



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

Al 31 de Diciembre de 2019

1. Estado de Situación Financiera

CONCEPTO			CONCEPTO		
Año			Año		
2019			2019		
2018			2018		
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	100,048	103,305	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	32,883,358	34,846,907
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,761,823	76,403,145	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	1,094,085	1,537,997
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,000	1,000			
Total de Activos Circulantes	76,862,871	76,507,450	Total de Pasivos Circulantes	33,977,443	36,384,904
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	926,603	926,910
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	39,985,349	39,965,349	Documentos por Pagar a Largo Plazo	488,908	488,908
Bienes Muebles	4,514,275	4,310,103			
Activos Intangibles	47,390	43,000	Total de Pasivos No Circulantes	1,415,511	1,415,818
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-4,131,499	-4,107,847	Total del Pasivo	35,392,954	37,800,722
Total de Activos No Circulantes	40,560,982	40,376,052	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	117,423,853	116,883,502	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	43,841,006	43,841,006
			Aportaciones	43,791,006	43,791,006
			Donaciones de Capital	50,000	50,000
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	38,189,873	35,241,774
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-680,782	-2,984,544
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,850,655	38,226,318
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	82,030,879	79,082,780
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	117,423,833	116,883,502
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
Bonificaciones de Servicios	7,931,857	4,399,390			
LEY DE INGRESOS			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
Ley de Ingresos Estimada	27,550,000	32,843,200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	8,786,028	14,518,571	Presupuesto de Egresos Aprobado	27,550,000	32,843,200
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,632,000	139,000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,468,194	10,407,989
Ley de Ingresos Devengada	20,265,972	18,463,629	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,532,000	139,000
Ley de Ingresos Recaudada	20,265,972	18,463,629	Presupuesto de Egresos Comprometido	21,613,806	22,674,211
			Presupuesto de Egresos Devengado	21,141,665	21,475,529
			Presupuesto de Egresos Ejercido	17,897,731	17,066,896
			Presupuesto de Egresos Pagado	17,984,930	16,787,896

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

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZÓ
COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado
LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
C. ROSA DALILA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

2. Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

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

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	20,295,972	18,463,629
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20,295,972	18,463,629
Otros Ingresos y beneficios		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	20,295,972	18,463,629
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	20,933,102	21,430,646
Servicios Personales	13,666,929	12,437,564
Materiales y Suministros	1,898,672	1,441,865
Servicios Generales	5,367,501	7,551,217
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	23,652	17,527
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Otros Gastos	23,652	17,527
Total de Gastos y Otras Pérdidas	20,956,754	21,448,173
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-660,782	-2,984,544

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

C.P.A. JOSÉ RÍOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR BALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

C. ROSA DALILA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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

2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DICIEMBRE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS												
<i>Ingresos de Gestión</i>	1,667,779	1,463,953	2,334,027	1,893,099	1,580,439	1,878,225	1,756,212	1,616,163	1,430,240	1,540,302		
<i>Ingresos por Venta de bienes y Prestacion de servicios</i>	1,667,779	1,463,953	2,334,027	1,893,099	1,580,439	1,878,225	1,756,212	1,616,163	1,430,240	1,540,302		
<i>Total de Ingresos:</i>	1,667,779	1,463,953	2,334,027	1,893,099	1,580,439	1,878,225	1,756,212	1,616,163	1,430,240	1,540,302		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS												
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	1,360,726	2,018,696	1,905,117	1,565,603	1,645,548	2,018,803	1,557,431	2,012,294	1,561,297	1,665,228		
Servicios Personales	907,464	1,602,656	952,329	1,005,049	989,765	1,441,413	1,008,287	1,070,519	970,638	1,201,492		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	600,797	513,076	568,418	570,988	587,072	582,638	609,407	607,317	581,529	604,279		
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	51,340		
Remuneraciones adicionales y especiales	118,994	591,575	114,737	85,531	127,054	510,021	122,907	102,883	122,476	192,891		
Seguridad Social	51,097	129,983	50,360	136,082	55,337	137,177	55,857	140,585	53,539	138,023		
Otras prestaciones sociales y económicas	123,576	355,022	205,814	199,448	207,302	198,577	207,116	206,734	200,094	214,959		
Materiales y Suministros	133,749	120,686	172,475	219,378	270,661	110,979	168,606	111,561	154,981	106,897		
Materiales de admón, emisión de doctos. y artíc. oficiales	28,046	32,974	12,428	5,591	36,660	18,795	9,997	15,487	19,692	21,675		
Alimentos y utensilios	10,569	933	299	4,830	7,562	0	960	7,325	1,600	0		
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,741	1,942	224	0	2,539	1,647	1,338	129	3,669	8,418		
Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	0	14,480	76,628	127,411	149,193	25,193	62,709	16,825	80,927	17,411		
Combustibles, lubricantes y aditivos	91,976	62,160	82,896	81,546	68,389	62,491	91,505	68,860	47,996	55,711		
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896		
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,417	8,197	0	0	6,318	2,853	2,097	2,935	1,097	1,786		
Servicios Generales	319,513	295,354	780,313	341,176	385,122	466,411	380,538	830,214	435,678	356,839		
Servicios básicos	271,259	255,377	234,539	304,662	303,464	244,368	289,932	749,170	275,903	210,036		
Servicios de arrendamiento	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	15,429	3,629	3,629		
Servicios profesionales, científicos, y tecnicos	10,000	0	15,200	11,681	0	10,000	0	10,000	16,816	15,000		
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,373	3,095	3,460	1,566	1,578	1,511	10,016	1,215	2,364	10,899		
Serv. de instalación, reparac., mto y conservación	15,594	6,246	96,516	5,930	59,684	74,462	3,586	12,802	4,750	91,293		
Servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Servicios de traslado y viáticos	2,512	4,307	2,023	0	1,758	432	1,056	1,935	959	821		
Servicios oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Otros servicios generales	15,146	22,700	424,946	13,708	15,009	132,009	72,319	39,663	131,257	25,161		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,032	3,032	2,515	114	114	113	2,515	2,155	2,516	2,515		
<i>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc.y</i>												
<i>Amortizac.</i>	3,032	3,032	2,515	114	114	113	2,515	2,155	2,516	2,515		
Depreciación de Bienes Muebles	3,032	3,032	2,515	114	114	113	2,515	2,155	2,516	2,515		
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	1,363,758	2,021,728	1,907,632	1,565,717	1,645,662	2,018,916	1,559,946	2,014,449	1,563,813	1,667,743		
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	304,021	-557,775	426,395	327,382	-65,223	-140,691	196,266	-398,286	-133,573	-127,441		

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

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA BALIA GARCIA
TITULAR DEL C
ELABORÓ Y F

3. Estado en la Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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 2018	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 2018		38,226,317	-2,984,544		35,241,773
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,984,544		-2,984,544
Resultados de Ejercicios Anteriores		38,226,317			38,226,317
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	43,841,006	38,226,317	-2,984,544	0	79,082,779
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO	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 2019		624,337	2,323,762		2,948,099
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-660,782		-660,782
Resultados de Ejercicios Anteriores		624,337	2,984,544		3,608,881
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	43,841,006	38,850,654	-660,782	0	82,030,878

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

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓCOMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y AlcantarilladoLCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACIONC. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

4. Estado de Cambios de Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
Ente Público: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		540,331
Activo Circulante		358,678
Efectivo y Equivalentes	3,258	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,258	358,678
Derechos a Recibir bienes o servicios		
Activo No Circulante	23,652	208,563
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		204,173
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	23,652	4,390
PASIVO		2,407,769
Pasivo Circulante	0	2,407,619
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,963,550
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		444,069
<i>Pasivo No Circulante</i>	0	150
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		150
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,948,100	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,948,100	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,323,762	
Resultados de Ejercicios Anteriores	624,338	
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

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

5. Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,295,972	18,463,629
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20,295,972	18,463,629
Aplicación	20,110,285	18,701,865
Servicios Personales	12,507,961	10,860,331
Materiales y Suministros	1,763,921	1,246,327
Servicios Generales	3,504,103	4,648,964
Otras Aplicaciones de Operación	2,334,300	1,946,243
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	185,687	-238,236
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Aplicación	188,945	42,374
Bienes Muebles	184,555	42,374
Otras Aplicaciones de Inversión	4,390	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-188,945	-42,374
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Aplicación	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,258	-280,610
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	103,305	383,915
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	100,047	103,305

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


C. P. A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

6. Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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	76,507,450	54,914,850	54,559,430	76,862,870	355,420
Efectivo y Equivalentes	103,305	30,789,786	30,773,044	100,047	-3,258
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,403,145	24,115,064	23,756,386	76,761,823	358,678
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,000	30,000	30,000	1,000	0
Activo No Circulante	40,376,052	208,563	23,652	40,560,963	184,911
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	4,310,103	204,173	0	4,514,276	204,173
Activos Intangibles	43,000	4,390	0	47,390	4,390
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,107,847	0	23,652	-4,131,499	-23,652
TOTAL DEL ACTIVO	116,883,502	55,123,413	54,583,082	117,423,833	540,331

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


C.P.A. JOSÉ RÍOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y otros ingresos	27,550,000	1,532,000	29,082,000	20,295,972	20,295,972	-7,254,028
Total	27,550,000	1,532,000	29,082,000	20,295,972	20,295,972	-7,254,028
				Ingresos excedentes¹		-7,254,028

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos de los Entes Publicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del sector Paraestatal y Paramunicipal, así como empresa productivas	27,550,000	1,532,000	29,082,000	20,295,972	20,295,972	-7,254,028
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y otros ingresos	27,550,000	1,532,000	29,082,000	20,295,972	20,295,972	-7,254,028
Total	27,550,000	1,532,000	29,082,000	20,295,972	20,295,972	-7,254,028
				Ingresos excedentes¹		-7,254,028

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


C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	14,285,000	519,500	14,804,500	13,666,930	12,507,961	1,137,570
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,380,000	0	7,380,000	7,031,726	7,031,726	348,274
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	180,000	50,000	230,000	222,030	181,459	7,970
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,832,000	2,000	2,834,000	2,738,328	2,738,328	95,672
Seguridad Social	1,284,000	500,000	1,784,000	1,140,799	22,401	643,201
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,609,000	-32,500	2,576,500	2,534,047	2,534,047	42,453
Materiales y Suministros	2,342,336	642,000	2,984,336	1,898,671	1,763,921	1,085,665
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	192,000	112,000	304,000	215,578	198,349	88,422
Alimentos y Utensilios	27,000	20,000	47,000	41,744	30,700	5,256
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	216,000	0	216,000	30,129	21,987	185,871
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,110,000	50,000	1,160,000	733,076	686,911	426,924
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	600,000	350,000	950,000	822,511	791,631	127,489
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	149,336	0	149,336	25,179	25,179	124,157
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	48,000	110,000	158,000	30,454	29,164	127,546
Servicios Generales	7,391,664	747,500	8,139,164	5,367,501	3,504,103	2,771,663
Servicios Básicos	5,852,400	15,000	5,867,400	3,663,860	2,576,459	2,203,540
Servicios de Arrendamiento	108,000	0	108,000	69,348	62,090	38,652
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	252,000	0	252,000	88,696	88,696	163,304
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,000	18,000	60,000	53,877	46,149	6,123
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	456,000	200,000	656,000	415,773	393,573	240,227
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,200	0	7,200	0	0	7,200
Servicios de Traslado y Viáticos	20,400	30,000	50,400	16,170	16,170	34,230
Servicios Oficiales	6,000	0	6,000	1,200	1,200	4,800
Otros Servicios Generales	647,664	484,500	1,132,164	1,058,577	319,766	73,587
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,131,000	-377,000	754,000	208,563	188,945	545,437
Mobiliario y Equipo de Administración	72,000	0	72,000	4,052	4,052	67,948
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	-377,000	532,000	200,121	180,503	331,879
Activos Intangibles	24,000	0	24,000	4,390	4,390	19,610
Inversión Pública	2,400,000	0	2,400,000	0	0	2,400,000
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,400,000	0	2,400,000	0	0	2,400,000
Total del Gasto	27,550,000	1,532,000	29,082,000	21,141,665	17,964,930	7,940,335

C. RAJ JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,380,000	0	7,380,000	7,031,726	7,031,726	348,274
Sueldos base al personal permanente	7,380,000	0	7,380,000	7,031,726	7,031,726	348,274
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	180,000	50,000	230,000	222,030	181,459	7,970
Sueldos base al personal eventual	180,000	50,000	230,000	222,030	181,459	7,970
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,832,000	2,000	2,834,000	2,738,328	2,738,328	95,672
Primas por años de servicios efectivos prestados	456,000	2,000	458,000	457,442	457,442	558
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,260,000	0	1,260,000	1,255,910	1,255,910	4,090
Horas extraordinarias	276,000	0	276,000	228,057	228,057	47,943
Compensaciones	840,000	0	840,000	796,919	796,919	43,081
SEGURIDAD SOCIAL	1,284,000	500,000	1,784,000	1,140,798	22,401	643,202
Aportaciones de seguridad social	708,000	500,000	1,208,000	640,242	18,889	567,758
Aportaciones a fondos de vivienda	282,000	0	282,000	247,158	0	34,842
Aportaciones al sistema para el retiro	294,000	0	294,000	253,398	3,512	40,602
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,609,000	-32,500	2,576,500	2,534,047	2,534,047	42,453
Prestaciones y haberes de retiro	360,000	0	360,000	340,376	340,376	19,624
Prestaciones contractuales	2,249,000	-32,500	2,216,500	2,193,671	2,193,671	22,829
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	14,285,000	519,500	14,804,500	13,666,929	12,507,961	1,137,571
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	192,000	112,000	304,000	215,578	198,349	88,422
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,000	18,000	78,000	68,878	67,355	9,122
Materiales y útiles de impresión y reproducción	36,000	0	36,000	26,196	20,178	9,804
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	12,000	36,000	48,000	21,011	20,812	26,989
Material impreso e información digital	72,000	50,000	122,000	84,378	76,878	37,622
Material de limpieza	12,000	8,000	20,000	15,115	13,126	4,885
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,000	20,000	47,000	41,744	30,700	5,256
Productos alimenticios para personas	24,000	20,000	44,000	41,744	30,700	2,256
Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	0	3,000	0	0	3,000

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

C.P.A. JOSÉ RÍOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR BALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	216,000	0	216,000	30,128	21,986	185,872
Productos minerales no metálicos	60,000	0	60,000	2,419	2,419	57,581
Cemento y productos de concreto	60,000	0	60,000	7,487	4,987	52,513
Cal, yeso y productos de yeso	12,000	0	12,000	45	45	11,955
Madera y productos de madera	6,000	0	6,000	224	0	5,776
Vidrios y productos de vidrio	2,400	0	2,400	0	0	2,400
Material eléctrico y electrónico	60,000	0	60,000	11,444	9,101	48,556
Artículos metálicos para la construcción	12,000	0	12,000	5,012	4,530	6,988
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,600	0	3,600	3,497	904	103
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,110,000	50,000	1,160,000	733,077	666,911	426,923
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,080,000	-130,000	950,000	594,147	527,981	355,853
Otros productos químicos	30,000	180,000	210,000	138,930	138,930	71,070
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	600,000	350,000	950,000	822,511	791,631	127,489
Combustibles, lubricantes y aditivos	600,000	350,000	950,000	822,511	791,631	127,489
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	149,336	0	149,336	25,180	25,180	124,156
Vestuario y uniformes	143,336	0	143,336	25,180	25,180	118,156
Prendas de seguridad y protección personal	6,000	0	6,000	0	0	6,000
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	48,000	110,000	158,000	30,454	29,164	127,546
Herramientas menores	24,000	0	24,000	8,992	7,818	15,008
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	0	18,000	17,630	17,514	370
Refacciones y accesorios menores de maquinaria	0	110,000	110,000	3,832	3,832	106,168
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,342,336	642,000	2,984,336	1,898,672	1,763,921	1,085,664
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	5,852,400	15,000	5,867,400	3,663,860	2,576,459	2,203,540
Energía eléctrica	5,760,000	0	5,760,000	3,573,632	2,491,468	2,186,368
Gas	12,000	15,000	27,000	21,142	21,142	5,858
Telefonía tradicional	24,000	0	24,000	18,466	16,868	5,534
Telefonía celular	54,000	0	54,000	49,720	46,981	4,280
Servicios postales y telegráficos	2,400	0	2,400	900	0	1,500

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

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	108,000	0	108,000	69,348	62,090	38,652
Arrendamiento de edificios	48,000	0	48,000	43,548	36,290	4,452
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	60,000		60,000	25,800	25,800	34,200
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	252,000	0	252,000	88,696	88,696	163,304
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	240,000	0	240,000	88,696	88,696	151,304
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de	12,000	0	12,000	0	0	12,000
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	42,000	18,000	60,000	53,877	46,149	6,123
Servicios financieros y bancarios	24,000	0	24,000	18,881	18,881	5,119
Fletes y maniobras	18,000	18,000	36,000	34,996	27,268	1,004
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	456,000	200,000	656,000	415,773	393,573	240,227
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000	0	12,000	0	0	12,000
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología	6,000	22,500	28,500	18,890	18,890	9,610
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	24,000	65,000	89,000	61,488	52,988	27,512
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y	360,000	112,500	472,500	335,395	321,695	137,105
Servicios de limpieza y manejo de desechos	48,000	0	48,000	0	0	48,000
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,200	0	7,200	0	0	7,200
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Otros servicios de información	1,200	0	1,200	0	0	1,200
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	20,400	30,000	50,400	16,170	16,170	34,230
Pasajes	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Autotransporte	2,400	0	2,400	0	0	2,400
Viáticos en el país	12,000	30,000	42,000	16,170	16,170	25,830
SERVICIOS OFICIALES	6,000	0	6,000	1,200	1,200	4,800
Gastos de orden social y cultural	6,000	0	6,000	1,200	1,200	4,800
OTROS SERVICIOS GENERALES	647,664	484,500	1,132,164	1,058,577	319,766	73,587
Impuestos y derechos	419,664	17,500	437,164	436,904	0	260
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,000	381,000	393,000	319,766	319,766	73,234
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	216,000	86,000	302,000	301,907	0	93
TOTAL SERVICIOS GENERALES	7,391,664	747,500	8,139,164	5,367,501	3,504,103	2,771,663

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

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	72,000	0	72,000	4,052	4,052	67,948
Muebles de oficina y estantería	12,000	0	12,000	0	0	12,000
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	60,000		60,000	4,052	4,052	55,948
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Cámaras fotográficas y de video	6,000	0	6,000	0	0	6,000
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000	0	120,000	0	0	120,000
Vehículos y equipo terrestre	120,000	0	120,000	0	0	120,000
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	909,000	-377,000	532,000	200,121	180,503	331,879
Maquinaria y equipo industrial	900,000	-457,000	443,000	128,194	128,194	314,806
Equipo de comunicación y telecomunicaciones	0	30,000	30,000	29,427	9,809	573
Herramientas y máquinas-herramienta	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Otros equipos	3,000	50,000	53,000	42,500	42,500	10,500
ACTIVOS INTANGIBLES	24,000	0	24,000	4,390	4,390	19,610
Software	24,000	0	24,000	4,390	4,390	19,610
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,131,000	-377,000	754,000	208,563	188,945	545,437
INVERSIÓN PÚBLICA						0
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,400,000	0	2,400,000	0	0	2,400,000
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2,400,000		2,400,000	0	0	2,400,000
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	2,400,000	0	2,400,000	0	0	2,400,000
TOTALES	27,550,000	1,532,000	29,082,000	21,141,665	17,964,930	7,940,335

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


C.R.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
9.1.2 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuestos de Egresos devengados COG
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.
1000	SERVICIOS PERSONALES										
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	600,797	513,076	568,418	570,988	587,072	582,638	609,407	607,317	581,529	604,279
1131	Sueldos base al personal permanente	600,797	513,076	568,418	570,988	587,072	582,638	609,407	607,317	581,529	604,279
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	51,340
1221	Sueldos base al personal eventual	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	51,340
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	118,995	591,575	114,737	85,530	127,054	510,021	122,906	102,882	122,477	192,890
1311	Pimas por años de servicios efectivos prestados	0	457,442	0	0	0	0	0	0	0	0
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	42,326	66,713	43,835	12,409	46,535	419,781	33,425	21,604	32,436	92,083
1331	Horas extraordinarias	25,559	17,394	17,437	19,612	28,532	17,587	9,246	10,157	19,209	20,000
1341	Compensaciones	51,110	50,026	53,465	53,509	51,987	72,653	80,235	71,121	70,832	80,807
1400	SEGURIDAD SOCIAL	51,096	129,983	50,360	136,083	55,337	137,177	55,857	140,585	53,539	138,023
1411	Aportaciones de seguridad social	51,096	46,669	50,360	53,117	55,337	53,959	55,857	55,855	53,539	54,965
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0	41,062	0	41,085	0	41,085	0	41,758	0	41,085
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0	42,252	0	41,881	0	42,133	0	42,972	0	41,974
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	123,576	355,022	205,814	199,448	207,302	198,577	207,116	206,734	200,094	214,955
1531	Prestaciones y haberes de retiro	19,241	26,950	29,496	28,875	29,837	28,875	29,838	29,838	28,875	29,838
1541	Prestaciones contractuales	104,335	328,072	176,318	170,573	177,465	169,702	177,278	176,896	171,219	185,117
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	907,464	1,602,656	952,329	1,005,049	989,765	1,441,413	1,008,286	1,070,518	970,639	1,201,491
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS										
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	28,045	32,974	12,428	5,591	36,660	18,796	9,997	15,487	19,691	21,675
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,214	15,075	0	3,433	5,282	7,410	5,825	6,545	8,430	3,373
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,500	2,155	0	0	10,350	2,634	0	2,539	0	4,802
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	328	9,984	0	2,158	1,196	229	2,125	0	3,400	0
2151	Material impreso e información digital	15,988	5,760	12,428	0	18,552	6,000	0	6,150	6,000	13,500
2161	Material de limpieza	4,015	0	0	0	1,280	2,523	2,047	253	1,861	0
2100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,570	933	299	4,830	7,562	0	960	7,325	1,600	0
2211	Productos alimenticios para personas	10,570	933	299	4,830	7,562	0	960	7,325	1,600	0
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
9.1.2 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuestos de Egresos devengados COG
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Capítulo/Concepto/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	1,741	1,943	224	0	2,539	1,647	1,338	129	3,669	8,411
2411	Productos minerales no metálicos	410	0	0	0	0	0	400	0	640	965
2421	Cemento y productos de concreto	453	112	0	0	1,099	310	155	0	741	2,953
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
2441	Madera y productos de madera	0	0	224	0	0	0	0	0	0	0
2451	Vidrios y productos de vidrio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461	Material eléctrico y electrónico	878	0	0	0	811	269	783	0	1,550	1,385
2471	Artículos metálicos para la construcción	0	98	0	0	629	1,040	0	129	738	2,247
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	1,733	0	0	0	21	0	0	0	865
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	0	14,480	76,628	127,411	149,193	25,193	62,710	16,826	80,927	17,411
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	14,480	76,628	74,023	149,193	7,829	13,180	2,481	80,927	17,411
2591	Otros productos químicos	0	0	0	53,388	0	17,364	49,530	14,345	0	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91,976	62,160	82,895	81,546	68,389	62,491	91,505	68,860	47,996	55,711
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	91,976	62,160	82,895	81,546	68,389	62,491	91,505	68,860	47,996	55,711
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896
2711	Vestuario y uniformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,417	8,196	0	0	6,318	2,853	2,097	2,935	1,097	1,786
2911	Herramientas menores	0	79	0	0	5,115	1,170	0	0	374	1,295
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,417	4,285	0	0	1,203	1,683	2,097	2,935	723	491
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	0	3,832	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		133,749	120,686	172,474	219,378	270,661	110,980	168,607	111,562	154,980	106,897
3000	SERVICIOS GENERALES										
3100	SERVICIOS BÁSICOS	271,258	255,378	234,540	304,661	303,464	244,367	289,933	749,169	275,903	210,036
3111	Energía eléctrica	263,224	245,953	229,094	298,181	298,019	238,922	284,270	743,724	274,306	197,567
3121	Gas	2,589	1,723	0	1,034	0	0	216	0	0	2,657
3141	Telefonía tradicional	1,598	1,597	1,597	1,598	1,597	1,597	1,598	1,597	893	1,598
3151	Telefonía celular	3,847	6,105	3,849	3,848	3,848	3,848	3,849	3,848	704	8,214
3181	Servicios postales y telegráficos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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


C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION


Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
9.1.2 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuestos de Egresos devengados COG
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	15,429	3,629	3,629
3221	Arrendamiento de edificios	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0	0	11,800	0	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	10,000	0	15,200	11,681	0	10,000	0	10,000	16,816	15,000
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	10,000	0	15,200	11,681	0	10,000	0	10,000	16,816	15,000
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,372	3,096	3,460	1,567	1,578	1,511	10,016	1,215	2,365	10,899
3411	Servicios financieros y bancarios	1,372	1,301	655	1,567	1,578	1,511	1,616	1,215	2,365	1,671
3471	Fletes y maniobras	0	1,795	2,805	0	0	0	8,400	0	0	9,228
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	15,594	6,246	96,516	5,930	59,684	74,462	3,586	12,801	4,750	91,293
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	3,194	1,807	2,500	0	300	0	0	5,274	150	5,665
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,400	159	15,000	0	2,584	2,662	310	6,234	0	827
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	0	4,280	79,016	5,930	56,800	71,800	3,276	1,293	4,600	84,801
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	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
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	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
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,512	4,307	2,023	0	1,758	432	1,056	1,935	959	821
3721	Pasajes terrestres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3741	Autotransporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3751	Viáticos en el país	2,512	4,307	2,023	0	1,758	432	1,056	1,935	959	821
3800	SERVICIOS OFICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
3821	Gastos de orden social y cultural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,146	22,700	424,946	13,708	15,009	132,009	72,319	39,663	131,257	25,161
3921	Impuestos y derechos	0	0	109,226	0	0	109,226	0	0	109,226	0
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	335	68	301,402	0	0	352	0	17,442	0	168
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	14,811	22,632	14,318	13,708	15,009	22,431	72,319	22,221	22,031	24,993
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	319,511	295,356	780,314	341,176	385,122	466,410	380,539	830,212	435,679	358,039

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


C.R. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION


COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
9.1.2 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuestos de Egresos devengados COG
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	4,052	0	0	0	0	0
5111	Muebles de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	0	0	0	4,052	0	0	0	0	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	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
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	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
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	42,500	0	25,384	0	29,427	0	55,500	19,166	28,144
5621	Maquinaria y equipo industrial	0	0	0	25,384	0	0	0	55,500	19,166	28,144
5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	0	0	0	0	0	29,427	0	0	0	0
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5691	Otros equipos	0	42,500	0	0	0	0	0	0	0	0
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	4,390	0	0	0	0	0	0	0
5911	Software	0	0	4,390	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	42,500	4,390	25,384	4,052	29,427	0	55,500	19,166	28,144
6000	INVERSIÓN PÚBLICA										
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALES	1,360,724	2,061,198	1,909,507	1,590,987	1,649,600	2,048,230	1,557,432	2,067,792	1,580,464	1,694,577

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


C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION


COMAPA
SAN FERNANDO
Comision Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

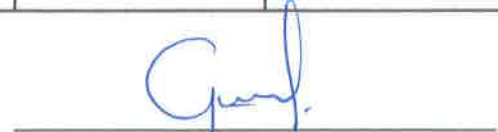


Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
9.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	24,019,000	1,909,000	25,928,000	20,933,103	17,775,985	4,994,897
Gasto de Capital	3,531,000	-377,000	3,154,000	208,562	188,945	2,945,438
Amortización de la Deuda y Disminución de	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	27,550,000	1,532,000	29,082,000	21,141,665	17,964,930	7,940,335


C.P. A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia 1 COMAPA SAN FERNANDO	\$27,550,000	\$1,532,000	\$29,082,000	\$21,141,665	\$17,964,930	\$7,940,335
Total del Gasto	\$27,550,000	\$1,532,000	\$29,082,000	\$21,141,665	\$17,964,930	\$7,940,335

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

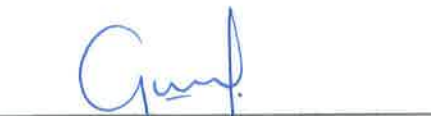


Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
9.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Desarrollo Social	27,550,000	1,532,000	29,082,000	21,141,665	17,964,930	7,940,335
Vivienda y Servicios a la Comunidad	27,550,000	1,532,000	29,082,000	21,141,665	17,964,930	7,940,335
Total del Gasto	27,550,000	1,532,000	29,082,000	21,141,665	17,964,930	7,940,335


C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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 2019.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
s/n	Tenemos	98,000
s/n	Edificios no habitacionales	142,050
s/n	Red de captación	1,365,960
s/n	Red de conducción de agua	29,150,020
s/n	Red de almacenamiento	840,626
s/n	Red de Distribución	3,839,020
s/n	Carcamo de rebombéo	50,000
s/n	Planta de recepción y tratamiento	364,472
s/n	Red de conducción de drenaje	4,115,201
		39,965,349

Reporte elaborado de acuerdo a cuentas y subcuentas contables.

C.P.A. JOSE RIOS SILVA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA

TITULAR DE LA ENTIDAD

Elaboró y Presentó

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

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 2019.

Código	Descripción del Bien	VALOR EN LIBROS
s/n	Muebles de oficina y estantería	15,302.00
s/n	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	51,138.00
s/n	Otros mobiliarios y equipos de administracion	1.00
s/n	Camaras fotograficas y de video	9,801.00
s/n	Vehiculos y equipo terrestre	1.00
s/n	Maquinaria y equipo industrial	206,419.00
s/n	Equipo de comunicaci3n y telecomunicacion	29,428.00
s/n	Herramientas y maquina herramienta	1.00
s/n	Otros equipos	76,306.00
		388,397.00

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


C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
Autorizó


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


COMAPA
SAN FERNANDO
Comisi3n Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

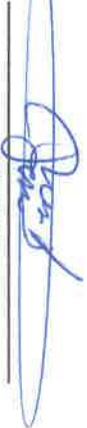

L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
Responsable de Elaboraci3n

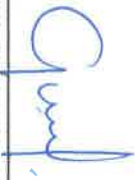
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

A3 Relación de Cuenta Bancarias Específicas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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

Nota: Información de cuentas bancarias utilizadas durante el ejercicio fiscal 2019


C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TTULAR DEL ORGANISMO
Elaboró y Presentó

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

A4 Montos pagados por ayudas y subsidios

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019[illegible]


C.P.A. JOSÉ RÍOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

CEMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado


Responsable de Elaboración


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A5 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGR						
Programa	Inversión autorizada			Numero de contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado
	Federal	Estatad	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero					
Sin informacion registrada en el ejercicio.																				
TOTAL:																\$ -		\$ -	\$ -	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

Estatus	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- Otro especificar



G.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



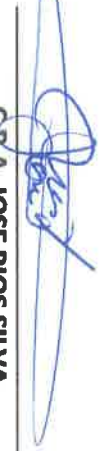


L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
Responsable de Elaboración


C. ROSA DAL
TITULAR
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 2019

Origen de los recursos	
Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios	20,295,972
Disminucion del Activo	27,917,885
Incrementos de Pasivo	71,996,059
Incrementos del Patrimonio	79,707,117
Total Origen	199,917,033
Aplicación de los Recursos	
Servicios Personales	13,689,495
Materiales y Suministros	1,898,672
Servicios Generales	5,344,936
Depreciaciones	23,652
Incrementos del Activo	145,241,671
Disminuciones del Pasivo	36,603,105
Disminuciones del Patrimonio	-2,984,544
Efectivo y equivalentes	100,048
Total Aplicación	199,917,035


C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
Autorizó


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 TAMAULIPAS
Conciliación Bancaria
NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
CUENTA BANCARIA No. 0595848908
AL 31 DE ENERO DE 2019

SALDO EN LIBROS:	2,425
(+) 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:	\$ -
	2,425

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


C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CESAR PADILLO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
Conciliación Bancaria
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 6550674460-7
AL 31 DE ENERO DE 2019

SALDO EN LIBROS:	28,583
(+) 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:	\$ -
	28,583

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

C. P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO

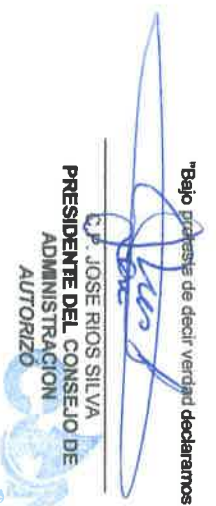
LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
SAN FERNANDO
Comision Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTO

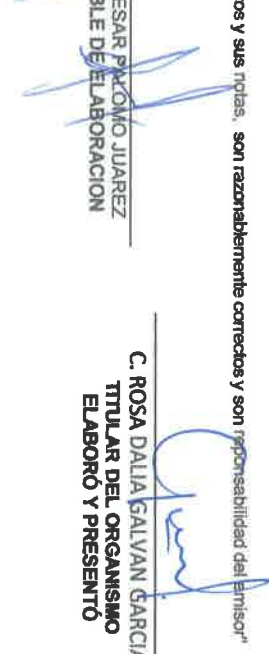
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
Conciliación Bancaria
NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
CUENTA BANCARIA No. 0595848908
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		38,503
(+) 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:	\$	-
		38,503

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


C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CESAR PATONIO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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

Conciliación Bancaria

NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.

