCT 10	4,347	AL 17-11-10	4,347
2117	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM NOV 10	4,167	AL 17-12-10	4,167
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM DIC 10	8,849	AL 17-01-11	8,849
2117	31/01/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ENE 08	2,889	AL 17-02-08	2,889
2117	29/02/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FEB 08	2,099	AL 17-03-08	2,099
2117	31/03/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAR 08	2,044	AL 17-04-08	2,044
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ABR 08	2,221	AL 17-05-08	2,221
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FLTANTE ENE 08	333	AL 17-02-08	333
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FLTANTE FEB 08	261	AL 17-03-08	261
2117	31/05/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAY 08	2,351	AL 17-06-08	2,351
2117	30/06/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUN 08	2,391	AL 17-07-08	2,391
2117	31/07/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUL 08	2,502	AL 17-08-08	2,502
2117	30/08/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM AGO 08	2,553	AL 17-09-08	2,553
2117	31/09/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM SEP 08	2,351	AL 17-10-08	2,351
2117	31/10/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM OCT 08	2,438	AL 17-11-08	2,438
2117	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM NOV 08	2,307	AL 17-12-08	2,307
2117	31/12/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM DIC 08	3,645	AL 17-01-09	3,645
2117	27/01/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ENE 09	4,508	AL 17-02-09	4,508
2117	31/01/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FEB 09	3,330	AL 17-03-09	3,330
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAR 09	3,721	AL 17-04-09	3,721
2117	31/03/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ABR 09	3,997	AL 17-05-09	3,997
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAY 09	3,997	AL 17-06-09	3,997
2117	31/05/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUN 09	4,204	AL 17-07-09	4,204
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUL 09	3,625	AL 17-08-09	3,625
2117	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM AGO 09	3,774	AL 17-09-09	3,774
2117	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM SEP 09	3,595	AL 17-10-09	3,595
2117	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM OCT 09	3,666	AL 17-11-09	3,666
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM NOV 09	3,530	AL 17-12-09	3,530
2117	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM DIC 09	6,441	AL 17-01-10	6,441
2117	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ENE 10	3,689	AL 17-02-10	3,689
2117	29/01/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FEB 10	3,492	AL 17-03-10	3,492
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAR 10	3,868	AL 17-04-10	3,868
2117	31/03/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ABR 10	3,756	AL 17-05-10	3,756
2117	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAY 10	3,065	AL 17-06-10	3,065
2117	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUN 10	3,398	AL 17-07-10	3,398

Alcabele

FD

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

COMAPA

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA

TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad *San Fernando* los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
2117	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUL 10	2,941	AL 17-08-10	2,941
2117	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM AGO 10	2,848	AL 17-09-10	2,848
2117	30/09/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM SEP 10	2,474	AL 17-10-10	2,474
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM OCT 10	2,438	AL 17-11-10	2,438
2117	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM NOV 10	2,338	AL 17-12-10	2,338
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM DIC 10	4,298	AL 17-01-11	4,298
2117	31/01/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ENE 08	2,558	AL 17-02-08	2,558
2117	29/02/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FEB 08	1,672	AL 17-03-08	1,672
2117	31/03/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAR 08	1,911	AL 17-04-08	1,911
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ABR 08	1,731	AL 17-05-08	1,731
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FLTANTE FEB08	273	AL 17-02-08	273
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FLTANTE MAR08	213	AL 17-03-08	213
2117	31/05/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAY 08	260	AL 17-04-08	260
2117	30/06/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUN 08	2,135	AL 17-06-08	2,135
2117	31/07/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUL 08	1,964	AL 17-07-08	1,964
2117	31/08/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUN 08	2,037	AL 17-08-08	2,037
2117	30/09/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN AGO 08	2,151	AL 17-09-08	2,151
2117	31/10/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN SEP 08	2,124	AL 17-10-08	2,124
2117	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN OCT 08	2,294	AL 17-11-08	2,294
2117	31/12/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN NOV 08	1,904	AL 17-12-08	1,904
2117	31/01/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN DIC 08	2,943	AL 17-01-09	2,943
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ENE 09	3,084	AL 17-02-09	3,084
2117	31/03/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FEB 09	2,213	AL 17-03-09	2,213
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAR 09	2,186	AL 17-04-09	2,186
2117	31/05/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ABR 09	2,146	AL 17-05-09	2,146
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAY 09	2,317	AL 17-06-09	2,317
2117	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUN 09	3,420	AL 17-07-09	3,420
2117	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUL 09	2,310	AL 17-08-09	2,310
2117	30/09/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN AGO 09	2,334	AL 17-09-09	2,334
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN SEP 09	2,305	AL 17-10-09	2,305
2117	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN OCT 09	2,174	AL 17-11-09	2,174
2117	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN NOV 09	3,398	AL 17-12-09	3,398
2117	29/01/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN DIC 09	2,473	AL 17-02-10	2,473
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ENE 10	2,217	AL 17-03-10	2,217
2117	31/03/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FEB 10	2,400	AL 17-04-10	2,400
2117	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAR 10	2,289	AL 17-05-10	2,289
2117	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ABR 10	2,368	AL 17-06-10	2,368
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAY 10	3,368	AL 17-07-10	3,368
2117	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUN 10	2,458	AL 17-08-10	2,458
2117	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN AGO 10	2,316	AL 17-09-10	2,316
2117	30/09/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN SEP 10	2,516	AL 17-10-10	2,516
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN OCT 10	4,335	AL 17-11-10	4,335
2117	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN NOV 10	2,250	AL 17-12-10	2,250

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN DIC 10	3,412	AL 17-01-11	3,412
2117	31/01/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ENE 08	2,885	AL 17-02-08	2,885
2117	29/02/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FEB 08	1,876	AL 17-03-08	1,876
2117	31/03/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAR 08	2,207	AL 17-04-08	2,207
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ABR 08	356	AL 17-05-08	356
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FLTANTE ENE 08	214	AL 17-02-08	214
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FLTANTE FEB 08	277	AL 17-03-08	277
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FLTANTE MAR 08	2,251	AL 17-04-08	2,251
2117	31/05/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAY 08	2,455	AL 17-06-08	2,455
2117	30/06/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUN 08	2,370	AL 17-07-08	2,370
2117	31/07/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUL 08	2,355	AL 17-08-08	2,355
2117	31/08/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ABR 08	2,326	AL 17-09-08	2,326
2117	30/09/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE SEP 08	2,252	AL 17-10-08	2,252
2117	31/10/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE OCT 08	2,662	AL 17-11-08	2,662
2117	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE NOV 08	2,585	AL 17-12-08	2,585
2117	31/12/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE DIC 08	3,562	AL 17-01-09	3,562
2117	31/01/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ENE 09	3,616	AL 17-02-09	3,616
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FEB 09	2,293	AL 17-03-09	2,293
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAR 09	2,634	AL 17-04-09	2,634
2117	31/05/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ABR 09	2,515	AL 17-05-09	2,515
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAY 09	2,398	AL 17-06-09	2,398
2117	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUN 09	3,382	AL 17-07-09	3,382
2117	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUL 09	2,412	AL 17-08-09	2,412
2117	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE AGO 09	2,363	AL 17-09-09	2,363
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE SEP 09	2,365	AL 17-10-09	2,365
2117	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE OCT 09	2,416	AL 17-11-09	2,416
2117	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE NOV 09	2,556	AL 17-12-09	2,556
2117	29/01/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE DIC 09	3,385	AL 17-01-10	3,385
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FEB 10	2,696	AL 17-02-10	2,696
2117	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAR 10	2,222	AL 17-03-10	2,222
2117	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ABR 10	2,489	AL 17-04-10	2,489
2117	30/09/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAY 10	2,587	AL 17-05-10	2,587
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUN 10	2,627	AL 17-06-10	2,627
2117	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUL 10	3,483	AL 17-07-10	3,483
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE AGO 10	2,506	AL 17-08-10	2,506
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE SEP 10	2,510	AL 17-09-10	2,510
2117	29/02/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE OCT 10	2,494	AL 17-10-10	2,494
2117	31/03/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE NOV 10	2,559	AL 17-11-10	2,559
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE DIC 10	2,497	AL 17-12-10	2,497
2117	31/10/2008	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	4TO. BIMESTRE 2003	3,563	AL 17-01-11	3,563
2117	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	5TO BIMESTRE 2003	26,995	AL 17-09-03	26,995
2117	31/12/2008	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	6TO BIMESTRE 2003	25,859	AL 17-11-03	25,859
2117	31/01/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	1ER BIMESTRE 2004	22,343	AL 17-01-04	22,343
2117	31/01/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	1ER BIMESTRE 2004	22,476	AL 17-03-04	22,476

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CÉSAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad, las cuentas y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del doccto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	2DO BIMESTRE 2004	24,886	AL 17-05-04	24,886
2117	31/03/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	3ER BIMESTRE 2004	25,957	AL 17-07-04	25,957
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	4TO BIMESTRE 2004	27,095	AL 17-09-04	27,095
2117	31/05/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	5TO BIMESTRE 2004	26,583	AL 17-11-04	26,583
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	6TO BIMESTRE 2004	26,416	AL 17-01-05	26,416
2117	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	1ER BIMESTRE 2005	28,953	AL 17-03-05	28,953
2117	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	2DO BIMESTRE 2005	28,528	AL 17-05-05	28,528
2117	30/09/2008	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	3ER BIMESTRE 2005	28,859	AL 17-07-05	28,859
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	4TO BIMESTRE 2005	30,490	AL 17-09-05	30,490
2117	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	5TO BIMESTRE 2005	29,692	AL 17-11-05	29,692
2117	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	6TO BIMESTRE 2005	30,601	AL 17-01-06	30,601
2117	29/01/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	1ER BIMESTRE 2006	35,329	AL 17-03-06	35,329
2117	28/04/2006	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	2DO BIMESTRE 2006	38,090	AL 17-05-06	38,090
2117	30/06/2006	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	3ER BIMESTRE 2006	37,788	AL 17-07-06	37,788
2117	31/06/2006	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	4TO BIMESTRE 2006	36,686	AL 17-09-06	36,686
2117	29/12/2006	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	5TO BIMESTRE 2006	32,861	AL 17-11-06	32,861
2117	28/02/2007	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	6TO BIMESTRE 2006	31,834	AL 17-01-07	31,834
2117	30/04/2007	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	1ER BIMESTRE 2007	33,223	AL 17-03-07	33,223
2117	29/06/2007	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	2DO BIMESTRE 2007	33,093	AL 17-05-07	33,093
2117	31/06/2007	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	3ER BIMESTRE 2007	33,194	AL 17-07-07	33,194
2117	31/10/2007	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	4TO BIMESTRE 2007	32,253	AL 17-11-07	32,253
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	1ER BIMESTRE 2009	5,616	AL 17-03-09	5,616
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2009	7,309	AL 17-03-09	7,309
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	1ER BIMESTRE 2009	8,027	AL 17-03-09	8,027
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	1ER BIMESTRE 2009	9,505	AL 17-03-09	9,505
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	2DO BIMESTRE 2009	7,868	AL 17-05-09	7,868
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	2DO BIMESTRE 2009	9,421	AL 17-05-09	9,421
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	2DO BIMESTRE 2009	10,520	AL 17-05-09	10,520
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	3ER BIMESTRE 2009	7,868	AL 17-07-09	7,868
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	3ER BIMESTRE 2009	9,214	AL 17-07-09	9,214
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	3ER BIMESTRE 2009	9,440	AL 17-07-09	9,440
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	3ER BIMESTRE 2009	10,332	AL 17-07-09	10,332
2117	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	4TO BIMESTRE 2009	9,833	AL 17-09-09	9,833
2117	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	4TO BIMESTRE 2009	9,225	AL 17-09-09	9,225
2117	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	4TO BIMESTRE 2009	11,018	AL 17-09-09	11,018
2117	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	4TO BIMESTRE 2009	10,245	AL 17-09-09	10,245
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2009	9,622	AL 17-11-09	9,622
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2009	9,312	AL 17-11-09	9,312
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2009	10,863	AL 17-11-09	10,863
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	5TO BIMESTRE 2009	10,354	AL 17-11-09	10,354
2117	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2009	9,696	AL 17-01-10	9,696
2117	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	6TO BIMESTRE 2009	9,844	AL 17-01-10	9,844

Maybel Ramirez

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO

ELABORO Y PRESENTO



Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos estrictamente veraces y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLIPAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
2117	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	6TO BIMESTRE 2009	10,844	AL 17-01-10	10,844
2117	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	6TO BIMESTRE 2009	10,498	AL 17-01-10	10,498
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	1ER BIMESTRE 2010	10,612	AL 17-01-10	10,612
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2010	9,762	AL 17-01-10	9,762
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	1ER BIMESTRE 2010	11,016	AL 17-01-10	11,016
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	1ER BIMESTRE 2010	10,670	AL 17-01-10	10,670
2117	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	2DO BIMESTRE 2010	12,429	AL 17-05-10	12,429
2117	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	2DO BIMESTRE 2010	8,375	AL 17-05-10	8,375
2117	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	2DO BIMESTRE 2010	11,397	AL 17-05-10	11,397
2117	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	2DO BIMESTRE 2010	11,032	AL 17-05-10	11,032
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	3ER BIMESTRE 2010	12,402	AL 17-07-10	12,402
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	3ER BIMESTRE 2010	8,375	AL 17-07-10	8,375
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	3ER BIMESTRE 2010	10,899	AL 17-07-10	10,899
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	3ER BIMESTRE 2010	11,032	AL 17-07-10	11,032
2117	31/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	4TO BIMESTRE 2010	12,620	AL 17-09-10	12,620
2117	31/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	4TO BIMESTRE 2010	8,512	AL 17-09-10	8,512
2117	31/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	4TO BIMESTRE 2010	11,045	AL 17-09-10	11,045
2117	31/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	4TO BIMESTRE 2010	11,173	AL 17-09-10	11,173
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2010	12,366	AL 17-11-10	12,366
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2010	27	AL 17-11-10	27
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2010	8,375	AL 17-11-10	8,375
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2010	11,263	AL 17-11-10	11,263
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	5TO BIMESTRE 2010	10,788	AL 17-11-10	10,788
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2010	27	AL 17-01-11	27
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2010	8,375	AL 17-01-11	8,375
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	6TO BIMESTRE 2010	12,477	AL 17-01-11	12,477
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	6TO BIMESTRE 2010	11,562	AL 17-01-11	11,562
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	6TO BIMESTRE 2010	33,961	AL 31-12-06	33,961
2117	30/12/2005	PENDIENTE	S/N	INSPECCION Y VIGILANCIA SFP	5% AL MILLAR	13,584	AL 31-12-06	13,584
2117	30/12/2005	PENDIENTE	S/N	CAMARA MEXICANA INDUSTRIA Y CONST.	2% AL MILLAR	6,198	AL 17-11-03	6,198
2117	31/10/2003	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OCT 03	6,202	AL 17-12-03	6,202
2117	28/11/2003	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS NOV 03	5,638	AL 17-01-04	5,638
2117	31/12/2003	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS DIC 03	9,049	AL 17-01-04	9,049
2117	31/12/2003	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS DIC 03	9,161	AL 17-02-04	9,161
2117	30/01/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ENE 04	5,792	AL 17-03-04	5,792
2117	27/02/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS FEB 04	5,952	AL 17-04-04	5,952
2117	30/04/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAR 04	5,160	AL 17-05-04	5,160
2117	30/04/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ABR 04	5,305	AL 17-06-04	5,305
2117	31/05/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAY 04	5,179	AL 17-07-04	5,179
2117	30/06/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS JUN 04	5,439	AL 17-08-04	5,439
2117	31/07/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS JUL 04	5,448	AL 17-09-04	5,448
2117	30/05/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS SEP 04	5,724	AL 17-10-04	5,724

Valbele Am

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE ELABORACION

[Signature]

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Subcuenta específica		Póliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza							
2117	29/10/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OCT 04	5,507		AL 17-11-04	5,507
2117	30/11/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS NOV 04	5,359		AL 17-12-04	5,359
2117	30/12/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS DIC 04	9,563		AL 17-01-05	9,563
2117	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ENE 07	14,259		AL 17-02-07	14,259
2117	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS FEB 07	7,018		AL 17-03-07	7,018
2117	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAR 07	7,657		AL 17-04-07	7,657
2117	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAY 07	7,446		AL 17-05-07	7,446
2117	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS JUN 07	8,017		AL 17-06-07	8,017
2117	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS JUL 07	8,400		AL 17-07-07	8,400
2117	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS AGO 07	9,495		AL 17-08-07	9,495
2117	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS SEPT 07	8,167		AL 17-09-07	8,167
2117	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OCT 07	8,163		AL 17-10-07	8,163
2117	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS NOV 07	8,244		AL 17-11-07	8,244
2117	31/10/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS DIC 07	8,047		AL 17-12-07	8,047
2117	30/11/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS DIC 07	11,371		AL 17-01-08	11,371
2117	13/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ENERO 2011	7,645		AL 17-02-11	7,645
2117	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ENERO 2011	8,815		AL 17-02-11	8,815
2117	14/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE FEBRERO 2011	6,852		AL 17-03-11	6,852
2117	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE FEBRERO 2011	7,067		AL 17-03-11	7,067
2117	15/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MARZO 2011	8,029		AL 17-04-11	8,029
2117	30/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MARZO 2011	10,088		AL 17-04-11	10,088
2117	15/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ABRIL 2011	7,396		AL 17-05-11	7,396
2117	29/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ABRIL 2011	8,904		AL 17-05-11	8,904
2117	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MAYO 2011	8,860		AL 17-06-11	8,860
2117	15/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MAYO 2011	8,784		AL 17-06-11	8,784
2117	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2011	7,531		AL 17-07-11	7,531
2117	15/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2011	16,774		AL 17-07-11	16,774
2117	29/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JULIO 2011	8,087		AL 17-08-11	8,087
2117	15/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JULIO 2011	8,421		AL 17-08-11	8,421
2117	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE AGOSTO 2011	8,746		AL 17-09-11	8,746
2117	15/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE AGOSTO 2011	8,338		AL 17-09-11	8,338
2117	30/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	6,615		AL 17-10-11	6,615
2117	14/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	6,896		AL 17-10-11	6,896
2117	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	7,781		AL 17-11-11	7,781
2117	15/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	7,423		AL 17-11-11	7,423
2117	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	6,623		AL 17-12-11	6,623
2117	15/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	6,889		AL 17-12-11	6,889
2117	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	29,700		AL 17-01-12	29,700
2117	13/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	7,460		AL 17-01-12	7,460
2117	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE ENERO 2011	3,905		AL 17-02-11	3,905
2117	14/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE ENERO 2011	4,061		AL 17-02-11	4,061
2117	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE FEBRERO 2011	4,243		AL 17-03-11	4,243
2117	15/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE FEBRERO 2011	3,732		AL 17-03-11	3,732
2117	31/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE MARZO 2011	4,205		AL 17-04-11	4,205

W. Calhoun

AB PAID MC

Free

Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
2117	Fecha	Póliza						
2117	30/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE MARZO 2011	4,082	AL 17-04-11	4,082
2117	15/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE ABRIL 2011	4,470	AL 17-05-11	4,470
2117	29/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE ABRIL 2011	4,908	AL 17-05-11	4,908
2117	30/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE MAYO 2011	4,250	AL 17-06-11	4,250
2117	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE MAYO 2011	5,003	AL 17-06-11	5,003
2117	15/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE JUNIO 2011	4,013	AL 17-07-11	4,013
2117	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE JUNIO 2011	9,947	AL 17-07-11	9,947
2117	15/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE JULIO 2011	5,498	AL 17-08-11	5,498
2117	29/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE JULIO 2011	4,313	AL 17-08-11	4,313
2117	15/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE AGOSTO 2011	5,066	AL 17-09-11	5,066
2117	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE AGOSTO 2011	4,265	AL 17-09-11	4,265
2117	15/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	4,775	AL 17-10-11	4,775
2117	30/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	4,304	AL 17-10-11	4,304
2117	14/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	3,847	AL 17-11-11	3,847
2117	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	4,412	AL 17-11-11	4,412
2117	15/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	4,561	AL 17-12-11	4,561
2117	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	4,040	AL 17-12-11	4,040
2117	15/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	21,194	AL 17-01-12	21,194
2117	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	4,334	AL 17-01-12	4,334
2117	13/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ENERO 2011	1,796	AL 17-02-11	1,796
2117	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE ENERO 2011	1,937	AL 17-02-11	1,937
2117	14/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE FEBRERO 2011	1,819	AL 17-03-11	1,819
2117	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE FEBRERO 2011	446	AL 17-03-11	446
2117	15/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE MARZO 2011	1,902	AL 17-04-11	1,902
2117	30/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE MARZO 2011	2,114	AL 17-04-11	2,114
2117	15/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ABRIL 2011	1,591	AL 17-05-11	1,591
2117	29/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE ABRIL 2011	1,988	AL 17-05-11	1,988
2117	13/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE MAYO 2011	2,018	AL 17-06-11	2,018
2117	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE MAYO 2011	2,331	AL 17-06-11	2,331
2117	15/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JUNIO 2011	1,467	AL 17-07-11	1,467
2117	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JUNIO 2011	11,391	AL 17-07-11	11,391
2117	15/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JULIO 2011	1,312	AL 17-08-11	1,312
2117	29/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JULIO 2011	2,476	AL 17-08-11	2,476
2117	15/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE AGOSTO 2011	2,110	AL 17-09-11	2,110
2117	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE AGOSTO 2011	2,411	AL 17-09-11	2,411
2117	15/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	1,317	AL 17-10-11	1,317
2117	30/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	1,853	AL 17-10-11	1,853
2117	14/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	2,108	AL 17-11-11	2,108
2117	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	2,120	AL 17-11-11	2,120
2117	15/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	2,149	AL 17-12-11	2,149
2117	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	2,436	AL 17-12-11	2,436
2117	15/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	11,731	AL 17-01-12	11,731
2117	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	2,012	AL 17-01-12	2,012
2117	13/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE ENERO 2011	5,746	AL 17-02-11	5,746

Maybela Am

Francisco

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ

RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA

TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Subcuenta especifica	Póliza de registro Fecha	Póliza	No facturado docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
2117	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE ENERO 2011	3.978	AL 17-02-11	3.978
2117	14/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE FEBRERO 2011	3.180	AL 17-03-11	3.180
2117	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE FEBRERO 2011	4.288	AL 17-03-11	4.288
2117	15/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE MARZO 2011	3.746	AL 17-04-11	3.746
2117	30/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE MARZO 2011	5.151	AL 17-04-11	5.151
2117	15/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE ABRIL 2011	3.361	AL 17-05-11	3.361
2117	29/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE ABRIL 2011	4.908	AL 17-05-11	4.908
2117	13/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE MAYO 2011	5.971	AL 17-06-11	5.971
2117	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE MAYO 2011	5.176	AL 17-06-11	5.176
2117	15/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE JUNIO 2011	3.419	AL 17-07-11	3.419
2117	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JUNIO 2011	14.766	AL 17-07-11	14.766
2117	15/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE JULIO 2011	4.484	AL 17-08-11	4.484
2117	29/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JULIO 2011	4.611	AL 17-08-11	4.611
2117	15/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE AGOSTO 2011	4.215	AL 17-09-11	4.215
2117	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE AGOSTO 2011	5.145	AL 17-09-11	5.145
2117	15/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	3.315	AL 17-10-11	3.315
2117	30/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	3.913	AL 17-10-11	3.913
2117	14/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	3.654	AL 17-11-11	3.654
2117	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	6.586	AL 17-11-11	6.586
2117	15/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	3.910	AL 17-12-11	3.910
2117	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	5.651	AL 17-12-11	5.651
2117	15/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	14.050	AL 17-01-12	14.050
2117	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	4.051	AL 17-01-12	4.051
2117	13/01/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE ENERO 2012	20.175	AL 17-02-12	20.175
2117	31/01/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE ENERO 2012	20.147	AL 17-02-12	20.147
2117	15/02/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE FEBRERO 2012	17.948	AL 17-03-12	17.948
2117	29/02/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE FEBRERO 2012	21.863	AL 17-03-12	21.863
2117	15/03/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE MARZO 2012	18.909	AL 17-04-12	18.909
2117	29/03/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE MARZO 2012	23.058	AL 17-04-12	23.058
2117	13/04/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE ABRIL 2012	20.138	AL 17-05-12	20.138
2117	30/04/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE ABRIL 2012	22.008	AL 17-05-12	22.008
2117	15/05/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE MAYO 2012	19.659	AL 17-06-12	19.659
2117	31/05/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE MAYO 2012	24.042	AL 17-06-12	24.042
2117	13/06/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JUNIO 2012	18.071	AL 17-07-12	18.071
2117	20/06/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE JUNIO 2012	40	AL 17-07-12	40
2117	28/06/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2012	57.268	AL 17-07-12	57.268
2117	12/07/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE JULIO 2012	19.190	AL 17-08-12	19.190
2117	13/07/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	42	AL 17-08-12	42
2117	30/07/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2012	23.096	AL 17-08-12	23.096
2117	15/08/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE AGOSTO 2012	20.106	AL 17-09-12	20.106
2117	17/08/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	3	AL 17-09-12	3
2117	31/08/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE AGOSTO 2012	22.412	AL 17-09-12	22.412
2117	04/09/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	55	AL 17-10-12	55
2117	14/09/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	19.289	AL 17-10-12	19.289

Alcaldesa

ELABORÓ

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	18/09/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	55	AL 17-10-12	55
2117	28/09/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	20,807	AL 17-10-12	20,807
2117	03/10/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	55	AL 17-11-12	55
2117	15/10/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2012	20,690	AL 17-11-12	20,690
2117	23/10/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	55	AL 17-11-12	55
2117	31/10/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2da QUINCENA DE OCTUBRE 2012	21,567	AL 17-11-12	21,567
2117	15/11/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2012	17,472	AL 17-12-12	17,472
2117	30/11/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2da QUINCENA DE NOVIEMBRE 2012	17,780	AL 17-12-12	17,780
2117	14/12/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2012	89,759	AL 17-01-13	89,759
2117	31/12/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2012	19,131	AL 17-01-13	19,131
2117	15/01/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE ENERO 2013	22,046	AL 17-02-13	22,046
2117	31/01/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE ENERO 2013	24,358	AL 17-02-13	24,358
2117	15/02/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE FEBRERO 2013	22,104	AL 17-03-13	22,104
2117	28/02/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE FEBRERO 2013	16,876	AL 17-03-13	16,876
2117	15/03/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE MARZO 2013	23,356	AL 17-04-13	23,356
2117	27/03/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE MARZO 2013	25,847	AL 17-04-13	25,847
2117	15/04/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE ABRIL 2013	20,324	AL 17-05-13	20,324
2117	17/04/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE ABRIL 2013	2,514	AL 17-05-13	2,514
2117	27/03/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE ABRIL 2013	24,172	AL 17-05-13	24,172
2117	15/05/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE MAYO 2013	23,602	AL 17-06-13	23,602
2117	31/05/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JUNIO 2013	28,857	AL 17-07-13	28,857
2117	14/06/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE JUNIO 2013	12,760	AL 17-07-13	12,760
2117	14/06/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JUNIO 2013	848	AL 17-07-13	848
2117	17/06/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE JUNIO 2013	3,663	AL 17-07-13	3,663
2117	18/06/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JUNIO 2013	2,408	AL 17-07-13	2,408
2117	28/06/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE JUNIO 2013	61,501	AL 17-07-13	61,501
2117	15/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2013	13,198	AL 17-08-13	13,198
2117	16/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE JULIO 2013	175	AL 17-08-13	175
2117	18/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2013	5,008	AL 17-08-13	5,008
2117	18/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE JULIO 2013	358	AL 17-08-13	358
2117	23/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2013	2,514	AL 17-08-13	2,514
2117	31/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE JULIO 2013	26,212	AL 17-08-13	26,212
2117	14/08/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE AGOSTO 2013	21,278	AL 17-09-13	21,278
2117	28/08/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE AGOSTO 2013	21,569	AL 17-09-13	21,569
2117	13/09/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	21,111	AL 17-10-13	21,111
2117	30/09/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	31,406	AL 17-10-13	31,406
2117	15/10/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2013	25,657	AL 17-11-13	25,657
2117	30/10/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2013	22,527	AL 17-11-13	22,527
2117	15/11/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013	24,892	AL 17-12-13	24,892
2117	29/11/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013	22,332	AL 17-12-13	22,332
2117	13/12/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	82,369	AL 17-01-14	82,369
2117	14/12/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	1,786	AL 17-01-14	1,786
2117	30/12/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	1,142	AL 17-01-14	1,142
2117	30/12/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	23,727	AL 17-01-14	23,727

Maybel Saldivar

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO



TCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

Francisco Garcia

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de r egistro		No factura docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
2117	30/12/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	1,527	AL 17-01-14	1,527
2117	04/11/2013	PENDIENTE	1613	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM NOV 2013	363	AL 17-12-13	363
2117	03/12/2013	PENDIENTE	1621	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM DIC 2013	363	AL 17-01-14	363
2117	27/09/2013	PENDIENTE		MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ISR RET POR ARREND INM ABR-DIC 2012	5,004	AL 17-05-12	5,004
2117	27/09/2013	PENDIENTE		MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ISR RET POR ARREND INM ENE-SEP 2013	3,552	AL 17-04-13	3,552
2117	30/11/2013	PENDIENTE		MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ISR RET POR ARREND INM OCT-NOV 2013	1,112	AL 17-12-13	1,112
2117	31/12/2013	PENDIENTE		MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ISR RET POR ARREND INM OCT-NOV 2013	556	AL 17-12-13	556
2117	01/04/2018	PENDIENTE	S/N	RECLASIFICACION DE I. V.A. D00046	RECLASIFICACION DE I.V.A. D00046	1,452	AL 17-07-16	1,452
2117	31/12/2013	PENDIENTE	1233	FALCON DAVILA CARRANZA	ISR RETENCIONES A PROFES DIC-2013	200	AL 17-01-14	200
2117	03/06/2012	PENDIENTE	MC-242848	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	IVA RETENCIONES AGO 12	1	AL 17-10-12	1
2117	11/06/2013	PENDIENTE	R0051	NANCY PATRICIA CANTU RESENDEZ	IVA RETENCIONES JUN 13	1	AL 17-07-13	1
2117	31/12/2013	PENDIENTE	1233	FALCON DAVILA CARRANZA	IVA RETENCIONES DIC 2013	211	AL 17-01-14	211
2117	12/07/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JULIO 2012	60	AL 17-09-12	60
2117	30/07/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JULIO 2012	60	AL 17-09-12	60
2117	15/08/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA AGOSTO 2012	60	AL 17-09-12	60
2117	31/06/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA AGOSTO 2012	60	AL 17-09-12	60
2117	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ENE 11	3,488	AL 17-02-11	3,488
2117	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FEB 11	3,245	AL 17-03-11	3,245
2117	31/03/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAR 11	3,714	AL 17-04-11	3,714
2117	30/04/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ABR 11	3,541	AL 17-05-11	3,541
2117	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAY 11	3,680	AL 17-06-11	3,680
2117	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUN 11	4,547	AL 17-07-11	4,547
2117	31/07/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUL 11	3,558	AL 17-08-11	3,558
2117	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM AGO 11	3,456	AL 17-09-11	3,456
2117	30/09/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM SEP 11	2,939	AL 17-10-11	2,939
2117	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM OCT 11	3,130	AL 17-11-11	3,130
2117	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM NOV 11	2,943	AL 17-12-11	2,943
2117	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM DIC 11	5,502	AL 17-01-12	5,502
2117	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ENE 11	2,315	AL 17-02-11	2,315
2117	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FEB 11	2,312	AL 17-03-11	2,312
2117	31/03/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAR 11	2,293	AL 17-04-11	2,293
2117	30/04/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ABR 11	2,459	AL 17-05-11	2,459
2117	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAY 11	2,446	AL 17-06-11	2,446
2117	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUN 11	3,004	AL 17-07-11	3,004
2117	31/07/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUL 11	2,534	AL 17-08-11	2,534
2117	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM AGO 11	2,472	AL 17-09-11	2,472
2117	30/09/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM SEP 11	2,435	AL 17-10-11	2,435
2117	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM OCT 11	2,372	AL 17-11-11	2,372
2117	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM NOV 11	2,371	AL 17-12-11	2,371
2117	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM DIC 11	4,219	AL 17-01-12	4,219
2117	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ENE 11	2,304	AL 17-02-11	2,304
2117	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FEB 11	2,097	AL 17-03-11	2,097
2117	31/03/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAR 11	2,353	AL 17-04-11	2,353
2117	30/04/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ABR 11	2,310	AL 17-05-11	2,310