NUMERO DE CUENTA No. 6550674460-7

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		302,015
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
VIVIANA MARISCAL LIÑAN	\$ 7,590	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		7,590
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
SALDO EN BANCOS:		309,605

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


P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

Conciliación Bancaria

CUENTA BANCARIA No. 0595848908

SALDO EN LIBROS:		169,908
(+) 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:		169,908

C. ROSA DALLA GALVÁN GARCÍA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
Conciliación Bancaria
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 6550674460-7
AL 31 DE MARZO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		101,961
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
VIVIANA MARISCAL LIÑAN	\$ 7,590	
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 115,961	
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 54,365	
VIVIANA MARISCAL LIÑAN	\$ 6,346	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	184,262
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	-
		286,223

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

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO

SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

A7 Conciliaciones Bancarias

CUENTA BANCARIA No. 0595848908

AL 30 DE ABRIL DE 2019

SALDO EN LIBROS:	17,573
(+) 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:	17,573

C.P. JOSE RIOS SILVA

SAN FERNANDO
Consejo Municipal de Agricultura
y Alcantarillado

SAR / ALON
E DE ELAI

C. ROSA DALIA GALVÁN GARCÍA
TTULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

ROSA DALIA GALVAN
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 6550674460-7
AL 30 DE ABRIL DE 2019

SALDO EN LIBROS:	31,494
(+) 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:	\$ -
	31,494

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


O.F. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIAGALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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
AL 31 DE MAYO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		1,041
(+) 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:	\$	-
		1,041

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


C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 6550674460-7
AL 31 DE MAYO DE 2019

SALDO EN LIBROS:	10,794
(+) 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:	\$ -
	10,794

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

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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
AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		4,785
(+) 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:	\$	-
		4,785

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


C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO


Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALILA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 6550674460-7
AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		4,673
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
VIVIANA MARISCAL LIÑAN	\$ 7,590	
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 115,961	
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 54,365	
VIVIANA MARISCAL LIÑAN	\$ 6,346	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	184,262
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
	\$	-
SALDO EN BANCOS:		188,935

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

C. R. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TTULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

A7 Conciliaciones Bancarias

CUENTA BANCARIA No. 0595848908

AL 31 DE JULIO DE 2019

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

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

Comissió Municipal de Aigua Potable
i Valencianillo

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

A7 Conciliaciones Bancarias

NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.

NUMERO DE CUENTA No. 6550674460-7

AL 31 DE JULIO DE 2019

SALDO EN LIBROS:	45,858
(+) 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:	\$ -
	45,858

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

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIMIE CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		533
(+) 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:	\$	-
		533

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


O.F. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAUPLIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 6550674460-7
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		7,089
(+) 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:	\$	-
		7,089

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

C. P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

L. CP. JAIMIE CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO ELABORO Y PRESENTO

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
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		2004
(+) 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:	\$	-
		2004

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

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 6550674460-7
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:	8,247
(+) 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:	\$ -
	8,247

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

C. P. JOSÉ RÍOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:	808
(+) 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:	\$ -
	808

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

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIMIE CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:	102
(+) 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:	\$ -
102	

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

C. R. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarías
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 6550674460-7
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:	10,698
(+) 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:	\$ -
	10,698

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

C. P. JOSÉ RÍOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:	1,031
(+) 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:	\$ -
	1,031

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

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAMIE CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 6550674460-7
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		1,756
(+) 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:		\$ -
		1,756

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


C.R. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A8 ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	01/04/2019	54	ERNESTO CASTAÑON CANO	ADMINISTRACION	10,650	2,600		13,250
A	01/04/2019	61	JOSE PEDRO RODRIGUEZ GONZALEZ	ADMINISTRACION	10,650	2,600		13,250
A	01/04/2019	62	ALEJANDRO GUADALUPE ALMANZA OLLERVIDES	COMERCIAL	10,650	2,600		13,250
B	11/04/2019	63	RUPERTO DAVILA RODRIGUEZ	COMERCIAL	12,972	1,000		13,972
A	01/11/2019	70	CESAR IRAM GONZALEZ TORRES	ADMINISTRACION	3,900			3,900
A	01/12/2019	71	MARIO ALBERTO GALVAN CONTRERAS	COMERCIAL	17,460		2,000	19,460
TOTALES:					66,282	8,800	2,000	77,082

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


C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZÓ




L.C.P. CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A9 REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO 9148
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO 9313

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	8697	561129	19,976,783	14,430,656
Comercial	434	84422	3,015,123	1,739,560
Industrial	20	29897	1,068,090	653,210
Público	162	109306	3,903,834	2,072,241
TOTAL:	9313	784754	27,963,830	18,895,667

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	798,438.50
2° TRIMESTRE	798,438.50
3° TRIMESTRE	798,438.50
4° TRIMESTRE	798,438.50
TOTAL EJERCICIO:	3,193,754

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó



ING. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ
L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
Responsable de Elaboración

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A11 INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PUBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO Mts (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL	
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS		
Existencia Inicial de Predios para Venta:													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
									Suma Total:				
Adquisición de Reservas en el Periodo:													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
									Suma Total:				
Cancelaciones y Devoluciones													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
									Suma Total:				
Ventas realizadas en el periodo:													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
									Suma Total:				
									Saldo Final:				


C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó


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


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A12 ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTES			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
BALDO INICIAL:												
SIN INFORMACION A DETALLAR												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												



C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ





LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAM.
7.1.1 Fondos con afectación específica
Al 31 de Diciembre 2019

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
Sin informacion a detallar				

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Diciembre 2019

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



C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME DESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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-2019

Este organismo, percibe ingresos por venta prestación de servicios y los ingresos se registran al momento de su recaudación; los registros presupuestales se realizan de manera simultanea el devengado y recaudado. Los registros patrimoniales se afecta las cuentas por cobrar al obtener los ingresos por los distintos servicios prestados.




C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 2019

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	5,518,879	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	8,104	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	ZOILA 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	18,132	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	001-02-05	11/01/2012	INGRESOS PENDIENTES POR GASTOS	GASTOS POR COMPROBAR	215,389	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	004-01-05	30/10/2019	EUSEBIO GABRIEL OLLERVIDES CASTAÑON	PENDIENTE POR COMPROBAR	2,418	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	004-01-06	31/10/2019	JAIME CESAR PALOMO JUAREZ	PENDIENTE POR COMPROBAR	209	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	004-01-09	27/12/2019	JORGE LUIS GARCIA CARDENAS	DIFERENCIA EN NOMINA	32	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	004-02-04	20/12/2019	INGRESOS PENDIENTES POR SUELDOS	POR COMPROBAR	2,200	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	004-02-05	09/01/2019	INGRESOS PENDIENTES POR GASTOS	POR COMPROBAR	25,224	PENDIENTE	PENDIENTE

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

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CORTO PLAZO	76,761,823
---	-------------------

[Signature]



CECILIAR PALOMO JUAREZ
BLE DE ELABORACION

Qual

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 2019

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
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					1,000		

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


C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

O DE **COMAPA**
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 2019

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	ALBARRETA 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	TRABAJOS 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 EJIDO 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					167,447		

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



C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZÓ



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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-2019

Sin informacion en el ejercicio

--




C. P. A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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-2019

Sin movimientos

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado


C. P. A. JOSE RIOS SILVA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMIO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALILA GALVAN GARCIA
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-2019

Sin movimientos

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado


C. P. A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 2019.

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1263-1-5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	33.3	21,600	329,876	Regular
1263-1-5190	Otros mobiliarios y Equipo de Admon	10	1382	315,111	Regular
1263-4-5410	Automoviles y de Equipo de Transporte	20	690	452,803	Regular
			23,652		
Método de Depreciación: Parametros de estimacion de vida util					



C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

LCP JA ME CESAR PATOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 2019.

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
	<i>Sin informacion registrada en el ejercicio</i>				
Método Aplicado:					




C. P. A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESARIO ROLDAN JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALILA GALVAN GARCIA
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-2019

Sin informacion en el ejercicio 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

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

C. B.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMIO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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-2019

Sin informacion registrada en el ejercicio 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




P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALMAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111	31/12/2015	PEND.	S/N	LAUREANO GARCIA GOMEZ	SUELDOS LAGUNA MADRE	2,500	PENDIENTE	2,500
2111	31/12/2015	PEND.	S/N	LAUREANO GARCIA GOMEZ	SUELDOS LAGUNA MADRE	40	PENDIENTE	40
2111	30/08/2016	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS AGOSTO	2,502	30/09/2016	2,502
2111	30/09/2016	PEND.	S/N	LAUREANO GARCIA GOMEZ	SUELDO 2A SEPTIEMBRE	3	30/10/2016	3
2111	31/10/2016	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS OCTUBRE 2016	63	30/11/2016	63
2111	31/12/2015	PEND.	S/N	LAUREANO GARCIA GOMEZ	AGUINALDO 2015	400	PENDIENTE	400
2111	31/05/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MAYO 2017	2,877	30/06/2017	2,877
2111	30/06/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE JUNIO DE 2017	2,900	31/07/2017	2,900
2111	15/09/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS 1A QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2017	200	15/09/2017	200
2111	30/09/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS 2A QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2017	2,500	30/09/2017	2,500
2111	31/07/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE MES DE JULIO DE 2017	3,950	30/07/2017	3,950
2111	30/08/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE MES DE AGOSTO DE 2017	354	30/08/2017	354
2111	30/09/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	250	30/09/2017	250
2111	15/10/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 1A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,500	15/10/2017	2,500
2111	15/11/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	1,500	15/11/2017	1,500
2111	30/11/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,500	30/11/2017	2,500
2111	15/12/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,500	15/12/2017	2,500
2111	31/12/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,500	31/12/2017	2,500
2111	31/10/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE OCTUBRE 2017	350	31/10/2017	350
2111	31/12/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2017	2,150	31/12/2017	2,150
2111	15/01/2018	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2017	6,800	30/01/2018	6,800
2111	30/09/2019	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,831	30/09/2019	3,831
2111	15/10/2019	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE OCTUBRE DE 2019	2,500	15/10/2019	2,500
2111	31/10/2019	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE OCTUBRE DE 2019	2,500	31/10/2019	2,500

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111	31/12/2015	PEND.	S/N	LAUREANO GARCIA GOMEZ	SUELDOS LAGUNA MADRE	2,500	PENDIENTE	2,500
2111	31/12/2015	PEND.	S/N	LAUREANO GARCIA GOMEZ	SUELDOS LAGUNA MADRE	40	PENDIENTE	40
2111	30/08/2016	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS AGOSTO	2,502	30/09/2016	2,502
2111	30/09/2016	PEND.	S/N	LAUREANO GARCIA GOMEZ	SUELDO 2A SEPTIEMBRE	3	30/10/2016	3
2111	31/10/2016	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS OCTUBRE 2016	63	30/11/2016	63
2111	31/12/2015	PEND.	S/N	LAUREANO GARCIA GOMEZ	AGUINALDO 2016	400	PENDIENTE	400
2111	31/05/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MAYO 2017	2,877	30/06/2017	2,877
2111	30/06/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE JUNIO DE 2017	2,900	31/07/2017	2,900
2111	15/09/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS 1A QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2017	200	15/09/2017	200
2111	30/09/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS 2A QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2017	2,500	30/09/2017	2,500
2111	31/07/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE MES DE JULIO DE 2017	3,950	30/07/2017	3,950
2111	30/08/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE MES DE AGOSTO DE 2017	354	30/08/2017	354
2111	30/09/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	250	30/09/2017	250
2111	15/10/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 1A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,500	15/10/2017	2,500
2111	15/11/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	1,500	15/11/2017	1,500
2111	30/11/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,500	30/11/2017	2,500
2111	15/12/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,500	15/12/2017	2,500
2111	31/12/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,500	31/12/2017	2,500
2111	31/10/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE OCTUBRE 2017	350	31/10/2017	350
2111	31/12/2017	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2017	2,150	31/12/2017	2,150
2111	15/01/2018	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2017	6,800	30/01/2018	6,800
2111	30/09/2019	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,831	30/09/2019	3,831
2111	15/10/2019	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE OCTUBRE DE 2019	2,500	15/10/2019	2,500
2111	31/10/2019	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE OCTUBRE DE 2019	2,500	31/10/2019	2,500

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA LILIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALIICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111	31/10/2019	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE OCTUBRE DE 2019	8,000	31/10/2019	8,000
2111	15/11/2019	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE NOVIEMBRE DE 2019	2,500	15/11/2019	2,500
2111	30/11/2019	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE NOVIEMBRE DE 2019	2,500	30/11/2019	2,500
2111	30/11/2019	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE NOVIEMBRE DE 2019	8,000	30/11/2019	8,000
2111	15/12/2019	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2019	2,500	15/12/2019	2,500
2111	30/12/2019	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2019	2,500	30/12/2019	2,500
2111	30/12/2019	PEND.	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2019	8,000	30/12/2019	8,000
2111	30/06/2016	PEND.	S/N	MARCO ANTONIO DIAZ AHUMADA	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR DEFUNCION	1,387	PENDIENTE	1,387
2111	22/10/2016	PEND.	S/N	ORALIA ALVARADO JARAMILLO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	9,790	PENDIENTE	9,790
2111	31/03/2014	PEND.	S/N	PRIMA DE VACACIONES	PRIMA DE VACACIONES	2,500	PENDIENTE	2,500
2111	31/07/2017	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.I.M.S.S. JULIO 2017	44,259	17/08/2017	44,259
2111	31/08/2017	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S.AGOСТО 2017	44,645	17/09/2017	44,645
2111	30/09/2017	PEND.	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	PEND.	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	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.I.M.S.S. NOVIEMBRE 2017	43,800	17/12/2017	43,800
2111	31/12/2017	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. DICIEMBRE 2017	45,382	17/01/2018	45,382
2111	31/01/2018	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. ENERO DE 2018	44,878	17/02/2018	44,878
2111	28/02/2018	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. FEBRERO 2018	40,921	17/03/2018	40,921
2111	31/03/2018	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. MARZO DE 2018	44,947	17/04/2018	44,947
2111	30/04/2018	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. ABRIL DE 2018	45,087	17/05/2018	45,087
2111	31/05/2018	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. MAYO DE 2018	46,589	17/06/2018	46,589
2111	30/06/2018	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. JUNIO DE 2018	44,051	17/07/2018	44,051
2111	31/07/2018	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. JULIO DE 2018	45,519	17/08/2018	45,519
2111	31/08/2018	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. AGOSTO DE 2018	45,396	17/09/2018	45,396

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111	28/08/2018	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. SEPTIEMBRE DE 2018	44,280	17/10/2018	44,280
2111	31/10/2018	PEND.	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	PEND.	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	PEND.	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	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. ENERO DE 2019	51,096	17/02/2019	51,096
2111	28/02/2019	PEND.	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	PEND.	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	PEND.	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	PEND.	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	PEND.	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	PEND.	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	PEND.	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	PEND.	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	PEND.	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	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. NOVIEMBRE DE 2019	53,577	17/12/2019	53,577
2111	31/12/2019	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. DICIEMBRE DE 2019	55,911	17/01/2020	55,911
2111	31/08/2012	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4° BIM. 2012	35,934	17/09/2012	35,934
2111	31/10/2012	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 5° BIM. 2012	35,355	17/11/2012	35,355
2111	31/12/2012	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 6° BIM. 2012	35,355	17/01/2013	35,355
2111	28/02/2013	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 1° BIM. 2013	34,197	17/03/2013	34,197
2111	30/04/2013	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 2° BIM. 2013	35,355	17/05/2013	35,355
2111	30/06/2013	PEND.	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 3° BIM. 2013	35,355	17/07/2013	35,355
2111	31/08/2013	PEND.	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4° BIM. 2013	35,934	17/09/2013	35,934
2111	31/10/2013	PEND.	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 5° BIM. 2013	44,803	17/11/2013	44,803

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

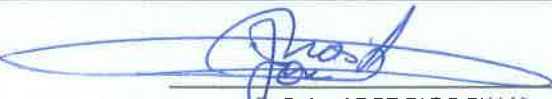
COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

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

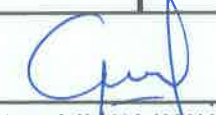


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111	31/12/2013	PEND.	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 6° BIM. 2013	44,803	17/01/2014	44,803
2111	28/02/2014	PEND.	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 1° BIM. 2014	39,006	17/03/2014	39,006
2111	30/04/2014	PEND.	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 2° BIM. 2014	44,804	17/05/2014	44,804
2111	30/06/2014	PEND.	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 3° BIM. 2014	44,804	17/07/2014	44,804
2111	31/08/2014	PEND.	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4° BIM. 2014	44,719	17/09/2014	44,719
2111	31/10/2014	PEND.	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 5° BIM. 2014	43,942	17/11/2014	43,942
2111	31/12/2014	PEND.	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 6° BIM. 2014	43,943	17/01/2015	43,943
2111	28/02/2015	PEND.	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 1° BIM. 2015	42,501	17/03/2015	42,501
2111	30/04/2015	PEND.	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 2° BIM. 2015	43,942	17/05/2015	43,942
2111	30/06/2015	PEND.	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 3° BIM. 2015	42,958	17/07/2015	42,958
2111	31/08/2015	PEND.	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4° BIM. 2015	43,275	17/09/2015	43,275
2111	31/10/2015	PEND.	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 5° BIM. 2015	42,084	17/11/2015	42,084
2111	31/12/2015	PEND.	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 6° BIM. 2015	41,897	17/01/2016	41,897
2111	29/02/2016	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT 1° BIM.2016	41,210	17/03/2016	41,210
2111	29/04/2016	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT 2°BIM.2016	41,896	17/05/2016	41,896
2111	30/06/2016	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT 3°BIM.2016	41,897	17/07/2016	41,897
2111	31/08/2016	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT4°BIM.2016	44,543	17/09/2016	44,543
2111	31/10/2016	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT5°BIM.2016	43,727	17/11/2016	43,727
2111	30/12/2016	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT6°BIM.2016	43,763	17/01/2017	43,763
2111	28/02/2017	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT1°BIM.2017	42,701	17/03/2017	42,701
2111	30/04/2017	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT2°BIM.2017	44,148	17/05/2017	44,148
2111	30/06/2017	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT3°BIM.2017	44,149	17/07/2017	44,149
2111	31/12/2017	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT 6°BIM.2017	44,011	17/01/2018	44,011
2111	28/02/2018	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT 1° BIM 2018	41,690	17/03/2018	41,690


C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CESAR BALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALIICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111	30/04/2018	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT 2° BIM 2018	43,103	17/05/2018	43,103
2111	30/06/2018	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT 3° BIM 2018	43,103	17/07/2018	43,103
2111	31/08/2018	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT 4° BIM 2018	43,811	17/08/2018	43,811
2111	31/10/2018	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT 5° BIM 2018	43,103	17/11/2018	43,103
2111	31/12/2018	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT 6° BIM 2018	43,103	17/01/2019	43,103
2111	28/02/2019	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT.INFONAVIT 1ER BIM 2019	41,082	17/03/2019	41,082
2111	30/04/2019	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT.INFONAVIT 2DO BIM 2019	41,084	17/05/2019	41,084
2111	30/06/2019	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT.INFONAVIT 3ER BIM 2019	41,085	17/07/2019	41,085
2111	31/08/2019	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT.INFONAVIT 4TO BIM 2019	41,758	17/09/2019	41,758
2111	31/10/2019	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT.INFONAVIT 5TO BIM 2019	41,084	17/11/2019	41,084
2111	31/12/2019	PEND.	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT.INFONAVIT 6TO BIM 2019	41,085	17/01/2020	41,085
2111	31/08/2017	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.RCV4°BIM.2017	45,723	17/10/2017	45,723
2111	31/10/2017	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.RCV5°BIM.2017	45,402	17/12/2017	45,402
2111	31/12/2017	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.RCV6BIM.2017	45,303	17/02/2018	45,303
2111	28/02/2018	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.RCV 1° BIM.2018	42,762	17/04/2018	42,762
2111	30/04/2018	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.RCV 2° BIM.2018	44,383	17/08/2018	44,383
2111	30/06/2018	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.RCV 3° BIM.2018	44,130	17/07/2018	44,130
2111	31/08/2018	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.RCV 4° BIM.2018	44,539	17/09/2018	44,539
2111	31/10/2018	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.RCV 5° BIM.2018	43,994	17/11/2018	43,994
2111	31/12/2018	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.RCV 6° BIM.2018	44,250	17/01/2019	44,250
2111	28/02/2019	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 1ER BIM 2019	42,252	17/03/2019	42,252
2111	30/04/2019	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 2DO BIM 2019	38,369	17/05/2019	38,369
2111	30/06/2019	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 3ER BIM 2019	42,133	17/07/2019	42,133
2111	30/08/2019	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 4TO BIM 2019	42,972	17/07/2019	42,972

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111	31/10/2019	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 5TO BIM 2019	41,974	17/11/2019	41,974
2111	31/12/2019	PEND.	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 8TO BIM 2019	42,187	17/01/2020	42,187
2111	31/12/2014	PEND.	S/N	MARCO ANTONIO DIAZ AHUMADA	CANASTA BASICA 1A QUINC JULIO 2014	364	A 30 DIAS	364
2111	30/08/2016	PEND.	1159	COMISION MPAL DE AGUA POT Y ALC.	CANASTA BASICA	481	A 30 DIAS	481

TOTAL 2111 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

3,966,224


C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALIICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	26/11/2015	PENDIENT	ORDEN 789	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	COMPRA DE GAS CLORO	21,676	A 30 DIAS	21,676
2112	26/11/2015	PENDIENT	ORDEN 790	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	AFECTACION DE I.V.A.	3,468	A 30 DIAS	3,468
2112	17/03/2016	PENDIENT	ORDEN 912	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	COMPRA DE GAS CLORO	21,676	A 30 DIAS	21,676
2112	17/03/2016	PENDIENT	ORDEN 913	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	AFECTACION DE I.V.A.	3,468	A 30 DIAS	3,468
2112	29/04/2016	PENDIENTE		FABIOLA CORTEZ GARCIA	RECLASIFICACION POR AEDQ EN GASTO	1,124	A 30 DIAS	1,124
2112	30/01/2018	PENDIENT	2017	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EXC DE FAC 88905,91731,105918,111789,113574	1,351	A 30 DIAS	1,351
2112	08/02/2018	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	MAYO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EXC ARREND. COPIADORA MAYO 2018	220	A 30 DIAS	220
2112	31/05/2018	PENDIENT	JUNIO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EXC ARREND. COPIADORA JUNIO 2018	616	A 30 DIAS	616
2112	29/06/2018	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	NOVIEMBRE	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA NOVIEMBRE 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112	31/12/2019	PENDIENT	S/N	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA	1,231,702	A 30 DIAS	1,231,702
2112	14/12/2012	PENDIENT	117	NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	DIFUSION DE ACTIVIDADES	690	A 30 DIAS	690
2112	14/12/2012	PENDIENT	117	NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	AFECTACION DE I.V.A.	110	A 30 DIAS	110
2112	05/08/2013	PENDIENT	137	NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	DIFUSION DE ACTIVIDADES	4,310	A 30 DIAS	4,310
2112	05/08/2013	PENDIENT	137	NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	AFECTACION DE I.V.A.	690	A 30 DIAS	690

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta específica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	01/08/2019	PENDIENT	439	CELINA GARCIA LOPEZ	RENTA DEL MES DE AGOSTO 2019	4,210	A 30 DIAS	4,210
2112	02/09/2019	PENDIENT	450	CELINA GARCIA LOPEZ	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	4,210	A 30 DIAS	4,210
2112	30/09/2016	PENDIENTE		RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	68	A 30 DIAS	68
2112	10/10/2019	PENDIENT	12338	PERLA YADIRA GARZA VALLEJO	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	3,670	A 30 DIAS	3,670
2112	19/11/2019	PENDIENT	12438	PERLA YADIRA GARZA VALLEJO	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	3,229	A 30 DIAS	3,229
2112	30/04/2014	PENDIENT	ORD 178-186	IMELDA GALVAN ZARATE	AGUA PARA CONSUMO	264	A 30 DIAS	264
2112	27/09/2013	PENDIENT	ORD 202	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AFECTACION DE IVA	3,000	A 30 DIAS	3,000
2112	27/09/2013	PENDIENT	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	53,042	A 30 DIAS	53,042
2112	27/09/2013	PENDIENT	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	50,040	A 30 DIAS	50,040
2112	30/11/2013	PENDIENT	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	11,120	A 30 DIAS	11,120
2112	30/11/2013	PENDIENT	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AFECTACION DE IVA	667	A 30 DIAS	667
2112	31/12/2013	PENDIENT	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,560	A 30 DIAS	5,560
2112	31/12/2013	PENDIENT	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AFECTACION DE IVA	334	A 30 DIAS	334
2112	31/01/2014	PENDIENT	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,560	A 30 DIAS	5,560
2112	31/01/2014	PENDIENT	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AFECTACION DE IVA	334	A 30 DIAS	334
2112	28/02/2014	PENDIENT	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,560	A 30 DIAS	5,560
2112	28/02/2014	PENDIENT	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AFECTACION DE IVA	334	A 30 DIAS	334
2112	31/03/2014	PENDIENT	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,560	A 30 DIAS	5,560
2112	31/03/2014	PENDIENT	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AFECTACION DE IVA	335	A 30 DIAS	335
2112	30/08/2016	PENDIENT	PENDIENTE	REYNALDO HINOJOSA OCHOA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	828	A 30 DIAS	828
2112	30/08/2016	PENDIENT	PENDIENTE	REYNALDO HINOJOSA OCHOA	AFECTACION DE I.V.A.	133	A 30 DIAS	133
2112	30/09/2016	PENDIENT	ORD 1049	REYNALDO HINOJOSA OCHOA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	345	A 30 DIAS	345
2112	30/09/2016	PENDIENT	ORD 1049	REYNALDO HINOJOSA OCHOA	AFECTACION DE I.V.A.	54	A 30 DIAS	54
2112	02/12/2019	PENDIENT	9089	REYNALDO HINOJOSA OCHOA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,998	A 30 DIAS	1,998

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	16/05/2015	PENDIENT	ORD 846	LIBRADO LEAL JUAREZ	AFECCACION DE I.V.A.	405	A 30 DIAS	405
2112	08/06/2015	PENDIENT	FAC146	MARIO DE LEON TREVIÑO	REPARACION DE MOTOR	3,000	A 30 DIAS	3,000
2112	08/06/2015	PENDIENT	FAC 146	MARIO DE LEON TREVIÑO	AFECCACION DE I.V.A.	480	A 30 DIAS	480
2112	27/10/2014	PENDIENT	ORD 0006	SERGIO URIEEL LOPEZ DELGADO	REPARACION DE MOTOR 200 HP	14,914	A 30 DIAS	14,914
2112	27/10/2014	PENDIENT	ORD 0006	SERGIO URIEEL LOPEZ DELGADO	AFECCACION DE IVA	2,386	A 30 DIAS	2,386
2112	30/07/2018	PENDIENT	31032	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	4,580	A 30 DIAS	4,580
2112	31/08/2018	PENDIENT	31555	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	2,561	A 30 DIAS	2,561
2112	26/09/2018	PENDIENT	32045	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	4,188	A 30 DIAS	4,188
2112	24/10/2018	PENDIENT	32534	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	5,581	A 30 DIAS	5,581
2112	30/11/2018	PENDIENT	33132	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	2,712	A 30 DIAS	2,712
2112	20/12/2018	PENDIENT	33526	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	3,655	A 30 DIAS	3,655
2112	28/02/2019	PENDIENT	34568	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	1,848	A 30 DIAS	1,848
2112	29/03/2019	PENDIENT	35010	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	5,717	A 30 DIAS	5,717
2112	29/05/2019	PENDIENT	35797	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	3,808	A 30 DIAS	3,808
2112	29/06/2019	PENDIENT	36328	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	2,799	A 30 DIAS	2,799
2112	31/07/2019	PENDIENT	36808	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	3,898	A 30 DIAS	3,898
2112	03/09/2019	PENDIENT	37348	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	4,805	A 30 DIAS	4,805
2112	27/09/2019	PENDIENT	37720	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	1,681	A 30 DIAS	1,681
2112	30/10/2019	PENDIENT	38136	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	5,649	A 30 DIAS	5,649
2112	19/09/2018	PENDIENT	822	JULIO A. OLLERVIDES CASTAÑON	CONSUMO DE ALIMENTOS	696	A 30 DIAS	696
2112	31/10/2018	PENDIENT	873	JULIO A. OLLERVIDES CASTAÑON	CONSUMO DE ALIMENTOS	928	A 30 DIAS	928
2112	27/09/2019	PENDIENT	299	JULIO A. OLLERVIDES CASTAÑON	CONSUMO DE ALIMENTOS	800	A 30 DIAS	800
2112	27/11/2019	PENDIENT	SN	JULIO A. OLLERVIDES CASTAÑON	CONSUMO DE ALIMENTOS	534	A 30 DIAS	534
2112	27/11/2019	PENDIENT	SN	JULIO A. OLLERVIDES CASTAÑON	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,067	A 30 DIAS	1,067