Maybela Lizeth Ramirez Saldivar

ING.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION

AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ

RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA

TITULAR DEL ORGANISMO

ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad, certificamos que los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



SAN FERNANDO

Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAY 11	2,436	AL 17-06-11	2,436
2117	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUN 11	3,487	AL 17-07-11	3,487
2117	31/07/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUL 11	2,380	AL 17-08-11	2,380
2117	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN AGO 11	2,359	AL 17-09-11	2,359
2117	30/09/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN SEP 11	2,174	AL 17-10-11	2,174
2117	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN OCT 11	2,320	AL 17-11-11	2,320
2117	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN NOV 11	2,583	AL 17-12-11	2,583
2117	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN DIC 11	3,896	AL 17-01-12	3,896
2117	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ENE 11	2,757	AL 17-02-11	2,757
2117	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FEB 11	2,491	AL 17-03-11	2,491
2117	31/03/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAR 11	2,681	AL 17-04-11	2,681
2117	30/04/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ABR 11	2,593	AL 17-05-11	2,593
2117	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAY 11	2,919	AL 17-06-11	2,919
2117	31/07/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUN 11	3,709	AL 17-07-11	3,709
2117	30/08/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUL 11	2,588	AL 17-08-11	2,588
2117	30/09/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE AGO 11	2,613	AL 17-09-11	2,613
2117	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE SEP 11	2,396	AL 17-10-11	2,396
2117	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE OCT 11	2,678	AL 17-11-11	2,678
2117	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE NOV 11	2,664	AL 17-12-11	2,664
2117	14/01/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE DIC 11	3,676	AL 17-01-12	3,676
2117	14/01/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE ENE 2014	30,256	AL 17-02-14	30,256
2117	30/01/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE ENE 2014	1,554	AL 17-02-14	1,554
2117	13/02/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE FEB 2014	32,447	AL 17-02-14	32,447
2117	28/02/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE FEB 2014	29,450	AL 17-03-14	29,450
2117	13/03/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE MAR 2014	28,698	AL 17-03-14	28,698
2117	14/03/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAR 2014	70,052	AL 17-04-14	70,052
2117	28/03/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE ABR 2014	21,558	AL 17-04-14	21,558
2117	31/03/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE ABR 2014	38,404	AL 17-04-14	38,404
2117	14/04/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE MAY 2014	57	AL 17-04-14	57
2117	29/04/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAY 2014	31,552	AL 17-05/2014	31,552
2117	13/05/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE JUN 2014	34,226	AL 17/05/2014	34,226
2117	28/05/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUN 2014	34,255	AL 17/06/2014	34,255
2117	13/06/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE JUL 2014	35,869	AL 17/06/2014	35,869
2117	26/06/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUL 2014	28,302	AL 17/07/2014	28,302
2117	14/07/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE AGO 2014	29,689	AL 17/07/2014	29,689
2117	29/07/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGO 2014	30,359	AL 17/08/2014	30,359
2117	15/08/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE SEPTIEMBRE 2014	34,403	AL 17/08/2014	34,403
2117	28/08/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE SEPTIEMBRE 2014	28,128	AL 17/09/2014	28,128
2117	12/09/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE OCTUBRE 2014	34,941	AL 17/10/2014	34,941
2117	30/09/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE OCTUBRE 2014	27,606	AL 17/09/2014	27,606
2117	15/10/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE NOVIEMBRE 2014	32,921	AL 17/11/2014	32,921
2117	31/10/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2014	31,474	AL 17/11/2014	31,474
2117	14/11/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE DICIEMBRE 2014	33,629	AL 17/12/2014	33,629
2117	14/11/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE DICIEMBRE 2014	28,351	AL 17/12/2014	28,351

Handwritten signature

Handwritten signature

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

CP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	28/11/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2014	29,687	AL 17/12/2014	29,687
2117	15/12/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE DICIEMBRE 2014	92,608	AL 17/01/2015	92,608
2117	30/12/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE DICIEMBRE 2014	38,192	AL 17/01/2015	38,192
2117	31/12/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC JULIO 2014	2,747	PENDIENTE	2,747
2117	15/01/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE ENERO 2015	32,789	AL 17/02/2015	32,789
2117	30/01/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE ENERO 2015	40,439	AL 17/02/2015	40,439
2117	12/02/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE FEBRERO 2015	33,133	AL 17/03/2015	33,133
2117	27/12/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE FEBRERO 2015	30,017	AL 17/03/2015	30,017
2117	13/03/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE MARZO 2015	32,350	AL 17/04/2015	32,350
2117	31/03/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MARZO 2015	38,992	AL 17/04/2015	38,992
2117	10/04/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE ABRIL 2015	883	AL 17/05/2015	883
2117	15/04/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE ABRIL 2015	17,317	AL 17/05/2015	17,317
2117	17/04/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE ABRIL 2015	3,011	AL 17/05/2015	3,011
2117	22/04/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE ABRIL 2015	12,303	AL 17/05/2015	12,303
2117	30/04/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE ABRIL 2015	30,115	AL 17/05/2015	30,115
2117	15/05/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE ABRIL 2015	33,442	AL 17/06/2015	33,442
2117	29/05/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC MAYO 2015	15,635	AL 17/06/2015	15,635
2117	03/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2015	8,108	AL 17/06/2015	8,108
2117	04/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2015	2,963	AL 17/06/2015	2,963
2117	05/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2015	1,583	AL 17/06/2015	1,583
2117	15/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE JUNIO 2015	21,640	AL 17/07/2015	21,640
2117	19/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	1,613	AL 17/07/2015	1,613
2117	24/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE JUNIO 2015	883	AL 17/07/2015	883
2117	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	5,644	AL 17/06/2015	5,644
2117	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE JUNIO 2015	6,721	AL 17/07/2015	6,721
2117	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	33,551	AL 17/07/2015	33,551
2117	01/07/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE JUNIO 2015	1,748	AL 17/08/2015	1,748
2117	15/07/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	44,008	AL 17/07/2015	44,008
2117	23/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JULIO 2015	31,071	17/08/2015	31,071
2117	31/07/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	713	17/08/2015	713
2117	03/08/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	34,451	17/08/2015	34,451
2117	14/08/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2015	5,573	17/08/2015	5,573
2117	14/08/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	21,428	17/08/2015	21,428
2117	14/08/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2015	5,547	17/08/2015	5,547
2117	14/08/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	2,787	17/08/2015	2,787
2117	31/08/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2015	11,261	17/09/2015	11,261
2117	01/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2015	10,972	17/09/2015	10,972
2117	02/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2015	2,303	17/09/2015	2,303
2117	03/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2015	2,724	17/09/2015	2,724
2117	15/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	7,227	17/10/2015	7,227
2117	15/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	18,561	17/10/2015	18,561
2117	23/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	10,987	17/10/2015	10,987
2117	30/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	20,262	17/10/2015	20,262
2117	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	OCTUBRE A DICIEMBRE 2015	278,493	15/01/2016	278,493

Hubela Pa

1

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

CP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Subcuenta específica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 2A JUNIO 2015	7,143	17/07/2015	7,143
2117	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 2A JUNIO 2015	7,616	17/07/2015	7,616
2117	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 2A SEPTIEMBRE 2015	2,408	30/09/2016	2,408
2117	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 2A SEPTIEMBRE 2015	2,787	30/09/2016	2,787
2117	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 1A DICIEMBRE 2015	5,542	31/12/23016	5,542
2117	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 1A DICIEMBRE 2015	4,735	31/12/2016	4,735
2117	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 1A DICIEMBRE 2015	3,026	31/12/2016	3,026
2117	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 2A DICIEMBRE 2015	12,236	31/12/2016	12,236
2117	15/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ENERO 2016	32,665	17/02/2016	32,665
2117	15/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ENERO 2016	2,922	17/02/2016	2,922
2117	29/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ENERO 2016	38,584	17/02/2016	38,584
2117	13/02/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA FEBRERO 2016	39,228	17/03/2016	39,228
2117	29/02/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA FEBRERO 2016	31,912	17/03/2016	31,912
2117	17/03/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MARZO 2016	31,722	17/03/2016	31,722
2117	31/03/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA MARZO 2016	47,116	17/03/2016	47,116
2117	15/04/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ABRIL 2016	37,254	17/05/2016	37,254
2117	29/04/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ABRIL 2016	30,994	17/05/2016	30,994
2117	13/05/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MAYO 2016	35,114	17/06/2016	35,114
2117	31/05/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA MAYO 2016	45,661	17/06/2016	45,661
2117	15/06/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JUNIO 2016	30,098	17/07/2016	30,098
2117	30/06/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JUNIO 2016	63,325	17/07/2016	63,325
2117	19/07/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JULIO 2016	55,624	17/08/2016	55,624
2117	29/07/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JULIO 2016	40,948	17/08/2016	40,948
2117	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2016	33,771	17/09/2016	33,771
2117	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA AGOSTO 2016	39,615	17/09/2016	39,615
2117	19/09/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	29,909	17/10/2016	29,909
2117	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	50,414	17/10/2016	50,414
2117	14/10/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA OCTUBRE 2016	36,894	17/11/2016	36,894
2117	31/10/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	MARTIN CRUZ RUIZ	1,224	17/11/2016	1,224
2117	15/11/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA OCTUBRE 2016	44,852	17/11/2016	44,852
2117	30/11/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2016	35,282	17/12/2016	35,282
2117	15/12/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2016	33,360	17/12/2016	33,360
2117	30/12/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA DICIEMBRE 2016	91,352	17/01/2017	91,352
2117	30/12/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENADICIEMBRE 2016	37,615	17/01/2017	37,615
2117	30/12/2016	PENDIENTE	147	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	2,393	17/10/2016	2,393
2117	15/01/2015	PENDIENTE	S/N	IMS S CUOTA OBRERO	2A QUINCENA DICIEMBRE 2016	16	AL 17/01/2017	16
2117	30/01/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ENERO 2015	792	AL 17/02/2015	792
2117	12/02/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA ENERO 2015	792	AL 17/02/2015	792
2117	27/02/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA FEBRERO 2015	792	AL 17/03/2015	792
2117	13/03/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA FEBRERO 2015	792	AL 17/03/2015	792
2117	31/03/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA MARZO 2015	823	AL 17/05/2015	823
2117	15/04/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA MARZO 2015	823	AL 17/05/2015	823
2117	22/04/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ABRIL 2015	854	AL 17/06/2015	854
2117	22/04/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA ABRIL 2015	869	AL 17/06/2015	869

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

Maybel

CSR JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

FC



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	30/04/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA ABRIL 2015	953	AL 17/05/2015	953
2117	15/05/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA MAYO 2015	823	AL 17/07/2015	823
2117	29/05/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA MAYO 2015	954	AL 17/07/2015	954
2117	03/06/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JUNIO 2015	869	AL 17/07/2015	869
2117	15/06/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JUNIO 2015	955	AL 17/07/2015	955
2117	19/06/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JUNIO 2015	869	AL 17/07/2015	869
2117	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JUNIO 2015	955	AL 17/07/2015	955
2117	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JUNIO 2015	869	AL 17/07/2015	869
2117	15/07/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JULIO 2015	912	AL 17/08/2015	912
2117	31/07/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JULIO 2015	1.838	AL 17/08/2015	1.838
2117	14/08/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA AGOSTO 2015	1.969	AL 17/09/2015	1.969
2117	01/09/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA AGOSTO 2015	1.868	AL 17/09/2015	1.868
2117	03/09/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA AGOSTO 2015	1.968	AL 17/09/2015	1.968
2117	23/09/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA AGOSTO 2015	1.037	AL 17/10/2015	1.037
2117	30/09/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	1.963	AL 17/10/2015	1.963
2117	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	1.000	AL 15/01/2016	1.000
2117	29/01/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	OCTUBRE A DICIEMBRE 2015	312	AL 17/02/2016	312
2117	13/02/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA ENERO 2016	1.844	AL 17/03/2016	1.844
2117	29/02/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA FEBRERO 2016	1.844	AL 17/03/2016	1.844
2117	15/04/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA FEBRERO 2016	265	AL 17/05/2016	265
2117	29/04/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ABRIL 2016	1.735	AL 17/05/2016	1.735
2117	18/07/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA ABRIL 2016	1.875	AL 17/08/2016	1.875
2117	29/07/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JULIO 2016	1.875	AL 17/08/2016	1.875
2117	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA AGOSTO 2016	1.875	AL 17/09/2016	1.875
2117	19/09/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA AGOSTO 2016	1.859	AL 17/10/2016	1.859
2117	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	1.859	AL 17/10/2016	1.859
2117	14/10/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	1.860	AL 17/11/2016	1.860
2117	31/10/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA OCTUBRE 2016	1.860	AL 17/11/2016	1.860
2117	13/01/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ENERO 2017	38.551	AL 17/02/2017	38.551
2117	02/02/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA ENERO 2017	41.857	AL 17/02/2017	41.857
2117	14/02/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ENERO 2017	540	AL 17/02/2017	540
2117	28/02/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA FEBRERO 2017	34.743	AL 17/03/2017	34.743
2117	15/03/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ENERO 2017	33.228	AL 17/03/2017	33.228
2117	31/03/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA MARZO 2017	40.289	AL 17/04/2017	40.289
2117	12/04/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA MARZO 2017	42.021	AL 17/04/2017	42.021
2117	27/04/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA ABRIL 2017	38.867	AL 17/05/2017	38.867
2117	28/04/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ABRIL 2017	44	AL 17/05/2017	44
2117	15/05/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA MAYO 2017	36.124	AL 17/05/2017	36.124
2117	15/05/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA MAYO 2017	43.799	AL 17/06/2017	43.799
2117	15/06/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JUNIO 2017	41.650	AL 17/06/2017	41.650
2117	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JUNIO 2017	105.280	AL 17/07/2017	105.280
2117	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JUNIO 2017	41.668	AL 17/07/2017	41.668

Elaboró Am

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

ING. JORGE CESAR PABLO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros en sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
COMAPA
SAN FERNANDO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLIPAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	14/07/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JULIO 2017	35,314	AL 17/08/2017	35,314
2117	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JULIO 2017	42,619	AL 17/08/2017	42,619
2117	15/08/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2017	39,557	AL 17/09/2017	39,557
2117	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA AGOSTO 2017	44,313	AL 17/09/2017	44,313
2117	15/09/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	40,243	AL 17/10/2017	40,243
2117	29/09/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	40,909	AL 17/10/2017	40,909
2117	13/10/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA OCTUBRE 2017	37,859	AL 17/11/2017	37,859
2117	28/10/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA OCTUBRE 2017	770	AL 17/11/2017	770
2117	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	42,413	AL 17/11/2017	42,413
2117	15/11/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	38,322	AL 17/12/2017	38,322
2117	30/11/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	36,074	AL 17/12/2017	36,074
2117	15/12/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	106,167	AL 17/01/2018	106,167
2117	29/12/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ENERO 2018	41,520	AL 17/01/2018	41,520
2117	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ENERO 2018	36,829	AL 17/02/2018	36,829
2117	14/02/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA FEBRERO 2018	27,419	AL 17/03/2018	27,419
2117	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA FEBRERO 2018	26,638	AL 17/03/2018	26,638
2117	15/03/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MARZO 2018	32,557	AL 17/04/2018	32,557
2117	28/03/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA MARZO 2018	41,885	AL 17/04/2018	41,885
2117	15/04/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ABRIL 2018	32,700	AL 17/05/2018	32,700
2117	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ABRIL 2018	35,563	AL 17/05/2018	35,563
2117	15/05/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MAYO 2018	38,810	AL 17/06/2018	38,810
2117	31/05/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA MAYO 2018	40,345	AL 17/06/2018	40,345
2117	15/06/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JUNIO 2018	36,046	AL 17/07/2018	36,046
2117	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JUNIO 2018	86,824	AL 17/07/2018	86,824
2117	07/06/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	FINICUITO LABORAL	24,283	AL 17/07/2018	24,283
2117	13/07/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JULIO 2018	27,803	AL 17/08/2018	27,803
2117	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JULIO 2018	36,818	AL 17/08/2018	36,818
2117	14/08/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2018	31,915	AL 17/09/2018	31,915
2117	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA AGOSTO 2018	37,167	AL 17/09/2018	37,167
2117	14/09/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	35,451	AL 17/10/2018	35,451
2117	28/09/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	34,084	AL 17/10/2018	34,084
2117	11/10/2108	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2018	1,877	AL 17/11/2018	1,877
2117	15/10/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA OCTUBRE 2018	30,324	AL 17/11/2018	30,324
2117	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	31,773	AL 17/12/2018	31,773
2117	15/11/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	31,638	AL 17/12/2018	31,638
2117	30/11/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA DICIEMBRE 2018	92,229	AL 17/01/2019	92,229
2117	14/12/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA DICIEMBRE 2018	36,088	AL 17/01/2019	36,088
2117	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/23017	363
2117	22/02/2017	PENDIENTE	166	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/2017	363
2117	22/02/2017	PENDIENTE	170	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/04/2017	363
2117	03/03/2017	PENDIENTE	175	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/05/2017	363
2117	03/04/2017	PENDIENTE	180	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/06/2017	363
2117	08/05/2017	PENDIENTE	187	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/06/2017	363

Alberca Bor

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA

TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO



Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta específica	Póliza de registro		No facturad docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	06/06/2017	PENDIENTE	192	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	362	AL 17/07/2017	362
2117	04/07/2017	PENDIENTE	197	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/08/2017	363
2117	17/08/2017	PENDIENTE	206	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/09/2017	363
2117	05/09/2017	PENDIENTE	209	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/10/2017	363
2117	18/10/2017	PENDIENTE	215	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/11/2017	363
2117	07/11/2017	PENDIENTE	224	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/12/2017	363
2117	13/12/2017	PENDIENTE	226	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/01/2018	363
2117	08/02/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/2018	363
2117	08/02/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/04/2018	363
2117	04/05/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/05/2018	363
2117	04/05/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/06/2018	363
2117	04/05/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/07/2018	363
2117	10/08/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/09/2018	363
2117	10/08/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/09/2018	363
2117	12/10/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	17/11/2018	363
2117	12/10/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	17/11/2018	363
2117	23/11/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	17/12/2018	363
2117	10/07/2017	PENDIENTE	147	ARACELY GUADALUPE AVALOS ALVIZU	ISR R. RET POR HONORARIOS	566	AL 17/08/2017	566
2117	24/08/2018	PENDIENTE	S/N	FALCON DAVILA CARRANZA	ISR R. RET POR HONORARIOS	14	AL 17/09/2018	14
2117	04/12/2017	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAEL HINOJOSA ORTIZ	IVA. RETENCIONES	392	AL 17/01/2018	392
2117	28/04/2017	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	IVA. RETENCIONES	414	AL 17/04/2018	414
2117	14/07/2017	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA ABRIL 2017	1,921	AL 17/05/2017	1,921
2117	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA JULIO 2017	2,832	AL 17/08/2017	2,832
2117	15/08/2017	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA AGOSTO 2017	2,843	AL 17/09/2017	2,843
2117	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA AGOSTO 2017	2,315	AL 17/09/2017	2,315
2117	15/09/2017	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,175	AL 17/10/2017	2,175
2117	29/09/2017	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,897	AL 17/11/2017	2,897
2117	13/10/2017	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,320	AL 17/11/2017	2,320
2117	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,774	AL 17/12/2017	2,774
2117	15/11/2017	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,207	AL 17/12/2017	2,207
2117	30/11/2017	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	3,023	AL 17/01/2018	3,023
2117	15/12/2017	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,340	AL 17/01/2018	2,340
2117	29/12/2017	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,801	AL 17/02/2018	2,801
2117	15/01/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA ENERO 2018	2,302	AL 17/02/2018	2,302
2117	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA ENERO 2018	2,089	AL 17/03/2018	2,089
2117	14/02/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA FEBRERO 2018	2,486	AL 17/03/2018	2,486
2117	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA FEBRERO 2018	2,350	AL 17/04/2018	2,350
2117	15/03/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA MARZO 2018	2,810	AL 17/04/2018	2,810
2117	28/03/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA MARZO 2018	2,323	AL 17/05/2018	2,323
2117	15/04/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA ABRIL 2018	2,749	AL 17/05/2018	2,749
2117	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA ABRIL 2018	2,749	AL 17/06/2018	2,749
2117	15/05/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA MAYO 2018	2,749	AL 17/06/2018	2,749

Alubac Pm

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

[Signature]

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

COMAPA
RESPONSABLE DE ELABORACION

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos presentados y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factur a docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	31/05/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA MAYO 2018	2,493	AL 17/06/2018	2,493
2117	15/06/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA JUNIO 2018	2,318	AL 17/07/2018	2,318
2117	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA JUNIO 2018	2,676	AL 17/07/2018	2,676
2117	13/07/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA JULIO 2018	2,227	AL 17/08/2018	2,227
2117	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA JULIO 2018	2,821	AL 17/08/2018	2,821
2117	14/08/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA AGOSTO 2018	2,382	AL 17/09/2018	2,382
2117	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA AGOSTO 2018	2,821	AL 17/09/2018	2,821
2117	14/09/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,322	AL 17/10/2018	2,322
2117	28/09/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,667	AL 17/10/2018	2,667
2117	15/10/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QNA OCTUBRE 2018	2,403	AL 17/11/2018	2,403
2117	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA OCTUBRE 2018	2,690	AL 17/11/2018	2,690
2117	15/11/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,283	AL 17/12/2018	2,283
2117	30/11/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,672	AL 17/12/2018	2,672
2117	14/12/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA DICIEMBRE 2018	2,668	AL 17/01/2019	2,668
2117	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA DICIEMBRE 2018	2,755	AL 17/01/2019	2,755
2117	14/07/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA JULIO 2017	2,503	AL 17/08/2017	2,503
2117	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA JULIO 2017	2,475	AL 17/08/2017	2,475
2117	15/08/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA AGOSTO 2017	2,474	AL 17/09/2017	2,474
2117	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA AGOSTO 2017	2,467	AL 17/09/2017	2,467
2117	15/09/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,414	AL 17/10/2017	2,414
2117	29/09/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,507	AL 17/10/2017	2,507
2117	13/10/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,507	AL 17/11/2017	2,507
2117	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,486	AL 17/11/2017	2,486
2117	15/11/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,382	AL 17/12/2017	2,382
2117	30/11/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,468	AL 17/12/2017	2,468
2117	15/12/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,615	AL 17/01/2018	2,615
2117	29/12/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,464	AL 17/01/2018	2,464
2117	15/01/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA ENERO 2018	2,334	AL 17/02/2018	2,334
2117	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA ENERO 2018	2,265	AL 17/02/2018	2,265
2117	14/02/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A CATORCENA FEBRERO 2018	2,265	AL 17/03/2018	2,265
2117	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A CATORCENA FEBRERO 2018	2,247	AL 17/03/2018	2,247
2117	15/03/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA MARZO 2018	2,326	AL 17/04/2018	2,326
2117	28/03/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA MARZO 2018	2,408	AL 17/04/2018	2,408
2117	15/04/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA ABRIL 2018	2,445	AL 17/05/2018	2,445
2117	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA ABRIL 2018	2,441	AL 17/05/2018	2,441
2117	15/05/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA MAYO 2018	2,445	AL 17/06/2018	2,445
2117	31/05/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA MAYO 2018	2,445	AL 17/06/2018	2,445
2117	15/06/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA JUNIO 2018	2,440	AL 17/07/2018	2,440
2117	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA JUNIO 2018	2,302	AL 17/07/2018	2,302
2117	13/07/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA JULIO 2018	2,386	AL 17/08/2018	2,386
2117	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA JULIO 2018	2,386	AL 17/08/2018	2,386
2117	14/08/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA AGOSTO 2018	2,377	AL 17/09/2018	2,377
2117	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA AGOSTO 2018	2,499	AL 17/09/2018	2,499
2117	14/09/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,439	AL 17/10/2018	2,439

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

Maybel

CP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

CP

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta específica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	28/09/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,370	AL 17/10/2018	2,370
2117	15/10/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QNA OCTUBRE 2018	2,390	17/11/2018	2,390
2117	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA OCTUBRE 2018	2,264	17/11/2018	2,264
2117	15/11/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,397	17/12/2018	2,397
2117	30/11/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,403	17/12/2018	2,403
2117	14/12/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA DICIEMBRE 2018	2,623	17/01/2019	2,623
2117	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA DICIEMBRE 2018	2,333	17/01/2019	2,333
2117	13/01/2019	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA ENERO 2017	1,915	AL 17/02/2017	1,915
2117	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA ENERO 2017	1,915	AL 17/02/2017	1,915
2117	14/02/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA FEBRERO 2017	1,915	AL 17/03/2017	1,915
2117	28/02/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA FEBRERO 2017	1,914	AL 17/03/2017	1,914
2117	15/05/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA MAYO 2017	1,890	AL 17/06/2017	1,890
2117	31/05/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA MAYO 2017	1,890	AL 17/06/2017	1,890
2117	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA JUNIO 2017	1,890	AL 17/07/2017	1,890
2117	15/11/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA JUNIO 2017	1,890	AL 17/07/2017	1,890
2117	15/01/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	7,434	AL 17/12/2017	7,434
2117	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ENERO 2019	38,624	17/02/2019	38,624
2117	14/02/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA FEBRERO 2019	39,657	17/02/2019	39,657
2117	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA FEBRERO 2019	30,461	17/03/2019	30,461
2117	15/03/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA FEBRERO 2019	29,334	17/03/2019	29,334
2117	29/03/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MARZO 2019	37,938	17/04/2019	37,938
2117	15/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA MARZO 2019	37,766	17/04/2019	37,766
2117	26/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA ABRIL 2019	5,751	17/05/2019	5,751
2117	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ABRIL 2019	32,530	17/05/2019	32,530
2117	02/05/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MAYO 2019	3,247	17/06/2019	3,247
2117	15/05/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA MAYO 2019	41,281	17/06/2019	41,281
2117	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MAYO 2019	38,915	17/06/2019	38,915
2117	14/06/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA JUNIO 2019	40,217	17/07/2019	40,217
2117	28/06/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA JUNIO 2019	99,733	17/07/2019	99,733
2117	15/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA JULIO 2019	36,652	17/08/2019	36,652
2117	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA JULIO 2019	45,226	17/08/2019	45,226
2117	15/08/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA AGOSTO 2019	35,564	17/09/2019	35,564
2117	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA AGOSTO 2019	42,691	17/09/2019	42,691
2117	13/09/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA SEPTIEMBRE 2019	39,097	17/10/2019	39,097
2117	27/09/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA SEPTIEMBRE 2019	37,122	17/10/2019	37,122
2117	12/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA OCTUBRE 2019	680	17/11/2019	680
2117	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2019	53,277	17/11/2019	53,277
2117	18/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA OCTUBRE 2019	2,100	17/11/2019	2,100
2117	25/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2019	2,100	17/11/2019	2,100
2117	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA OCTUBRE 2019	45,369	17/11/2019	45,369
2117	08/11/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA NOVIEMBRE 2019	2,100	17/12/2019	2,100
2117	12/11/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA NOVIEMBRE 2019	1,570	17/12/2019	1,570
2117	15/11/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA NOVIEMBRE 2019	38,910	17/12/2019	38,910

Labelle An

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

Francisco

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



SAN FERNANDO



Subcuenta especifica	Póliza de r registro		No factur a docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	29/11/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA NOVIEMBRE 2019	39,771	17/11/2019	39,771
2117	13/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA DICIEMBRE 2019	104,487	17/01/2020	104,487
2117	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA DICIEMBRE 2019	42,797	17/01/2020	42,797
2117	13/01/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA ENERO 2020	44,176	17/02/2020	44,176
2117	30/01/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ENERO 2020	46,584	17/02/2020	46,584
2117	14/02/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA FEBRERO 2020	40,877	17/03/2020	40,877
2117	28/02/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA FEBRERO 2020	33,291	17/03/2020	33,291
2117	13/03/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MARZO 2020	38,432	17/04/2020	38,432
2117	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA MARZO 2020	42,257	17/04/2020	42,257
2117	15/04/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA ABRIL 2020	34,951	17/05/2020	34,951
2117	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ABRIL 2020	32,250	17/05/2020	32,250
2117	15/05/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MAYO 2020	41,827	17/06/2020	41,827
2117	29/05/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA MAYO 2020	39,650	17/06/2020	39,650
2117	15/06/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA JUNIO 2020	37,396	17/07/2020	37,396
2117	22/06/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA JUNIO 2020	100,937	17/07/2020	100,937
2117	15/07/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA JULIO 2020	36,265	17/08/2020	36,265
2117	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA JULIO 2020	41,094	17/08/2020	41,094
2117	15/08/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA AGOSTO 2020	32,737	17/09/2020	32,737
2117	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA AGOSTO 2020	39,336	17/09/2020	39,336
2117	15/09/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA SEPTIEMBRE 2020	39,287	17/10/2020	39,287
2117	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA SEPTIEMBRE 2020	37,535	17/10/2020	37,535
2117	15/10/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2020	34,196	17/11/2020	34,196
2117	30/10/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA OCTUBRE 2020	49,045	17/11/2020	49,045
2117	13/11/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA NOVIEMBRE 2020	35,241	17/12/2020	35,241
2117	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA NOVIEMBRE 2020	38,972	17/12/2020	38,972
2117	14/12/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA DICIEMBRE 2020	96,537	17/01/2021	96,537
2117	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA DICIEMBRE 2020	43,528	17/01/2021	43,528
2117	15/01/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA ENERO 2021	38,341	17/02/2021	38,341
2117	29/01/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ENERO 2021	38,906	17/02/2021	38,906
2117	29/01/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	FINQUITO LABORAL	3,843	17/02/2021	3,843
2117	11/02/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA FEBRERO 2021	32,258	17/03/2021	32,258
2117	26/02/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA FEBRERO 2021	28,993	17/03/2021	28,993
2117	15/03/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MARZO 2021	33,031	17/04/2021	33,031
2117	30/03/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA MARZO 2021	37,998	17/04/2021	37,998
2117	15/04/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA ABRIL 2021	33,543	17/05/2021	33,543
2117	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ABRIL 2021	33,311	17/05/2021	33,311
2117	14/05/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MAYO 2021	36,794	17/06/2021	36,794
2117	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA MAYO 2021	36,555	17/06/2021	36,555
2117	15/06/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA JUNIO 2021	35,029	17/07/2021	35,029
2117	24/06/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA JUNIO 2021	90,267	17/07/2021	90,267
2117	15/07/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA JULIO 2021	36,564	17/08/2021	36,564
2117	15/07/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA JULIO 2020	35,534	17/08/2021	35,534
2117	13/08/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA AGOSTO 2021	31,431	17/09/2021	31,431
2117	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA AGOSTO 2021	34,215	17/09/2021	34,215