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta específica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	27/11/2019	PENDIENT	SN	JULIO A. OLLERVIDES CASTAÑON	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,002	A 30 DIAS	4,002
2112	04/12/2019	PENDIENT	SN	JULIO A. OLLERVIDES CASTAÑON	CONSUMO DE ALIMENTOS	667	A 30 DIAS	667
2112	24/12/2019	PENDIENT	SN	JULIO A. OLLERVIDES CASTAÑON	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,068	A 30 DIAS	1,068
2112	30/12/2019	PENDIENT	SN	JULIO A. OLLERVIDES CASTAÑON	CONSUMO DE ALIMENTOS	800	A 30 DIAS	800
2112	31/12/2013	PENDIENT	ORD 456	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	RENTA DE MAQUINARIA	4,200	A 30 DIAS	4,200
2112	31/12/2013	PENDIENT	ORD 456	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	RENTA DE MAQUINARIA	672	A 30 DIAS	672
2112	08/09/2017	PENDIENT	386	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500	A 30 DIAS	1,500
2112	08/09/2017	PENDIENT	386	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	AFECTACION DE I.V.A.	240	A 30 DIAS	240
2112	01/12/2017	PENDIENT	471	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500	A 30 DIAS	1,500
2112	31/12/2017	PENDIENT	471	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	AFECTACION DE I.V.A.	240	A 30 DIAS	240
2112	12/04/2018	PENDIENT	091	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,610	A 30 DIAS	2,610
2112	30/12/2019	PENDIENT	428	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	9,860	A 30 DIAS	9,860
2112	31/12/2019	PENDIENT	DIC	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA	3,177	A 30 DIAS	3,177
2112	07/03/2017	PENDIENT	ORD 026	GUSTAVO ARNOLDO RODRIGUEZ SOSA	MANTENIMIENTO DE MOTOR	7,500	A 30 DIAS	7,500
2112	07/03/2017	PENDIENT	ORD 026	GUSTAVO ARNOLDO RODRIGUEZ SOSA	AFECTACION DE I.V.A.	1,200	A 30 DIAS	1,200
2112	27/04/2018	PENDIENT	ORD 937	GLORIA GUADALUPE SALDIVAR LUCIO	MANTENIMIENTO APARATO DE AIRE	2,060	A 30 DIAS	2,060
2112	27/04/2018	PENDIENT	ORD937	GLORIA GUADALUPE SALDIVAR LUCIO	AFECTACION DE I.V.A.	330	A 30 DIAS	330
2112	31/12/2019	PENDIENT	46782	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA	817	A 30 DIAS	817
2112	31/12/2019	PENDIENT	46314	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA	1,036	A 30 DIAS	1,036
2112	25/01/2018	PENDIENT	NOTA 498	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 498	263	A 30 DIAS	263
2112	28/01/2018	PENDIENT	FAC 25376	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO 25376	760	A 30 DIAS	760
2112	28/01/2018	PENDIENT	FAC 25379	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO 25379	4,208	A 30 DIAS	4,208
2112	31/01/2018	PENDIENT	FAC F-7184	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO F-7184	198	A 30 DIAS	198
2112	31/01/2018	PENDIENT	FAC F-7750	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO F-7750	78	A 30 DIAS	78

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

LCP JAIME CESAR PALOMIO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	01/02/2018	PENDIENT	NOTA 553	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 553	406	A 30 DIAS	406
2112	07/02/2018	PENDIENT	NOTA 562	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 562	2,090	A 30 DIAS	2,090
2112	15/02/2018	PENDIENT	NOTA 566	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 566	1,440	A 30 DIAS	1,440
2112	21/02/2018	PENDIENT	NOTA 569	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 569	230	A 30 DIAS	230
2112	26/02/2018	PENDIENT	NOTA 573	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 573	1,567	A 30 DIAS	1,567
2112	23/02/2018	PENDIENT	NOTA 576	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 576	380	A 30 DIAS	380
2112	27/02/2018	PENDIENT	FAC 26940	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO 26940	7,011	A 30 DIAS	7,011
2112	28/02/2018	PENDIENT	NOTA 578	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 578	420	A 30 DIAS	420
2112	28/02/2018	PENDIENT	NOTA 581	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 581	324	A 30 DIAS	324
2112	02/03/2018	PENDIENT	NOTA 587	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 587	2,970	A 30 DIAS	2,970
2112	06/03/2018	PENDIENT	NOTA 589	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 589	824	A 30 DIAS	824
2112	08/03/2018	PENDIENT	NOTA 592	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 592	387	A 30 DIAS	387
2112	13/03/2018	PENDIENT	NOTA 597	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 597	709	A 30 DIAS	709
2112	13/03/2018	PENDIENT	NOTA 599	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 599	1,310	A 30 DIAS	1,310
2112	16/03/2018	PENDIENT	NOTA 605	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 605	130	A 30 DIAS	130
2112	22/03/2018	PENDIENT	NOTA 606	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 606	1,315	A 30 DIAS	1,315
2112	22/03/2018	PENDIENT	NOTA 608	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 608	627	A 30 DIAS	627
2112	02/04/2018	PENDIENT	NOTA 615	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	752	A 30 DIAS	752
2112	03/04/2018	PENDIENT	NOTA 616	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	859	A 30 DIAS	859
2112	03/04/2018	PENDIENT	NOTA 620	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,835	A 30 DIAS	1,835
2112	04/04/2018	PENDIENT	NOTA 628	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	110	A 30 DIAS	110
2112	12/04/2018	PENDIENT	NOTA 631	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	225	A 30 DIAS	225
2112	16/04/2018	PENDIENT	NOTA 637	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	196	A 30 DIAS	196
2112	17/04/2018	PENDIENT	NOTA 638	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	58	A 30 DIAS	58

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura donto	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	17/04/2018	PENDIENT	NOTA 640	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	9,249	A 30 DIAS	9,249
2112	18/04/2018	PENDIENT	NOTA 641	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	127	A 30 DIAS	127
2112	20/04/2018	PENDIENT	NOTA 646,647	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	830	A 30 DIAS	830
2112	23/04/2018	PENDIENT	NOTA 653	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,761	A 30 DIAS	1,761
2112	26/04/2018	PENDIENT	NOTA 654,655	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,570	A 30 DIAS	2,570
2112	30/04/2018	PENDIENT	NOTA 659	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,470	A 30 DIAS	1,470
2112	02/05/2018	PENDIENT	NOTA 662	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,163	A 30 DIAS	1,163
2112	03/05/2018	PENDIENT	NOTA 666,669	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	5,820	A 30 DIAS	5,820
2112	04/05/2018	PENDIENT	NOTA 670,671	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	231	A 30 DIAS	231
2112	09/05/2018	PENDIENT	NOTA 676,677	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	500	A 30 DIAS	500
2112	10/05/2018	PENDIENT	NOTA 678	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	574	A 30 DIAS	574
2112	15/05/2018	PENDIENT	NOTA 680	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	778	A 30 DIAS	778
2112	18/05/2018	PENDIENT	NOTA 683	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	310	A 30 DIAS	310
2112	24/05/2018	PENDIENT	NOTA 693,694	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	3,653	A 30 DIAS	3,653
2112	25/05/2018	PENDIENT	NOTA 696	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	600	A 30 DIAS	600
2112	25/05/2018	PENDIENT	NOTS 700	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	645	A 30 DIAS	645
2112	29/05/2018	PENDIENT	NOTA 701, 702, 703	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,314	A 30 DIAS	1,314
2112	11/06/2018	PENDIENT	NOTA 721	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	540	A 30 DIAS	540
2112	28/06/2018	PENDIENT	NOTA 731, 734,	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,393	A 30 DIAS	2,393
2112	29/06/2018	PENDIENT	29565	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	4,210	A 30 DIAS	4,210
2112	29/06/2018	PENDIENT	29566	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,886	A 30 DIAS	1,886
2112	17/07/2018	PENDIENT	29891	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	685	A 30 DIAS	685
2112	30/07/2018	PENDIENT	30632	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	7,365	A 30 DIAS	7,365
2112	01/08/2018	PENDIENT	30633	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	814	A 30 DIAS	814

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	31/08/2018	PENDIENT	31192	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	3,431	A 30 DIAS	3,431
2112	31/08/2018	PENDIENT	31193	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,951	A 30 DIAS	2,951
2112	31/08/2018	PENDIENT	31194	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	556	A 30 DIAS	556
2112	28/09/2018	PENDIENT	31503	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	3,913	A 30 DIAS	3,913
2112	28/09/2018	PENDIENT	31504	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,407	A 30 DIAS	2,407
2112	28/09/2018	PENDIENT	31508	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	39,000	A 30 DIAS	39,000
2112	15/11/2018	PENDIENT	32184	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	4,823	A 30 DIAS	4,823
2112	15/11/2018	PENDIENT	32185	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,802	A 30 DIAS	2,802
2112	15/11/2018	PENDIENT	32186	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,276	A 30 DIAS	1,276
2112	18/12/2018	PENDIENT	33067	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,654	A 30 DIAS	1,654
2112	18/12/2018	PENDIENT	33068	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,371	A 30 DIAS	2,371
2112	31/12/2018	PENDIENT	33479	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,367	A 30 DIAS	1,367
2112	31/12/2018	PENDIENT	33480	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	3,057	A 30 DIAS	3,057
2112	12/02/2019	PENDIENT	34516	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	12,196	A 30 DIAS	12,196
2112	12/02/2019	PENDIENT	34517	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	363	A 30 DIAS	363
2112	12/02/2019	PENDIENT	34518	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,745	A 30 DIAS	2,745
2112	12/02/2019	PENDIENT	34519	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,430	A 30 DIAS	2,430
2112	12/02/2019	PENDIENT	34520	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,543	A 30 DIAS	1,543
2112	01/03/2019	PENDIENT	35143	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,804	A 30 DIAS	1,804
2112	30/10/2019	PENDIENT	656	BRENDA FLORES DOMINGUEZ	MATERIAL IMPRESO	8,700	A 30 DIAS	8,700
2112	12/11/2019	PENDIENT	FG40215	HUGO ALBERTO GALVAN GARCIA	COMBUSTIBLE	5,796	A 30 DIAS	5,796
2112	06/12/2019	PENDIENT	70D	ALEJANDRO SANCHEZ GALVAN	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,307	A 30 DIAS	2,307
2112	25/10/2019	PENDIENT	SN	MARIA DE LA LUZ PALENCIA BARRIENTOS	PAQUETERIA	4,905	A 30 DIAS	4,905
2112	18/12/2019	PENDIENT	SN	MARIA DE LA LUZ PALENCIA BARRIENTOS	PAQUETERIA	1,044	A 30 DIAS	1,044

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	23/11/2018	PENDIENT	1176	JAIME ARTURO PONCE PEREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,148	A 30 DIAS	1,148
2112	30/11/2018	PENDIENT	FAC 1651	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	46	A 30 DIAS	46
2112	31/03/2018	PENDIENT	1671	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	299	A 30 DIAS	299
2112	31/05/2019	PENDIENT	1785	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	520	A 30 DIAS	520
2112	19/07/2019	PENDIENT	1821	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	507	A 30 DIAS	507
2112	30/07/2019	PENDIENT	1837	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	453	A 30 DIAS	453
2112	05/09/2019	PENDIENT	1886	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	543	A 30 DIAS	543
2112	30/09/2019	PENDIENT	1890	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	367	A 30 DIAS	367
2112	02/12/2019	PENDIENT	1917	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	650	A 30 DIAS	650
2112	30/12/2019	PENDIENT	429	CIAJSA SA DE CV	MATERIAL DE REPARACION	42,015	A 30 DIAS	42,015
2112	31/12/2018	PENDIENT	SN	ISABEL VEGA CASARES	SERVICIO DE REPARACION	2,204	A 30 DIAS	2,204
2112	30/04/2018	PENDIENT	F-3531	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE REPARACION	1,218	A 30 DIAS	1,218
2112	02/05/2018	PENDIENT	F-3604	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE REPARACION	1,130	A 30 DIAS	1,130
2112	31/12/2018	PENDIENT	2124	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE REPARACION	1,385	A 30 DIAS	1,385
2112	29/03/2019	PENDIENT	4346	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE REPARACION	260	A 30 DIAS	260
2112	22/11/2019	PENDIENT	4977	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE REPARACION	746	A 30 DIAS	746
2112	07/06/2018	PENDIENT	1744	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HELIM SA DE CV	REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA	46,174	A 30 DIAS	46,174
2112	30/12/2019	PENDIENT	430	HIPOLITO LOPEZ CEPEDA	RENTA DE MAQUINARIA	13,688	A 30 DIAS	13,688
2112	17/05/2019	PENDIENT	1840	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	2,417	A 30 DIAS	2,417
2112	17/05/2019	PENDIENT	1842	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	6,129	A 30 DIAS	6,129
2112	20/05/2019	PENDIENT	1869	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	3,993	A 30 DIAS	3,993
2112	08/06/2019	PENDIENT	2517	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	12,978	A 30 DIAS	12,978
2112	08/06/2019	PENDIENT	2518	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	2,217	A 30 DIAS	2,217
2112	30/11/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A. NOVIEMBRE 2017	4,599	A 30 DIAS	4,599

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

C. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
 RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
 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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	15/12/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A. DICIEMBRE 2017	8,818	A 30 DIAS	8,818
2112	31/12/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A. DICIEMBRE 2017	4,708	A 30 DIAS	4,708
2112	15/01/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A. ENERO 2018	2,301	A 30 DIAS	2,301
2112	31/01/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A. ENERO 2018	13,975	A 30 DIAS	13,975
2112	14/02/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A. FEBRERO 2018	1,478	A 30 DIAS	1,478
2112	28/02/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A. FEBRERO 2018	1,478	A 30 DIAS	1,478
2112	15/03/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A. MARZO 2018	1,776	A 30 DIAS	1,776
2112	28/03/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A. MARZO 2018	1,776	A 30 DIAS	1,776
2112	13/04/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A. ABRIL 2018	1,901	A 30 DIAS	1,901
2112	24/04/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A. ABRIL 2018	1,528	A 30 DIAS	1,528
2112	15/05/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A. MAYO 2018	1,528	A 30 DIAS	1,528
2112	31/05/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A. MAYO 2018	1,528	A 30 DIAS	1,528
2112	13/06/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A. JUNIO 2018	1,528	A 30 DIAS	1,528
2112	29/06/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A. JUNIO 2018	8,616	A 30 DIAS	8,616
2112	13/07/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A JULIO 2018	1,801	A 30 DIAS	1,801
2112	31/07/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A JULIO 2018	2,401	A 30 DIAS	2,401
2112	14/08/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A AGOSTO 2018	1,501	A 30 DIAS	1,501
2112	31/08/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A AGOSTO 2018	4,846	A 30 DIAS	4,846
2112	14/09/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A SEPTIEMBRE 2018	1,501	A 30 DIAS	1,501
2112	28/09/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A SEPTIEMBRE 2018	1,501	A 30 DIAS	1,501
2112	15/10/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A OCTUBRE 2018	6,551	A 30 DIAS	6,551
2112	31/10/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A OCTUBRE 2018	3,151	A 30 DIAS	3,151
2112	15/11/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A NOVIEMBRE 2018	1,701	A 30 DIAS	1,701
2112	31/03/2019	PENDIENT	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A MARZO 2019	6,243	A 30 DIAS	6,243

C. P.A. JOSE RIOS SILVA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

Comisión Municipal de Agua Potable
y AlcantarilladoLCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA

TITULAR DEL ORGANISMO

ELABORO Y PRESENTO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 REPORTE ANALIICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	15/04/2019	PENDIENT	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A ABRIL 2019	6,243	A 30 DIAS	6,243
2112	30/04/2019	PENDIENT	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A ABRIL 2019	5,756	A 30 DIAS	5,756
2112	15/05/2019	PENDIENT	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A MAYO 2019	5,073	A 30 DIAS	5,073
2112	31/05/2019	PENDIENT	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A MAYO 2019	5,073	A 30 DIAS	5,073
2112	14/06/2019	PENDIENT	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A JUNIO 2019	5,757	A 30 DIAS	5,757
2112	28/06/2019	PENDIENT	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A JUNIO 2019	5,288	A 30 DIAS	5,288
2112	15/07/2019	PENDIENT	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A JULIO 2019	5,288	A 30 DIAS	5,288
2112	31/07/2019	PENDIENT	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A JULIO 2019	5,289	A 30 DIAS	5,289
2112	15/08/2019	PENDIENT	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A AGOSTO 2019	5,288	A 30 DIAS	5,288
2112	31/08/2019	PENDIENT	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A AGOSTO 2019	5,289	A 30 DIAS	5,289
2112	13/09/2019	PENDIENT	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A SEPTIEMBRE 2019	4,605	A 30 DIAS	4,605
2112	27/09/2019	PENDIENT	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A SEPTIEMBRE 2019	4,613	A 30 DIAS	4,613
2112	15/10/2019	PENDIENT	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A OCTUBRE 2019	3,848	A 30 DIAS	3,848
2112	31/10/2019	PENDIENT	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A OCTUBRE 2019	3,190	A 30 DIAS	3,190
2112	15/11/2019	PENDIENT	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A NOVIEMBRE 2019	3,190	A 30 DIAS	3,190
2112	29/11/2019	PENDIENT	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A NOVIEMBRE 2019	3,191	A 30 DIAS	3,191
2112	13/12/2019	PENDIENT	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A DICIEMBRE 2019	3,190	A 30 DIAS	3,190
2112	27/12/2019	PENDIENT	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A DICIEMBRE 2019	2,349	A 30 DIAS	2,349
2112	07/07/2011	PENDIENT	623	MARIO DE LEON TREVIÑO	RESTO DE FACTURA	13,340	A 30 DIAS	13,340
2112	15/05/2015	PENDIENT	S/N	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	PRESTAMO AL ORGANISMO	38,000	A 30 DIAS	38,000
2112	30/09/2015	PENDIENT	S/N	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	PRESTAMO AL ORGANISMO	250,000	A 30 DIAS	250,000
2112	11/01/2016	PENDIENT	S/N	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	APOYO PARA ENVOBINADO DE MOTOR	37,120	A 30 DIAS	37,120
2112	28/09/2018	PENDIENT	S/N	ABIGAIL JIMENEZ GARCIA	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2018	16	A 30 DIAS	16
2112	30/04/2015	PENDIENT	S/N	JOSE JUAN MORENO GONZALEZ	PRESTAMO AL ORGANISMO	350,000	A 30 DIAS	350,000

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

C. JAIMES CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	04/01/2016	PENDIENT	S/N	JOSE JUAN MORENO GONZALEZ	PRESTAMO AL ORGANISMO	12,674	A 30 DIAS	12,674
2112	04/01/2016	PENDIENT	S/N	JOSE JUAN MORENO GONZALEZ	SUELDO 2A SEPTIEMBRE 2015	11,307	A 30 DIAS	11,307
2112	04/01/2016	PENDIENT	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 2A SEPTIEMBRE 2015	11,883	A 30 DIAS	11,883
2112	04/01/2016	PENDIENT	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 1A DICIEMBRE 2015	14,018	A 30 DIAS	14,018
2112	04/01/2016	PENDIENT	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 2A DICIEMBRE 2015	12,625	A 30 DIAS	12,625
2112	19/07/2016	PENDIENT	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 1A JULIO 2016	26,907	A 30 DIAS	26,907
2112	29/07/2016	PENDIENT	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 2A JULIO 2016	13,100	A 30 DIAS	13,100
2112	31/08/2016	PENDIENT	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 1A AGOSTO 2016	12,364	A 30 DIAS	12,364
2112	31/08/2016	PENDIENT	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 2A AGOSTO 2016	10,800	A 30 DIAS	10,800
2112	19/09/2016	PENDIENT	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 1A SEPTIEMBRE 2016	12,364	A 30 DIAS	12,364
2112	30/09/2016	PENDIENT	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 2A SEPTIEMBRE 2016	7,329	A 30 DIAS	7,329
2112	02/05/2019	PENDIENT	S/N	FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ HERNANDEZ	FINQUITO	125,231	A 30 DIAS	125,231
2112	15/04/2019	PENDIENT	S/N	RUPERTO DAVILA RODRIGUEZ	NOMINA	10,769	A 30 DIAS	10,769
2112	26/04/2019	PENDIENT	S/N	ELISEO FLORES DE LEON	FINQUITO	167,932	A 30 DIAS	167,932
2112	27/07/2016	PENDIENT	S/N	ORALIA ALVARADO JARAMILLO	SUELDO 1A DE JULIO DE 2016	3,095	A 30 DIAS	3,095
2112	30/09/2016	PENDIENT	S/N	ORALIA ALVARADO JARAMILLO	SUELDO 2A DE SEPTIEMBRE DE 2016	2,846	A 30 DIAS	2,846
2112	15/04/2018	PENDIENT	S/N	MARIO A. PEREZ GARCIA	SUELDO 1A QNA ABRIL 2018	14,516	A 30 DIAS	14,516
2112	18/09/2017	PENDIENT	S/N	CAJA PROVISIONAL	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2017	126	A 30 DIAS	126
2112	19/10/2017	PENDIENT	S/N	CAJA 1	INGRESOS DE LOS DIAS 18 Y 19 DE 2017	1	A 30 DIAS	1
2112	23/11/2017	PENDIENT	S/N	CAJA 1	INGRESOS DEL DIA 23 NOVIEMBRE 2017	1	A 30 DIAS	1
2112	31/12/2019	PENDIENT	S/N	CAJA 1	DEPOSITO ERRONEO POR ERROR EN EL SISTEMA	131	A 30 DIAS	131
2112	29/06/2018	PENDIENT	S/N	CARLOS VILLARREAL GARZA	SUELDO 2A QNA JUNIO 2018	14,221	A 30 DIAS	14,221
2112	31/12/2019	PENDIENT	S/N	CANASTA BASICA	RETENCIONES CANASTA BASICA	207,889	A 30 DIAS	207,889
2112	31/12/2019	PENDIENT	S/N	EDGAR OMAR GARZA JIMENEZ	RETENCIONES CANASTA BASICA	160,505	A 30 DIAS	160,505

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

C. JAIMES CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	25/11/2019	PENDIENT	S/N	AGENCIA DE PUBLICACIONES MEXICO CENTRAL AC	RETENCIONES A EMPLEADOS LIBROS	1,588	A 30 DIAS	1,588
2112	26/11/2015	PENDIENT	ORD 729	COMAPA SAN FERNANDO	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112	17/03/2016	PENDIENT	ORD 913	COMAPA SAN FERNANDO	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112	16/06/2016	PENDIENT	ORD 973	COMAPA SAN FERNANDO	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112	30/09/2012	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3° TRIMESTRE 2012	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112	31/12/2012	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4° TRIMESTRE 2012	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112	31/03/2013	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1° TRIMESTRE 2013	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112	30/06/2013	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2° TRIMESTRE 2013	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112	30/09/2013	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3° TRIMESTRE 2013	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112	31/12/2013	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4° TRIMESTRE 2013	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112	30/06/2014	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2° TRIMESTRE 2014	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112	30/09/2014	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3° TRIMESTRE 2014	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112	31/12/2014	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4° TRIMESTRE 2014	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112	31/03/2015	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1° TRIMESTRE 2015	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112	30/06/2015	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2° TRIMESTRE 2015	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112	30/09/2015	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3° TRIMESTRE 2015	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112	31/12/2015	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4° TRIMESTRE 2015	364,326	A 30 DIAS	364,326
2112	31/03/2016	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1° TRIMESTRE 2016	157,803	A 30 DIAS	157,803
2112	30/06/2016	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2° TRIMESTRE 2016	157,803	A 30 DIAS	157,803
2112	30/09/2016	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3° TRIMESTRE 2016	177,489	A 30 DIAS	177,489
2112	30/12/2016	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4° TRIMESTRE 2016	94,711	A 30 DIAS	94,711
2112	31/03/2017	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1° TRIMESTRE 2017	94,711	A 30 DIAS	94,711
2112	31/03/2017	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1° TRIMESTRE 2017 COMPLEMENTO	3,122	A 30 DIAS	3,122
2112	30/06/2017	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2° TRIMESTRE 2017	97,833	A 30 DIAS	97,833

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	30/09/2017	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3° TRIMESTRE 2017	97,833	A 30 DIAS	97,833
2112	31/12/2017	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4° TRIMESTRE 2017	97,833	A 30 DIAS	97,833
2112	31/03/2018	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1° TRIMESTRE 2018	104,316	A 30 DIAS	104,316
2112	29/06/2018	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2° TRIMESTRE 2018	104,316	A 30 DIAS	104,316
2112	28/09/2018	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3° TRIMESTRE 2018	104,316	A 30 DIAS	104,316
2112	31/12/2018	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4° TRIMESTRE 2018	104,316	A 30 DIAS	104,316
2112	31/03/2019	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1° TRIMESTRE 2019	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112	28/06/2019	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2° TRIMESTRE 2019	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112	30/09/2019	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3ER TRIMESTRE 2019	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112	30/12/2019	PENDIENT	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4TO TRIMESTRE 2019	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112	29/06/2019	PENDIENT	34891	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	1,183	A 30 DIAS	1,183
2112	29/06/2019	PENDIENT	35085	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	1,699	A 30 DIAS	1,699
2112	29/06/2019	PENDIENT	35172	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	1,699	A 30 DIAS	1,699
2112	29/06/2019	PENDIENT	35263	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	1,699	A 30 DIAS	1,699
2112	29/06/2019	PENDIENT	35363	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	1,699	A 30 DIAS	1,699
2112	29/06/2019	PENDIENT	35482	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	1,699	A 30 DIAS	1,699
2112	29/06/2019	PENDIENT	35599	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	1,699	A 30 DIAS	1,699
2112	29/06/2019	PENDIENT	87390	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	1,699	A 30 DIAS	1,699
2112	29/06/2019	PENDIENT	34155	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	1,699	A 30 DIAS	1,699
2112	29/06/2019	PENDIENT	34729	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	1,699	A 30 DIAS	1,699
2112	29/06/2019	PENDIENT	35220	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	1,699	A 30 DIAS	1,699
2112	29/06/2019	PENDIENT	35604	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	1,699	A 30 DIAS	1,699
2112	29/06/2019	PENDIENT	36033	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	1,699	A 30 DIAS	1,699
2112	29/06/2019	PENDIENT	37012	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	1,186	A 30 DIAS	1,186

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

LCR JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						

TOTAL 2112 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

7,328,084

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	01/01/2003	PENDIENT	S/N	1% SOBRE REMUNERACIONES	APERTURA DEL EJERCICIO	1,052	AL 17-02-03	1,052
2117	03/01/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	APERTURA DEL EJERCICIO	159,411	AL 17-02-05	159,411
2117	31/01/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ENERO 2005	1	AL 17-02-05	1
2117	15/02/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE FEBRERO 2005	2,863	AL 17-03-05	2,863
2117	28/02/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE FEBRERO 2005	3,793	AL 17-03-05	3,793
2117	15/03/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MARZO 2005	3,603	AL 17-04-05	3,603
2117	31/03/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MARZO 2005	6,983	AL 17-04-05	6,983
2117	15/04/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ABRIL 2005	2,556	AL 17-05-05	2,556
2117	29/04/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ABRIL 2005	6,643	AL 17-05-05	6,643
2117	13/05/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MAYO 2005	4,850	AL 17-06-05	4,850
2117	31/05/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MAYO 2005	7,759	AL 17-06-05	7,759
2117	15/06/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2005	4,983	AL 17-07-05	4,983
2117	30/06/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2005	3,732	AL 17-07-05	3,732
2117	30/06/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2005	2,969	AL 17-07-05	2,969
2117	15/07/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JULIO 2005	4,591	AL 17-08-05	4,591
2117	29/07/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JULIO 2005	5,868	AL 17-08-05	5,868
2117	29/07/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JULIO 2005	3,215	AL 17-08-05	3,215
2117	15/08/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE AGOSTO 2005	5,815	AL 17-09-05	5,815
2117	31/08/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE AGOSTO 2005	7,358	AL 17-09-05	7,358
2117	15/09/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC DE SEPTIEMBRE 2005	6,065	AL 17-10-05	6,065
2117	30/09/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC DE SEPTIEMBRE 2005	11,512	AL 17-10-05	11,512
2117	14/10/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC DE OCTUBRE 2005	9,715	AL 17-11-05	9,715
2117	31/10/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC DE OCTUBRE 2005	11,521	AL 17-11-05	11,521
2117	15/11/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC DE NOVIEMBRE 2005	9,038	AL 17-12-05	9,038

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado
LIC. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	30/11/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2005	9,820	AL 17-12-05	9,820
2117	14/12/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC DE DICIEMBRE 2005	12,967	AL 17-01-06	12,967
2117	30/12/2005	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC DE DICIEMBRE 2005	5,712	AL 17-01-06	5,712
2117	13/01/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ENERO 2006	12,300	AL 17-02-06	12,300
2117	31/01/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ENERO 2006	5,081	AL 17-02-06	5,081
2117	14/02/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE FEBRERO 2006	6,913	AL 17-03-06	6,913
2117	28/02/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE FEBRERO 2006	10,609	AL 17-03-06	10,609
2117	15/03/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MARZO 2006	9,769	AL 17-04-06	9,769
2117	30/03/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MARZO 2006	14,349	AL 17-04-06	14,349
2117	12/04/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ABRIL 2006	3,159	AL 17-05-06	3,159
2117	19/04/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ABRIL 2006	7,506	AL 17-05-06	7,506
2117	28/04/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ABRIL 2006	7,038	AL 17-05-06	7,038
2117	15/05/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MAYO 2006	8,131	AL 17-06-06	8,131
2117	31/05/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MAYO 2006	8,503	AL 17-06-06	8,503
2117	15/06/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2006	6,867	AL 17-07-06	6,867
2117	30/06/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE JUNIO 2006	8,999	AL 17-07-06	8,999
2117	14/07/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JULIO 2006	6,172	AL 17-08-06	6,172
2117	31/07/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE JULIO 2006	6,521	AL 17-08-06	6,521
2117	15/08/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE AGOSTO 2006	5,335	AL 17-09-06	5,335
2117	31/08/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE AGOSTO 2006	7,848	AL 17-09-06	7,848
2117	14/09/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2006	5,979	AL 17-10-06	5,979
2117	29/09/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2006	7,922	AL 17-10-06	7,922
2117	13/10/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE OCTUBRE 2006	8,418	AL 17-11-06	8,418
2117	31/10/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE OCTUBRE 2006	8,306	AL 17-11-06	8,306

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LIC. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	15/11/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE NOVIEMBRE 2006	6,071	AL 17-12-06	6,071
2117	30/11/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE NOVIEMBRE 2006	7,253	AL 17-12-06	7,253
2117	15/12/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE DICIEMBRE 2006	20,255	AL 17-01-07	20,255
2117	28/12/2006	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE DICIEMBRE 2006	7,026	AL 17-01-07	7,026
2117	15/01/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ENERO 2007	15,100	AL 17-02-07	15,100
2117	31/01/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ENERO 2007	7,887	AL 17-02-07	7,887
2117	14/02/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE FEBRERO 2007	4,613	AL 17-03-07	4,613
2117	28/02/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE FEBRERO 2007	6,103	AL 17-03-07	6,103
2117	15/03/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MARZO 2007	5,406	AL 17-04-07	5,406
2117	30/03/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MARZO 2007	6,664	AL 17-04-07	6,664
2117	13/04/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ABRIL 2007	4,000	AL 17-05-07	4,000
2117	30/04/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ABRIL 2007	5,490	AL 17-05-07	5,490
2117	15/05/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MAYO 2007	5,027	AL 17-06-07	5,027
2117	31/05/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MAYO 2007	6,829	AL 17-06-07	6,829
2117	15/06/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2007	4,477	AL 17-07-07	4,477
2117	28/06/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE JUNIO 2007	6,989	AL 17-07-07	6,989
2117	13/07/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JULIO 2007	5,192	AL 17-08-07	5,192
2117	31/07/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE JULIO 2007	7,358	AL 17-08-07	7,358
2117	15/08/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE AGOSTO 2007	4,496	AL 17-09-07	4,496
2117	31/08/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE AGOSTO 2007	7,560	AL 17-09-07	7,560
2117	14/09/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2007	4,155	AL 17-10-07	4,155
2117	28/09/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2007	6,359	AL 17-10-07	6,359
2117	15/10/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE OCTUBRE 2007	4,248	AL 17-11-07	4,248
2117	31/10/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE OCTUBRE 2007	6,389	AL 17-11-07	6,389