Alfabea

[Signature]

ING.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZO

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO



Subcuenta específica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	15/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA SEPTIEMBRE 2021	50,514	17/10/2021	50,514
2117	29/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	FINIQUITO LABORAL	18,311	17/10/2021	18,311
2117	29/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA SEPTIEMBRE 2021	48,973	17/10/2021	48,973
2117	30/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	PAGO CONVENIO	4,471	-	4,471
2117	15/10/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2021	25,032	17/11/2021	25,032
2117	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA OCTUBRE 2021	29,358	17/11/2021	29,358
2117	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	PAGO CONVENIO	437	17/11/2021	437
2117	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA NOVIEMBRE 2021	29,515	17/12/2021	29,515
2117	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	PAGO CONVENIO	437	17/12/2021	437
2117	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA NOVIEMBRE 2021	28,745	17/12/2021	28,745
2117	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	PAGO CONVENIO	437	17/12/2021	437
2117	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA DICIEMBRE 2021	70,695	17/12/2021	70,695
2117	30/12/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA DICIEMBRE 2021	38,445	17/01/2021	38,445
2117	29/01/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/02/2019	363
2117	29/01/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/02/2019	363
2117	05/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/05/2019	363
2117	04/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/08/2019	363
2117	17/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/08/2019	363
2117	14/08/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/09/2019	363
2117	14/08/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/09/2019	363
2117	25/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/11/2019	363
2117	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/01/2020	363
2117	08/01/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	726	17/02/2020	726
2117	05/03/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/03/2020	363
2117	05/03/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/03/2020	363
2117	20/06/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/09/2020	363
2117	20/06/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/09/2020	363
2117	20/06/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/09/2020	363
2117	28/06/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	362	17/09/2020	362
2117	28/06/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	362	17/09/2020	362
2117	21/10/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/11/2020	363
2117	10/12/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/01/2021	363
2117	06/01/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/02/2021	363
2117	26/03/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/04/2021	363
2117	26/03/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	362	17/04/2021	362
2117	02/06/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	362	17/07/2021	362
2117	02/06/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	362	17/07/2021	362
2117	23/07/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/08/2021	363
2117	30/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/10/2021	363

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

Maybelle Ram

LCP JAIME CÉSAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

Jaime

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLIPAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta específica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
2117	30/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/10/2021	363
2117	30/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/10/2021	363
2117	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/12/2022	363
2117	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	-	363
2117	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/12/2022	363
2117	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	-	363
2117	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/01/2021	363
2117	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/01/2022	363
2117	30/12/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	998	17/01/2022	998
2117	19/10/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	367	17/11/2020	367
2117	03/11/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	367	17/12/2020	367
2117	10/12/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	524	17/01/2021	524
2117	19/03/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	1,049	17/04/2021	1,049
2117	24/03/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	53	17/04/2021	53
2117	14/05/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	419	17/06/2021	419
2117	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	420	17/06/2021	420
2117	15/06/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	367	17/07/2021	367
2117	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	367	17/07/2021	367
2117	15/07/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	367	17/08/2021	367
2117	22/07/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	524	17/08/2021	524
2117	02/08/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	367	17/08/2021	367
2117	13/08/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	367	17/09/2021	367
2117	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	367	17/09/2021	367
2117	17/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	367	17/10/2021	367
2117	30/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	367	17/11/2021	367
2117	20/10/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	367	17/11/2021	367
2117	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	367	17/11/2021	367
2117	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	367	17/12/2021	367
2117	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	367	17/12/2021	367
2117	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	367	17/01/2021	367
2117	28/12/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	213	17/01/2021	213
2117	30/12/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	367	17/01/2021	367
2117	19/10/2020	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	391	17/11/2020	391
2117	03/11/2020	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	391	17/12/2020	391
2117	10/12/2020	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	560	17/01/2021	560
2117	19/03/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	1,119	17/04/2021	1,119
2117	24/03/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	56	17/04/2021	56
2117	14/05/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	447	17/06/2021	447
2117	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	448	17/06/2021	448
2117	15/06/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	391	17/07/2021	391
2117	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/07/2021	392
2117	15/07/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/08/2021	392
2117	22/07/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	559	17/08/2021	559
2117	02/08/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/09/2021	392

Alcaldesa

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO



LCP JAIME CESAR VALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

Francisco

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA

TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Subcuenta especifica	Póliza de r registro		No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	13/06/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/09/2021	392
2117	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/09/2021	392
2117	17/09/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/10/2021	392
2117	30/09/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/10/2021	392
2117	20/10/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/11/2021	392
2117	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/11/2021	392
2117	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/11/2021	392
2117	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/12/2021	392
2117	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/12/2021	392
2117	28/12/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/01/2022	392
2117	12/12/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	228	17/01/2022	228
2117	15/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	RETN IVA	392	17/01/2022	392
2117	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ENERO 2019	2,471	17/02/2019	2,471
2117	14/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA FEBRERO 2019	2,862	17/02/2019	2,862
2117	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA FEBRERO 2019	2,475	17/03/2019	2,475
2117	15/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MARZO 2019	2,347	17/03/2019	2,347
2117	29/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MARZO 2019	2,625	17/04/2019	2,625
2117	15/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ABRIL 2019	2,592	17/04/2019	2,592
2117	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ABRIL 2019	2,093	17/05/2019	2,093
2117	15/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MAYO 2019	2,500	17/05/2019	2,500
2117	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MAYO 2019	2,044	17/06/2019	2,044
2117	14/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JUNIO 2019	2,663	17/06/2019	2,663
2117	28/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JUNIO 2019	2,210	17/07/2019	2,210
2117	15/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JULIO 2019	2,593	17/08/2019	2,593
2117	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA AGOSTO 2019	2,757	17/08/2019	2,757
2117	15/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA AGOSTO 2019	2,593	17/09/2019	2,593
2117	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA AGOSTO 2019	2,762	17/09/2019	2,762
2117	13/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA SEPTIEMBRE 2019	2,544	17/10/2019	2,544
2117	27/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA SEPTIEMBRE 2019	2,513	17/10/2019	2,513
2117	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA OCTUBRE 2019	2,536	17/11/2019	2,536
2117	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA OCTUBRE 2019	2,739	17/11/2019	2,739
2117	15/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA NOVIEMBRE 2019	2,372	17/12/2019	2,372
2117	29/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA NOVIEMBRE 2019	2,688	17/01/2020	2,688
2117	13/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA DICIEMBRE 2019	2,693	17/01/2020	2,693
2117	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA DICIEMBRE 2019	2,735	17/02/2020	2,735
2117	13/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ENERO 2020	2,574	17/02/2020	2,574
2117	30/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ENERO 2020	2,681	17/03/2020	2,681
2117	14/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA FEBRERO 2020	2,231	17/03/2020	2,231
2117	28/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA FEBRERO 2020	2,574	17/04/2020	2,574
2117	13/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MARZO 2020	2,698	17/04/2020	2,698
2117	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MARZO 2020	2,519	17/05/2020	2,519
2117	15/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ABRIL 2020	2,506	17/05/2020	2,506
2117	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ABRIL 2020	2,632	17/06/2020	2,632
2117	15/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MAYO 2020			

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

Maybel

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Francisco

Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
2117	29/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA MAYO 2020	2,644	17/06/2020	2,644
2117	22/06/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA JUNIO 2020	32	17/07/2020	32
2117	15/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JULIO 2020	2,597	17/08/2020	2,597
2117	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA JULIO 2020	2,540	17/08/2020	2,540
2117	15/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA AGOSTO 2020	2,557	17/09/2020	2,557
2117	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA AGOSTO 2020	2,529	17/09/2020	2,529
2117	15/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA SEPTIEMBRE 2020	2,470	17/10/2020	2,470
2117	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA SEPTIEMBRE 2020	2,393	17/10/2020	2,393
2117	15/10/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA OCTUBRE 2020	2,530	17/11/2020	2,530
2117	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA OCTUBRE 2020	2,492	17/11/2020	2,492
2117	13/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA NOVIEMBRE 2020	2,427	17/12/2020	2,427
2117	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA NOVIEMBRE 2020	2,388	17/12/2020	2,388
2117	14/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA DICIEMBRE 2020	2,530	17/01/2021	2,530
2117	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA DICIEMBRE 2020	2,519	17/01/2021	2,519
2117	15/01/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ENERO 2021	2,526	17/02/2021	2,526
2117	29/01/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA ENERO 2021	2,514	17/02/2021	2,514
2117	11/02/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA FEBRERO 2021	2,237	17/03/2021	2,237
2117	26/02/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA FEBRERO 2021	2,106	17/03/2021	2,106
2117	15/03/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MARZO 2021	2,309	17/04/2021	2,309
2117	30/03/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA MARZO 2021	2,570	17/04/2021	2,570
2117	15/04/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ABRIL 2021	2,403	17/05/2021	2,403
2117	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA ABRIL 2021	2,404	17/05/2021	2,404
2117	14/05/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MAYO 2021	2,481	17/06/2021	2,481
2117	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA MAYO 2021	2,481	17/06/2021	2,481
2117	15/06/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JUNIO 2021	2,355	17/07/2021	2,355
2117	24/06/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA JUNIO 2021	2,392	17/07/2021	2,392
2117	15/07/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JULIO 2021	2,430	17/08/2021	2,430
2117	30/07/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA JULIO 2021	2,366	17/08/2021	2,366
2117	13/08/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA AGOSTO 2021	2,353	17/09/2021	2,353
2117	15/09/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA AGOSTO 2021	2,465	17/10/2021	2,465
2117	29/09/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA SEPTIEMBRE 2021	2,465	17/10/2021	2,465
2117	30/09/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA SEPTIEMBRE 2021	1,006	17/10/2021	1,006
2117	15/10/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA OCTUBRE 2021	2,599	17/11/2021	2,599
2117	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA OCTUBRE 2021	2,621	17/11/2021	2,621
2117	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA NOVIEMBRE 2021	2,578	17/12/2021	2,578
2117	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA NOVIEMBRE 2021	2,565	17/12/2021	2,565
2117	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA DICIEMBRE 2021	2,627	17/01/2022	2,627
2117	30/12/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA DICIEMBRE 2021	2,510	17/01/2022	2,510
2117	15/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCY-INFONAVIT	1A QNA ENERO 2019	2,440	17/02/2019	2,440
2117	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCY-INFONAVIT	2A QNA ENERO 2019	2,350	17/02/2019	2,350
2117	14/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCY-INFONAVIT	1A QNA FEBRERO 2019	2,240	17/03/2019	2,240
2117	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCY-INFONAVIT	2A QNA FEBRERO 2019	2,155	17/03/2019	2,155
2117	15/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCY-INFONAVIT	1A QNA MARZO 2019	1,502	17/04/2019	1,502

Handwritten signature

Handwritten mark

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

COMAPA

SAN FERNANDO

Bajo protesta de decir verdad, los datos aquí presentados son verídicos y los saldos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del doco.	Plazo en días	Saldo
2117	29/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA MARZO 2019	2,235	17/04/2019	2,235
2117	15/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA ABRIL 2019	2,235	17/05/2019	2,235
2117	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA ABRIL 2019	2,212	17/05/2019	2,212
2117	15/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA MAYO 2019	2,206	17/06/2019	2,206
2117	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA MAYO 2019	2,234	17/06/2019	2,234
2117	14/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JUNIO 2019	2,337	17/07/2019	2,337
2117	28/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA JUNIO 2019	2,547	17/07/2019	2,547
2117	15/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JULIO 2019	2,278	17/08/2019	2,278
2117	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA JULIO 2019	2,306	17/08/2019	2,306
2117	15/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA AGOSTO 2019	2,306	17/09/2019	2,306
2117	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA AGOSTO 2019	2,496	17/09/2019	2,496
2117	13/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA SEPTIEMBRE 2019	2,252	17/10/2019	2,252
2117	27/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA SEPTIEMBRE 2019	2,272	17/10/2019	2,272
2117	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA OCTUBRE 2019	2,271	17/11/2019	2,271
2117	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA OCTUBRE 2019	2,280	17/11/2019	2,280
2117	15/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA NOVIEMBRE 2019	2,281	17/12/2019	2,281
2117	29/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA NOVIEMBRE 2019	2,303	17/12/2019	2,303
2117	13/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA DICIEMBRE 2019	2,359	17/01/2020	2,359
2117	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA DICIEMBRE 2019	2,254	17/01/2020	2,254
2117	13/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA ENERO 2020	2,286	17/02/2020	2,286
2117	30/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA ENERO 2020	2,249	17/02/2020	2,249
2117	14/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA FEBRERO 2020	2,239	17/03/2020	2,239
2117	28/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA FEBRERO 2020	2,173	17/03/2020	2,173
2117	13/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA MARZO 2020	2,278	17/04/2020	2,278
2117	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA MARZO 2020	2,272	17/04/2020	2,272
2117	15/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA ABRIL 2020	2,243	17/05/2020	2,243
2117	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA ABRIL 2020	2,231	17/05/2020	2,231
2117	15/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA MAYO 2020	2,271	17/06/2020	2,271
2117	29/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA MAYO 2020	2,271	17/06/2020	2,271
2117	15/06/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JUNIO 2020	2,213	17/07/2020	2,213
2117	22/06/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA JUNIO 2020	2,213	17/07/2020	2,213
2117	15/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JULIO 2020	2,275	17/08/2020	2,275
2117	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA JULIO 2020	2,239	17/08/2020	2,239
2117	15/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA AGOSTO 2020	2,239	17/09/2020	2,239
2117	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA AGOSTO 2020	2,205	17/09/2020	2,205
2117	15/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA SEPTIEMBRE 2020	2,208	17/10/2020	2,208
2117	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA SEPTIEMBRE 2020	2,173	17/10/2020	2,173
2117	15/10/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA OCTUBRE 2020	2,166	17/11/2020	2,166
2117	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA OCTUBRE 2020	2,121	17/11/2020	2,121
2117	13/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA NOVIEMBRE 2020	2,169	17/12/2020	2,169
2117	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA NOVIEMBRE 2020	2,169	17/12/2020	2,169
2117	14/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA DICIEMBRE 2020	2,151	17/01/2021	2,151
2117	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA DICIEMBRE 2020	2,151	17/01/2021	2,151
2117	15/01/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA ENERO 2021	2,107	17/02/2021	2,107

Maybella Am

[Signature]