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	15/11/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE NOVIEMBRE 2007	3,720	AL 17-12-07	3,720
2117	30/11/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE NOVIEMBRE 2007	5,232	AL 17-12-07	5,232
2117	14/12/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE DICIEMBRE 2007	31,543	AL 17-01-08	31,543
2117	26/12/2007	PENDIENT	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE DICIEMBRE 2007	6,984	AL 17-01-08	6,984
2117	29/01/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA ENERO 2008	10,499	AL 17-02-08	10,499
2117	11/04/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA ABRIL 2008	9,012	AL 17-05-08	9,012
2117	28/04/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA ABRIL 2008	11,001	AL 17-05-08	11,001
2117	13/05/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA MAYO 2008	10,126	AL 17-06-08	10,126
2117	29/05/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA MAYO 2008	12,432	AL 17-06-08	12,432
2117	13/06/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA JUNIO 2008	8,781	AL 17-07-08	8,781
2117	27/06/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA JUNIO 2008	5,365	AL 17-07-08	5,365
2117	30/06/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA JUNIO 2008	5,760	AL 17-07-08	5,760
2117	14/07/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA JULIO 2008	9,134	AL 17-08-08	9,134
2117	29/07/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA JULIO 2008	11,246	AL 17-08-08	11,246
2117	30/07/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA JULIO 2008	1,368	AL 17-08-08	1,368
2117	14/08/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA AGOSTO 2008	11,909	AL 17-09-08	11,909
2117	29/08/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA AGOSTO 2008	13,370	AL 17-09-08	13,370
2117	12/09/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	7,095	AL 17-10-08	7,095
2117	29/09/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	12,315	AL 17-10-08	12,315
2117	29/09/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	2,915	AL 17-10-08	2,915
2117	14/10/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	11,534	AL 17-11-08	11,534
2117	29/10/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	13,078	AL 17-11-08	13,078
2117	15/11/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	9,350	AL 17-12-08	9,350
2117	28/11/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	12,452	AL 17-12-08	12,452

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	11/12/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	19,181	AL 17-01-09	19,181
2117	30/12/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	12,735	AL 17-01-09	12,735
2117	14/01/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ENERO 2009	17,307	AL 17-02-09	17,307
2117	29/01/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ENERO 2009	8,920	AL 17-02-09	8,920
2117	13/02/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	7,159	AL 17-03-09	7,159
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE FEBRERO 2009	11,234	AL 17-03-09	11,234
2117	13/03/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MARZO 2009	10,519	AL 17-04-09	10,519
2117	30/03/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MARZO 2009	12,309	AL 17-04-09	12,309
2117	14/04/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ABRIL 2009	11,059	AL 17-05-09	11,059
2117	29/04/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ABRIL 2009	12,196	AL 17-05-09	12,196
2117	15/05/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MAYO 2009	13,399	AL 17-06-09	13,399
2117	29/05/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MAYO 2009	13,926	AL 17-06-09	13,926
2117	12/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2009	11,113	AL 17-07-09	11,113
2117	29/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	2,125	AL 17-07-09	2,125
2117	29/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	11,045	AL 17-07-09	11,045
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	5,442	AL 17-07-09	5,442
2117	14/07/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JULIO 2009	11,209	AL 17-08-09	11,209
2117	31/07/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JULIO 2009	12,637	AL 17-08-09	12,637
2117	14/08/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	12,020	AL 17-09-09	12,020
2117	28/08/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	13,569	AL 17-09-09	13,569
2117	15/09/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	11,352	AL 17-10-09	11,352
2117	30/09/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	12,820	AL 17-10-09	12,820
2117	15/10/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	14,296	AL 17-11-09	14,296
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	14,244	AL 17-11-09	14,244

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ



ICP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	13/11/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	12,575	AL 17-12-09	12,575
2117	30/11/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	12,045	AL 17-12-09	12,045
2117	08/12/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	31,091	AL 17-01-10	31,091
2117	30/12/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	12,008	AL 17-01-10	12,008
2117	14/01/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ENERO 2010	13,240	AL 17-02-10	13,240
2117	28/01/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ENERO 2010	13,293	AL 17-02-10	13,293
2117	15/02/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE FEBRERO 2010	11,398	AL 17-03-10	11,398
2117	26/02/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE FEBRERO 2010	11,959	AL 17-03-10	11,959
2117	12/03/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MARZO 2010	12,533	AL 17-04-10	12,533
2117	30/03/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MARZO 2010	12,343	AL 17-04-10	12,343
2117	15/04/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ABRIL 2010	10,673	AL 17-05-10	10,673
2117	29/04/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ABRIL 2010	10,964	AL 17-05-10	10,964
2117	14/05/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MAYO 2010	13,366	AL 17-06-10	13,366
2117	31/05/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MAYO 2010	11,433	AL 17-06-10	11,433
2117	15/06/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2010	11,321	AL 17-07-10	11,321
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2010	16,533	AL 17-07-10	16,533
2117	15/07/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JULIO 2010	13,308	AL 17-08-10	13,308
2117	30/07/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JULIO 2010	12,155	AL 17-08-10	12,155
2117	13/08/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE AGOSTO 2010	12,222	AL 17-09-10	12,222
2117	30/08/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE AGOSTO 2010	12,343	AL 17-09-10	12,343
2117	14/09/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	11,483	AL 17-10-10	11,483
2117	29/09/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	12,543	AL 17-10-10	12,543
2117	15/10/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	12,183	AL 17-11-10	12,183
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	12,893	AL 17-11-10	12,893

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

7.1.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura No docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	11/12/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	19,161	AL 17-01-09	19,161
2117	30/12/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	12,735	AL 17-01-09	12,735
2117	14/01/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ENERO 2009	17,307	AL 17-02-09	17,307
2117	29/01/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ENERO 2009	8,920	AL 17-02-09	8,920
2117	13/02/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	7,159	AL 17-03-09	7,159
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE FEBRERO 2009	11,234	AL 17-03-09	11,234
2117	13/03/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MARZO 2009	10,519	AL 17-04-09	10,519
2117	30/03/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MARZO 2009	12,309	AL 17-04-09	12,309
2117	14/04/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ABRIL 2009	11,059	AL 17-05-09	11,059
2117	29/04/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ABRIL 2009	12,196	AL 17-05-09	12,196
2117	15/05/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MAYO 2009	13,399	AL 17-06-09	13,399
2117	29/05/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MAYO 2009	13,926	AL 17-06-09	13,926
2117	12/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2009	11,113	AL 17-07-09	11,113
2117	29/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	2,125	AL 17-07-09	2,125
2117	28/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2009	11,045	AL 17-07-09	11,045
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	5,442	AL 17-07-09	5,442
2117	14/07/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JULIO 2009	11,209	AL 17-08-09	11,209
2117	31/07/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JULIO 2009	12,637	AL 17-08-09	12,637
2117	14/08/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	12,020	AL 17-09-09	12,020
2117	28/08/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	13,569	AL 17-09-09	13,569
2117	15/09/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	11,352	AL 17-10-09	11,352
2117	30/09/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	12,820	AL 17-10-09	12,820
2117	15/10/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	14,296	AL 17-11-09	14,296
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	14,244	AL 17-11-09	14,244

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

C. P. A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
RESPONSABLE DE ELABORACION
AUTORIZO

Bajo protesta de decir verdad declaro 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 Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	13/11/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	12,575	AL 17-12-09	12,575
2117	30/11/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	12,045	AL 17-12-09	12,045
2117	08/12/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	31,091	AL 17-01-10	31,091
2117	30/12/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	12,008	AL 17-01-10	12,008
2117	14/01/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ENERO 2010	13,240	AL 17-02-10	13,240
2117	28/01/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ENERO 2010	13,293	AL 17-02-10	13,293
2117	15/02/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE FEBRERO 2010	11,398	AL 17-03-10	11,398
2117	28/02/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE FEBRERO 2010	11,959	AL 17-03-10	11,959
2117	12/03/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MARZO 2010	12,533	AL 17-04-10	12,533
2117	30/03/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MARZO 2010	12,343	AL 17-04-10	12,343
2117	15/04/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ABRIL 2010	10,673	AL 17-05-10	10,673
2117	29/04/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ABRIL 2010	10,984	AL 17-05-10	10,984
2117	14/05/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MAYO 2010	13,986	AL 17-06-10	13,986
2117	31/05/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MAYO 2010	11,433	AL 17-06-10	11,433
2117	15/06/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2010	11,321	AL 17-07-10	11,321
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2010	16,533	AL 17-07-10	16,533
2117	15/07/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JULIO 2010	13,308	AL 17-08-10	13,308
2117	30/07/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JULIO 2010	12,155	AL 17-08-10	12,155
2117	13/08/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE AGOSTO 2010	12,222	AL 17-08-10	12,222
2117	30/08/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE AGOSTO 2010	12,343	AL 17-08-10	12,343
2117	14/09/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	11,483	AL 17-10-10	11,483
2117	29/09/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	12,543	AL 17-10-10	12,543
2117	15/10/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	12,183	AL 17-11-10	12,183
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	12,893	AL 17-11-10	12,893

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO
Comision Municipal de ALCANTARILLADO
Y ALCANTARILLADO
RESPONSABLE DE ELABORACION
SAN FERNANDO CESAR FALDOMO JUAREZ

7.1.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta	Poliza de registro		No factura	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	12/11/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	11,406	AL 17-12-10	11,406
2117	30/11/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	11,607	AL 17-12-10	11,607
2117	30/11/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	62	AL 17-12-10	62
2117	16/12/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	35,654	AL 17-01-11	35,654
2117	15/12/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	91	AL 17-01-11	91
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	12,836	AL 17-01-11	12,836
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	62	AL 17-01-11	62
2117	29/01/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA ENERO 2008	2,852	AL 17-02-08	2,852
2117	11/04/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA ABRIL 2008	2,548	AL 17-05-08	2,548
2117	28/04/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA ABRIL 2008	2,246	AL 17-05-08	2,246
2117	13/05/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA MAYO 2008	3,322	AL 17-06-08	3,322
2117	29/05/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA MAYO 2008	2,769	AL 17-06-08	2,769
2117	13/06/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA JUNIO 2008	2,367	AL 17-07-08	2,367
2117	27/06/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2008	2,606	AL 17-07-08	2,606
2117	30/06/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2008	1,267	AL 17-07-08	1,267
2117	14/07/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA JULIO 2008	2,999	AL 17-08-08	2,999
2117	29/07/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JULIO 2008	4,142	AL 17-08-08	4,142
2117	14/08/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA AGOSTO 2008	4,081	AL 17-08-08	4,081
2117	29/08/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA AGOSTO 2008	4,286	AL 17-08-08	4,286
2117	12/09/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	2,706	AL 17-10-08	2,706
2117	14/10/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	3,065	AL 17-11-08	3,065
2117	29/10/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	3,480	AL 17-11-08	3,480
2117	16/11/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	2,706	AL 17-12-08	2,706
2117	28/11/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	2,773	AL 17-12-08	2,773

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
RESPONSABLE DE ELABORACION
C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

7.1.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	11/12/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	8,929	AL 17-01-09	8,929
2117	30/12/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	2,955	AL 17-01-09	2,955
2117	14/01/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE ENERO 2009	11,829	AL 17-02-09	11,829
2117	29/01/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE ENERO 2009	5,883	AL 17-02-09	5,883
2117	13/02/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	5,270	AL 17-03-09	5,270
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE FEBRERO 2009	5,468	AL 17-03-09	5,468
2117	13/03/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE MARZO 2009	6,895	AL 17-04-09	6,895
2117	27/03/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE MARZO 2009	1,364	AL 17-04-09	1,364
2117	30/03/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE MARZO 2009	7,394	AL 17-04-09	7,394
2117	14/04/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA ABRIL 2009	6,998	AL 17-05-09	6,998
2117	29/04/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA ABRIL 2009	8,309	AL 17-05-09	8,309
2117	15/05/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA MAYO 2009	7,284	AL 17-06-09	7,284
2117	29/05/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA MAYO 2009	6,776	AL 17-06-09	6,776
2117	12/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA JUNIO 2009	5,801	AL 17-07-09	5,801
2117	29/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2009	3,587	AL 17-07-09	3,587
2117	29/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2009	2,586	AL 17-07-09	2,586
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2009	503	AL 17-07-09	503
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2009	5,344	AL 17-07-09	5,344
2117	14/07/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE JULIO 2009	6,598	AL 17-08-09	6,598
2117	31/07/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE JULIO 2009	6,701	AL 17-08-09	6,701
2117	14/08/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	7,136	AL 17-09-09	7,136
2117	28/08/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	7,653	AL 17-09-09	7,653
2117	15/09/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	6,265	AL 17-10-09	6,265
2117	30/09/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	6,874	AL 17-10-09	6,874

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

C. P. A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
SAN FERNANDO
RESPONSABLE DE ELABORACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	15/10/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	6,416	AL 17-11-09	6,416
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	7,125	AL 17-11-09	7,125
2117	13/11/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	6,005	AL 17-12-09	6,005
2117	30/11/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	6,248	AL 17-12-09	6,248
2117	08/12/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	29,118	AL 17-01-10	29,118
2117	30/12/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	6,616	AL 17-01-10	6,616
2117	14/01/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE ENERO 2010	6,539	AL 17-02-10	6,539
2117	28/01/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE ENERO 2010	7,842	AL 17-02-10	7,842
2117	15/02/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE FEBRERO 2010	5,568	AL 17-03-10	5,568
2117	28/02/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE FEBRERO 2010	8,562	AL 17-03-10	8,562
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE FEBRERO 2010	400	AL 17-03-10	400
2117	12/03/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE MARZO 2010	6,010	AL 17-04-10	6,010
2117	30/03/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE MARZO 2010	7,024	AL 17-04-10	7,024
2117	15/04/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE ABRIL 2010	7,302	AL 17-05-10	7,302
2117	29/04/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE ABRIL 2010	8,187	AL 17-05-10	8,187
2117	14/05/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE MAYO 2010	5,475	AL 17-06-10	5,475
2117	31/05/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE MAYO 2010	4,215	AL 17-06-10	4,215
2117	15/06/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE JUNIO 2010	3,558	AL 17-07-10	3,558
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE JUNIO 2010	8,937	AL 17-07-10	8,937
2117	15/07/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE JULIO 2010	4,032	AL 17-08-10	4,032
2117	30/07/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE JULIO 2010	4,866	AL 17-08-10	4,866
2117	13/08/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE AGOSTO 2010	4,208	AL 17-09-10	4,208
2117	30/08/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE AGOSTO 2010	4,834	AL 17-09-10	4,834
2117	14/09/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	4,799	AL 17-10-10	4,799

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO



C. JAIRO JAIMES CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/09/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	4,578	AL 17-10-10	4,578
2117	15/10/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	4,407	AL 17-11-10	4,407
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	4,542	AL 17-11-10	4,542
2117	12/11/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	4,095	AL 17-12-10	4,095
2117	30/11/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	4,251	AL 17-12-10	4,251
2117	15/12/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	20,576	AL 17-01-11	20,576
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	4,174	AL 17-01-11	4,174
2117	11/01/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA ENERO 2008	1,269	AL 17-02-08	1,269
2117	29/01/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA ENERO 2008	1,782	AL 17-02-08	1,782
2117	11/04/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA ABRIL 2008	215	AL 17-05-08	215
2117	28/04/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA ABRIL 2008	269	AL 17-05-08	269
2117	13/05/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA MAYO 2008	339	AL 17-06-08	339
2117	29/05/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA MAYO 2008	2,046	AL 17-06-08	2,046
2117	13/06/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA JUNIO 2008	402	AL 17-07-08	402
2117	27/06/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA JUNIO 2008	767	AL 17-07-08	767
2117	14/07/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA JULIO 2008	316	AL 17-08-08	316
2117	29/07/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA JULIO 2008	1,008	AL 17-08-08	1,008
2117	14/08/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA AGOSTO 2008	325	AL 17-09-08	325
2117	29/08/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA AGOSTO 2008	1,482	AL 17-09-08	1,482
2117	12/09/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	491	AL 17-10-08	491
2117	29/09/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	1,452	AL 17-10-08	1,452
2117	14/10/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	1,772	AL 17-11-08	1,772
2117	29/10/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	989	AL 17-11-08	989
2117	15/11/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	284	AL 17-12-08	284

P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	28/11/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	991	AL 17-12-08	991
2117	11/12/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	5,292	AL 17-01-09	5,292
2117	30/12/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	591	AL 17-01-09	591
2117	14/01/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ENERO 2009	5,300	AL 17-02-09	5,300
2117	29/01/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE ENERO 2009	584	AL 17-02-09	584
2117	13/02/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	1,088	AL 17-03-09	1,088
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE FEBRERO 2009	753	AL 17-03-09	753
2117	13/03/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE MARZO 2009	484	AL 17-04-09	484
2117	30/03/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE MARZO 2009	619	AL 17-04-09	619
2117	14/04/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ABRIL 2009	380	AL 17-05-09	380
2117	29/04/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE ABRIL 2009	455	AL 17-05-09	455
2117	15/05/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE MAYO 2009	509	AL 17-06-09	509
2117	29/05/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE MAYO 2009	1,236	AL 17-06-09	1,236
2117	12/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JUNIO 2009	801	AL 17-07-09	801
2117	29/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	545	AL 17-07-09	545
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	8,113	AL 17-07-09	8,113
2117	14/07/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JULIO 2009	1,062	AL 17-08-09	1,062
2117	31/07/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JULIO 2009	770	AL 17-08-09	770
2117	14/08/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	549	AL 17-09-09	549
2117	28/08/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	1,195	AL 17-09-09	1,195
2117	15/09/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	903	AL 17-10-09	903
2117	30/09/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	1,357	AL 17-10-09	1,357
2117	15/10/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	217	AL 17-11-09	217
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	1,264	AL 17-11-09	1,264

P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

COMAPA
SAN FERNANDO
MUNICIPIO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	30/11/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	617	AL 17-12-09	617
2117	08/12/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	7,313	AL 17-01-10	7,313
2117	30/12/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	472	AL 17-01-10	472
2117	14/01/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ENERO 2010	1,175	AL 17-02-10	1,175
2117	28/01/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE ENERO 2010	1,895	AL 17-02-10	1,895
2117	15/06/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JUNIO 2010	554	AL 17-07-10	554
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JUNIO 2010	7,485	AL 17-07-10	7,485
2117	15/07/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JULIO 2010	718	AL 17-08-10	718
2117	30/07/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JULIO 2010	1,820	AL 17-08-10	1,820
2117	13/08/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE AGOSTO 2010	861	AL 17-09-10	861
2117	30/08/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE AGOSTO 2010	1,446	AL 17-09-10	1,446
2117	14/09/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	847	AL 17-10-10	847
2117	29/09/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	2,729	AL 17-10-10	2,729
2117	15/10/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	970	AL 17-11-10	970
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	1,192	AL 17-11-10	1,192
2117	12/11/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	1,078	AL 17-12-10	1,078
2117	30/11/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	1,596	AL 17-12-10	1,596
2117	15/12/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	7,810	AL 17-01-11	7,810
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	651	AL 17-01-11	651
2117	11/01/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA ENERO 2008	9,482	AL 17-02-08	9,482
2117	29/01/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA ENERO 2008	2,650	AL 17-02-08	2,650
2117	28/03/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA MARZO 2008	1	AL 17-04-08	1
2117	11/04/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA ABRIL 2008	2,502	AL 17-05-08	2,502
2117	28/04/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA ABRIL 2008	3,383	AL 17-05-08	3,383

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

FELIC JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
Comisión Municipal de Agua Potable
y ALCANTARILLADO
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	13/05/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA MAYO 2008	4,215	AL 17-06-08	4,215
2117	29/05/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA MAYO 2008	2,741	AL 17-06-08	2,741
2117	13/06/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA JUNIO 2008	3,013	AL 17-07-08	3,013
2117	27/06/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA JUNIO 2008	1,557	AL 17-07-08	1,557
2117	30/06/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA JUNIO 2008	1,837	AL 17-07-08	1,837
2117	14/07/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA JULIO 2008	2,646	AL 17-08-08	2,646
2117	29/07/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA JULIO 2008	2,779	AL 17-08-08	2,779
2117	14/08/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA AGOSTO 2008	2,101	AL 17-09-08	2,101
2117	29/08/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA AGOSTO 2008	3,312	AL 17-09-08	3,312
2117	12/09/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	1,985	AL 17-10-08	1,985
2117	29/09/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	2,620	AL 17-10-08	2,620
2117	14/10/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	4,118	AL 17-11-08	4,118
2117	29/10/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	3,730	AL 17-11-08	3,730
2117	15/11/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	4,170	AL 17-12-08	4,170
2117	28/11/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	3,624	AL 17-12-08	3,624
2117	11/12/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	8,609	AL 17-01-09	8,609
2117	30/12/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	2,905	AL 17-01-09	2,905
2117	14/01/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE ENERO 2009	9,145	AL 17-02-09	9,145
2117	29/01/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE ENERO 2009	3,768	AL 17-02-09	3,768
2117	13/02/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	2,043	AL 17-03-09	2,043
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE FEBRERO 2009	2,809	AL 17-03-09	2,809
2117	13/03/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE MARZO 2009	2,326	AL 17-04-09	2,326
2117	30/03/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE MARZO 2009	4,891	AL 17-04-09	4,891
2117	14/04/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE ABRIL 2009	3,278	AL 17-05-09	3,278

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

C. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bejo 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.I.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/04/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE ABRIL 2009	2,910	AL 17-05-09	2,910
2117	15/05/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE MAYO 2009	2,698	AL 17-06-09	2,698
2117	29/05/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE MAYO 2009	4,073	AL 17-06-09	4,073
2117	12/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE JUNIO 2009	2,178	AL 17-07-09	2,178
2117	29/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	2,270	AL 17-07-09	2,270
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	7,190	AL 17-07-09	7,190
2117	14/07/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE JULIO 2009	2,673	AL 17-08-09	2,673
2117	31/07/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JULIO 2009	2,669	AL 17-08-09	2,669
2117	14/08/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	2,580	AL 17-09-09	2,580
2117	28/08/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	2,384	AL 17-09-09	2,384
2117	15/09/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	2,113	AL 17-10-09	2,113
2117	30/09/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	3,027	AL 17-10-09	3,027
2117	15/10/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	2,335	AL 17-11-09	2,335
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	2,404	AL 17-11-09	2,404
2117	13/11/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	2,523	AL 17-12-09	2,523
2117	30/11/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	3,396	AL 17-12-09	3,396
2117	08/12/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	9,364	AL 17-01-10	9,364
2117	30/12/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	2,647	AL 17-01-10	2,647
2117	14/01/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE ENERO 2010	6,262	AL 17-02-10	6,262
2117	28/01/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE ENERO 2010	3,400	AL 17-02-10	3,400
2117	15/02/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE FEBRERO 2010	2,317	AL 17-03-10	2,317
2117	26/02/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE FEBRERO 2010	2,192	AL 17-03-10	2,192
2117	12/03/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE MARZO 2010	2,452	AL 17-04-10	2,452
2117	30/03/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE MARZO 2010	2,214	AL 17-04-10	2,214

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	15/04/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE ABRIL 2010	2,589	AL 17-05-10	2,589
2117	29/04/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE ABRIL 2010	3,442	AL 17-05-10	3,442
2117	14/05/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE MAYO 2010	3,489	AL 17-06-10	3,489
2117	31/05/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE MAYO 2010	2,623	AL 17-06-10	2,623
2117	15/06/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE JUNIO 2010	3,032	AL 17-07-10	3,032
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JUNIO 2010	11,518	AL 17-07-10	11,518
2117	15/07/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE JULIO 2010	3,386	AL 17-08-10	3,386
2117	30/07/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JULIO 2010	3,467	AL 17-08-10	3,467
2117	13/08/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE AGOSTO 2010	3,051	AL 17-09-10	3,051
2117	30/08/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE AGOSTO 2010	4,565	AL 17-09-10	4,565
2117	14/09/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	2,832	AL 17-10-10	2,832
2117	29/09/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	4,394	AL 17-10-10	4,394
2117	15/10/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	3,083	AL 17-11-10	3,083
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	5,666	AL 17-11-10	5,666
2117	12/11/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	3,423	AL 17-12-10	3,423
2117	30/11/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	4,205	AL 17-12-10	4,205
2117	15/12/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	13,390	AL 17-01-11	13,390
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	3,327	AL 17-01-11	3,327
2117	30/08/2003	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	4TO BIMESTRE 2003	27,445	AL 17-09-03	27,445
2117	31/12/2003	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	5TO BIMESTRE 2003	26,509	AL 17-11-03	26,509
2117	30/01/2004	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	6TO BIMESTRE 2003	23,830	AL 17-01-04	23,830
2117	30/04/2004	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	1ER BIMESTRE 2004	24,485	AL 17-03-04	24,485
2117	30/04/2004	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	2DO BIMESTRE 2004	26,840	AL 17-05-04	26,840
2117	30/06/2004	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	3ER BIMESTRE 2004	27,522	AL 17-07-04	27,522

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del doccto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/10/2004	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	4TO BIMESTRE 2004	28,561	AL 17-09-04	28,561
2117	29/10/2004	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	5TO. BIMESTRE 2004	28,243	AL 17-11-04	28,243
2117	30/12/2004	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	6TO. BIMESTRE 2004	28,288	AL 17-01-05	28,288
2117	30/12/2005	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	1ER. BIMESTRE 2005	29,610	AL 17-03-05	29,610
2117	30/12/2005	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	2DO. BIMESTRE 2005	29,643	AL 17-05-05	29,643
2117	30/12/2005	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	3ER. BIMESTRE 2005	30,053	AL 17-07-05	30,053
2117	30/12/2005	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	4TO. BIMESTRE 2005	31,642	AL 17-09-05	31,642
2117	30/12/2005	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	5TO. BIMESTRE 2005	30,908	AL 17-11-05	30,908
2117	30/12/2005	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	6TO. BIMESTRE 2005	29,858	AL 17-01-06	29,858
2117	31/12/2005	PENDIENT	S/N	INFONAVIT	SALDO AL 31 DE DIC/2005	18,482	AL 17-01-06	18,482
2117	28/02/2006	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	1ER. BIMESTRE 2006	28,357	AL 17-03-06	28,357
2117	13/01/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA ENERO 2006	1,535	AL 17-02-06	1,535
2117	31/01/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA ENERO 2006	1,638	AL 17-02-06	1,638
2117	14/02/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA FEBRERO 2006	1,516	AL 17-03-06	1,516
2117	28/02/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA FEBRERO 2006	1,516	AL 17-03-06	1,516
2117	28/04/2006	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	2DO. BIMESTRE 2006	30,528	AL 17-05-06	30,528
2117	15/03/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA MARZO 2006	1,624	AL 17-04-06	1,624
2117	30/03/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA MARZO 2006	1,732	AL 17-04-06	1,732
2117	12/04/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA ABRIL 2006	1,624	AL 17-05-06	1,624
2117	28/04/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA ABRIL 2006	1,624	AL 17-05-06	1,624
2117	30/06/2006	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	3ER. BIMESTRE 2006	30,350	AL 17-07-06	30,350
2117	15/05/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA MAYO 2006	1,624	AL 17-06-06	1,624
2117	31/05/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA MAYO 2006	1,732	AL 17-06-06	1,732
2117	15/06/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA JUNIO 2006	1,624	AL 17-07-06	1,624

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	30/06/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA JUNIO 2006	1,624	AL 17-07-06	1,624
2117	31/08/2006	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	4TO. BIMESTRE 2006	29,603	AL 17-09-06	29,603
2117	14/07/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA JULIO 2006	1,624	AL 17-08-06	1,624
2117	31/07/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA JULIO 2006	1,732	AL 17-08-06	1,732
2117	15/08/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA AGOSTO 2006	1,624	AL 17-09-06	1,624
2117	31/08/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA AGOSTO 2006	1,732	AL 17-09-06	1,732
2117	31/10/2006	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	5TO. BIMESTRE 2006	26,662	AL 17-11-06	26,662
2117	14/09/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA SEPTIEMBRE 2006	1,624	AL 17-10-06	1,624
2117	29/09/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA SEPTIEMBRE 2006	1,624	AL 17-10-06	1,624
2117	13/10/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE OCTUBRE 2006	1,624	AL 17-11-06	1,624
2117	31/10/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE OCTUBRE 2006	1,732	AL 17-11-06	1,732
2117	29/12/2006	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	6TO. BIMESTRE 2006	25,477	AL 17-01-07	25,477
2117	15/11/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE NOVIEMBRE 2006	1,624	AL 17-12-06	1,624
2117	30/11/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE NOVIEMBRE 2006	1,624	AL 17-12-06	1,624
2117	15/12/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE DICIEMBRE 2006	1,624	AL 17-01-07	1,624
2117	28/12/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE DICIEMBRE 2006	1,732	AL 17-01-07	1,732
2117	28/02/2007	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	1ER. BIMESTRE 2007	25,061	AL 17-03-07	25,061
2117	15/01/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE ENERO 2007	1,624	AL 17-02-07	1,624
2117	31/01/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE ENERO 2007	1,732	AL 17-02-07	1,732
2117	14/02/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE FEBRERO 2007	1,668	AL 17-03-07	1,668
2117	28/02/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE FEBRERO 2007	1,668	AL 17-03-07	1,668
2117	30/04/2007	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	2DO. BIMESTRE 2007	26,524	AL 17-05-07	26,524
2117	15/03/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE MARZO 2007	1,787	AL 17-04-07	1,787
2117	30/03/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE MARZO 2007	1,906	AL 17-04-07	1,906

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR RALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	13/04/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE ABRIL 2007	1,787	AL 17-05-07	1,787
2117	30/04/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE ABRIL 2007	1,787	AL 17-05-07	1,787
2117	29/06/2007	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	3ER. BIMESTRE 2007	26,299	AL 17-07-07	26,299
2117	15/05/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE MAYO 2007	1,787	AL 17-06-07	1,787
2117	31/05/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE MAYO 2007	1,906	AL 17-06-07	1,906
2117	15/06/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE JUNIO 2007	1,787	AL 17-07-07	1,787
2117	28/06/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE JUNIO 2007	1,787	AL 17-07-07	1,787
2117	31/08/2007	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	4TO. BIMESTRE 2007	26,555	AL 17-09-07	26,555
2117	13/07/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE JULIO 2007	1,787	AL 17-08-07	1,787
2117	31/07/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE JULIO 2007	1,906	AL 17-08-07	1,906
2117	15/08/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE AGOSTO 2007	1,787	AL 17-09-07	1,787
2117	31/08/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE AGOSTO 2007	1,906	AL 17-09-07	1,906
2117	31/10/2007	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	5TO BIMESTRE 2007	25,634	AL 17-11-07	25,634
2117	14/09/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE SEPTIEMBRE 2007	1,787	AL 17-10-07	1,787
2117	28/09/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE SEPTIEMBRE 2007	1,787	AL 17-10-07	1,787
2117	15/10/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE OCTUBRE 2007	1,787	AL 17-11-07	1,787
2117	31/10/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE OCTUBRE 2007	1,906	AL 17-11-07	1,906
2117	20/12/2007	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	6TO BIMESTRE 2007	26,335	AL 17-01-08	26,335
2117	15/11/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE NOVIEMBRE 2007	1,787	AL 17-12-07	1,787
2117	30/11/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE NOVIEMBRE 2007	1,787	AL 17-12-07	1,787
2117	14/12/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE DICIEMBRE 2007	1,787	AL 17-01-08	1,787
2117	26/12/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE DICIEMBRE 2007	1,906	AL 17-01-08	1,906
2117	31/12/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE DICIEMBRE 2007	7,267	AL 17-01-08	7,267
2117	31/10/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2008	112	AL 17-11-08	112

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

COMAPA
SAN FERNANDO
Municipal de Agua
y Alcantarillado
ICP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	31/10/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2008	5,471	AL 17-11-08	5,471
2117	31/10/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2008	6,683	AL 17-11-08	6,683
2117	31/10/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2008	8,032	AL 17-11-08	8,032
2117	31/10/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	5TO BIMESTRE 2008	8,310	AL 17-11-08	8,310
2117	12/09/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE SEPTIEMBRE 2008	1,129	AL 17-11-08	1,129
2117	29/09/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE SEPTIEMBRE 2008	1,129	AL 17-11-08	1,129
2117	14/10/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE OCTUBRE 2008	1,129	AL 17-11-08	1,129
2117	29/10/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE OCTUBRE 2008	1,204	AL 17-11-08	1,204
2117	12/09/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE SEPTIEMBRE 2008	401	AL 17-11-08	401
2117	29/09/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE SEPTIEMBRE 2008	401	AL 17-11-08	401
2117	14/10/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE OCTUBRE 2008	401	AL 17-11-08	401
2117	29/10/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE OCTUBRE 2008	427	AL 17-11-08	427
2117	12/09/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE SEPTIEMBRE 2008	373	AL 17-11-08	373
2117	29/09/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE SEPTIEMBRE 2008	373	AL 17-11-08	373
2117	14/10/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE OCTUBRE 2008	373	AL 17-11-08	373
2117	29/10/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE OCTUBRE 2008	398	AL 17-11-08	398
2117	22/12/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2008	5,471	AL 17-01-09	5,471
2117	31/10/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	6TO BIMESTRE 2008	6,683	AL 17-01-09	6,683
2117	22/12/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	6TO BIMESTRE 2008	8,032	AL 17-01-09	8,032
2117	22/12/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	6TO BIMESTRE 2008	8,308	AL 17-01-09	8,308
2117	15/11/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE NOVIEMBRE 2008	1,129	AL 17-01-09	1,129
2117	28/11/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE NOVIEMBRE 2008	1,129	AL 17-01-09	1,129
2117	11/12/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE DICIEMBRE 2008	1,129	AL 17-01-09	1,129
2117	30/12/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE DICIEMBRE 2008	1,204	AL 17-01-09	1,204

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta específica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	15/11/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE NOVIEMBRE 2008	401	AL 17-01-09	401
2117	28/11/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE NOVIEMBRE 2008	401	AL 17-01-09	401
2117	11/12/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE DICIEMBRE 2008	401	AL 17-01-09	401
2117	30/12/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE DICIEMBRE 2008	427	AL 17-01-09	427
2117	15/11/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE NOVIEMBRE 2008	373	AL 17-01-09	373
2117	28/11/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE NOVIEMBRE 2008	373	AL 17-01-09	373
2117	11/12/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE DICIEMBRE 2008	375	AL 17-01-09	375
2117	30/12/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE DICIEMBRE 2008	398	AL 17-01-09	398
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	1ER BIMESTRE 2009	5,265	AL 17-11-08	5,265
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2009	5,876	AL 17-11-08	5,876
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	1ER BIMESTRE 2009	8,105	AL 17-11-08	8,105
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	1ER BIMESTRE 2009	7,937	AL 17-11-08	7,937
2117	14/01/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE ENERO 2009	1,129	AL 17-03-09	1,129
2117	29/01/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE ENERO 2009	1,204	AL 17-03-09	1,204
2117	13/02/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE FEBRERO 2009	1,139	AL 17-03-09	1,139
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE FEBRERO 2009	1,139	AL 17-03-09	1,139
2117	14/01/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ENERO 2009	401	AL 17-03-09	401
2117	29/01/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ENERO 2009	427	AL 17-03-09	427
2117	13/02/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE FEBRERO 2009	428	AL 17-03-09	428
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE FEBRERO 2009	428	AL 17-03-09	428
2117	14/01/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE ENERO 2009	373	AL 17-03-09	373
2117	29/01/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE ENERO 2009	398	AL 17-03-09	398
2117	13/02/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE FEBRERO 2009	399	AL 17-03-09	399
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE FEBRERO 2009	399	AL 17-03-09	399

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	2DO BIMESTRE 2009	7,735	AL 17-05-09	7,735
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	2DO BIMESTRE 2009	7,512	AL 17-05-09	7,512
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	2DO BIMESTRE 2009	297	AL 17-05-09	297
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DO BIMESTRE 2009	9,559	AL 17-05-09	9,559
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DO BIMESTRE 2009	115	AL 17-05-09	115
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	2DO BIMESTRE 2009	8,899	AL 17-05-09	8,899
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	2DO BIMESTRE 2009	107	AL 17-05-09	107
2117	13/03/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE MARZO 2009	1,220	AL 17-05-09	1,220
2117	30/03/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE MARZO 2009	1,301	AL 17-05-09	1,301
2117	14/04/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE ABRIL 2009	1,220	AL 17-05-09	1,220
2117	29/04/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE ABRIL 2009	1,220	AL 17-05-09	1,220
2117	13/03/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE MARZO 2009	459	AL 17-05-09	459
2117	30/03/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE MARZO 2009	489	AL 17-05-09	489
2117	14/04/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ABRIL 2009	459	AL 17-05-09	459
2117	29/04/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ABRIL 2009	459	AL 17-05-09	459
2117	13/03/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE MARZO 2009	427	AL 17-05-09	427
2117	30/03/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE MARZO 2009	456	AL 17-05-09	456
2117	14/04/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE ABRIL 2009	427	AL 17-05-09	427
2117	29/04/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE ABRIL 2009	427	AL 17-05-09	427
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	3ER BIMESTRE 2009	7,735	AL 17-07-09	7,735
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	3ER BIMESTRE 2009	7,504	AL 17-07-09	7,504
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	3ER BIMESTRE 2009	9,555	AL 17-07-09	9,555
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	3ER BIMESTRE 2009	8,896	AL 17-07-09	8,896
2117	15/05/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE MAYO 2009	1,220	AL 17-07-09	1,220

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/05/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE MAYO 2009	1,304	AL 17-07-09	1,304
2117	12/06/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE JUNIO 2009	1,223	AL 17-07-09	1,223
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE JUNIO 2009	1,223	AL 17-07-09	1,223
2117	15/05/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE MAYO 2009	459	AL 17-07-09	459
2117	29/05/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE MAYO 2009	490	AL 17-07-09	490
2117	12/06/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE JUNIO 2009	480	AL 17-07-09	460
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE JUNIO 2009	460	AL 17-07-09	460
2117	15/05/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE MAYO 2009	427	AL 17-07-09	427
2117	29/05/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE MAYO 2009	457	AL 17-07-09	457
2117	12/06/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE JUNIO 2009	429	AL 17-07-09	429
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE JUNIO 2009	429	AL 17-07-09	429
2117	31/08/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	4TO BIMESTRE 2009	7,862	AL 17-07-09	7,862
2117	31/08/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	4TO BIMESTRE 2009	7,605	AL 17-07-09	7,605
2117	31/08/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	4TO BIMESTRE 2009	9,700	AL 17-07-09	9,700
2117	31/08/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	4TO BIMESTRE 2009	9,030	AL 17-07-09	9,030
2117	31/07/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE JULIO 2009	903	AL 17-09-09	903
2117	14/08/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE AGOSTO 2009	903	AL 17-09-09	903
2117	28/08/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE AGOSTO2009	903	AL 17-09-09	903
2117	14/07/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE JULIO 2009	1,242	AL 17-09-09	1,242
2117	31/07/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE JULIO 2009	1,304	AL 17-09-09	1,304
2117	14/08/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE AGOSTO 2009	1,223	AL 17-09-09	1,223
2117	28/08/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE AGOSTO2009	1,304	AL 17-09-09	1,304
2117	14/07/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE JULIO 2009	470	AL 17-09-09	470
2117	31/07/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE JULIO 2009	490	AL 17-09-09	490

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta específica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	14/08/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE AGOSTO 2009	460	AL 17-09-09	460
2117	28/08/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE AGOSTO 2009	490	AL 17-09-09	490
2117	14/07/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE JULIO 2009	438	AL 17-09-09	438
2117	31/07/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE JULIO 2009	457	AL 17-09-09	457
2117	14/08/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE AGOSTO 2009	429	AL 17-09-09	429
2117	28/08/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE AGOSTO 2009	457	AL 17-09-09	457
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2009	7,735	AL 17-11-09	7,735
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2009	7,871	AL 17-11-09	7,871
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2009	9,564	AL 17-11-09	9,564
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	5TO BIMESTRE 2009	8,904	AL 17-11-09	8,904
2117	15/09/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117	30/09/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117	15/10/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE OCTUBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE OCTUBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117	15/09/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	1,243	AL 17-11-09	1,243
2117	30/09/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	1,243	AL 17-11-09	1,243
2117	15/10/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE OCTUBRE 2009	1,109	AL 17-11-09	1,109
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE OCTUBRE 2009	1,243	AL 17-11-09	1,243
2117	15/09/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	467	AL 17-11-09	467
2117	30/09/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	467	AL 17-11-09	467
2117	15/10/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE OCTUBRE 2009	457	AL 17-11-09	457
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE OCTUBRE 2009	467	AL 17-11-09	467
2117	15/09/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	436	AL 17-11-09	436
2117	30/09/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	436	AL 17-11-09	436

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMIO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	12/11/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	11,406	AL 17-12-10	11,406
2117	30/11/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	11,607	AL 17-12-10	11,607
2117	30/11/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	62	AL 17-12-10	62
2117	15/12/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	35,654	AL 17-01-11	35,654
2117	15/12/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	91	AL 17-01-11	91
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	12,836	AL 17-01-11	12,836
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	62	AL 17-01-11	62
2117	29/01/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA ENERO 2008	2,852	AL 17-02-08	2,852
2117	11/04/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA ABRIL 2008	2,549	AL 17-05-08	2,549
2117	28/04/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA ABRIL 2008	2,246	AL 17-05-08	2,246
2117	13/05/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA MAYO 2008	3,322	AL 17-06-08	3,322
2117	29/05/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA MAYO 2008	2,769	AL 17-06-08	2,769
2117	13/06/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA JUNIO 2008	2,367	AL 17-07-08	2,367
2117	27/06/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2008	2,606	AL 17-07-08	2,606
2117	30/06/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2008	1,267	AL 17-07-08	1,267
2117	14/07/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA JULIO 2008	2,999	AL 17-08-08	2,999
2117	29/07/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JULIO 2008	4,142	AL 17-08-08	4,142
2117	14/08/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA AGOSTO 2008	4,081	AL 17-09-08	4,081
2117	29/08/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA AGOSTO 2008	4,286	AL 17-09-08	4,286
2117	12/09/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	2,706	AL 17-10-08	2,706
2117	14/10/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	3,065	AL 17-11-08	3,065
2117	29/10/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	3,480	AL 17-11-08	3,480
2117	15/11/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	2,706	AL 17-12-08	2,706
2117	28/11/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	2,773	AL 17-12-08	2,773

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos aquí presentados 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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	11/12/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	8,929	AL 17-01-09	8,929
2117	30/12/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	2,955	AL 17-01-09	2,955
2117	14/01/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE ENERO 2009	11,829	AL 17-02-09	11,829
2117	29/01/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE ENERO 2009	5,683	AL 17-02-09	5,683
2117	13/02/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	5,270	AL 17-03-09	5,270
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE FEBRERO 2009	5,468	AL 17-03-09	5,468
2117	13/03/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE MARZO 2009	6,695	AL 17-04-09	6,695
2117	27/03/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE MARZO 2009	1,364	AL 17-04-09	1,364
2117	30/03/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE MARZO 2009	7,394	AL 17-04-09	7,394
2117	14/04/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA ABRIL 2009	6,998	AL 17-05-09	6,998
2117	29/04/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA ABRIL 2009	8,309	AL 17-05-09	8,309
2117	15/05/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA MAYO 2009	7,284	AL 17-06-09	7,284
2117	29/05/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA MAYO 2009	6,776	AL 17-06-09	6,776
2117	12/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA JUNIO 2009	5,801	AL 17-07-09	5,801
2117	29/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2009	3,587	AL 17-07-09	3,587
2117	29/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2009	2,586	AL 17-07-09	2,586
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2009	503	AL 17-07-09	503
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2008	5,344	AL 17-07-09	5,344
2117	14/07/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE JULIO 2009	6,598	AL 17-08-09	6,598
2117	31/07/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE JULIO 2009	6,701	AL 17-08-09	6,701
2117	14/08/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	7,136	AL 17-09-09	7,136
2117	28/08/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	7,653	AL 17-09-09	7,653
2117	15/09/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	6,265	AL 17-10-09	6,265
2117	30/09/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	6,874	AL 17-10-09	6,874

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta específica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	15/10/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	6,416	AL 17-11-09	6,416
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	7,125	AL 17-11-09	7,125
2117	13/11/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	6,005	AL 17-12-09	6,005
2117	30/11/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	6,248	AL 17-12-09	6,248
2117	08/12/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	29,118	AL 17-01-10	29,118
2117	30/12/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	6,616	AL 17-01-10	6,616
2117	14/01/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE ENERO 2010	6,539	AL 17-02-10	6,539
2117	28/01/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE ENERO 2010	7,842	AL 17-02-10	7,842
2117	15/02/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE FEBRERO 2010	5,568	AL 17-03-10	5,568
2117	28/02/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE FEBRERO 2010	8,562	AL 17-03-10	8,562
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE FEBRERO 2010	400	AL 17-03-10	400
2117	12/03/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE MARZO 2010	6,010	AL 17-04-10	6,010
2117	30/03/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE MARZO 2010	7,024	AL 17-04-10	7,024
2117	15/04/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE ABRIL 2010	7,302	AL 17-05-10	7,302
2117	29/04/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE ABRIL 2010	8,187	AL 17-05-10	8,187
2117	14/05/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE MAYO 2010	5,475	AL 17-06-10	5,475
2117	31/05/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE MAYO 2010	4,215	AL 17-06-10	4,215
2117	15/06/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE JUNIO 2010	3,558	AL 17-07-10	3,558
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE JUNIO 2010	8,937	AL 17-07-10	8,937
2117	15/07/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE JULIO 2010	4,032	AL 17-08-10	4,032
2117	30/07/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE JULIO 2010	4,866	AL 17-08-10	4,866
2117	13/08/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE AGOSTO 2010	4,208	AL 17-09-10	4,208
2117	30/08/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE AGOSTO 2010	4,834	AL 17-09-10	4,834
2117	14/09/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	4,799	AL 17-10-10	4,799

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCPT JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/09/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	4,578	AL 17-10-10	4,578
2117	15/10/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	4,407	AL 17-11-10	4,407
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	4,542	AL 17-11-10	4,542
2117	12/11/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	4,095	AL 17-12-10	4,095
2117	30/11/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	4,251	AL 17-12-10	4,251
2117	15/12/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	20,576	AL 17-01-11	20,576
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	4,174	AL 17-01-11	4,174
2117	11/01/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA ENERO 2008	1,269	AL 17-02-08	1,269
2117	29/01/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA ENERO 2008	1,782	AL 17-02-08	1,782
2117	11/04/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA ABRIL 2008	215	AL 17-05-08	215
2117	28/04/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA ABRIL 2008	269	AL 17-05-08	269
2117	13/05/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA MAYO 2008	339	AL 17-06-08	339
2117	29/05/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA MAYO 2008	2,046	AL 17-06-08	2,046
2117	13/06/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA JUNIO 2008	402	AL 17-07-08	402
2117	27/06/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA JUNIO 2008	767	AL 17-07-08	767
2117	14/07/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA JULIO 2008	316	AL 17-08-08	316
2117	29/07/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA JULIO 2008	1,008	AL 17-08-08	1,008
2117	14/08/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA AGOSTO 2008	325	AL 17-09-08	325
2117	29/08/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA AGOSTO 2008	1,462	AL 17-09-08	1,462
2117	12/09/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	491	AL 17-10-08	491
2117	29/09/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	1,452	AL 17-10-08	1,452
2117	14/10/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	1,772	AL 17-11-08	1,772
2117	29/10/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	989	AL 17-11-08	989
2117	15/11/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	284	AL 17-12-08	284

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR BALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad, la Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 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 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	28/11/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	991	AL 17-12-08	991
2117	11/12/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	5,292	AL 17-01-09	5,292
2117	30/12/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	591	AL 17-01-09	591
2117	14/01/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ENERO 2009	5,300	AL 17-02-09	5,300
2117	29/01/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE ENERO 2009	584	AL 17-02-09	584
2117	13/02/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	1,088	AL 17-03-09	1,088
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE FEBRERO 2009	753	AL 17-03-09	753
2117	13/03/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE MARZO 2009	464	AL 17-04-09	464
2117	30/03/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE MARZO 2009	619	AL 17-04-09	619
2117	14/04/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ABRIL 2009	380	AL 17-05-09	380
2117	29/04/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE ABRIL 2009	455	AL 17-05-09	455
2117	15/05/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE MAYO 2009	509	AL 17-06-09	509
2117	29/05/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE MAYO 2009	1,236	AL 17-06-09	1,236
2117	12/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JUNIO 2009	801	AL 17-07-09	801
2117	29/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	545	AL 17-07-09	545
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	8,113	AL 17-07-09	8,113
2117	14/07/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JULIO 2009	1,062	AL 17-08-09	1,062
2117	31/07/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JULIO 2009	770	AL 17-08-09	770
2117	14/08/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	549	AL 17-09-09	549
2117	28/08/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	1,195	AL 17-09-09	1,195
2117	15/09/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	903	AL 17-10-09	903
2117	30/09/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	1,357	AL 17-10-09	1,357
2117	15/10/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	217	AL 17-11-09	217
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	1,264	AL 17-11-09	1,264

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta específica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	30/11/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	817	AL 17-12-09	817
2117	08/12/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	7,313	AL 17-01-10	7,313
2117	30/12/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	472	AL 17-01-10	472
2117	14/01/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ENERO 2010	1,175	AL 17-02-10	1,175
2117	28/01/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE ENERO 2010	1,895	AL 17-02-10	1,895
2117	15/06/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JUNIO 2010	554	AL 17-07-10	554
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JUNIO 2010	7,485	AL 17-07-10	7,485
2117	15/07/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JULIO 2010	718	AL 17-08-10	718
2117	30/07/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JULIO 2010	1,820	AL 17-08-10	1,820
2117	13/08/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE AGOSTO 2010	861	AL 17-09-10	861
2117	30/08/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE AGOSTO 2010	1,446	AL 17-09-10	1,446
2117	14/09/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	847	AL 17-10-10	847
2117	29/09/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	2,729	AL 17-10-10	2,729
2117	15/10/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	970	AL 17-11-10	970
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	1,192	AL 17-11-10	1,192
2117	12/11/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	1,078	AL 17-12-10	1,078
2117	30/11/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	1,596	AL 17-12-10	1,596
2117	15/12/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	7,810	AL 17-01-11	7,810
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	651	AL 17-01-11	651
2117	11/01/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA ENERO 2008	9,482	AL 17-02-08	9,482
2117	29/01/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA ENERO 2008	2,650	AL 17-02-08	2,650
2117	28/03/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA MARZO 2008	1	AL 17-04-08	1
2117	11/04/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA ABRIL 2008	2,502	AL 17-05-08	2,502
2117	28/04/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA ABRIL 2008	3,383	AL 17-05-08	3,383

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	13/05/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA MAYO 2008	4,215	AL 17-06-08	4,215
2117	29/05/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA MAYO 2008	2,741	AL 17-06-08	2,741
2117	13/06/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA JUNIO 2008	3,013	AL 17-07-08	3,013
2117	27/06/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA JUNIO 2008	1,557	AL 17-07-08	1,557
2117	30/06/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA JUNIO 2008	1,837	AL 17-07-08	1,837
2117	14/07/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA JULIO 2008	2,646	AL 17-08-08	2,646
2117	29/07/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA JULIO 2008	2,779	AL 17-08-08	2,779
2117	14/08/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA AGOSTO 2008	2,101	AL 17-09-08	2,101
2117	29/08/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA AGOSTO 2008	3,312	AL 17-09-08	3,312
2117	12/09/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	1,985	AL 17-10-08	1,985
2117	29/09/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	2,620	AL 17-10-08	2,620
2117	14/10/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	4,118	AL 17-11-08	4,118
2117	29/10/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	3,730	AL 17-11-08	3,730
2117	15/11/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	4,170	AL 17-12-08	4,170
2117	28/11/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	3,624	AL 17-12-08	3,624
2117	11/12/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	8,609	AL 17-01-09	8,609
2117	30/12/2008	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	2,905	AL 17-01-09	2,905
2117	14/01/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE ENERO 2009	9,145	AL 17-02-09	9,145
2117	29/01/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE ENERO 2009	3,768	AL 17-02-09	3,768
2117	13/02/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	2,043	AL 17-03-09	2,043
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE FEBRERO 2009	2,809	AL 17-03-09	2,809
2117	13/03/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE MARZO 2009	2,326	AL 17-04-09	2,326
2117	30/03/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE MARZO 2009	4,891	AL 17-04-09	4,891
2117	14/04/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE ABRIL 2009	3,278	AL 17-05-09	3,278

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/04/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE ABRIL 2009	2,910	AL 17-05-09	2,910
2117	15/05/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE MAYO 2009	2,698	AL 17-06-09	2,698
2117	29/05/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE MAYO 2009	4,073	AL 17-06-09	4,073
2117	12/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE JUNIO 2009	2,178	AL 17-07-09	2,178
2117	29/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	2,270	AL 17-07-09	2,270
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	7,190	AL 17-07-09	7,190
2117	14/07/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE JULIO 2009	2,673	AL 17-08-09	2,673
2117	31/07/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JULIO 2009	2,669	AL 17-08-09	2,669
2117	14/08/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	2,580	AL 17-09-09	2,580
2117	28/08/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	2,384	AL 17-09-09	2,384
2117	15/09/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	2,113	AL 17-10-09	2,113
2117	30/09/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	3,027	AL 17-10-09	3,027
2117	15/10/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	2,335	AL 17-11-09	2,335
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	2,404	AL 17-11-09	2,404
2117	13/11/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	2,523	AL 17-12-09	2,523
2117	30/11/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	3,396	AL 17-12-09	3,396
2117	08/12/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	9,364	AL 17-01-10	9,364
2117	30/12/2009	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	2,647	AL 17-01-10	2,647
2117	14/01/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE ENERO 2010	6,262	AL 17-02-10	6,262
2117	28/01/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE ENERO 2010	3,400	AL 17-02-10	3,400
2117	15/02/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE FEBRERO 2010	2,317	AL 17-03-10	2,317
2117	26/02/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE FEBRERO 2010	2,192	AL 17-03-10	2,192
2117	12/03/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE MARZO 2010	2,452	AL 17-04-10	2,452
2117	30/03/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE MARZO 2010	2,214	AL 17-04-10	2,214

C. P.A. JOSE RIVERA SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	15/04/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE ABRIL 2010	2,589	AL 17-05-10	2,589
2117	29/04/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE ABRIL 2010	3,442	AL 17-05-10	3,442
2117	14/05/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE MAYO 2010	3,489	AL 17-06-10	3,489
2117	31/05/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE MAYO 2010	2,623	AL 17-06-10	2,623
2117	15/06/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE JUNIO 2010	3,032	AL 17-07-10	3,032
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JUNIO 2010	11,518	AL 17-07-10	11,518
2117	15/07/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE JULIO 2010	3,366	AL 17-08-10	3,366
2117	30/07/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JULIO 2010	3,467	AL 17-08-10	3,467
2117	13/08/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE AGOSTO 2010	3,051	AL 17-09-10	3,051
2117	30/08/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE AGOSTO 2010	4,565	AL 17-09-10	4,565
2117	14/09/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	2,832	AL 17-10-10	2,832
2117	29/09/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	4,394	AL 17-10-10	4,394
2117	15/10/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	3,083	AL 17-11-10	3,083
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	5,666	AL 17-11-10	5,666
2117	12/11/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	3,423	AL 17-12-10	3,423
2117	30/11/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	4,205	AL 17-12-10	4,205
2117	15/12/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	13,390	AL 17-01-11	13,390
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	3,327	AL 17-01-11	3,327
2117	30/08/2003	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	4TO BIMESTRE 2003	27,445	AL 17-09-03	27,445
2117	31/12/2003	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	5TO BIMESTRE 2003	26,509	AL 17-11-03	26,509
2117	30/01/2004	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	6TO BIMESTRE 2003	23,830	AL 17-01-04	23,830
2117	30/04/2004	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	1ER BIMESTRE 2004	24,485	AL 17-03-04	24,485
2117	30/04/2004	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	2DO BIMESTRE 2004	26,840	AL 17-05-04	26,840
2117	30/06/2004	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	3ER BIMESTRE 2004	27,522	AL 17-07-04	27,522

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

ELC JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/10/2004	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	4TO BIMESTRE 2004	28,561	AL 17-09-04	28,561
2117	29/10/2004	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	5TO. BIMESTRE 2004	28,243	AL 17-11-04	28,243
2117	30/12/2004	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	6TO. BIMESTRE 2004	28,288	AL 17-01-05	28,288
2117	30/12/2005	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	1ER. BIMESTRE 2005	29,610	AL 17-03-05	29,610
2117	30/12/2005	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	2DO. BIMESTRE 2005	29,643	AL 17-05-05	29,643
2117	30/12/2005	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	3ER. BIMESTRE 2005	30,053	AL 17-07-05	30,053
2117	30/12/2005	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	4TO. BIMESTRE 2005	31,642	AL 17-09-05	31,642
2117	30/12/2005	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	5TO. BIMESTRE 2005	30,908	AL 17-11-05	30,908
2117	30/12/2005	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	6TO. BIMESTRE 2005	29,858	AL 17-01-06	29,858
2117	31/12/2005	PENDIENT	S/N	INFONAVIT	SALDO AL 31 DE DIC/2005	18,482	AL 17-01-06	18,482
2117	28/02/2006	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	1ER. BIMESTRE 2006	28,357	AL 17-03-06	28,357
2117	13/01/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA ENERO 2006	1,535	AL 17-02-06	1,535
2117	31/01/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA ENERO 2006	1,638	AL 17-02-06	1,638
2117	14/02/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA FEBRERO 2006	1,516	AL 17-03-06	1,516
2117	28/02/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA FEBRERO 2006	1,516	AL 17-03-06	1,516
2117	28/04/2006	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	2DO. BIMESTRE 2006	30,528	AL 17-05-06	30,528
2117	15/03/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA MARZO 2006	1,624	AL 17-04-06	1,624
2117	30/03/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA MARZO 2006	1,732	AL 17-04-06	1,732
2117	12/04/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA ABRIL 2006	1,624	AL 17-05-06	1,624
2117	28/04/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA ABRIL 2006	1,624	AL 17-05-06	1,624
2117	30/06/2006	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	3ER. BIMESTRE 2006	30,350	AL 17-07-06	30,350
2117	15/05/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA MAYO 2006	1,624	AL 17-06-06	1,624
2117	31/05/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA MAYO 2006	1,732	AL 17-06-06	1,732
2117	15/06/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA JUNIO 2006	1,624	AL 17-07-06	1,624

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta específica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	30/06/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA JUNIO 2006	1,624	AL 17-07-06	1,624
2117	31/08/2006	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	4TO. BIMESTRE 2006	29,603	AL 17-09-06	29,603
2117	14/07/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA JULIO 2006	1,624	AL 17-08-06	1,624
2117	31/07/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA JULIO 2006	1,732	AL 17-08-06	1,732
2117	15/08/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA AGOSTO 2006	1,624	AL 17-09-06	1,624
2117	31/08/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA AGOSTO 2006	1,732	AL 17-09-06	1,732
2117	31/10/2006	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	5TO. BIMESTRE 2006	26,662	AL 17-11-06	26,662
2117	14/09/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA SEPTIEMBRE 2006	1,624	AL 17-10-06	1,624
2117	29/09/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA SEPTIEMBRE 2006	1,624	AL 17-10-06	1,624
2117	13/10/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE OCTUBRE 2006	1,624	AL 17-11-06	1,624
2117	31/10/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE OCTUBRE 2006	1,732	AL 17-11-06	1,732
2117	29/12/2006	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	6TO. BIMESTRE 2006	25,477	AL 17-01-07	25,477
2117	15/11/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE NOVIEMBRE 2006	1,624	AL 17-12-06	1,624
2117	30/11/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE NOVIEMBRE 2006	1,624	AL 17-12-06	1,624
2117	15/12/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE DICIEMBRE 2006	1,624	AL 17-01-07	1,624
2117	28/12/2006	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE DICIEMBRE 2006	1,732	AL 17-01-07	1,732
2117	28/02/2007	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	1ER. BIMESTRE 2007	25,061	AL 17-03-07	25,061
2117	15/01/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE ENERO 2007	1,624	AL 17-02-07	1,624
2117	31/01/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE ENERO 2007	1,732	AL 17-02-07	1,732
2117	14/02/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE FEBRERO 2007	1,668	AL 17-03-07	1,668
2117	28/02/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE FEBRERO 2007	1,668	AL 17-03-07	1,668
2117	30/04/2007	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	2DO. BIMESTRE 2007	26,524	AL 17-05-07	26,524
2117	15/03/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE MARZO 2007	1,787	AL 17-04-07	1,787
2117	30/03/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE MARZO 2007	1,906	AL 17-04-07	1,906

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	13/04/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE ABRIL 2007	1,787	AL 17-05-07	1,787
2117	30/04/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE ABRIL 2007	1,787	AL 17-05-07	1,787
2117	29/08/2007	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	3ER. BIMESTRE 2007	26,299	AL 17-07-07	26,299
2117	15/05/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE MAYO 2007	1,787	AL 17-06-07	1,787
2117	31/05/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE MAYO 2007	1,906	AL 17-06-07	1,906
2117	15/06/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE JUNIO 2007	1,787	AL 17-07-07	1,787
2117	28/06/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE JUNIO 2007	1,787	AL 17-07-07	1,787
2117	31/08/2007	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	4TO. BIMESTRE 2007	26,555	AL 17-09-07	26,555
2117	13/07/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE JULIO 2007	1,787	AL 17-08-07	1,787
2117	31/07/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE JULIO 2007	1,906	AL 17-08-07	1,906
2117	15/08/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE AGOSTO 2007	1,787	AL 17-09-07	1,787
2117	31/08/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE AGOSTO 2007	1,906	AL 17-09-07	1,906
2117	31/10/2007	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	5TO BIMESTRE 2007	25,634	AL 17-11-07	25,634
2117	14/09/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE SEPTIEMBRE 2007	1,787	AL 17-10-07	1,787
2117	28/09/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE SEPTIEMBRE 2007	1,787	AL 17-10-07	1,787
2117	15/10/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE OCTUBRE 2007	1,787	AL 17-11-07	1,787
2117	31/10/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE OCTUBRE 2007	1,906	AL 17-11-07	1,906
2117	20/12/2007	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT	6TO BIMESTRE 2007	26,335	AL 17-01-08	26,335
2117	15/11/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE NOVIEMBRE 2007	1,787	AL 17-12-07	1,787
2117	30/11/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE NOVIEMBRE 2007	1,787	AL 17-12-07	1,787
2117	14/12/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE DICIEMBRE 2007	1,787	AL 17-01-08	1,787
2117	28/12/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE DICIEMBRE 2007	1,906	AL 17-01-08	1,906
2117	31/12/2007	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE DICIEMBRE 2007	7,267	AL 17-01-08	7,267
2117	31/10/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2008	112	AL 17-11-08	112