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
2117	29/01/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA ENERO 2021	2,102	17/02/2021	2,102
2117	11/02/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA FEBRERO 2021	2,065	17/03/2021	2,065
2117	26/02/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA FEBRERO 2021	1,942	17/03/2021	1,942
2117	15/03/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA MARZO 2021	2,128	17/04/2021	2,128
2117	30/03/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA MARZO 2021	2,389	17/04/2021	2,389
2117	15/04/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA ABRIL 2021	2,125	17/05/2021	2,125
2117	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA ABRIL 2021	2,125	17/05/2021	2,125
2117	14/05/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA MAYO 2021	2,143	17/06/2021	2,143
2117	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA MAYO 2021	2,144	17/06/2021	2,144
2117	15/06/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JUNIO 2021	2,098	17/07/2021	2,098
2117	24/06/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA JUNIO 2021	2,133	17/07/2021	2,133
2117	15/07/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JULIO 2021	2,126	17/08/2021	2,126
2117	30/07/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA JULIO 2021	2,126	17/08/2021	2,126
2117	13/08/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA AGOSTO 2021	2,126	17/08/2021	2,126
2117	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA AGOSTO 2021	2,093	17/09/2021	2,093
2117	15/09/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA SEPTIEMBRE 2021	2,206	17/10/2021	2,206
2117	29/09/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA SEPTIEMBRE 2021	2,206	17/10/2021	2,206
2117	15/10/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA OCTUBRE 2021	2,206	17/11/2021	2,206
2117	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA OCTUBRE 2021	2,171	17/11/2021	2,171
2117	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA OCTUBRE 2021	2,270	17/11/2021	2,270
2117	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA NOVIEMBRE 2021	2,268	17/12/2021	2,268
2117	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA NOVIEMBRE 2021	2,219	17/01/2022	2,219
2117	30/12/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA DICIEMBRE 2021	2,134	17/01/2022	2,134
2117	15/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA ENERO 2019	1,890	17/02/2019	1,890
2117	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA ENERO 2019	1,890	17/02/2019	1,890
2117	14/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA FEBRERO 2019	1,827	17/03/2019	1,827
2117	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA FEBRERO 2019	1,827	17/03/2019	1,827
2117	15/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA MARZO 2019	1,973	17/04/2019	1,973
2117	29/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA MARZO 2019	1,972	17/04/2019	1,972
2117	15/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA ABRIL 2019	1,973	17/05/2019	1,973
2117	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA ABRIL 2019	1,973	17/05/2019	1,973
2117	15/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA MAYO 2019	1,973	17/06/2019	1,973
2117	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA MAYO 2019	1,973	17/06/2019	1,973
2117	14/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA JUNIO 2019	1,973	17/07/2019	1,973
2117	28/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA JUNIO 2019	1,973	17/07/2019	1,973
2117	15/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA JULIO 2019	1,988	17/08/2019	1,988
2117	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA JULIO 2019	1,988	17/08/2019	1,988
2117	15/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA AGOSTO 2019	1,988	17/09/2019	1,988
2117	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA AGOSTO 2019	1,988	17/09/2019	1,988
2117	13/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA SEPTIEMBRE 2019	1,973	17/10/2019	1,973
2117	27/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA SEPTIEMBRE 2019	1,973	17/10/2019	1,973
2117	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA OCTUBRE 2019	1,973	17/11/2019	1,973
2117	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA OCTUBRE 2019	1,973	17/11/2019	1,973
2117	15/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA NOVIEMBRE 2019	1,973	17/12/2019	1,973

Ing. Maybela Lizeth Ramirez Saldivar

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA

TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

COMAPA
SAN FERNANDO

Bajo protesta de decir verdad, los datos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta		Póliza de registro		No factura docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
especifica	Fecha	Póliza							
2117	29/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA NOVIEMBRE 2019	1.973	17/11/2020	1.973	
2117	13/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA DICIEMBRE 2019	1.972	17/01/2020	1.972	
2117	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA DICIEMBRE 2019	1.973	17/01/2020	1.973	
2117	13/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA ENERO 2020	1.973	17/02/2020	1.973	
2117	30/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA ENERO 2020	1.973	17/02/2020	1.973	
2117	14/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA FEBRERO 2020	1.973	17/03/2020	1.973	
2117	28/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA FEBRERO 2020	1.910	17/03/2020	1.910	
2117	13/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA MARZO 2020	1.973	17/04/2020	1.973	
2117	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA ABRIL 2020	1.973	17/05/2020	1.973	
2117	15/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA ABRIL 2020	1.973	17/05/2020	1.973	
2117	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA MAYO 2020	1.973	17/06/2020	1.973	
2117	15/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA MAYO 2020	1.973	17/06/2020	1.973	
2117	29/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA JUNIO 2020	1.973	17/07/2020	1.973	
2117	15/06/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA JUNIO 2020	1.972	17/07/2020	1.972	
2117	22/06/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA JULIO 2020	1.973	17/08/2020	1.973	
2117	15/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA JULIO 2020	1.993	17/08/2020	1.993	
2117	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA AGOSTO 2020	1.994	17/09/2020	1.994	
2117	15/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA AGOSTO 2020	1.993	17/09/2020	1.993	
2117	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA SEPTIEMBRE 2020	2.001	17/10/2020	2.001	
2117	15/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA SEPTIEMBRE 2020	2.006	17/10/2020	2.006	
2117	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA OCTUBRE 2020	2.002	17/11/2020	2.002	
2117	15/10/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA OCTUBRE 2020	2.002	17/11/2020	2.002	
2117	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA NOVIEMBRE 2020	2.001	17/11/2020	2.001	
2117	13/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA NOVIEMBRE 2020	2.002	17/11/2020	2.002	
2117	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA DICIEMBRE 2020	2.002	17/01/2021	2.002	
2117	14/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA DICIEMBRE 2020	2.002	17/01/2021	2.002	
2117	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA ENERO 2021	1.970	17/02/2021	1.970	
2117	15/01/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA ENERO 2021	1.971	17/02/2021	1.971	
2117	29/01/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA FEBRERO 2021	1.970	17/03/2021	1.970	
2117	11/02/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA FEBRERO 2021	1.971	17/03/2021	1.971	
2117	26/02/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA MARZO 2021	1.971	17/04/2021	1.971	
2117	15/03/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA MARZO 2021	1.971	17/04/2021	1.971	
2117	30/03/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA ABRIL 2021	2.002	17/05/2021	2.002	
2117	15/04/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA ABRIL 2021	2.002	17/05/2021	2.002	
2117	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA MAYO 2021	2.002	17/06/2021	2.002	
2117	14/05/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA MAYO 2021	2.002	17/06/2021	2.002	
2117	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA JUNIO 2021	2.002	17/07/2021	2.002	
2117	15/06/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA JUNIO 2021	2.002	17/07/2021	2.002	
2117	24/06/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA JULIO 2021	2.002	17/08/2020	2.002	
2117	15/07/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA JULIO 2021	2.022	17/08/2020	2.022	
2117	30/07/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA AGOSTO 2021	2.022	17/09/2020	2.022	
2117	13/08/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA AGOSTO 2021	2.022	17/09/2020	2.022	
2117	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA SEPTIEMBRE 2021	2.163	17/10/2020	2.163	

Autorizó

CCP JAIME

ELABORO Y PRESENTO

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

7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta específica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	29/09/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A GNA SEPTIEMBRE 2021	2,163	17/11/2020	2,163
2117	15/10/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A GNA OCTUBRE 2021	2,163	17/11/2020	2,163
2117	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A GNA OCTUBRE 2021	2,163	17/11/2020	2,163
2117	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A GNA NOVIEMBRE 2021	2,537	17/12/2020	2,537
2117	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A GNA NOVIEMBRE 2021	2,066	17/12/2020	2,066
2117	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A GNA DICIEMBRE 2021	930	17/01/2021	930
2117	30/12/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A GNA DICIEMBRE 2021	930	17/01/2021	930
2117	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	IVA TRASLADADO	AL 31 DICIEMBRE DEL 2017	2,521,993	AL 17/01/2011	2,521,993
2117	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2011	SALDO EJERCICIO 2011	752,801	AL 17/01/2011	752,801
2117	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2011	SALDO EJERCICIO 2011	310,599	AL 17/01/2012	310,599
2117	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2012	SALDO EJERCICIO 2012	3,626	AL 17/01/2012	3,626
2117	01/01/2014	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2013	SALDO EJERCICIO 2013	371,345	AL 17/01/2013	371,345
2117	01/01/2014	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2013	SALDO EJERCICIO 2013	423,692	AL 17-01-14	423,692
2117	31/12/2014	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2014	SALDO AL 31 MARZO 2016	440,348	AL 17-01-15	440,348
2117	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2015	SALDO AL 31 DICIEMBRE 2015	447,513	AL 17-01-16	447,513
2117	30/09/2015	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2015	SALDO AL 30 JUNIO 2016	258,109	AL 30-09-15	258,109
2117	31/03/2017	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR AL 31 DE MARZO DE 2017	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017	227,415	AL 30/04/2017	227,415
2117	31/01/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2012	11,123	AL 17-02-12	11,123
2117	29/01/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2012	10,997	AL 17-03-12	10,997
2117	31/03/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2012	11,249	AL 17-04-12	11,249
2117	30/04/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2012	11,246	AL 17-05-12	11,246
2117	31/05/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2012	11,411	AL 17-06-12	11,411
2117	30/06/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2012	15,126	AL 17-07-12	15,126
2117	31/07/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2012	11,260	AL 17-08-12	11,260
2117	31/08/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2012	11,314	AL 17-09-12	11,314
2117	30/08/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2012	11,143	AL 17-10-12	11,143
2117	31/10/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DEL 2012	11,228	AL 17-11-12	11,228
2117	30/11/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DEL 2012	10,534	AL 17-12-12	10,534
2117	31/12/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DEL 2012	18,367	AL 17-01-13	18,367
2117	31/01/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2013	11,601	AL 17-02-13	11,601
2117	28/02/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2013	10,829	AL 17-03-13	10,829
2117	31/03/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2013	11,692	AL 17-04-13	11,692
2117	30/04/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2013	11,651	AL 17-05-13	11,651
2117	31/05/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2013	12,190	AL 17-06-13	12,190
2117	30/06/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2013	15,748	AL 17-07-13	15,748
2117	31/07/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2013	11,679	AL 17-08-13	11,6

Harbor Run

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION

AUTORIZÓ



**LCP JAIMÉ CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION**

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO

ELABORO Y PRESENTO



Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	30/04/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2014	13,292	AL 17-05-14	13,292
2117	31/05/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2014	13,624	AL 17-06-14	13,624
2117	30/06/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2014	12,522	AL 17-07-14	12,522
2117	31/07/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2014	13,156	AL 17-08-14	13,156
2117	31/08/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2014	13,031	AL 17-09-14	13,031
2117	30/09/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2014	12,858	AL 17-10-14	12,858
2117	31/10/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DEL 2014	13,350	AL 17-11-14	13,350
2117	28/11/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DEL 2014	12,631	AL 17-12-14	12,631
2117	31/12/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DEL 2014	20,551	AL 17-01-15	20,551
2117	31/01/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2015	13,965	AL 17/02/15	13,965
2117	28/02/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2015	13,339	AL 17/03/15	13,339
2117	31/03/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2015	14,063	AL 17/04/15	14,063
2117	30/04/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2015	13,264	AL 17/05/15	13,264
2117	31/05/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2015	13,607	AL 17/06/15	13,607
2117	31/07/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2015	20,262	AL 17/07/15	20,262
2117	31/08/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2015	13,500	AL 15/08/2015	13,500
2117	30/09/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2015	13,253	AL 15-09-2015	13,253
2117	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2015	12,830	AL 15-10-2015	12,830
2117	29/01/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE A DICIEMBRE 2015	57,040	AL 15-01-2016	57,040
2117	29/02/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2016	14,080	AL 15/02/2016	14,080
2117	31/03/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2016	14,065	AL 15/03/2016	14,065
2117	30/04/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2016	14,606	AL 15/04/2016	14,606
2117	31/05/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2016	13,709	AL 15/05/2016	13,709
2117	30/06/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2016	15,067	AL 15/06/2016	15,067
2117	31/07/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2016	16,898	AL 15/07/2016	16,898
2117	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2016	16,257	AL 15/08/2016	16,257
2117	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2016	14,126	AL 15/09/2016	14,126
2117	31/10/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2016	14,760	AL 15/10/2016	14,760
2117	31/11/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DEL 2016	15,722	AL 15/11/2016	15,722
2117	30/11/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DEL 2016	13,740	AL 15/12/2016	13,740
2117	30/12/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DEL 2016	20,508	AL 15/01/2017	20,508
2117	31/01/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DE 2017	14,605	AL 15/02/2017	14,605
2117	28/02/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DE 2017	13,649	AL 15/03/2017	13,649
2117	31/03/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DE 2017	14,884	AL 15/04/2017	14,884
2117	30/04/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DE 2017	14,082	AL 15/05/2017	14,082
2117	31/05/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DE 2017	15,213	AL 15/06/2017	15,213
2117	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DE 2017	22,369	AL 15/07/2017	22,369
2117	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DE 2017	14,475	AL 15/08/2017	14,475
2117	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DE 2017	14,827	AL 15/09/2017	14,827
2117	30/09/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2017	14,785	AL 15/10/2017	14,785
2117	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DE 2017	14,579	AL 15/11/2017	14,579
2117	30/11/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DE 2017	13,984	AL 15/12/2017	13,984
2117	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DE 2017	21,886	AL 15/01/2018	21,886
2117	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DE 2018	14,247	AL 15/02/2018	14,247

MAYBELLA RAMIREZ SALDIVAR

ING.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION

AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ

RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA

TITULAR DEL ORGANISMO

ELABORO Y PRESENTO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro Fecha	Póliza	No factura docto.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
2117	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DE 2018	12,385	AL 15/03/2018	12,385
2117	31/03/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DE 2018	14,445	AL 15/04/2018	14,445
2117	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DE 2018	13,668	AL 15/05/2018	13,668
2117	31/05/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DE 2018	15,768	AL 15/06/2018	15,768
2117	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DE 2018	23,327	AL 15/07/2018	23,327
2117	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DE 2018	13,502	AL 15/08/2018	13,502
2117	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DE 2018	12,669	AL 15/09/2018	12,669
2117	30/09/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2018	14,983	AL 15/10/2018	14,983
2117	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DE 2018	13,678	AL 15/11/2018	13,678
2117	30/11/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DE 2018	13,338	AL 15/12/2018	13,338
2117	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DE 2018	21,083	AL 15/01/2019	21,083
2117	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ENERO DE 2019	14,811	AL 15/02/2019	14,811
2117	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DE 2019	22,632	AL 15/03/2019	22,632
2117	31/03/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MARZO DE 2019	14,324	AL 15/04/2019	14,324
2117	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ABRIL DE 2019	13,708	AL 15/05/2019	13,708
2117	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MAYO DE 2019	15,009	AL 15/06/2019	15,009
2117	30/06/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	JUNIO DE 2019	22,431	AL 15/07/2019	22,431
2117	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DE 2019	22,221	AL 15/08/2019	22,221
2117	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2019	22,031	AL 15/09/2019	22,031
2117	30/09/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DE 2019	24,993	AL 15/10/2019	24,993
2117	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DE 2019	22,570	AL 15/11/2019	22,570
2117	30/11/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DE 2019	11,063	AL 15/12/2019	11,063
2117	31/12/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ENERO DE 2020	8,658	AL 15/01/2020	8,658
2117	29/02/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DE 2020	8,835	AL 15/02/2020	8,835
2117	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MARZO DE 2020	7,591	AL 15/03/2020	7,591
2117	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ABRIL DE 2020	9,273	AL 15/04/2020	9,273
2117	31/05/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MAYO DE 2020	20,228	AL 15/05/2020	20,228
2117	30/06/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	JUNIO DE 2020	8,679	AL 15/06/2020	8,679
2117	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	JULIO DE 2020	7,946	AL 15/07/2020	7,946
2117	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DE 2020	9,808	AL 15/08/2020	9,808
2117	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2020	9,368	AL 15/09/2020	9,368
2117	30/10/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DE 2020	8,883	AL 15/10/2020	8,883
2117	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DE 2020	32,022	AL 15/11/2020	32,022
2117	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DE 2020	21,631	AL 15/12/2020	21,631
2117	28/02/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ENERO DE 2021	18,778	AL 15/01/2021	18,778
2117	31/03/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DE 2021	20,402	AL 15/02/2021	20,402
2117	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MARZO DE 2021	19,286	AL 15/03/2021	19,286
2117	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ABRIL DE 2021	20,296	AL 15/04/2021	20,296
2117	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MAYO DE 2021	14,926	AL 15/05/2021	14,926
2117	31/07/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	JUNIO DE 2021	19,900	AL 15/06/2021	19,900
2117	30/07/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	JULIO DE 2021	19,900	AL 15/07/2021	19,900

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

[Firma]

ICBJAME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

[Firma]

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUlipAS
7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Subcuenta especifica	Póliza de registro		No factura docto.	Nombre O Razón Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES	AGOSTO DEL 2021	19,220	17/09/2021	19,220
2117	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DEL 2021	16,977	17/09/2021	16,977
2117	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DEL 2021	17,189	17/09/2021	17,189
2117	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DEL 2021	26,547	17/09/2021	26,547

TOTAL 2117 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

22,976,115

22,976,115

Alcaldable Pm

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ



LESIAME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA

TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Francisco

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Cuenta Especifica	Poliza de Registro		Numero de Fact. o Recibo	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Docto.	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2211	17/1/2001	PENDIENTE	N/A	SECR.DE FINDEL GOB. DEL ESTADO	MEDIDORES	319,763	31/12/2001	319,763
2211	11/04/2006	PENDIENTE	N/A	I.S.S.S.T.E.	CANASTA BASICA	38,314	31/12/2006	38,314
2211	22/05/2008	PENDIENTE	9325	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA	MEDIDORES DE FLUJO DE 1/2"	30,000	31/12/2008	30,000
2211	10/03/2010	PENDIENTE	12390	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA	MEDIDORES DE FLUJO DE 2"	4,292	31/12/2010	4,292
2211	A 31/12/08	PENDIENTE	N/A	CARLOS HECTOR SOSA GALVAN	CANASTA BASICA	348,179	31/12/2008	348,179
2211	A 31/12/09	PENDIENTE	N/A	CARLOS HECTOR SOSA GALVAN	CANASTA BASICA	8,854	31/12/2009	8,854
2211	31/12/2008	PENDIENTE	708	HEFGENIA MONTIEL CRUZ	INSTALACION DE SUBESTACION	17,034	31/12/2008	17,034
2211	01/08/2008	PENDIENTE	877	JOSE CARMELO LOPEZ SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQ.	28,990	31/12/2008	28,990
2211	A 31/12/08	PENDIENTE	N/A	S.O.S. TEXTIL S.A. DE C.V.	UNIFORMES AL PERSONAL	49,726	31/12/2008	49,726
2211	A 31/12/14	PENDIENTE	N/A	MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	229	31/12/2014	229
2211	A 31/12/13	PENDIENTE	N/A	EDGAR JOSUE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE FONTANERIA	1,685	31/12/2013	1,685
2211	A 31/12/14	PENDIENTE	N/A	MGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE FONTANERIA	43,317	31/12/2014	43,317
2211	A 31/12/14	PENDIENTE	N/A	FABIOLA CORTEZ GARCIA	MATERIAL DE FONTANERIA	5,076	31/12/2014	5,076
						895,459		895,459

Cuenta Especifica	Poliza de Registro		Numero de Fact. o Recibo	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Docto.	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2211	05/03/2003	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	TRABAJO POR VACTOR	14,436	A 30 DIAS	14,436
2211	29/10/2004	PENDIENTE	1651563	CRISTALES Y PARTES AUTOMOT ROTO	PARTES DE AUTO ATOS	701	A 30 DIAS	701
2211	29/10/2004	PENDIENTE	564	CRISTALES Y PARTES AUTOMOT ROTO	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,800	A 30 DIAS	7,800
						22,937	-	22,937

TOTAL 2210 - CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 918,396.00 918,396.00

ING.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISITRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PADOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO



Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7 I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 3i DE DICIEMBRE DE 2021



Cuenta Especifica	Poliza de Registro		Numero de Fact. o Recibo	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Docto.	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2220	30/1/2017	Pendiente	S/N	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAM	PRESTAMO PARA PAGO DE DERECHOS DE AGUA	488,908	A 30 DIAS	488,908

TOTAL DE CUENTA 2220 - DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 488,908

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZO

Maybel

C. FRANKLINE CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

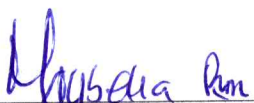
Francisco



Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.13 Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31-Diciembre-2021

2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
2.1.6.1	Fondos en Garantía a Corto Plazo	
2.1.6.2	Fondos en Administración a Corto Plazo	
2162-001-02	NOE RANGEL LUCIO	92
2162-001-03	ALONSO LERMA LERMA	67
2162-001-04	JOSE WALDO CASTILLO LEAL	146
2162-001-05	CLAUDIA EDITH MENDOZA VILLARREAL	233
2162-001-06	NORMA DELIA MEDINA LUCIO	146
2162-001-07	JUAN TREVIÑO HEREBIA	508
2162-001-08	ALMA SAN JUANA RODRIGUEZ GUZMAN	580
2162-001-09	MARIA JUANA LEAL DE REYES	78
2162-001-10	BANCA SERFIN SA	5,000
2162-001-11	CARLOS ALBERTO VILLARREAL GARZA	523
2162-001-12	JOSE DE JESUS ROBLES DELGADO	203
2162-001-13	JULIAN EDUARDO GALVAN LERMA	5
2162-001-14	ELIA RANGEL CANTU	357
2162-001-15	SAGARPA	313
2162-001-17	GENOVEVA ROBLES DE AGUILAR	60
2162-001-18	BELIA CAMPOS CAMACHO	836
2162-001-19	AMALIA SOSA HERNANDEZ	145
2162-001-20	JUANA SOSA DE SANCHEZ	6
2162-001-21	JOSE MARIA GONZALEZ MONTES	21
2162-001-23	GABRIEL OLIVARES MARTINEZ	270
2162-001-27	JULIA GARCIA LOPEZ	107
2162-001-28	SOCIEDAD CIVIL DE AYUDA MUTUA	38
2162-001-29	UAT	677
2162-001-30	POR IDENTIFICAR	72,121
2162-001-32	HECTOR DE ANDA BERLANGA	32
2162-001-33	SERVICIO DE SALUD DE TAMAULIPAS	238
2162-001-34	ISABEL CRUZ VERA	90


MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
DENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRAC
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

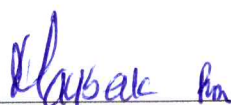
COMAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.1.13 Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 31-Diciembre-2021

2162-001-35	JULIO CESAR RUIZ ACUÑA	142
2162-001-36	MARIO MARIANO HILARIO	133
2162-001-37	TEMPLO PESCA MILAGROSA	137
2162-001-38	ALVARO ARREDONDO PEREZ	2
2162-001-39	MARIA EVELIA GARCIA HURTADO	189
2162-001-40	GUADALUPE MASCORRO MATA	5
2162-001-42	ZULEMA CORTINAS ALANIZ	73
2162-001-43	OSCAR GARCIA GARCIA	45
2162-001-44	ARMANDO RIVERA HERNANDEZ	371
2162-001-47	OXXO	1
2162-001-48	OSCAR GARCIA GARCIA	45
2162-001-49	MARCO ANTONIO MUÑIZ REYES	90
2162-001-50	MARCELINA RIVERA MARTINEZ	129
2162-001-52	GUADALUPE AVALOS ANDRADE	109
2162-001-54	JOSE EFREN TREVIÑO GUERRERO	1,252
2162-001-56	AMELIA GUTIERREZ DE GARCIA	259
2162-001-57	SECRETARIA DE FINANZAS	2,177
2162-001-58	GUADALUPE E. HERNANDEZ V.	362
2162-001-60	DIVISA	172
2162-001-61	ROSA ISELA CRUZ MAR	2
2162-002-02	LUIS CORTEZ GUERRERO	3
2162-002-03	AMADOR GARZA COVARRUBIAS	14
2162-002-04	DALIA MAGDALENA DAVILA GUZMAN	3
2162-002-05	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	277
2162-002-06	TRINIDAD CARDOZA CISNEROS	942
2162-002-07	MARIA CANDELARIA MORENO ALVAREZ	1
2162-002-08	JOSE A. RODRIGUEZ MARTINEZ	126
2162-002-09	JUAN NICOLAS GRACIA GARZA	1,599
2162-002-10	FRANCISCO JAVIER MONTES ZERMEÑO	52
2162-002-12	GILBERTO CRUZ HERNANDEZ	160


S. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
DENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRAC
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

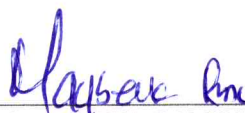
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.1.13 Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 31-Diciembre-2021

2162-002-14	MARIA MONCERRAT CARDOZA DE GRACIA	7
2162-002-18	VICTOR M. PEREZ MORALES	1
2162-002-19	ESTHER TORRES PEREZ	2
2162-002-20	ALQUILADORA DE CASAS, SA DE CV	253
2162-002-21	BANCA SERFIN	1,294
2162-002-24	JOSE DEL CARMEN SALAZAR ZAVALA	15
2162-002-25	GLORIA SOSA GALVAN	207
2162-002-26	MARIA DE LOS A. CORONADO TUDON	1
2162-002-27	BALDOMERO SOSA HERNANDEZ	259
2162-002-28	GUADALUPE MASCORRO MATA	145
2162-002-29	RAUL BENITEZ RODRIGUEZ	30
2162-002-33	MARIA OTILIA LEAL LUCIO	290
2162-002-34	RAQUEL GARZA DE C.	459
2162-002-38	GUADALUPE DELGADO MONTAÑO	2
2162-002-40	GUADALUPE ORTIZ HERNANDEZ	410
2162-002-42	RAMONA ROSAS DE MARTINEZ	434
2162-002-44	RODRIGO CRUZ HERNANDEZ	514
2162-002-45	JUAN ANTONIO DE LA CERDA GONZALEZ	10
2162-002-46	OMAR GARZA LEAL	38
2162-002-47	GUADALUPE BECERRA MENDEZ	0
2162-002-48	JOSE ANGEL CERDA MARTINEZ	65
2162-002-49	JUANA VENEGAS AGUILAR	48
2162-002-50	JOSE MA. GONZALEZ MONTES	156
2162-002-51	AMALIA DE GARATE CHAPA	433
2162-002-52	I.S.S.S.T.E SAN FERNANDO	59,374
2162-002-56	SANTIAGO PARRAS ZARATE	138
2162-002-57	FIDEL GALVAN JIMENEZ	7
2162-002-58	ANGELICA SOSA GALVAN	180
2162-002-60	LUCIA OCHOA GARCIA	145
2162-002-61	IRMA LETICIA CASTILLO GONZALEZ	0


MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
DENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRAC
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.1.13 Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 31-Diciembre-2021

2162-002-62	CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES	1
2162-002-66	CANDELARIA EUAN CAAMAL	22
2162-002-68	MARIA DEL ROSARIO GARCIA MORENO	11
2162-002-70	OTILIA PADILLA GRACIA	26
2162-002-71	DIMAS CRUZ BALDERAS	75
2162-002-72	SEDENA	41,472
2162-002-76	LAURENCIO GARCIA A.	70
2162-002-78	GILDARDO GUTIERRES DIAZ	1
2162-002-83	MARIA GPE. RANGEL RAMOS	5
2162-002-84	JESUS HUMBERTO DE LEON GARCIA	1
2162-002-86	JOANA CEPEDA GALVAN	520
2162-002-87	ESTRELLA BELTRAN DAVILA	4,558
2162-002-88	MARIO J.DE LA GARZA G.	4,438
2162-002-92	JOSE ANTONIO HERNANDEZ	55
2162-002-94	LEONTE SILVA HERNANDEZ	6
2162-002-95	MOISES GARZA LOPEZ	1,309
2162-002-98	MANUEL VELEZ LOPEZ	8
2162-003-01	JAIME ALEJOS VILLA	5
2162-003-02	MATILDE CORTINA ALFARO	0
2162-003-03	RICARDO GARZA CURIEL	229
2162-003-04	GUSTAVO GUERRA MONTOYA	23
2162-003-07	RAQUEL GARCIA DE SOSA	19
2162-003-08	ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	0
2162-003-09	JESUS ZEFERINO LOPEZ G.	6
2162-003-11	BEATRIZ BOTELLO DE LUCIO	2
2162-003-18	ABELARDO LEAL BECERRA	2
2162-003-20	JOSE MARIA ESTRADA M.	0
2162-003-21	ANA MERCEDES ESTRADA C.	3
2162-003-27	EUCARIO ARAGON OZUNA	0
2162-003-32	MA. ADRIANA CORDOVA	14
2162-003-34	PEDRO ALFREDO ZAMARRON	85
2162-003-36	ABDON EDUARDO VAZQUEZ L.	1
2162-003-37	JOSE RAFAEL BARBOZA LEAL	0


S. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
DENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRAC
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.1.13 Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 31-Diciembre-2021

2162-003-38	TEODORA REYES FLORES	374
2162-003-39	MIGUEL GUERRA MONTOYA	0
2162-003-40	NINFA ROBLES DELGADO	0
2162-003-41	OSCAR CORONADO GARCIA	116
2162-003-42	BENILDE SALINAS LEAL	3
2162-003-43	JAIME ANTONIO RAMIREZ B.	4
2162-003-44	JORGE CONTRERAS O.	3
2162-003-45	BLAS MONTES ALMAGUER	0
2162-003-46	FRANCISCO URBINA RANGEL	0
2162-003-47	JULIO HUMBERTO CUELLAR M.	3
2162-003-48	JUAN M. MUÑOZ HERNANDEZ	23
2162-003-49	JESUS GOMEZ MARTINEZ	1
2162-003-50	MARIA GRACIELA CANTU DE L.	53
2162-003-51	CARMEN NEFTALI VARGAS G.	3
2162-003-52	JUANITA SALDAÑA DE GARZA	85
2162-003-58	BLAS TIJERINA JACOBO	3
2162-003-59	DAN MAGDIEL MARTINEZ HERNANDEZ	1
2162-003-61	JOSE ANTONIO ALVARADO MENDEZ	3
2162-003-69	ROEL CARDOZA MANCILLA (CTO-6258)	4
2162-003-70	GLORIA MA. MARTINEZ CHAPA	29
2162-003-71	GUSTAVO BADA LUGO	12

M. Maybella Lizeth Ramirez Saldivar

MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
DENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP Jaime Cesar Palomo Juarez

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. Francisco Marcial Garcia Grac

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRAC
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

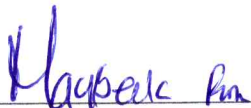
COMAPA
SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.1.13 Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 31-Diciembre-2021

2162-003-72	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ LOZANO	2,042
2162-003-73	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ	50
2162-003-74	JOSE ROBLES GRACIA	410
2162-003-75	MIGUEL TORRES PEREZ	410
2162-003-76	ASael MARTINEZ MARTINEZ	1
2162-003-79	JAVIER SOSA VAZQUEZ	190
2162-003-81	PLACIDO MARTINEZ CARPIO	1
2162-003-82	PABLO GUZMAN CERDA	1
2162-003-83	ARCADIO MURILLO RDZ.	0
2162-003-85	MA.DE JESUS GONZALEZ MONTES	91
2162-003-86	BERTHA ALICIA ROY A.	2
2162-003-88	DAVID JIMENEZ GARCIA	1
2162-003-90	JAIME E. DAVILA ALVAREZ	2
2162-003-91	ANDRES SOTO RODRIGUEZ	1
2162-003-92	JOEGE MARIN CARPIO G.	596
2162-003-95	JUAN FIDEL OCHOA RMZ.	570
2162-003-97	JUAN RAUL MORALES ONTIVEROS	91
2162-003-98	CONTROLADORA DE TIENDAS DE CONVENIENCIA SA DE CV	2
2162-003-99	MA. DE LOURDES SERRATOS DAVILA	380
2162-004-01	ISIDRA CASTAÑON	652
2162-004-02	SANTANA LOPEZ GRACIA	327
2162-004-03	GENEROSA ESCOBEDO PALACIOS	138
	TOTAL ANTICIPOS DE USUARIOS	216,323


MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
DENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRAC
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.1.13 Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 31-Diciembre-2021

En las siguiente cuentas contables no se registro informacion durante el periodo:

- 2.1.6.3 Fondos Contingentes a Corto Plazo
- 2.1.6.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
- 2.1.6.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
- 2.1.6.6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
- 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
- 2.2.5.1 Fondos en Garantía a Largo Plazo
- 2.2.5.2 Fondos en Administración a Largo Plazo
- 2.2.5.3 Fondos Contingentes a Largo Plazo
- 2.2.5.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo
- 2.2.5.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
- 2.2.5.6 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

S. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
DENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRAC
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. SAN FERNANDO TAM.