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y AlcantarilladoLCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACIONC. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	31/10/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2008	5,471	AL 17-11-08	5,471
2117	31/10/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2008	6,683	AL 17-11-08	6,683
2117	31/10/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2008	8,032	AL 17-11-08	8,032
2117	31/10/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	5TO BIMESTRE 2008	8,310	AL 17-11-08	8,310
2117	12/09/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE SEPTIEMBRE 2008	1,129	AL 17-11-08	1,129
2117	29/09/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE SEPTIEMBRE 2008	1,129	AL 17-11-08	1,129
2117	14/10/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE OCTUBRE 2008	1,129	AL 17-11-08	1,129
2117	29/10/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE OCTUBRE 2008	1,204	AL 17-11-08	1,204
2117	12/09/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE SEPTIEMBRE 2008	401	AL 17-11-08	401
2117	29/09/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE SEPTIEMBRE 2008	401	AL 17-11-08	401
2117	14/10/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE OCTUBRE 2008	401	AL 17-11-08	401
2117	29/10/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE OCTUBRE 2008	427	AL 17-11-08	427
2117	12/09/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE SEPTIEMBRE 2008	373	AL 17-11-08	373
2117	29/09/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE SEPTIEMBRE 2008	373	AL 17-11-08	373
2117	14/10/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE OCTUBRE 2008	373	AL 17-11-08	373
2117	29/10/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE OCTUBRE 2008	398	AL 17-11-08	398
2117	22/12/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2008	5,471	AL 17-01-09	5,471
2117	31/10/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2008	6,683	AL 17-01-09	6,683
2117	22/12/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2008	8,032	AL 17-01-09	8,032
2117	22/12/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	5TO BIMESTRE 2008	8,308	AL 17-01-09	8,308
2117	15/11/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE NOVIEMBRE 2008	1,129	AL 17-01-09	1,129
2117	28/11/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE NOVIEMBRE 2008	1,129	AL 17-01-09	1,129
2117	11/12/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE DICIEMBRE 2008	1,129	AL 17-01-09	1,129
2117	30/12/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE DICIEMBRE 2008	1,204	AL 17-01-09	1,204

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR BALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura doctr.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	15/11/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE NOVIEMBRE 2008	401	AL 17-01-09	401
2117	28/11/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE NOVIEMBRE 2008	401	AL 17-01-09	401
2117	11/12/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE DICIEMBRE 2008	401	AL 17-01-09	401
2117	30/12/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE DICIEMBRE 2008	427	AL 17-01-09	427
2117	15/11/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE NOVIEMBRE 2008	373	AL 17-01-09	373
2117	28/11/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE NOVIEMBRE 2008	373	AL 17-01-09	373
2117	11/12/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE DICIEMBRE 2008	375	AL 17-01-09	375
2117	30/12/2008	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE DICIEMBRE 2008	398	AL 17-01-09	398
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	1ER BIMESTRE 2009	5,265	AL 17-11-08	5,265
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2009	5,876	AL 17-11-08	5,876
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	1ER BIMESTRE 2009	8,105	AL 17-11-08	8,105
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	1ER BIMESTRE 2009	7,937	AL 17-11-08	7,937
2117	14/01/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE ENERO 2009	1,129	AL 17-03-09	1,129
2117	29/01/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE ENERO 2009	1,204	AL 17-03-09	1,204
2117	13/02/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE FEBRERO 2009	1,139	AL 17-03-09	1,139
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE FEBRERO 2009	1,139	AL 17-03-09	1,139
2117	14/01/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ENERO 2009	401	AL 17-03-09	401
2117	29/01/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ENERO 2009	427	AL 17-03-09	427
2117	13/02/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE FEBRERO 2009	428	AL 17-03-09	428
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE FEBRERO 2009	428	AL 17-03-09	428
2117	14/01/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE ENERO 2009	373	AL 17-03-09	373
2117	29/01/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE ENERO 2009	398	AL 17-03-09	398
2117	13/02/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE FEBRERO 2009	399	AL 17-03-09	399
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE FEBRERO 2009	399	AL 17-03-09	399


C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	2DO BIMESTRE 2009	7,735	AL 17-05-09	7,735
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	2DO BIMESTRE 2009	7,512	AL 17-05-09	7,512
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	2DO BIMESTRE 2009	297	AL 17-05-09	297
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DO BIMESTRE 2009	9,559	AL 17-05-09	9,559
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DO BIMESTRE 2009	115	AL 17-05-09	115
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	2DO BIMESTRE 2009	8,899	AL 17-05-09	8,899
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	2DO BIMESTRE 2009	107	AL 17-05-09	107
2117	13/03/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE MARZO 2009	1,220	AL 17-05-09	1,220
2117	30/03/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE MARZO 2009	1,301	AL 17-05-09	1,301
2117	14/04/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE ABRIL 2009	1,220	AL 17-05-09	1,220
2117	29/04/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE ABRIL 2009	1,220	AL 17-05-09	1,220
2117	13/03/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE MARZO 2009	459	AL 17-05-09	459
2117	30/03/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE MARZO 2009	489	AL 17-05-09	489
2117	14/04/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ABRIL 2009	459	AL 17-05-09	459
2117	29/04/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ABRIL 2009	459	AL 17-05-09	459
2117	13/03/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE MARZO 2009	427	AL 17-05-09	427
2117	30/03/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE MARZO 2009	456	AL 17-05-09	456
2117	14/04/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE ABRIL 2009	427	AL 17-05-09	427
2117	29/04/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE ABRIL 2009	427	AL 17-05-09	427
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	3ER BIMESTRE 2009	7,735	AL 17-07-09	7,735
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	3ER BIMESTRE 2009	7,504	AL 17-07-09	7,504
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	3ER BIMESTRE 2009	9,555	AL 17-07-09	9,555
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	3ER BIMESTRE 2009	8,896	AL 17-07-09	8,896
2117	15/05/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE MAYO 2009	1,220	AL 17-07-09	1,220


C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/05/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE MAYO 2009	1,304	AL 17-07-09	1,304
2117	12/06/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE JUNIO 2009	1,223	AL 17-07-09	1,223
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE JUNIO 2009	1,223	AL 17-07-09	1,223
2117	15/05/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE MAYO 2009	459	AL 17-07-09	459
2117	29/05/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE MAYO 2009	490	AL 17-07-09	490
2117	12/06/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE JUNIO 2009	480	AL 17-07-09	480
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE JUNIO 2009	460	AL 17-07-09	460
2117	15/05/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE MAYO 2009	427	AL 17-07-09	427
2117	29/05/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE MAYO 2009	457	AL 17-07-09	457
2117	12/06/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE JUNIO 2009	429	AL 17-07-09	429
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE JUNIO 2009	429	AL 17-07-09	429
2117	31/08/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	4TO BIMESTRE 2009	7,862	AL 17-07-09	7,862
2117	31/08/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	4TO BIMESTRE 2009	7,805	AL 17-07-09	7,805
2117	31/08/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	4TO BIMESTRE 2009	9,700	AL 17-07-09	9,700
2117	31/08/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	4TO BIMESTRE 2009	9,030	AL 17-07-09	9,030
2117	31/07/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE JULIO 2009	903	AL 17-09-09	903
2117	14/08/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE AGOSTO 2009	903	AL 17-09-09	903
2117	28/08/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE AGOSTO 2009	903	AL 17-09-09	903
2117	14/07/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE JULIO 2009	1,242	AL 17-09-09	1,242
2117	31/07/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE JULIO 2009	1,304	AL 17-09-09	1,304
2117	14/08/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE AGOSTO 2009	1,223	AL 17-09-09	1,223
2117	28/08/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE AGOSTO 2009	1,304	AL 17-09-09	1,304
2117	14/07/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE JULIO 2009	470	AL 17-09-09	470
2117	31/07/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE JULIO 2009	490	AL 17-09-09	490

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta específica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	14/08/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE AGOSTO 2009	460	AL 17-09-09	460
2117	28/08/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE AGOSTO 2009	490	AL 17-09-09	490
2117	14/07/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE JULIO 2009	438	AL 17-09-09	438
2117	31/07/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE JULIO 2009	457	AL 17-09-09	457
2117	14/08/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE AGOSTO 2009	429	AL 17-09-09	429
2117	28/08/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE AGOSTO 2009	457	AL 17-09-09	457
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2009	7,735	AL 17-11-09	7,735
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2009	7,871	AL 17-11-09	7,871
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2009	9,584	AL 17-11-09	9,584
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	5TO BIMESTRE 2009	8,904	AL 17-11-09	8,904
2117	15/09/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117	30/09/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117	15/10/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE OCTUBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE OCTUBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117	15/09/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	1,243	AL 17-11-09	1,243
2117	30/09/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	1,243	AL 17-11-09	1,243
2117	15/10/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE OCTUBRE 2009	1,109	AL 17-11-09	1,109
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE OCTUBRE 2009	1,243	AL 17-11-09	1,243
2117	15/09/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	467	AL 17-11-09	467
2117	30/09/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	467	AL 17-11-09	467
2117	15/10/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE OCTUBRE 2009	457	AL 17-11-09	457
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE OCTUBRE 2009	467	AL 17-11-09	467
2117	15/09/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	436	AL 17-11-09	436
2117	30/09/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	436	AL 17-11-09	436

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR BALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	15/10/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE OCTUBRE 2009	426	AL 17-11-09	426
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE OCTUBRE 2009	436	AL 17-11-09	436
2117	31/12/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	3TO BIMESTRE 2009	7,735	AL 17-01-10	7,735
2117	31/12/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	3TO BIMESTRE 2009	7,963	AL 17-01-10	7,963
2117	31/12/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	3TO BIMESTRE 2009	9,554	AL 17-01-10	9,554
2117	31/12/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	3TO BIMESTRE 2009	8,894	AL 17-01-10	8,894
2117	13/11/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE NOVIEMBRE 2009	677	AL 17-01-10	677
2117	30/11/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE NOVIEMBRE 2009	677	AL 17-01-10	677
2117	08/12/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE DICIEMBRE 2009	677	AL 17-01-10	677
2117	30/12/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE DICIEMBRE 2009	677	AL 17-01-10	677
2117	13/11/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE NOVIEMBRE 2009	1,243	AL 17-01-10	1,243
2117	30/11/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE NOVIEMBRE 2009	1,243	AL 17-01-10	1,243
2117	08/12/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE DICIEMBRE 2009	1,243	AL 17-01-10	1,243
2117	30/12/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE DICIEMBRE 2009	1,243	AL 17-01-10	1,243
2117	13/11/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE NOVIEMBRE 2009	467	AL 17-01-10	467
2117	30/11/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE NOVIEMBRE 2009	467	AL 17-01-10	467
2117	08/12/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE DICIEMBRE 2009	467	AL 17-01-10	467
2117	30/12/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE DICIEMBRE 2009	467	AL 17-01-10	467
2117	13/11/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE NOVIEMBRE 2009	436	AL 17-01-10	436
2117	30/11/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE NOVIEMBRE 2009	436	AL 17-01-10	436
2117	08/12/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE DICIEMBRE 2009	436	AL 17-01-10	436
2117	30/12/2009	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE DICIEMBRE 2009	436	AL 17-01-10	436
2117	26/02/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	1ER BIMESTRE 2010	8,456	AL 17-03-10	8,456
2117	26/02/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2010	7,830	AL 17-03-10	7,830

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

ICP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	13/06/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JUN 2014	189	AL 17/07/2014	189
2117	26/06/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JUN 2014	789	AL 17/07/2014	789
2117	14/07/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JUL 2014	804	AL 17/09/2014	804
2117	29/07/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JUL 2014	804	AL 17/09/2014	804
2117	15/08/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA AGO 2014	804	AL 17/09/2014	804
2117	28/08/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA AGO 2014	804	AL 17/09/2014	804
2117	12/09/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA SEP 2014	804	AL 17/11/2014	804
2117	30/09/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA SEP 2014	303	AL 17/11/2014	303
2117	15/10/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA OCTUBRE 2014	303	AL 17/11/2014	303
2117	31/10/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA OCTUBRE 2014	1,783	AL 17/11/2014	1,783
2117	14/11/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA NOVIEMBRE 2014	1,788	AL 17/01/2015	1,788
2117	28/11/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA NOVIEMBRE 2014	1,788	AL 17/01/2015	1,788
2117	15/12/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA DICIEMBRE 2014	1,789	AL 17/01/2015	1,789
2117	30/12/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA DICIEMBRE 2014	1,789	AL 17/01/2015	1,789
2117	15/01/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ENERO 2015	1,792	AL 17/02/2015	1,792
2117	30/01/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA ENERO 2015	1,792	AL 17/02/2015	1,792
2117	12/02/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA FEBRERO 2015	1,792	AL 17/03/2015	1,792
2117	27/02/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA FEBRERO 2015	1,792	AL 17/02/2015	1,792
2117	13/03/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA MARZO 2015	1,823	AL 17/05/2015	1,823
2117	31/03/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA MARZO 2015	1,823	AL 17/05/2015	1,823
2117	15/04/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ABRIL 2015	954	AL 17/05/2015	954
2117	22/04/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ABRIL 2015	869	AL 17/05/2015	869
2117	30/04/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA ABRIL 2015	1,823	AL 17/05/2015	1,823
2117	15/05/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA MAYO 2015	1,823	AL 17/07/2015	1,823

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

C. P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/05/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA MAYO 2015	954	AL 17/07/2015	954
2117	03/06/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA MAYO 2015	869	AL 17/07/2015	869
2117	15/06/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JUNIO 2015	955	AL 17/07/2015	955
2117	19/06/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JUNIO 2015	869	AL 17/07/2015	869
2117	30/06/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JUNIO 2015	955	AL 17/07/2015	955
2117	30/06/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JUNIO 2015	869	AL 17/07/2015	869
2117	15/07/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JULIO 2015	1,838	AL 17/08/2015	1,838
2117	31/07/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JULIO 2015	1,838	AL 17/08/2015	1,838
2117	14/08/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA AGOSTO 2015	969	AL 17/09/2015	969
2117	14/08/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA AGOSTO 2015	868	AL 17/09/2015	868
2117	01/09/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA AGOSTO 2015	968	AL 17/09/2015	968
2117	03/09/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA AGOSTO 2015	868	AL 17/09/2015	868
2117	15/09/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	953	AL 17/10/2015	953
2117	23/09/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	868	AL 17/10/2015	868
2117	30/09/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	983	AL 17/10/2015	983
2117	31/12/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	OCTUBRE A DICIEMBRE 2015	11,809	AL 15/01/2016	11,809
2117	15/01/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1ª QUINCENA ENERO 2016	1,844	AL 17/02/2016	1,844
2117	29/01/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2ª QUINCENA ENERO 2016	1,844	AL 17/02/2016	1,844
2117	13/02/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1ª QUINCENA FEBRERO 2016	1,844	AL 17/03/2016	1,844
2117	29/02/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2ª QUINCENA FEBRERO 2016	1,844	AL 17/03/2016	1,844
2117	17/03/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1ª QUINCENA MARZO 2016	1,859	AL 17/04/2016	1,859
2117	31/03/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2ª QUINCENA MARZO 2016	1,860	AL 17/04/2016	1,860
2117	15/04/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1ª QUINCENA ABRIL 2016	1,860	AL 17/05/2016	1,860
2117	29/04/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2ª QUINCENA ABRIL 2016	1,735	AL 17/05/2016	1,735

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE ELABORACION
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	13/05/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA MAYO 2016	1,860	AL 17/06/2016	1,860
2117	31/05/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA MAYO 2016	1,859	AL 17/06/2016	1,859
2117	15/06/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA JUNIO 2016	1,860	AL 17/07/2016	1,860
2117	30/06/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA JUNIO 2016	1,860	AL 17/07/2016	1,860
2117	18/07/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA JULIO 2016	1,875	AL 17/08/2016	1,875
2117	29/07/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA JULIO 2016	1,875	AL 17/08/2016	1,875
2117	31/08/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA AGOSTO 2016	1,875	AL 17/09/2016	1,875
2117	31/08/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA AGOSTO 2016	1,875	AL 17/09/2016	1,875
2117	19/09/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	1,859	AL 17/10/2016	1,859
2117	30/09/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA SEPTIEMBRE 2016	1,859	AL 17/10/2016	1,859
2117	14/10/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA OCTUBRE 2016	1,860	AL 17/11/2016	1,860
2117	31/10/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA OCTUBRE 2016	1,860	AL 17/11/2016	1,860
2117	15/11/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA NOVIEMBRE 2016	1,860	AL 17/12/2016	1,860
2117	30/11/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA NOVIEMBRE 2016	1,860	AL 17/12/2016	1,860
2117	15/12/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA DICIEMBRE 2016	1,859	AL 17/01/2017	1,859
2117	30/12/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA DICIEMBRE 2016	1,859	AL 17/01/2017	1,859
2117	13/01/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ENERO 2017	38,551	AL 17/02/2017	38,551
2117	31/01/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ENERO 2017	41,857	AL 17/02/2017	41,857
2117	02/02/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ENERO 2017	540	AL 17/02/2017	540
2117	14/02/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA FEBRERO 2017	34,743	AL 17/03/2017	34,743
2117	28/02/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ENERO 2017	33,228	AL 17/03/2017	33,228
2117	15/03/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MARZO 2017	40,289	AL 17/04/2017	40,289
2117	31/03/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENAMARZO 2017	42,021	AL 17/04/2017	42,021
2117	12/04/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ABRIL 2017	38,867	AL 17/05/2017	38,867

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

Comisión

RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	27/04/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ABRIL 2017	44	AL 17/05/2017	44
2117	28/04/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ABRIL 2017	36,124	AL 17/05/2017	36,124
2117	15/05/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MAYO 2017	43,799	AL 17/06/2017	43,799
2117	31/05/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA MAYO 2017	41,650	AL 17/06/2017	41,650
2117	15/06/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JUNIO 2017	105,280	AL 17/07/2017	105,280
2117	30/06/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JUNIO 2017	41,668	AL 17/07/2017	41,668
2117	14/07/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JULIO 2017	35,314	AL 17/08/2017	35,314
2117	31/07/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JULIO 2017	42,619	AL 17/08/2017	42,619
2117	15/08/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2017	39,557	AL 17/09/2017	39,557
2117	31/08/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA AGOSTO 2017	44,313	AL 17/09/2017	44,313
2117	15/09/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	40,243	AL 17/10/2017	40,243
2117	29/09/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	40,909	AL 17/10/2017	40,909
2117	13/10/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA OCTUBRE 2017	37,859	AL 17/11/2017	37,859
2117	28/10/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA OCTUBRE 2017	770	AL 17/11/2017	770
2117	31/10/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA OCTUBRE 2017	42,413	AL 17/11/2017	42,413
2117	15/11/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	38,322	AL 17/12/2017	38,322
2117	30/11/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	36,074	AL 17/12/2017	36,074
2117	15/12/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	106,167	AL 17/01/2018	106,167
2117	29/12/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	41,520	AL 17/01/2018	41,520
2117	15/01/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ENERO 2018	36,829	AL 17/02/2018	36,829
2117	31/01/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ENERO 2018	36,034	AL 17/02/2018	36,034
2117	14/02/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA FEBRERO 2018	27,419	AL 17/03/2018	27,419
2117	28/02/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA FEBRERO 2018	26,638	AL 17/03/2018	26,638
2117	15/03/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MARZO 2018	32,557	AL 17/04/2018	32,557

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y AlcantarilladoC. P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACIONC. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura dueto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del dcto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	28/03/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2AQUINCENA MARZO 2018	41,885	AL 17/04/2018	41,885
2117	15/04/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ABRIL 2018	32,700	AL 17/05/2018	32,700
2117	30/04/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ABRIL 2018	35,563	AL 17/05/2018	35,563
2117	15/05/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MAYO 2018	38,810	AL 17/06/2018	38,810
2117	31/05/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA MAYO 2018	40,345	AL 17/06/2018	40,345
2117	15/06/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JUNIO 2018	36,046	AL 17/07/2018	36,046
2117	29/06/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JUNIO 2018	66,824	AL 17/07/2018	66,824
2117	07/06/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	FINIQUITO LABORAL	24,283	AL 17/07/2018	24,283
2117	13/07/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JULIO 2018	27,803	AL 17/08/2018	27,803
2117	31/07/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JULIO 2018	38,818	AL 17/08/2018	38,818
2117	14/08/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2018	31,915	AL 17/09/2018	31,915
2117	31/08/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA AGOSTO 2018	37,167	AL 17/09/2018	37,167
2117	14/09/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	35,451	AL 17/10/2018	35,451
2117	28/09/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	34,084	AL 17/10/2018	34,084
2117	11/10/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2018	1,877	17/11/2018	1,877
2117	15/10/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2018	30,324	17/11/2018	30,324
2117	31/10/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA OCTUBRE 2018	38,802	17/11/2018	38,802
2117	15/11/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	31,773	17/12/2018	31,773
2117	30/11/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	31,636	17/12/2018	31,636
2117	14/12/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA DICIEMBRE 2018	92,229	17/01/2019	92,229
2117	31/12/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA DICIEMBRE 2018	36,088	17/01/2019	36,088
2117	22/02/2017	PENDIENT	166	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/2017	363
2117	22/02/2017	PENDIENT	170	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/2017	363
2117	03/03/2017	PENDIENT	175	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/04/2017	363

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

ICP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	03/04/2017	PENDIENT	180	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/05/2017	363
2117	08/05/2017	PENDIENT	187	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/06/2017	363
2117	06/06/2017	PENDIENT	192	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	362	AL 17/07/2017	362
2117	04/07/2017	PENDIENT	197	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/08/2017	363
2117	17/08/2017	PENDIENT	206	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/09/2017	363
2117	05/09/2017	PENDIENT	209	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/10/2017	363
2117	18/10/2017	PENDIENT	215	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/11/2017	363
2117	07/11/2017	PENDIENT	224	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/12/2017	363
2117	13/12/2017	PENDIENT	226	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/01/2018	363
2117	08/02/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/2018	363
2117	08/02/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/04/2018	363
2117	04/05/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/05/2018	363
2117	04/05/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/06/2018	363
2117	04/05/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/07/2018	363
2117	10/08/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/09/2018	363
2117	10/08/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/09/2018	363
2117	12/10/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	17/11/2018	363
2117	12/10/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	17/11/2018	363
2117	23/11/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	17/12/2018	363
2117	23/11/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	17/12/2018	363
2117	10/07/2017	PENDIENT	147	ARACELY GUADALUPE AVALOS ALVIZU	I.S.R. RET POR HONORARIOS	566	AL 17/08/2017	566
2117	24/08/2018	PENDIENT	S/N	FALCON DAVILA CARRANZA	I.S.R. RET POR HONORARIOS	14	AL 17/09/2018	14
2117	04/12/2017	PENDIENT	S/N	REYNALDO MISAEAL HINOJOSA ORTIZ	I.V.A. RETENCIONES	392	AL 17/01/2018	392
2117	20/03/2018	PENDIENT	S/N	REYNALDO MISAEAL HINOJOSA ORTIZ	I.V.A. RETENCIONES	414	AL 17/04/2018	414

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	28/04/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA ABRIL 2017	1,921	AL 17/05/2017	1,921
2117	14/07/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA JULIO 2017	2,832	AL 17/08/2017	2,832
2117	31/07/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA JULIO 2017	2,880	AL 17/08/2017	2,880
2117	15/08/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA AGOSTO 2017	2,843	AL 17/09/2017	2,843
2117	31/08/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA AGOSTO 2017	2,315	AL 17/09/2017	2,315
2117	15/09/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,310	AL 17/10/2017	2,310
2117	29/09/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,175	AL 17/10/2017	2,175
2117	13/10/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,897	AL 17/11/2017	2,897
2117	31/10/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,320	AL 17/11/2017	2,320
2117	15/11/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,774	AL 17/12/2017	2,774
2117	30/11/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,207	AL 17/12/2017	2,207
2117	15/12/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	3,023	AL 17/01/2018	3,023
2117	29/12/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,340	AL 17/01/2018	2,340
2117	15/01/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA ENERO 2018	2,801	AL 17/02/2018	2,801
2117	31/01/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA ENERO 2018	2,302	AL 17/02/2018	2,302
2117	14/02/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA FEBRERO 2018	2,089	AL 17/03/2018	2,089
2117	28/02/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA FEBRERO 2018	2,486	AL 17/03/2018	2,486
2117	15/03/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA MARZO 2018	2,350	AL 17/04/2018	2,350
2117	28/03/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA MARZO 2018	2,810	AL 17/04/2018	2,810
2117	15/04/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA ABRIL 2018	2,323	AL 17/05/2018	2,323
2117	30/04/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA ABRIL 2018	2,749	AL 17/05/2018	2,749
2117	15/05/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA MAYO 2018	2,749	AL 17/06/2018	2,749
2117	31/05/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA MAYO 2018	2,493	AL 17/06/2018	2,493
2117	15/06/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA JUNIO 2018	2,318	AL 17/07/2018	2,318


C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


C. P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/06/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA JUNIO 2018	2,676	AL 17/07/2018	2,676
2117	13/07/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA JULIO 2018	2,227	AL 17/08/2018	2,227
2117	31/07/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA JULIO 2018	2,821	AL 17/08/2018	2,821
2117	14/08/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA AGOSTO 2018	2,382	AL 17/09/2018	2,382
2117	31/08/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA AGOSTO 2018	2,821	AL 17/09/2018	2,821
2117	14/09/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,322	AL 17/10/2018	2,322
2117	28/09/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,667	AL 17/10/2018	2,667
2117	15/10/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QNA OCTUBRE 2018	2,403	17/11/2018	2,403
2117	31/10/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA OCTUBRE 2018	2,690	17/11/2018	2,690
2117	15/11/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,283	17/12/2018	2,283
2117	30/11/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,672	17/12/2018	2,672
2117	14/12/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA DICIEMBRE 2018	2,668	17/01/2019	2,668
2117	31/12/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA DICIEMBRE 2018	2,755	17/01/2019	2,755
2117	14/07/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA JULIO 2017	2,503	AL 17/08/2017	2,503
2117	31/07/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA JULIO 2017	2,475	AL 17/08/2017	2,475
2117	15/08/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA AGOSTO 2017	2,474	AL 17/09/2017	2,474
2117	31/08/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA AGOSTO 2017	2,467	AL 17/09/2017	2,467
2117	15/09/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,414	AL 17/10/2017	2,414
2117	29/09/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,507	AL 17/10/2017	2,507
2117	13/10/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,507	AL 17/11/2017	2,507
2117	31/10/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,486	AL 17/11/2017	2,486
2117	15/11/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,382	AL 17/12/2017	2,382
2117	30/11/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,468	AL 17/12/2017	2,468
2117	15/12/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,615	AL 17/01/2018	2,615

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

FECHA: 15/12/2019
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/12/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,464	AL 17/01/2018	2,464
2117	15/01/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA ENERO 2018	2,334	AL 17/02/2018	2,334
2117	31/01/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA ENERO 2018	2,265	AL 17/02/2018	2,265
2117	14/02/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A CATORCENA FEBRERO 2018	2,265	AL 17/03/2018	2,265
2117	28/02/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A CATORCENA FEBRERO 2018	2,247	AL 17/03/2018	2,247
2117	15/03/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA MARZO 2018	2,326	AL 17/04/2018	2,326
2117	28/03/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA MARZO 2018	2,408	AL 17/04/2018	2,408
2117	15/04/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA ABRIL 2018	2,445	AL 17/05/2018	2,445
2117	30/04/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA ABRIL 2018	2,441	AL 17/05/2018	2,441
2117	15/05/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA MAYO 2018	2,441	AL 17/06/2018	2,441
2117	31/05/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA MAYO 2018	2,445	AL 17/06/2018	2,445
2117	15/06/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA JUNIO 2018	2,440	AL 17/07/2018	2,440
2117	29/06/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA JUNIO 2018	2,302	AL 17/07/2018	2,302
2117	13/07/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA JULIO 2018	2,386	AL 17/08/2018	2,386
2117	31/07/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA JULIO 2018	2,386	AL 17/08/2018	2,386
2117	14/08/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA AGOSTO 2018	2,377	AL 17/09/2018	2,377
2117	31/08/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA AGOSTO 2018	2,499	AL 17/09/2018	2,499
2117	14/09/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,439	AL 17/10/2018	2,439
2117	28/09/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,370	AL 17/10/2018	2,370
2117	15/10/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QNA OCTUBRE 2018	2,390	17/11/2018	2,390
2117	31/10/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA OCTUBRE 2018	2,264	17/11/2018	2,264
2117	15/11/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,397	17/12/2018	2,397
2117	30/11/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,403	17/12/2018	2,403
2117	14/12/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA DICIEMBRE 2018	2,623	17/01/2019	2,623

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
RESPONSABLE DE ELABORACION

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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta específica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	31/12/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA DICIEMBRE 2018	2,333	17/01/2019	2,333
2117	13/01/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA ENERO 2017	1,915	AL 17/02/2017	1,915
2117	31/01/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA ENERO 2017	1,915	AL 17/02/2017	1,915
2117	14/02/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA FEBRERO 2017	1,915	AL 17/03/2017	1,915
2117	28/02/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA FEBRERO 2017	1,914	AL 17/03/2017	1,914
2117	15/03/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA MARZO 2017	1,915	AL 17/04/2017	1,915
2117	31/03/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA MARZO 2017	1,881	AL 17/04/2017	1,881
2117	12/04/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA ABRIL 2017	1,881	AL 17/05/2017	1,881
2117	28/04/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA ABRIL 2017	1,881	AL 17/05/2017	1,881
2117	15/05/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA MAYO 2017	1,890	AL 17/06/2017	1,890
2117	31/05/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA MAYO 2017	1,890	AL 17/06/2017	1,890
2117	14/06/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA JUNIO 2017	1,890	AL 17/07/2017	1,890
2117	30/06/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA JUNIO 2017	1,890	AL 17/07/2017	1,890
2117	15/11/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	1,890	AL 17/12/2017	1,890
2117	30/11/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	1,889	AL 17/12/2017	1,889
2117	15/12/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	1,890	AL 17/01/2018	1,890
2117	29/12/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	1,788	AL 17/01/2018	1,788
2117	15/01/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA ENERO 2018	1,859	AL 17/02/2018	1,859
2117	31/01/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA ENERO 2018	923	AL 17/02/2018	923
2117	31/01/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA FEBRERO 2018	935	AL 17/02/2018	935
2117	14/02/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA FEBRERO 2018	1,764	AL 17/03/2018	1,764
2117	28/02/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA FEBRERO 2018	1,764	AL 17/03/2018	1,764
2117	15/03/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA MARZO 2018	1,890	AL 17/04/2018	1,890
2117	28/03/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA MARZO 2018	954	AL 17/04/2018	954

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

EDUARDO CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura dnetn.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	28/03/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA MARZO 2018	936	AL 17/04/2018	936
2117	15/04/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA ABRIL 2018	1,890	AL 17/05/2018	1,890
2117	30/04/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA ABRIL 2018	1,890	AL 17/05/2018	1,890
2117	15/05/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA MAYO 2018	1,890	AL 17/06/2018	1,890
2117	31/05/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA MAYO 2018	1,890	AL 17/06/2018	1,890
2117	15/06/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA JUNIO 2018	1,890	AL 17/07/2018	1,890
2117	29/06/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA JUNIO 2018	1,889	AL 17/07/2018	1,889
2117	13/07/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA JULIO 2018	1,905	AL 17/08/2018	1,905
2117	31/07/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA JULIO 2018	1,905	AL 17/08/2018	1,905
2117	14/08/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA AGOSTO 2018	1,905	AL 17/09/2018	1,905
2117	31/08/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA AGOSTO 2018	1,905	AL 17/09/2018	1,905
2117	14/09/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	1,890	AL 17/10/2018	1,890
2117	28/09/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	1,890	AL 17/10/2018	1,890
2117	15/10/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QNA OCTUBRE 2018	1,890	17/11/2018	1,890
2117	31/10/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA OCTUBRE 2018	1,890	17/11/2018	1,890
2117	15/11/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	1,890	17/12/2018	1,890
2117	30/11/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	1,890	17/12/2018	1,890
2117	14/12/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA DICIEMBRE 2018	1,890	17/01/2019	1,890
2117	31/12/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA DICIEMBRE 2018	1,889	17/01/2019	1,889
2117	15/01/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA ENERO 2019	38,624	17/02/2019	38,624
2117	31/01/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ENERO 2019	39,657	17/02/2019	39,657
2117	14/02/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA FEBRERO 2019	30,461	17/03/2019	30,461
2117	28/02/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA FEBRERO 2019	29,334	17/03/2019	29,334
2117	15/03/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MARZO 2019	37,938	17/04/2019	37,938

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA
SAN FERNANDO
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
C. P.A. JOSE RIOS SILVA
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/03/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA MARZO 2019	37,766	17/04/2019	37,766
2117	15/04/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA ABRIL 2019	33,665	17/05/2019	33,665
2117	28/04/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ABRIL 2019	5,751	17/05/2019	5,751
2117	30/04/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ABRIL 2019	32,530	17/05/2019	32,530
2117	02/05/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MAYO 2019	3,247	17/06/2019	3,247
2117	15/05/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MAYO 2019	41,281	17/06/2019	41,281
2117	31/05/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA MAYO 2019	38,915	17/08/2019	38,915
2117	14/06/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA JUNIO 2019	40,217	17/07/2019	40,217
2117	28/06/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA JUNIO 2019	99,733	17/07/2019	99,733
2117	15/07/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA JULIO 2019	36,652	17/08/2019	36,652
2117	31/07/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA JULIO 2019	45,226	17/08/2019	45,226
2117	15/08/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA AGOSTO 2019	35,564	17/09/2019	35,564
2117	31/08/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA AGOSTO 2019	42,691	17/09/2019	42,691
2117	13/09/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA SEPTIEMBRE 2019	39,097	17/10/2019	39,097
2117	27/09/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA SEPTIEMBRE 2019	37,122	17/10/2019	37,122
2117	12/10/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2019	680	17/11/2019	680
2117	15/10/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2019	53,277	17/11/2019	53,277
2117	18/10/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA OCTUBRE 2019	2,100	17/11/2019	2,100
2117	25/10/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA OCTUBRE 2019	2,100	17/11/2019	2,100
2117	31/10/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA OCTUBRE 2019	45,369	17/11/2019	45,369
2117	08/11/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA NOVIEMBRE 2019	2,100	17/12/2019	2,100
2117	12/11/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA NOVIEMBRE 2019	1,570	17/12/2019	1,570
2117	15/11/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA NOVIEMBRE 2019	38,910	17/12/2019	38,910
2117	29/11/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA NOVIEMBRE 2019	39,771	17/12/2019	39,771

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

COMAPA
SAN FERNANDO
Comision Municipal de Agua Potable
y Alcantarilla

C. P. JAMES CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	13/12/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA DICIEMBRE 2019	104,487	17/01/2020	104,487
2117	27/12/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA DICIEMBRE 2019	42,797	17/01/2020	42,797
2117	29/01/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/02/2019	363
2117	29/01/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/02/2019	363
2117	05/04/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/05/2019	363
2117	05/04/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/05/2019	363
2117	04/07/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/08/2019	363
2117	17/07/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/08/2019	363
2117	14/08/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/09/2019	363
2117	14/08/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/09/2019	363
2117	25/10/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/11/2019	363
2117	27/12/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/01/2020	363
2117	27/12/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/01/2020	363
2117	15/01/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ENERO 2019	2,471	17/02/2019	2,471
2117	31/01/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA ENERO 2019	2,882	17/02/2019	2,882
2117	14/02/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA FEBRERO 2019	2,475	17/03/2019	2,475
2117	28/02/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA FEBRERO 2019	2,347	17/03/2019	2,347
2117	15/03/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MARZO 2019	2,825	17/04/2019	2,825
2117	29/03/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA MARZO 2019	2,592	17/04/2019	2,592
2117	15/04/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ABRIL 2019	2,093	17/05/2019	2,093
2117	30/04/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA ABRIL 2019	2,500	17/05/2019	2,500
2117	15/05/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MAYO 2019	2,044	17/06/2019	2,044
2117	31/05/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA MAYO 2019	2,863	17/06/2019	2,863
2117	14/06/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JUNIO 2019	2,210	17/07/2019	2,210

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	28/02/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	1ER BIMESTRE 2010	9,695	AL 17-03-10	9,695
2117	28/02/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	1ER BIMESTRE 2010	9,022	AL 17-03-10	9,022
2117	14/01/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE ENERO 2010	677	AL 17-03-10	677
2117	28/01/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE ENERO 2010	677	AL 17-03-10	677
2117	15/02/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE FEBRERO 2010	743	AL 17-03-10	743
2117	28/02/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE FEBRERO 2010	743	AL 17-03-10	743
2117	14/01/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE ENERO 2010	1,243	AL 17-03-10	1,243
2117	28/01/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE ENERO 2010	1,360	AL 17-03-10	1,360
2117	15/02/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE FEBRERO 2010	1,219	AL 17-03-10	1,219
2117	28/02/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE FEBRERO 2010	1,168	AL 17-03-10	1,168
2117	14/01/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ENERO 2010	467	AL 17-03-10	467
2117	28/01/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ENERO 2010	467	AL 17-03-10	467
2117	15/02/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE FEBRERO 2010	481	AL 17-03-10	481
2117	28/02/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE FEBRERO 2010	481	AL 17-03-10	481
2117	14/01/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE ENERO 2010	436	AL 17-03-10	436
2117	28/01/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE ENERO 2010	436	AL 17-03-10	436
2117	15/02/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE FEBRERO 2010	448	AL 17-03-10	448
2117	28/02/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE FEBRERO 2010	448	AL 17-03-10	448
2117	30/04/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	2DO BIMESTRE 2010	9,904	AL 17-05-10	9,904
2117	30/04/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	2DO BIMESTRE 2010	6,622	AL 17-05-10	6,622
2117	30/04/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DO BIMESTRE 2010	10,023	AL 17-05-10	10,023
2117	30/04/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	2DO BIMESTRE 2010	9,327	AL 17-05-10	9,327
2117	12/03/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE MARZO 2010	710	AL 17-05-10	710
2117	30/03/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE MARZO 2010	710	AL 17-05-10	710

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

Comisión Municipal de Agua Potable
y AlcantarilladoC. P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACIONC. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	15/04/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE ABRIL 2010	710	AL 17-05-10	710
2117	29/04/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE ABRIL 2010	710	AL 17-05-10	710
2117	12/03/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE MARZO 2010	1,316	AL 17-05-10	1,316
2117	30/03/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE MARZO 2010	1,316	AL 17-05-10	1,316
2117	15/04/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE ABRIL 2010	1,316	AL 17-05-10	1,316
2117	29/04/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE ABRIL 2010	1,316	AL 17-05-10	1,316
2117	12/03/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE MARZO 2010	490	AL 17-05-10	490
2117	30/03/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE MARZO 2010	490	AL 17-05-10	490
2117	15/04/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ABRIL 2010	490	AL 17-05-10	490
2117	29/04/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ABRIL 2010	490	AL 17-05-10	490
2117	12/03/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE MARZO 2010	457	AL 17-05-10	457
2117	30/03/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE MARZO 2010	457	AL 17-05-10	457
2117	15/04/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE ABRIL 2010	457	AL 17-05-10	457
2117	29/04/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE ABRIL 2010	457	AL 17-05-10	457
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	3ER BIMESTRE 2010	9,904	AL 17-07-10	9,904
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	3ER BIMESTRE 2010	6,673	AL 17-07-10	6,673
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	3ER BIMESTRE 2010	10,023	AL 17-07-10	10,023
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	3ER BIMESTRE 2010	9,327	AL 17-07-10	9,327
2117	14/05/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE MAYO 2010	710	AL 17-07-10	710
2117	31/05/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE MAYO 2010	710	AL 17-07-10	710
2117	15/06/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE JUNIO 2010	710	AL 17-07-10	710
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE JUNIO 2010	710	AL 17-07-10	710
2117	14/05/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE MAYO 2010	1,316	AL 17-07-10	1,316
2117	31/05/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE MAYO 2010	1,303	AL 17-07-10	1,303

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ



LEP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	15/06/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE JUNIO 2010	1,303	AL 17-07-10	1,303
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE JUNIO 2010	1,290	AL 17-07-10	1,290
2117	14/05/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE MAYO 2010	490	AL 17-07-10	490
2117	31/05/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE MAYO 2010	490	AL 17-07-10	490
2117	15/06/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE JUNIO 2010	490	AL 17-07-10	490
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE JUNIO 2010	490	AL 17-07-10	490
2117	14/05/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE MAYO 2010	457	AL 17-07-10	457
2117	31/05/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE MAYO 2010	457	AL 17-07-10	457
2117	15/06/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE JUNIO 2010	457	AL 17-07-10	457
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE JUNIO 2010	457	AL 17-07-10	457
2117	31/08/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	4TO BIMESTRE 2010	10,066	AL 17-09-10	10,066
2117	31/08/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	4TO BIMESTRE 2010	6,782	AL 17-09-10	6,782
2117	31/08/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	4TO BIMESTRE 2010	10,188	AL 17-09-10	10,188
2117	31/08/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	4TO BIMESTRE 2010	9,480	AL 17-09-10	9,480
2117	15/07/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE JULIO 2010	710	AL 17-09-10	710
2117	30/07/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE JULIO 2010	710	AL 17-09-10	710
2117	13/08/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE AGOSTO 2010	710	AL 17-09-10	710
2117	30/08/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE AGOSTO 2010	710	AL 17-09-10	710
2117	15/07/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE JULIO 2010	1,324	AL 17-09-10	1,324
2117	30/07/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE JULIO 2010	1,324	AL 17-09-10	1,324
2117	13/08/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE AGOSTO 2010	1,324	AL 17-09-10	1,324
2117	30/08/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE AGOSTO 2010	1,324	AL 17-09-10	1,324
2117	15/07/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE JULIO 2010	498	AL 17-09-10	498
2117	30/07/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE JULIO 2010	498	AL 17-09-10	498

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	13/08/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE AGOSTO 2010	498	AL 17-09-10	498
2117	30/08/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE AGOSTO 2010	498	AL 17-09-10	498
2117	15/07/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE JULIO 2010	484	AL 17-09-10	484
2117	30/07/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE JULIO 2010	484	AL 17-09-10	484
2117	13/08/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE AGOSTO 2010	484	AL 17-09-10	484
2117	30/08/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE AGOSTO 2010	484	AL 17-09-10	484
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2010	9,904	AL 17-11-10	9,904
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2010	6,673	AL 17-11-10	6,673
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2010	10,023	AL 17-11-10	10,023
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	5TO BIMESTRE 2010	9,327	AL 17-11-10	9,327
2117	14/09/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE SEPTIEMBRE 2010	710	AL 17-11-10	710
2117	29/09/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE SEPTIEMBRE 2010	710	AL 17-11-10	710
2117	15/10/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE OCTUBRE 2010	710	AL 17-11-10	710
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE OCTUBRE 2010	710	AL 17-11-10	710
2117	14/09/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE SEPTIEMBRE 2010	1,303	AL 17-11-10	1,303
2117	29/09/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE SEPTIEMBRE 2010	1,303	AL 17-11-10	1,303
2117	15/10/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE OCTUBRE 2010	1,303	AL 17-11-10	1,303
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE OCTUBRE 2010	1,303	AL 17-11-10	1,303
2117	14/09/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE SEPTIEMBRE 2010	490	AL 17-11-10	490
2117	29/09/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE SEPTIEMBRE 2010	490	AL 17-11-10	490
2117	15/10/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE OCTUBRE 2010	490	AL 17-11-10	490
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE OCTUBRE 2010	490	AL 17-11-10	490
2117	14/09/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE SEPTIEMBRE 2010	457	AL 17-11-10	457
2117	29/09/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE SEPTIEMBRE 2010	457	AL 17-11-10	457

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR BALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	15/10/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE OCTUBRE 2010	457	AL 17-11-10	457
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE OCTUBRE 2010	457	AL 17-11-10	457
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2010	9,904	AL 17-01-11	9,904
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	6TO BIMESTRE 2010	6,673	AL 17-01-11	6,673
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	6TO BIMESTRE 2010	10,023	AL 17-01-11	10,023
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	6TO BIMESTRE 2010	9,327	AL 17-01-11	9,327
2117	12/11/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE NOVIEMBRE 2010	710	AL 17-01-11	710
2117	30/11/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE NOVIEMBRE 2010	710	AL 17-01-11	710
2117	15/12/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE DICIEMBRE 2010	710	AL 17-01-11	710
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE DICIEMBRE 2010	712	AL 17-01-11	712
2117	12/11/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE NOVIEMBRE 2010	1,303	AL 17-01-11	1,303
2117	30/11/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE NOVIEMBRE 2010	1,303	AL 17-01-11	1,303
2117	15/12/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE DICIEMBRE 2010	1,303	AL 17-01-11	1,303
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE DICIEMBRE 2010	1,307	AL 17-01-11	1,307
2117	12/11/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE NOVIEMBRE 2010	490	AL 17-01-11	490
2117	30/11/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE NOVIEMBRE 2010	490	AL 17-01-11	490
2117	15/12/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE DICIEMBRE 2010	490	AL 17-01-11	490
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE DICIEMBRE 2010	492	AL 17-01-11	492
2117	12/11/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE NOVIEMBRE 2010	457	AL 17-01-11	457
2117	30/11/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE NOVIEMBRE 2010	457	AL 17-01-11	457
2117	15/12/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE DICIEMBRE 2010	457	AL 17-01-11	457
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE DICIEMBRE 2010	459	AL 17-01-11	459
2117	31/03/2005	PENDIENT	S/N	CUOTA SINDICAL	TRASPASO SALDO MARZO	1,261	AL 01-04-05	1,261
2117	01/01/2003	PENDIENT	S/N	RETENCION A PROFESIONISTAS	APERTURA DEL EJERCICIO	1,166	AL 17-02-05	1,166

C. PA- JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/07/2003	PENDIENT	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. JUL 03	353	AL 17-08-03	353
2117	07/08/2003	PENDIENT	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. AGO 03	353	AL 17-09-03	353
2117	18/09/2003	PENDIENT	S/N	ROBERTO CARLOS REYES	ISR RET SERV PROFESION. SEP 03	211	AL 17-10-03	211
2117	22/03/2005	PENDIENT	S/N	J. GPE. GARCIA GUZMAN	ISR RET SERV PROFESION. MAR 05	500	AL 17-04-05	500
2117	30/03/2005	PENDIENT	S/N	J. GPE. GARCIA GUZMAN	ISR RET SERV PROFESION. MAR 05	350	AL 17-04-05	350
2117	21/04/2005	PENDIENT	S/N	JUAN CARLOS SOTO V.	ISR RET SERV PROFESION. ABR 05	400	AL 17-05-05	400
2117	28/04/2005	PENDIENT	S/N	JESUS ZEFERINO HERNANDEZ C.	ISR RET SERV PROFESION. ABR 05	61	AL 17-05-05	61
2117	02/05/2005	PENDIENT	S/N	J. GPE. GARCIA GUZMAN	ISR RET SERV PROFESION. MAY 05	1,226	AL 17-06-05	1,226
2117	20/05/2005	PENDIENT	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. MAY 05	320	AL 17-06-05	320
2117	31/05/2005	PENDIENT	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. MAY 05	110	AL 17-06-05	110
2117	20/06/2005	PENDIENT	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. JUN 05	1,000	AL 17-07-05	1,000
2117	21/06/2005	PENDIENT	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. JUN 05	200	AL 17-07-05	200
2117	05/07/2005	PENDIENT	S/N	GUADALUPE GARCIA GUZMAN	ISR RET SERV PROFESION. JUL 05	410	AL 17-08-05	410
2117	26/07/2005	PENDIENT	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. JUL 05	1,000	AL 17-08-05	1,000
2117	29/07/2005	PENDIENT	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. JUL 05	440	AL 17-08-05	440
2117	05/08/2005	PENDIENT	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. AGO 05	1,000	AL 17-09-05	1,000
2117	31/08/2005	PENDIENT	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. AGO 05	220	AL 17-09-05	220
2117	02/09/2005	PENDIENT	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. SEP 05	1,000	AL 17-10-05	1,000
2117	07/10/2005	PENDIENT	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. OCT 05	120	AL 17-11-05	120
2117	18/10/2005	PENDIENT	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. OCT 05	1,200	AL 17-11-05	1,200
2117	31/10/2005	PENDIENT	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. OCT 05	240	AL 17-11-05	240
2117	03/11/2005	PENDIENT	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. NOV 05	1,000	AL 17-12-05	1,000
2117	04/11/2005	PENDIENT	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. NOV 05	244	AL 17-12-05	244
2117	25/11/2005	PENDIENT	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. NOV 05	900	AL 17-12-05	900

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos de este reporte son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	30/11/2005	PENDIENT	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. NOV 05	480	AL 17-12-05	480
2117	02/12/2005	PENDIENT	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. DIC 05	527	AL 17-01-06	527
2117	09/12/2005	PENDIENT	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. DIC 05	900	AL 17-01-06	900
2117	28/12/2005	PENDIENT	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. DIC 05	952	AL 17-01-06	952
2117	30/12/2005	PENDIENT	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. DIC 05	999	AL 17-01-06	999
2117	03/01/2005	PENDIENT	S/N	RETENCION A ARRENDADORES	APERTURA DEL EJERCICIO	5,615	AL 17-02-05	5,615
2117	04/02/2005	PENDIENT	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM FEB 05	120	AL 17-03-05	120
2117	16/02/2005	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM FEB 05	233	AL 17-03-05	233
2117	07/03/2005	PENDIENT	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM MAR 05	120	AL 17-04-05	120
2117	11/03/2005	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM MAR 05	289	AL 17-04-05	289
2117	04/04/2005	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM ABR 05	252	AL 17-05-05	252
2117	05/04/2005	PENDIENT	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM ABR 05	120	AL 17-05-05	120
2117	09/05/2005	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM MAY 05	252	AL 17-06-05	252
2117	09/05/2005	PENDIENT	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM MAY 05	120	AL 17-06-05	120
2117	07/06/2005	PENDIENT	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM JUN 05	120	AL 17-07-05	120
2117	09/06/2005	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM JUN 05	252	AL 17-07-05	252
2117	05/07/2005	PENDIENT	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM JUL 05	120	AL 17-08-05	120
2117	14/07/2005	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM JUL 05	252	AL 17-08-05	252
2117	11/08/2005	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM AGO 05	252	AL 17-09-05	252
2117	12/08/2005	PENDIENT	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM AGO 05	120	AL 17-09-05	120
2117	09/09/2005	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM SEP 05	252	AL 17-10-05	252
2117	09/09/2005	PENDIENT	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM SEP 05	120	AL 17-10-05	120
2117	07/10/2005	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM OCT 05	252	AL 17-11-05	252
2117	07/10/2005	PENDIENT	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM OCT 05	120	AL 17-11-05	120

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	11/11/2005	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM NOV 05	252	AL 17-12-05	252
2117	11/11/2005	PENDIENT	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM NOV 05	120	AL 17-12-05	120
2117	14/12/2005	PENDIENT	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM DIC 05	120	AL 17-01-06	120
2117	15/12/2005	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM DIC 05	252	AL 17-01-06	252
2117	15/01/2009	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM ENE 2009	1	AL 17-02-09	1
2117	31/03/2005	PENDIENT	S/N	RETENCION DE IVA	APERTURA DEL EJERCICIO	924	AL 17-06-05	924
2117	20/05/2005	PENDIENT	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES MAY 05	320	AL 17-06-05	320
2117	31/05/2005	PENDIENT	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES MAY 05	110	AL 17-06-05	110
2117	21/06/2005	PENDIENT	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES JUN 05	200	AL 17-07-05	200
2117	12/07/2005	PENDIENT	S/N	AUTO TRANSP AGUILAS DE MATAMOROS, S.A.	IVA RETENCIONES JUL 05	26	AL 17-08-05	26
2117	29/07/2005	PENDIENT	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES JUL 05	440	AL 17-08-05	440
2117	31/08/2005	PENDIENT	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES AGO 05	219	AL 17-09-05	219
2117	07/10/2005	PENDIENT	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES OCT 05	119	AL 17-11-05	119
2117	31/10/2005	PENDIENT	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES OCT 05	240	AL 17-11-05	240
2117	30/11/2005	PENDIENT	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES NOV 05	480	AL 17-12-05	480
2117	15/01/2009	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	IVA RETENCIONES ENE 2009	1	AL 17-02-09	1
2117	30/08/2010	PENDIENT	S/N	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES FEB 2010(COMPL)	1	AL 17-07-10	1
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	IVA RETENCIONES FEB 09	1	AL 17-03-09	1
2117	31/01/2008	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FLTANTE FEB 08	1,064	AL 17-03-08	1,064


C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR RALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	30/04/2008	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM AGO 09	4,570	AL 17-09-09	4,570
2117	30/09/2009	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ENE 10	4,603	AL 17-02-10	4,603
2117	28/02/2010	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAR 10	4,560	AL 17-04-10	4,560

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	30/04/2010	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FLTANTE FEB 08	261	AL 17-03-08	261
2117	30/04/2008	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FLTANTE MAR08	313	AL 17-04-08	313
2117	31/05/2008	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUL 08	2,502	AL 17-08-08	2,502
2117	31/08/2008	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM AGO 08	2,553	AL 17-09-08	2,553
2117	30/09/2008	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM DIC 08	3,645	AL 17-01-09	3,645

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura dooct.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del dooct.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	31/01/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ENE 09	4,508	AL 17-02-09	4,508
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FEB 09	3,330	AL 17-03-09	3,330
2117	31/03/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAR 09	3,721	AL 17-04-09	3,721
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ABR 09	3,727	AL 17-05-09	3,727
2117	31/05/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAY 09	3,997	AL 17-06-09	3,997
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUN 09	4,204	AL 17-07-09	4,204
2117	31/07/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUL 09	3,625	AL 17-08-09	3,625
2117	31/08/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM AGO 09	3,774	AL 17-09-09	3,774
2117	30/09/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM SEP 09	3,595	AL 17-10-09	3,595
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM OCT 09	3,666	AL 17-11-09	3,666
2117	30/11/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM NOV 09	3,530	AL 17-12-09	3,530
2117	31/12/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM DIC 09	6,441	AL 17-01-10	6,441
2117	29/01/2010	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ENE 10	3,689	AL 17-02-10	3,689
2117	26/02/2010	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FEB 10	3,492	AL 17-03-10	3,492
2117	31/03/2010	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAR 10	3,868	AL 17-04-10	3,868
2117	30/04/2010	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ABR 10	3,756	AL 17-05-10	3,756
2117	31/05/2010	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAY 10	3,065	AL 17-06-10	3,065
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUN 10	3,398	AL 17-07-10	3,398
2117	30/07/2010	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM DIC 10	4,298	AL 17-01-11	4,298

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos financieros por 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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	31/01/2008	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FLTANTE ENE08	273	AL 17-02-08	273
2117	30/04/2008	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FLTANTE FEB08	213	AL 17-03-08	213
2117	30/04/2008	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FLTANTE MAR08	260	AL 17-04-08	260
2117	31/05/2008	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAY 08	2,135	AL 17-06-08	2,135
2117	30/06/2008	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUN 08	1,964	AL 17-07-08	1,964
2117	31/07/2008	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUL 08	2,037	AL 17-08-08	2,037
2117	31/08/2008	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN AGO 08	2,151	AL 17-09-08	2,151
2117	30/09/2008	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN SEP 08	2,124	AL 17-10-08	2,124
2117	31/10/2008	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN OCT 08	2,294	AL 17-11-08	2,294
2117	28/11/2008	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN NOV 08	1,904	AL 17-12-08	1,904
2117	31/12/2008	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN DIC 08	2,943	AL 17-01-09	2,943
2117	31/01/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ENE 09	3,084	AL 17-02-09	3,084
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FEB 09	2,213	AL 17-03-09	2,213
2117	31/03/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAR 09	2,186	AL 17-04-09	2,186
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ABR 09	2,146	AL 17-05-09	2,146
2117	31/05/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAY 09	2,317	AL 17-06-09	2,317
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUN 09	3,420	AL 17-07-09	3,420
2117	31/07/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUL 09	2,310	AL 17-08-09	2,310
2117	31/08/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN AGO 09	2,310	AL 17-09-09	2,310
2117	30/09/2008	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN SEP 09	2,334	AL 17-10-09	2,334

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

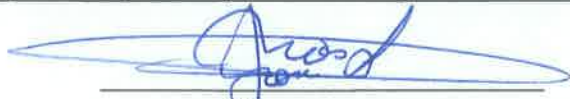
LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN OCT 09	2,305	AL 17-11-09	2,305
2117	30/11/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN NOV 09	2,174	AL 17-12-09	2,174
2117	31/12/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN DIC 09	3,398	AL 17-01-10	3,398
2117	29/01/2010	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ENE 10	2,473	AL 17-02-10	2,473
2117	28/02/2010	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FEB 10	2,217	AL 17-03-10	2,217
2117	31/03/2010	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAR 10	2,400	AL 17-04-10	2,400
2117	30/04/2010	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ABR 10	2,289	AL 17-05-10	2,289
2117	31/05/2010	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAY 10	2,368	AL 17-06-10	2,368
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUN 10	3,368	AL 17-07-10	3,368
2117	30/07/2010	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUL 10	2,458	AL 17-08-10	2,458
2117	31/08/2010	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN NOV 10	2,250	AL 17-12-10	2,250
2117	30/12/2010	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUN 08	2,370	AL 17-07-08	2,370


C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	31/07/2008	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE AGO 08	2,326	AL 17-09-08	2,326
2117	30/09/2008	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FEB 09	2,293	AL 17-03-09	2,293
2117	31/03/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAR 09	2,634	AL 17-04-09	2,634
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ABR 09	2,515	AL 17-05-09	2,515
2117	31/05/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAY 09	2,398	AL 17-06-09	2,398
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUN 09	3,382	AL 17-07-09	3,382
2117	31/07/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUL 09	2,412	AL 17-08-09	2,412
2117	31/08/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE AGO 09	2,363	AL 17-09-09	2,363
2117	30/09/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE SEP 09	2,365	AL 17-10-09	2,365
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE OCT 09	2,416	AL 17-11-09	2,416
2117	30/11/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE NOV 09	2,556	AL 17-12-09	2,556
2117	31/12/2009	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE DIC 09	3,385	AL 17-01-10	3,385
2117	29/01/2010	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ENE 10	2,696	AL 17-02-10	2,696
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FEB 10	2,222	AL 17-03-10	2,222
2117	30/07/2010	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAR 10	2,489	AL 17-04-10	2,489
2117	31/08/2010	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ABR 10	2,587	AL 17-05-10	2,587
2117	30/09/2010	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAY 10	2,627	AL 17-06-10	2,627
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUN 10	3,483	AL 17-07-10	3,483

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos contenidos en este reporte son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	30/11/2010	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUL 10	2,506	AL 17-08-10	2,506
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE AGO 10	2,510	AL 17-09-10	2,510
2117	31/01/2008	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE SEP 10	2,494	AL 17-10-10	2,494
2117	29/02/2008	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE OCT 10	2,559	AL 17-11-10	2,559
2117	31/03/2008	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE NOV 10	2,497	AL 17-12-10	2,497
2117	30/04/2008	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE DIC 10	3,563	AL 17-01-11	3,563
2117	31/10/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	4TO. BIMESTRE 2003	26,995	AL 17-09-03	26,995
2117	28/11/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	5TO BIMESTRE 2003	25,859	AL 17-11-03	25,859
2117	31/12/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	6TO BIMESTRE 2003	22,343	AL 17-01-04	22,343
2117	31/01/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	1ER BIMESTRE 2004	22,476	AL 17-03-04	22,476
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	2DO BIMESTRE 2004	24,886	AL 17-05-04	24,886
2117	31/03/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	3ER BIMESTRE 2004	25,957	AL 17-07-04	25,957
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	4TO BIMESTRE 2004	27,095	AL 17-09-04	27,095
2117	31/05/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	5TO BIMESTRE 2004	26,583	AL 17-11-04	26,583
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	6TO BIMESTRE 2004	26,416	AL 17-01-05	26,416
2117	31/07/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	1ER BIMESTRE 2005	26,953	AL 17-03-05	26,953
2117	31/08/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	2DO BIMESTRE 2005	28,528	AL 17-05-05	28,528
2117	30/09/2008	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	3ER BIMESTRE 2005	28,859	AL 17-07-05	28,859
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	4TO BIMESTRE 2005	30,490	AL 17-09-05	30,490
2117	30/11/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	5TO BIMESTRE 2005	29,692	AL 17-11-05	29,692
2117	31/12/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	6TO BIMESTRE 2005	30,601	AL 17-01-06	30,601
2117	29/01/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	1ER BIMESTRE 2006	35,329	AL 17-03-06	35,329
2117	28/04/2006	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	2DO. BIM DEL 2006	38,090	AL 17-05-06	38,090
2117	30/06/2006	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	3ER. BIM DEL 2006	37,788	AL 17-07-06	37,788

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

TERESA JAIMA CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta específica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	31/08/2006	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	4TO. BIM DEL 2006	36,686	AL 17-09-06	36,686
2117	31/10/2006	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	5TO. BIM DEL 2006	32,861	AL 17-11-06	32,861
2117	29/12/2006	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	6TO. BIM DEL 2006	31,834	AL 17-01-07	31,834
2117	28/02/2007	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	1ER BIMESTRE 2007	31,293	AL 17-03-07	31,293
2117	30/04/2007	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	2DO BIMESTRE 2007	33,223	AL 17-05-07	33,223
2117	29/06/2007	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	3ER BIMESTRE 2007	33,093	AL 17-07-07	33,093
2117	31/08/2007	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	4TO BIMESTRE 2007	33,194	AL 17-09-07	33,194
2117	31/10/2007	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV	5TO BIMESTRE 2007	32,253	AL 17-11-07	32,253
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	1ER BIMESTRE 2009	5,616	AL 17-03-09	5,616
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2009	7,309	AL 17-03-09	7,309
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	1ER BIMESTRE 2009	8,027	AL 17-03-09	8,027
2117	27/02/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	1ER BIMESTRE 2009	9,505	AL 17-03-09	9,505
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	2DO BIMESTRE 2009	7,868	AL 17-05-09	7,868
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	2DO BIMESTRE 2009	9,238	AL 17-05-09	9,238
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	2DO BIMESTRE 2009	9,421	AL 17-05-09	9,421
2117	30/04/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	2DO BIMESTRE 2009	10,520	AL 17-05-09	10,520
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	3ER BIMESTRE 2009	7,868	AL 17-07-09	7,868
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	3ER BIMESTRE 2009	9,214	AL 17-07-09	9,214
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	3ER BIMESTRE 2009	9,440	AL 17-07-09	9,440
2117	30/06/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	3ER BIMESTRE 2009	10,332	AL 17-07-09	10,332
2117	31/08/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	4TO BIMESTRE 2009	9,833	AL 17-09-09	9,833
2117	31/08/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	4TO BIMESTRE 2009	9,225	AL 17-09-09	9,225
2117	31/08/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	4TO BIMESTRE 2009	11,018	AL 17-09-09	11,018
2117	31/08/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	4TO BIMESTRE 2009	10,245	AL 17-09-09	10,245