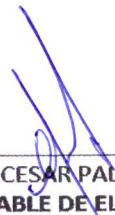
7.1.14 Pasivos Diferidos y Otros

Al 31-Diciembre-2021

Sin informacion registrada en el periodo de las siguientes cuentas contables

- 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- 2.1.5.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- 2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
- 2.2.4.1 Créditos Diferidos a Largo Plazo
- 2.2.4.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo
- 2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo


JG. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

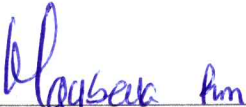

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. SAN FERNANDO TAM.

7. II.1Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01-Enero-2021 al 31-Diciembre-2021

CRI	Concepto	Importe
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
	SERVICIO DE AGUA POTABLE	16,530,643
	SERVICIO DE DRENAJE	2,610,920
	RECARGOS	201,013
	CONTRATACION DE SERVICIOS	278,964
	RECONEXION	73,486
	CAMBIO DE NOMBRE	33,384
	MEDIDOR	2,791
	MATERIAL	542
	ARRENDAMIENTO	66,559
	CARGAS DE AGUA	600
	DUPLICADO DE RECIBOS	14,045
	TRABAJO ESPECIALIZADOS	1,880
	REVISIONES EN INSTALACIONES	3,797
	CONSTANCIAS	52,675
	PERMISOS	950
	REACTIVACION POR BAJA TEMPORAL	650
	SUBSIDIOS	340,360
	VENTA DE ACTIVOS Y BIENES DE SERVICIOS	63,410
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	
	TOTAL	20,276,669.00


JG. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

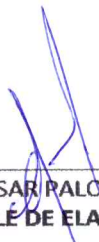
COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

7.II.2 Otros Ingresos

Del 01-Enero-2021 al 31-Diciemebre 2021

Sin Movimientos en el periodo


JG. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. SAN FERNANDO TAM.

7.II.3 Gastos y Otras Pérdidas
Del 01-Enero-2021 al 31-Diciembre-2021

Al cierre del Primer trimestre los conceptos de Remuneraciones por sueldos base al personal permanente representaron el 32% del total de Gastos y Otras perdidas; Primas de años por servicios efectivos prestados el 26% del total; El concepto de energia electrica represento un 18% respecto al total de los Gastos y otras perdidas al cierre del Segundo trimestre que corresponde al consumo en las instalaciones de extraccion y rebombero de agua, representa el segundo concepto mayor de los gastos fijos del organismo.


JG. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR RALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.
7.III.1-2 Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
31-ene-21	D00013	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,131,206	36,317,881	2117	NULIDAD DE CREDITOS DE INFONAVIT EXP. 434/18-01-7, EJERCICIOS ANTERIORES 2011 AL 2017
31-ene-21	D00014	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		402,960	36,720,841	1263	NULIDAD DE CREDITOS DE INFONAVIT EXP. 1742-19-18-1, EJERCICIOS ANTERIORES 2017 AL 2019
30-jun-21	C00313	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		176,274	36,897,115	2112	CORRECCION POR REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL
					2,710,440			


ING.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.
7.III.1-2 Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
31-ene-21	D00013	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,131,206	36,317,881	2117	NULIDAD DE CREDITOS DE INFONAVIT EXP. 434/18-01-7, EJERCICIOS ANTERIORES 2011 AL 2017
31-ene-21	D00014	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		402,960	36,720,841	1263	NULIDAD DE CREDITOS DE INFONAVIT EXP. 1742-19-18-1, EJERCICIOS ANTERIORES 2017 AL 2019
30-jun-21	C00313	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		176,274	36,897,115	2112	CORRECCION POR REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL
				2,710,440				


ING.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO



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

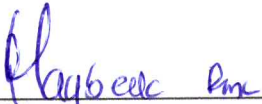


COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

7 .IV.1Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes

Del 01-Enero-2021 al 31-Diciembre-2021

Cuenta	Concepto	2021	2020	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	20,300.00	20,300.00	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	200,577.00	136,003.00	64,574.00
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	76,961.00	76,961.00	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
				-
	Total de Efectivo y Equivalentes	297,838.00	233,264.00	64,574.00


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
Autorizó


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
Responsable de Elaboración



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

7.IV.2 Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.



Clave Si/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
S/N	05/01/2021	CBB4	GRUPO DECME SA DE CV	CPU PARA SERVIDOR	COMERCIAL	5,565
S/N	26/10/2021	11727	REYNALDO HINOJOSA OCHOA	* MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	COMERCIAL	2,745
TOTAL						8,310

REPORTE ELABORADO, CON INFORMACION DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOS Y REGISTROS CONTABLES

* ARTICULOS DE OFICINA REGISTRADOS COMO ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION EN POLIZA P02090.


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó


L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JAUREZ
Responsable de Elaboración

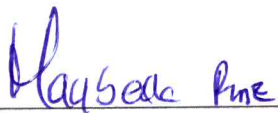

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



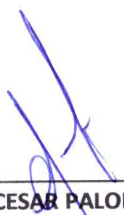
COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

7.IV.3 Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
Al 31-Diciembre-2021

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		5,127,893
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		73,423
Depreciación	73,423	
Amortización	-	
Incrementos en las Provisiones	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	
Incremento en Cuentas por Cobrar		
Partidas Extraordinarias	-	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		5,054,470


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó

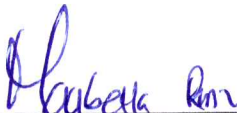

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
Responsable de Elaboración



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas		
7.V.1 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		20,276,669
2. Más ingresos contables no presupuestarios		154,154
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	154,154	
	y equipo	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		20,430,823

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

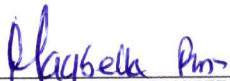

ING. MAYBELLA RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas		
7.V.2 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021		
1. Total de egresos (presupuestarios)		22,846,733
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,700,310
Mobiliario y equipo de administración	8,310	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	12,600	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	2,679,400	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		73,423
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	73,423	
Provisiones		
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		20,219,846

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


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)					
F1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	297,838	233,264	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	36,218,528	38,117,009
a1) Efectivo	20,300	20,300	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,987,714	5,031,522
a2) Bancos/Tesorería	200,577	136,003	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,254,699	10,142,954
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	76,961	76,961	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	22,976,114	22,942,533
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	78,092,512	77,895,076	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	47,812,641	47,464,753	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,268,718	1,219,170	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	28,982,959	28,982,959	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	28,195	28,195	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,054	1,000	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,054	1,000	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	216,324	827,711
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	216,324	827,711
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	78,393,404	77,929,340	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	36,434,851	38,944,719
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	918,396	918,396
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	165,447	165,447	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	488,908	488,908
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,965,349	39,965,349	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,616,353	4,608,043	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	85,190	72,590	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,434,488	-4,361,085	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	1,407,304	1,407,304
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	37,842,156	40,352,023
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	40,397,851	40,450,364	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	43,841,006	43,841,006
I. Total del Activo (I = IA + IB)	118,791,255	118,379,704	a. Aportaciones	43,791,006	43,791,006
			b. Donaciones de Capital	50,000	50,000
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	37,108,093	34,186,675
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	210,978	-4,022,395
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	36,877,927	38,199,872
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	19,188	19,188
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	80,949,099	78,027,681
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	118,791,255	118,379,704

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

LCP JAIME CÉSAR BALOMÓ JUÁREZ
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

C. FRANCISCO MARCIAL GARCÍA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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

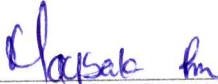
COMAPA
SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)							
F2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	40,352,023				37,842,156		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	40,352,023	0	0	0	37,842,156	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente 3					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero 3					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito 3					


ING. MAYBELL LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

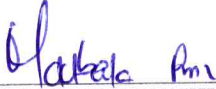

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y el Informe son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)										
F3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2021
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP 4										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento 4										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


ING.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

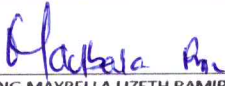


Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)			
F4 Balance Presupuestario - LDF			
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)			
(PESOS)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	29,530,000	20,276,669	20,276,669
A1. Ingresos de Libre Disposición	29,530,000	20,276,669	20,276,669
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios ¹ (B = B1+B2)	29,530,000	22,846,733	20,082,016
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	29,530,000	22,846,733	20,082,016
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	-2,570,063	194,654
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-2,570,063	194,654
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-2,570,063	194,654

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	-2,570,063	194,654

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	29,530,000	20,276,669	20,276,669
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	29,530,000	22,846,733	20,082,016
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	0	-2,570,063	194,654
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	-2,570,063	194,654


ING.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MANCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	0	0


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)						
F5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	29,530,000	169,360	29,699,360	20,276,669	20,276,669	-9,253,331
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	29,530,000	169,360	29,699,360	20,276,669	20,276,669	-9,253,331
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0

ING. MAYBELLA LIZETH RAMÍREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

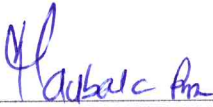
LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

C. FRANCISCO MARCIAL GARCÍA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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

COMAPA

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)						
F5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			0			0
y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	29,530,000	169,360	29,699,360	20,276,669	20,276,669	-9,253,331
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

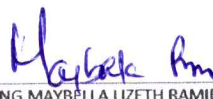

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)						
F6 a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	29,530,000	169,360	29,699,360	22,846,733	20,082,016	6,852,627
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,776,000	538,000	14,314,000	13,165,182	11,938,530	1,148,818
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,960,000	0	6,960,000	6,339,265	6,339,265	620,735
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	228,000	0	228,000	209,700	89,056	18,300
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,700,000	538,000	3,238,000	3,147,330	3,060,839	90,670
a4) Seguridad Social	1,272,000	0	1,272,000	1,036,075	16,557	235,925
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,616,000	0	2,616,000	2,432,812	2,432,812	183,188
a6) Provisiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,723,748	-506,920	2,216,828	1,250,378	1,179,976	966,450
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	198,000	178,080	376,080	331,056	297,639	45,024
b2) Alimentos y Utensilios	27,000	13,000	40,000	32,872	31,797	7,128
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	204,000	0	204,000	39,963	39,861	164,037
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,230,000	-663,000	567,000	197,493	189,010	369,507
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	840,000	-85,000	755,000	498,229	482,165	256,772
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	176,748	0	176,748	70,083	63,783	106,665
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	48,000	50,000	98,000	80,681	75,721	17,319
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,499,252	128,280	7,627,532	5,730,863	4,263,200	1,896,669
c1) Servicios Básicos	5,852,400	6,000	5,858,400	4,204,708	3,438,714	1,653,692
c2) Servicios de Arrendamiento	84,000	15,000	99,000	57,840	53,486	41,160
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	252,000	0	252,000	232,294	232,294	19,706
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,000	10,000	58,000	45,660	45,660	12,340
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	468,000	87,280	555,280	472,238	470,988	83,042
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,200	0	7,200	0	0	7,200
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	26,400	0	26,400	10,795	10,795	15,605
c8) Servicios Oficiales	6,000	10,000	16,000	10,565	10,565	5,435
c9) Otros Servicios Generales	755,252	0	755,252	696,762	698	58,490
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,131,000	0	1,131,000	20,910	20,910	1,110,090
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	72,000	0	72,000	8,310	8,310	63,690
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,000	0	6,000	0	0	6,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	120,000	0	120,000	0	0	120,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	909,000	0	909,000	0	0	909,000
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	24,000	0	24,000	12,600	12,600	11,400
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,400,000	-700,000	1,700,000	0	0	1,700,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,400,000	-700,000	1,700,000	0	0	1,700,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	2,000,000	710,000	2,710,000	2,679,400	2,679,400	30,600
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,000,000	710,000	2,710,000	2,679,400	2,679,400	30,600


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

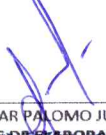

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)						
F6 a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Provisiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	29,530,000	169,360	29,699,360	22,846,733	20,082,016	6,852,627


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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





Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)						
MUNICIPIO DE SAN FERNANDO		F6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF				COMAPA SAN FERNANDO
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	29,530,000	169,360	29,699,360	22,846,733	20,082,016	6,852,627
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	29,530,000	169,360	29,699,360	22,846,733	20,082,016	6,852,627
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	29,530,000	169,360	29,699,360	22,846,733	20,082,016	6,852,627
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

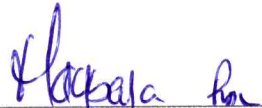
LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO		Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)					COMAPA SAN FERNANDO	
F6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF								
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)								
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)								
(PESOS)								
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)		
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado			
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0		
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0		
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0		
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0		
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0		
III. Total de Egresos (III = I + II)	29,530,000	169,360	29,699,360	22,846,733	20,082,016	6,852,627		




ING.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

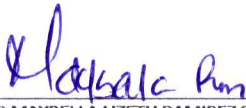

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
6d Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021(b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	13,776,000	538,000	14,314,000	13,165,182	11,938,530	1,148,818
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	13,776,000	538,000	14,314,000	13,165,182	11,938,530	1,148,818
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	13,776,000	538,000	14,314,000	13,165,182	11,938,530	1,148,818

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


ING.MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

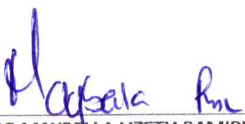

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son reonsabilidad del emisor



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)						
F7a Proyecciones de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2022 (de iniciativa de Ley) (c)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	29,530,000	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	29,530,000	0	0	0	0	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0




ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

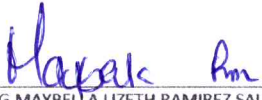

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)						
F7b Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2022 (de proyecto de presupuesto) (c)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	29,530,000	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	13,776,000	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	2,723,748	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	7,499,252	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,131,000	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	2,400,000	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	2,000,000	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	29,530,000	0	0	0	0	0




ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

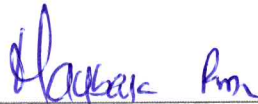

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	0	0	20,276,669
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	20,276,669
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0	0	0	0	0	20,276,669
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0




NG. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
SIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

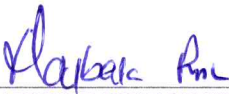

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)						
F7 d Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	22,846,733
A. Servicios Personales	0	0	0			13,165,182
B. Materiales y Suministros	0	0	0			1,250,378
C. Servicios Generales	0	0	0			5,730,863
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0			20,910
F. Inversión Pública	0	0	0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0			
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0			2,679,400
I. Deuda Pública	0	0	0			
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0			
B. Materiales y Suministros	0	0	0			
C. Servicios Generales	0	0	0			
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0			
F. Inversión Pública	0	0	0			
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0			
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0			
I. Deuda Pública	0	0	0			
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	0	0	0	22,846,733




ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)					
F8 Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION




LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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