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2009	9,822	AL 17-11-09	9,822
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2009	9,312	AL 17-11-09	9,312
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2009	10,863	AL 17-11-09	10,863
2117	30/10/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	5TO BIMESTRE 2009	10,354	AL 17-11-09	10,354
2117	31/12/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2009	9,898	AL 17-01-10	9,898
2117	31/12/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	6TO BIMESTRE 2009	9,844	AL 17-01-10	9,844
2117	31/12/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	6TO BIMESTRE 2009	10,844	AL 17-01-10	10,844
2117	31/12/2009	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	6TO BIMESTRE 2009	10,498	AL 17-01-10	10,498
2117	28/02/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	1ER BIMESTRE 2010	10,612	AL 17-01-10	10,612
2117	28/02/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2010	9,762	AL 17-01-10	9,762
2117	28/02/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	1ER BIMESTRE 2010	11,016	AL 17-01-10	11,016
2117	28/02/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	1ER BIMESTRE 2010	10,670	AL 17-01-10	10,670
2117	30/04/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	2DO BIMESTRE 2010	12,429	AL 17-05-10	12,429
2117	30/04/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	2DO BIMESTRE 2010	8,375	AL 17-05-10	8,375
2117	30/04/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	2DO BIMESTRE 2010	11,397	AL 17-05-10	11,397
2117	30/04/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	2DO BIMESTRE 2010	11,032	AL 17-05-10	11,032
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	3ER BIMESTRE 2010	12,402	AL 17-07-10	12,402
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	3ER BIMESTRE 2010	8,375	AL 17-07-10	8,375
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	3ER BIMESTRE 2010	10,899	AL 17-07-10	10,899
2117	30/06/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	3ER BIMESTRE 2010	11,032	AL 17-07-10	11,032
2117	31/08/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	4TO BIMESTRE 2010	12,620	AL 17-09-10	12,620
2117	31/08/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	4TO BIMESTRE 2010	8,512	AL 17-09-10	8,512
2117	31/08/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	4TO BIMESTRE 2010	11,045	AL 17-09-10	11,045
2117	31/08/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	4TO BIMESTRE 2010	11,173	AL 17-09-10	11,173

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2010	12,366	AL 17-11-10	12,366
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2010	27	AL 17-11-10	27
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2010	8,375	AL 17-11-10	8,375
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2010	11,263	AL 17-11-10	11,263
2117	29/10/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	5TO BIMESTRE 2010	10,788	AL 17-11-10	10,788
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2010	10,573	AL 17-01-11	10,573
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2010	27	AL 17-01-11	27
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2010	28	AL 17-01-11	28
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	6TO BIMESTRE 2010	8,375	AL 17-01-11	8,375
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	6TO BIMESTRE 2010	12,477	AL 17-01-11	12,477
2117	30/12/2010	PENDIENT	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	6TO BIMESTRE 2010	11,562	AL 17-01-11	11,562
2117	30/12/2005	PENDIENT	S/N	INSPECCION Y VIGILANCIA SFP	5% AL MILLAR	33,961	AL 31-12-06	33,961
2117	30/12/2005	PENDIENT	S/N	CAMARA MEXICANA INDUSTRIA Y CONST.	2% AL MILLAR	13,584	AL 31-12-06	13,584
2117	31/10/2003	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OCT 03	6,198	AL 17-11-03	6,198
2117	28/11/2003	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS NOV 03	6,202	AL 17-12-03	6,202
2117	31/12/2003	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS DIC 03	5,638	AL 17-01-04	5,638
2117	31/12/2003	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS DIC 03	9,049	AL 17-01-04	9,049
2117	30/01/2004	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ENE 04	9,161	AL 17-02-04	9,161
2117	27/02/2004	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS FEB 04	5,792	AL 17-03-04	5,792
2117	30/04/2004	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAR 04	5,952	AL 17-04-04	5,952
2117	30/04/2004	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ABR 04	5,160	AL 17-05-04	5,160
2117	31/05/2004	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAY 04	5,305	AL 17-06-04	5,305
2117	30/06/2004	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS JUN 04	5,179	AL 17-07-04	5,179
2117	31/07/2004	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS JUL 04	5,439	AL 17-08-04	5,439

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LEP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	31/08/2004	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS AGO 04	5,448	AL 17-09-04	5,448
2117	30/09/2004	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS SEP 04	5,724	AL 17-10-04	5,724
2117	29/10/2004	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS DIC 04	9,583	AL 17-01-05	9,583
2117	28/09/2007	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAR 07	7,857	AL 17-04-07	7,857
2117	28/09/2007	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ABR 07	7,446	AL 17-05-07	7,446
2117	28/09/2007	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAY 07	8,017	AL 17-06-07	8,017
2117	28/09/2007	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS JUN 07	8,400	AL 17-07-07	8,400
2117	28/09/2007	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS JUL 07	9,495	AL 17-08-07	9,495
2117	28/09/2007	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS AGO 07	8,167	AL 17-09-07	8,167
2117	28/09/2007	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS SEP 07	8,163	AL 17-10-07	8,163
2117	31/10/2007	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OCT 07	8,244	AL 17-11-07	8,244
2117	30/11/2007	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS NOV 07	8,047	AL 17-12-07	8,047
2117	31/12/2007	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ENERO 2011	7,645	AL 17-02-11	7,645
2117	31/01/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ENERO 2011	8,815	AL 17-02-11	8,815
2117	14/02/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE FEBRERO 2011	6,852	AL 17-03-11	6,852
2117	28/02/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE FEBRERO 2011	7,087	AL 17-03-11	7,087
2117	15/03/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MARZO 2011	8,029	AL 17-04-11	8,029
2117	30/03/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MARZO 2011	10,088	AL 17-04-11	10,088
2117	15/04/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ABRIL 2011	7,396	AL 17-05-11	7,396

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ



ELCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/04/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ABRIL 2011	8,904	AL 17-05-11	8,904
2117	13/05/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MAYO 2011	8,880	AL 17-06-11	8,880
2117	31/05/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MAYO 2011	8,784	AL 17-06-11	8,784
2117	15/06/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2011	7,531	AL 17-07-11	7,531
2117	30/06/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2011	16,774	AL 17-07-11	16,774
2117	15/07/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JULIO 2011	8,087	AL 17-08-11	8,087
2117	29/07/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JULIO 2011	8,421	AL 17-08-11	8,421
2117	15/08/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE AGOSTO 2011	8,746	AL 17-09-11	8,746
2117	31/08/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE AGOSTO 2011	8,338	AL 17-09-11	8,338
2117	15/09/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	6,615	AL 17-10-11	6,615
2117	30/09/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	6,896	AL 17-10-11	6,896
2117	14/10/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	7,781	AL 17-11-11	7,781
2117	31/10/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	7,423	AL 17-11-11	7,423
2117	15/11/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	6,623	AL 17-12-11	6,623
2117	30/11/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	6,889	AL 17-12-11	6,889
2117	15/12/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	29,700	AL 17-01-12	29,700
2117	30/12/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	7,460	AL 17-01-12	7,460
2117	13/01/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE ENERO 2011	3,905	AL 17-02-11	3,905
2117	31/01/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE ENERO 2011	4,061	AL 17-02-11	4,061
2117	14/02/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE FEBRERO 2011	4,243	AL 17-03-11	4,243
2117	28/02/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE FEBRERO 2011	3,732	AL 17-03-11	3,732
2117	15/03/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE MARZO 2011	4,205	AL 17-04-11	4,205
2117	30/03/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE MARZO 2011	4,082	AL 17-04-11	4,082
2117	15/04/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE ABRIL 2011	4,470	AL 17-05-11	4,470

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/04/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE ABRIL 2011	4,908	AL 17-05-11	4,908
2117	13/05/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE MAYO 2011	4,250	AL 17-06-11	4,250
2117	31/05/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE MAYO 2011	5,003	AL 17-06-11	5,003
2117	15/06/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE JUNIO 2011	4,013	AL 17-07-11	4,013
2117	30/06/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE JUNIO 2011	9,947	AL 17-07-11	9,947
2117	15/07/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE JULIO 2011	5,498	AL 17-08-11	5,498
2117	29/07/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE JULIO 2011	4,313	AL 17-08-11	4,313
2117	15/08/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE AGOSTO 2011	5,066	AL 17-09-11	5,066
2117	31/08/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE AGOSTO 2011	4,265	AL 17-09-11	4,265
2117	15/09/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	4,775	AL 17-10-11	4,775
2117	30/09/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	4,304	AL 17-10-11	4,304
2117	14/10/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	3,847	AL 17-11-11	3,847
2117	31/10/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	4,412	AL 17-11-11	4,412
2117	15/11/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	4,561	AL 17-12-11	4,561
2117	30/11/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	4,040	AL 17-12-11	4,040
2117	15/12/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	21,194	AL 17-01-12	21,194
2117	30/12/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	4,334	AL 17-01-12	4,334
2117	13/01/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ENERO 2011	1,796	AL 17-02-11	1,796
2117	31/01/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE ENERO 2011	1,937	AL 17-02-11	1,937
2117	14/02/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE FEBRERO 2011	1,819	AL 17-03-11	1,819
2117	28/02/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE FEBRERO 2011	446	AL 17-03-11	446
2117	15/03/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE MARZO 2011	1,902	AL 17-04-11	1,902
2117	30/03/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE MARZO 2011	2,114	AL 17-04-11	2,114
2117	15/04/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ABRIL 2011	1,591	AL 17-05-11	1,591

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

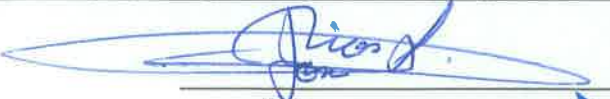
ICP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad de la Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 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 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/04/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE ABRIL 2011	1,988	AL 17-05-11	1,988
2117	13/05/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE MAYO 2011	2,016	AL 17-06-11	2,016
2117	31/05/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE MAYO 2011	2,331	AL 17-06-11	2,331
2117	15/06/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JUNIO 2011	1,467	AL 17-07-11	1,467
2117	30/06/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JUNIO 2011	11,391	AL 17-07-11	11,391
2117	15/07/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JULIO 2011	1,312	AL 17-08-11	1,312
2117	29/07/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JULIO 2011	2,476	AL 17-08-11	2,476
2117	15/08/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE AGOSTO 2011	2,110	AL 17-09-11	2,110
2117	31/08/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE AGOSTO 2011	2,411	AL 17-09-11	2,411
2117	15/09/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	1,317	AL 17-10-11	1,317
2117	30/09/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	1,853	AL 17-10-11	1,853
2117	14/10/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	2,108	AL 17-11-11	2,108
2117	31/10/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	2,120	AL 17-11-11	2,120
2117	15/11/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	2,149	AL 17-12-11	2,149
2117	30/11/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	2,436	AL 17-12-11	2,436
2117	15/12/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	11,731	AL 17-01-12	11,731
2117	30/12/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	2,012	AL 17-01-12	2,012
2117	13/01/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE ENERO 2011	5,746	AL 17-02-11	5,746
2117	31/01/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE ENERO 2011	3,978	AL 17-02-11	3,978
2117	14/02/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE FEBRERO 2011	3,180	AL 17-03-11	3,180
2117	28/02/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE FEBRERO 2011	4,288	AL 17-03-11	4,288
2117	15/03/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE MARZO 2011	3,746	AL 17-04-11	3,746
2117	30/03/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE MARZO 2011	5,151	AL 17-04-11	5,151
2117	15/04/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE ABRIL 2011	3,361	AL 17-05-11	3,361


C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/04/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE ABRIL 2011	4,908	AL 17-05-11	4,908
2117	13/05/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE MAYO 2011	5,971	AL 17-06-11	5,971
2117	31/05/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE MAYO 2011	5,176	AL 17-06-11	5,176
2117	15/06/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE JUNIO 2011	3,419	AL 17-07-11	3,419
2117	30/06/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JUNIO 2011	14,766	AL 17-07-11	14,766
2117	15/07/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE JULIO 2011	4,484	AL 17-08-11	4,484
2117	29/07/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JULIO 2011	4,611	AL 17-08-11	4,611
2117	15/08/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE AGOSTO 2011	4,215	AL 17-09-11	4,215
2117	31/08/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE AGOSTO 2011	5,145	AL 17-09-11	5,145
2117	15/09/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	3,315	AL 17-10-11	3,315
2117	30/09/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	3,913	AL 17-10-11	3,913
2117	14/10/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	3,654	AL 17-11-11	3,654
2117	31/10/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	6,586	AL 17-11-11	6,586
2117	15/11/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	3,910	AL 17-12-11	3,910
2117	30/11/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	5,651	AL 17-12-11	5,651
2117	15/12/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	14,050	AL 17-01-12	14,050
2117	30/12/2011	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	4,051	AL 17-01-12	4,051
2117	13/01/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE ENERO 2012	20,175	AL 17-02-12	20,175
2117	31/01/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE ENERO 2012	20,147	AL 17-02-12	20,147
2117	15/02/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE FEBRERO 2012	17,948	AL 17-03-12	17,948
2117	29/02/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE FEBRERO 2012	21,863	AL 17-03-12	21,863
2117	15/03/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE MARZO 2012	18,909	AL 17-04-12	18,909
2117	29/03/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE MARZO 2012	23,058	AL 17-04-12	23,058
2117	13/04/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE ABRIL 2012	20,138	AL 17-05-12	20,138

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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



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

7.1.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	30/04/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2° QUINCENA DE ABRIL 2012	22,008	AL 17-05-12	22,008
2117	15/05/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1° QUINCENA DE MAYO 2012	19,659	AL 17-06-12	19,659
2117	31/05/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2° QUINCENA DE MAYO 2012	24,042	AL 17-06-12	24,042
2117	13/06/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1° QUINCENA DE JUNIO 2012	18,071	AL 17-07-12	18,071
2117	20/06/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	40	AL 17-07-12	40
2117	28/06/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2° QUINCENA DE JUNIO 2012	57,268	AL 17-07-12	57,268
2117	12/07/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1° QUINCENA DE JULIO 2012	19,190	AL 17-08-12	19,190
2117	13/07/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	42	AL 17-08-12	42
2117	30/07/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2° QUINCENA DE JULIO 2012	23,096	AL 17-08-12	23,096
2117	15/08/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1° QUINCENA DE AGOSTO 2012	20,106	AL 17-09-12	20,106
2117	17/08/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	3	AL 17-09-12	3
2117	31/08/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2° QUINCENA DE AGOSTO 2012	22,412	AL 17-09-12	22,412
2117	04/09/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	55	AL 17-10-12	55
2117	14/09/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1° QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	19,289	AL 17-10-12	19,289
2117	18/09/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	55	AL 17-10-12	55
2117	28/09/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2° QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	20,807	AL 17-10-12	20,807
2117	03/10/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	55	AL 17-11-12	55
2117	15/10/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1° QUINCENA DE OCTUBRE 2012	20,690	AL 17-11-12	20,690
2117	23/10/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	55	AL 17-11-12	55
2117	31/10/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2da QUINCENA DE OCTUBRE 2012	21,587	AL 17-11-12	21,587
2117	15/11/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1° QUINCENA DE NOVIEMBRE 2012	17,472	AL 17-12-12	17,472
2117	30/11/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2da QUINCENA DE NOVIEMBRE 2012	17,780	AL 17-12-12	17,780
2117	14/12/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1° QUINCENA DE DICIEMBRE 2012	89,759	AL 17-01-13	89,759
2117	31/12/2012	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2012	19,131	AL 17-01-13	19,131

C. P. A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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



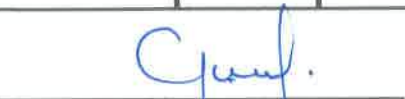
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	15/01/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE ENERO 2013	22,046	AL 17-02-13	22,046
2117	31/01/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE ENERO 2013	24,358	AL 17-02-13	24,358
2117	15/02/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE FEBRERO 2013	22,104	AL 17-03-13	22,104
2117	28/02/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE FEBRERO 2013	16,876	AL 17-03-13	16,876
2117	15/03/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE MARZO 2013	23,356	AL 17-04-13	23,356
2117	27/03/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE MARZO 2013	25,847	AL 17-04-13	25,847
2117	15/04/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE ABRIL 2013	20,324	AL 17-05-13	20,324
2117	17/04/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE ABRIL 2013	2,514	AL 17-05-13	2,514
2117	27/03/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE ABRIL 2013	24,172	AL 17-05-13	24,172
2117	15/05/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE MAYO 2013	23,602	AL 17-06-13	23,602
2117	31/05/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE MAYO 2013	28,857	AL 17-06-13	28,857
2117	14/06/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JUNIO 2013	12,760	AL 17-07-13	12,760
2117	14/06/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JUNIO 2013	848	AL 17-07-13	848
2117	17/06/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JUNIO 2013	3,663	AL 17-07-13	3,663
2117	18/06/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JUNIO 2013	2,408	AL 17-07-13	2,408
2117	28/06/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE JUNIO 2013	61,501	AL 17-07-13	61,501
2117	15/07/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2013	13,198	AL 17-08-13	13,198
2117	16/07/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2013	175	AL 17-08-13	175
2117	18/07/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2013	5,008	AL 17-08-13	5,008
2117	18/07/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2013	358	AL 17-08-13	358
2117	23/07/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2013	2,514	AL 17-08-13	2,514
2117	31/07/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE JULIO 2013	26,212	AL 17-08-13	26,212
2117	14/08/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE AGOSTO 2013	21,278	AL 17-09-13	21,278
2117	28/08/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE AGOSTO 2013	21,589	AL 17-09-13	21,589


C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ




LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	13/09/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	21,111	AL 17-10-13	21,111
2117	30/09/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	31,406	AL 17-10-13	31,406
2117	15/10/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2013	25,657	AL 17-11-13	25,657
2117	30/10/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2013	22,527	AL 17-11-13	22,527
2117	15/11/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013	24,892	AL 17-12-13	24,892
2117	29/11/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013	22,332	AL 17-12-13	22,332
2117	13/12/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	82,369	AL 17-01-14	82,369
2117	14/12/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	1,786	AL 17-01-14	1,786
2117	30/12/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	1,142	AL 17-01-14	1,142
2117	30/12/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	23,727	AL 17-01-14	23,727
2117	30/12/2013	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	1,527	AL 17-01-14	1,527
2117	04/11/2013	PENDIENT	1613	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM NOV 2013	363	AL 17-12-13	363
2117	03/12/2013	PENDIENT	1621	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM DIC 2013	363	AL 17-01-14	363
2117	27/09/2013	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ISR RET POR ARREND INM OCT-NOV 2013	556	AL 17-12-13	556
2117	01/04/2018	PENDIENT	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	PENDIENT	1233	FALCON DAVILA CARRANZA	ISR RETENCIONES A PROFES DIC-2013	200	AL 17-01-14	200
2117	03/08/2012	PENDIENT	MC-242848	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	IVA RETENCIONES AGO 12	1	AL 17-10-12	1
2117	11/06/2013	PENDIENT	R0051	NANCY PATRICIA CANTU RESENDEZ	IVA RETENCIONES JUN 13	1	AL 17-07-13	1
2117	31/12/2013	PENDIENT	1233	FALCON DAVILA CARRANZA	IVA RETENCIONES DIC 2013	211	AL 17-01-14	211
2117	12/07/2012	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JULIO 2012	60	AL 17-09-12	60
2117	30/07/2012	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JULIO 2012	60	AL 17-09-12	60

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	15/08/2012	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA AGOSTO 2012	60	AL 17-09-12	60
2117	31/08/2012	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA AGOSTO 2012	60	AL 17-09-12	60
2117	14/09/2012	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2012	23	AL 17-11-12	23
2117	28/09/2012	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2012	23	AL 17-11-12	23
2117	15/10/2012	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA OCTUBRE 2012	23	AL 17-11-12	23
2117	31/10/2012	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA OCTUBRE 2012	23	AL 17-11-12	23
2117	15/11/2012	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA NOVIEMBRE 2012	23	AL 17-01-13	23
2117	30/11/2012	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA NOVIEMBRE 2012	23	AL 17-01-13	23
2117	15/01/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ENERO 2013	469	AL 17-03-13	469
2117	31/01/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA ENERO 2013	469	AL 17-03-13	469
2117	15/02/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA FEBRERO 2013	469	AL 17-03-13	469
2117	28/02/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA FEBRERO 2013	469	AL 17-03-13	469
2117	15/03/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA MARZO 2013	41	AL 17-05-13	41
2117	27/03/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA MARZO 2013	41	AL 17-05-13	41
2117	15/04/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ABRIL 2013	41	AL 17-05-13	41
2117	30/04/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA ABRIL 2013	41	AL 17-05-13	41
2117	15/05/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA MAYO 2013	3,041	AL 17-07-13	3,041
2117	31/05/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA MAYO 2013	3,041	AL 17-07-13	3,041
2117	14/06/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JUNIO 2013	2,238	AL 17-07-13	2,238
2117	14/06/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JUNIO 2013	803	AL 17-07-13	803
2117	28/06/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JUNIO 2013	3,041	AL 17-07-13	3,041
2117	15/07/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JULIO 2013	2,275	AL 17-09-13	2,275
2117	18/07/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JULIO 2013	803	AL 17-09-13	803
2117	31/07/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JULIO 2013	3,078	AL 17-09-13	3,078


C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR RALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	14/08/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA AGOSTO 2013	3,078	AL 17-09-13	3,078
2117	28/08/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA AGOSTO 2013	3,078	AL 17-09-13	3,078
2117	13/09/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2013	2,913	AL 17-11-13	2,913
2117	30/09/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2013	3,745	AL 17-11-13	3,745
2117	15/10/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA OCTUBRE 2013	3,745	AL 17-11-13	3,745
2117	30/10/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA OCTUBRE 2013	3,443	AL 17-11-13	3,443
2117	15/11/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA NOVIEMBRE 2013	3,584	AL 17-01-14	3,584
2117	29/11/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA NOVIEMBRE 2013	3,584	AL 17-01-14	3,584
2117	13/12/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA DICIEMBRE 2013	3,584	AL 17-01-14	3,584
2117	30/12/2013	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA DICIEMBRE 2013	3,584	AL 17-01-14	3,584
2117	31/01/2011	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM NOV 11	2,943	AL 17-12-11	2,943
2117	30/12/2011	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FEB 11	2,312	AL 17-03-11	2,312


C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALIICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	31/03/2011	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ABR 11	2,310	AL 17-05-11	2,310
2117	31/05/2011	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FEB 11	2,491	AL 17-03-11	2,491

C. R.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ



LCP JAIME CESAR FALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaro que el presente informe es veraz y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 REPORTE ANALIICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	31/03/2011	PENDIENT	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	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAY 11	2,919	AL 17-06-11	2,919
2117	30/06/2011	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUN 11	3,709	AL 17-07-11	3,709
2117	31/07/2011	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUL 11	2,588	AL 17-08-11	2,588
2117	31/08/2011	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE AGO 11	2,613	AL 17-09-11	2,613
2117	30/09/2011	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE SEP 11	2,396	AL 17-10-11	2,396
2117	31/10/2011	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE OCT 11	2,678	AL 17-11-11	2,678
2117	30/11/2011	PENDIENT	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE NOV 11	2,664	AL 17-12-11	2,664
2117	30/12/2011	PENDIENT	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	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE ENE 2014	30,256	AL 17-02-14	30,256
2117	14/01/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE ENE 2014	1,554	AL 17-02-14	1,554
2117	30/01/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE ENE 2014	32,447	AL 17-02-14	32,447
2117	13/02/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE FEB 2014	29,450	AL 17-03-14	29,450
2117	28/02/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE FEB 2014	28,698	AL 17-03-14	28,698
2117	13/03/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE MAR 2014	70,052	AL 17-04-14	70,052
2117	14/03/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE MAR 2014	21,558	AL 17-04-14	21,558
2117	28/03/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAR 2014	38,404	AL 17-04-14	38,404
2117	31/03/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAR 2014	57	AL 17-04-14	57
2117	14/04/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE ABRIL 2014	31,552	AL 17/05/2014	31,552
2117	29/04/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE ABRIL 2014	34,226	AL 17/05/2014	34,226
2117	13/05/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE MAYO 2014	34,255	AL 17/06/2014	34,255
2117	28/05/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2014	35,869	AL 17/06/2014	35,869
2117	13/06/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE JUNIO 2014	28,302	AL 17/07/2014	28,302

C. RA. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	26/06/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2014	29,889	AL 17/07/2014	29,889
2117	14/07/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE JULIO 2014	30,359	AL 17/08/2014	30,359
2117	29/07/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JULIO 2014	34,403	AL 17/08/2014	34,403
2117	15/08/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE AGOSTO 2014	28,128	AL 17/09/2014	28,128
2117	28/08/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2014	34,941	AL 17/09/2014	34,941
2117	12/09/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE SEPTIEMBRE 2014	27,806	AL 17/10/2014	27,806
2117	30/09/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE SEPTIEMBRE 2014	32,921	AL 17/09/2014	32,921
2117	15/10/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE OCTUBRE 2014	31,474	AL 17/11/2014	31,474
2117	31/10/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE OCTUBRE 2014	33,629	AL 17/11/2014	33,629
2117	14/11/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE NOVIEMBRE 2014	28,351	AL 17/12/2014	28,351
2117	28/11/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2014	29,687	AL 17/12/2014	29,687
2117	15/12/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE DICIEMBRE 2014	92,808	AL 17/01/2015	92,808
2117	30/12/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE DICIEMBRE 2014	38,192	AL 17/01/2015	38,192
2117	31/12/2014	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC JULIO 2014	2,747	PENDIENTE	2,747
2117	15/01/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE ENERO 2015	32,789	AL 17/02/2015	32,789
2117	30/01/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE ENERO 2015	40,439	AL 17/02/2015	40,439
2117	12/02/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE FEBRERO 2015	33,133	AL 17/03/2015	33,133
2117	27/12/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE FEBRERO 2015	30,017	AL 17/03/2015	30,017
2117	13/03/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE MARZO 2015	32,350	AL 17/04/2015	32,350
2117	31/03/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC MARZO 2015	38,992	AL 17/04/2015	38,992
2117	10/04/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE ABRIL 2015	883	AL 17/05/2015	883
2117	15/04/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE ABRIL 2015	17,317	AL 17/05/2015	17,317
2117	17/04/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE ABRIL 2015	3,011	AL 17/05/2015	3,011
2117	22/04/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE ABRIL 2015	12,303	AL 17/05/2015	12,303

C. R.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

JAIME CESAR PALOMIO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

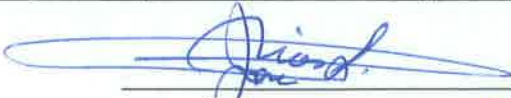
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

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

7.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	30/04/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE ABRIL 2015	30,115	AL 17/05/2015	30,115
2117	15/05/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC MAYO 2015	33,442	AL 17/08/2015	33,442
2117	29/05/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2015	15,635	AL 17/08/2015	15,635
2117	03/06/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2015	8,108	AL 17/08/2015	8,108
2117	04/06/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2015	2,963	AL 17/08/2015	2,963
2117	05/06/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2015	1,583	AL 17/08/2015	1,583
2117	15/06/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE JUNIO 2015	21,640	AL 17/07/2015	21,640
2117	19/06/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE JUNIO 2015	1,613	AL 17/07/2015	1,613
2117	24/06/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	883	AL 17/07/2015	883
2117	30/06/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2015	5,644	AL 17/08/2015	5,644
2117	30/06/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE JUNIO 2015	6,721	AL 17/07/2015	6,721
2117	30/06/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	33,551	AL 17/07/2015	33,551
2117	30/06/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	44,008	AL 17/07/2015	44,008
2117	01/07/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	1,748	17/08/2015	1,748
2117	15/07/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JULIO 2015	31,071	17/08/2015	31,071
2117	23/07/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	713	17/08/2015	713
2117	31/07/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	34,451	17/08/2015	34,451
2117	03/08/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	5,573	17/08/2015	5,573
2117	14/08/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2015	21,428	17/08/2015	21,428
2117	14/08/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2015	5,547	17/08/2015	5,547
2117	14/08/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2015	2,787	17/08/2015	2,787
2117	31/08/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2015	11,261	17/09/2015	11,261
2117	01/09/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2015	10,972	17/09/2015	10,972
2117	02/09/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2015	2,303	17/09/2015	2,303


C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CESAR PALOMINO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta específica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	03/09/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2015	2,724	17/09/2015	2,724
2117	03/09/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2015	7,227	17/09/2015	7,227
2117	15/09/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	18,561	17/10/2015	18,561
2117	23/09/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	10,987	17/10/2015	10,987
2117	30/09/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	20,262	17/10/2015	20,262
2117	31/12/2015	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	OCTUBRE A DICIEMBRE 2015	278,493	15/01/2016	278,493
2117	04/01/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 2A JUNIO 2015	7,143	17/07/2015	7,143
2117	04/01/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 2A JUNIO 2015	7,616	17/07/2015	7,616
2117	04/01/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 2A SEPTIEMBRE 2015	2,408	30/09/2016	2,408
2117	04/01/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 2A SEPTIEMBRE 2015	2,787	30/09/2016	2,787
2117	04/01/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 1A DICIEMBRE 2015	5,542	31/12/2016	5,542
2117	04/01/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 1A DICIEMBRE 2015	4,735	31/12/2016	4,735
2117	04/01/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 1A DICIEMBRE 2015	3,026	31/12/2016	3,026
2117	04/01/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 2A DICIEMBRE 2015	12,236	31/12/2016	12,236
2117	15/01/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ENERO 2016	32,665	17/02/2016	32,665
2117	15/01/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ENERO 2016	2,922	17/02/2016	2,922
2117	29/01/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ENERO 2016	38,584	17/02/2016	38,584
2117	13/02/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA FEBRERO 2016	39,228	17/03/2016	39,228
2117	29/02/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA FEBRERO 2016	31,912	17/03/2016	31,912
2117	17/03/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MARZO 2016	31,722	17/03/2016	31,722
2117	31/03/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA MARZO 2016	47,116	17/03/2016	47,116
2117	15/04/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ABRIL 2016	37,254	17/05/2016	37,254
2117	29/04/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ABRIL 2016	30,994	17/05/2016	30,994
2117	13/05/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MAYO 2016	35,114	17/06/2016	35,114

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	31/05/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA MAYO 2016	45,661	17/08/2016	45,661
2117	15/06/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JUNIO 2016	30,098	17/07/2016	30,098
2117	30/06/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JUNIO 2016	63,325	17/07/2016	63,325
2117	19/07/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JULIO 2016	55,624	17/08/2016	55,624
2117	29/07/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JULIO 2016	40,948	17/08/2016	40,948
2117	31/08/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1AQUINCENA AGOSTO 2016	33,771	17/09/2016	33,771
2117	31/08/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2AQUINCENA AGOSTO 2016	39,615	17/09/2016	39,615
2117	19/09/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1AQUINCENA SEPTIEMBRE 2016	29,909	17/10/2016	29,909
2117	30/09/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2AQUINCENA SEPTIEMBRE 2016	50,414	17/10/2016	50,414
2117	14/10/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1AQUINCENA OCTUBRE 2016	36,894	17/11/2016	36,894
2117	28/10/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	MARTIN CRUZ RUIZ	1,224	17/11/2016	1,224
2117	31/10/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2AQUINCENA OCTUBRE 2016	44,852	17/11/2016	44,852
2117	15/11/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1AQUINCENA NOVIEMBRE 2016	35,282	17/12/2016	35,282
2117	30/11/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2AQUINCENA NOVIEMBRE 2016	33,360	17/12/2016	33,360
2117	15/12/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1AQUINCENA DICIEMBRE 2016	91,352	17/01/2017	91,352
2117	30/12/2016	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2AQUINCENADICIEMBRE 2016	37,615	17/01/2017	37,615
2117	30/12/2016	PENDIENT	147	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	2,393	17/10/2016	2,393
2117	30/12/2016	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A. QUINCENA DICIEMBRE 2016	16	AL 17/01/2017	16
2117	13/03/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA MAR 2014	39	AL17/05/2014	39
2117	28/03/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA MAR 2014	40	AL 17/05/2014	40
2117	14/04/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ABR 2014	7	AL 17/05/2014	7
2117	29/04/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA ABR 2014	7	AL 17/05/2014	7
2117	13/05/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA MAY 2014	89	AL 17/07/2014	89
2117	28/05/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA MAY 2014	89	AL 17/07/2014	89

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

C.P. JAIME CESAR CALOMERO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	13/06/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JUN 2014	189	AL 17/07/2014	189
2117	26/06/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JUN 2014	789	AL 17/07/2014	789
2117	14/07/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JUL 2014	804	AL 17/09/2014	804
2117	29/07/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JUL 2014	804	AL 17/09/2014	804
2117	15/08/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA AGO 2014	804	AL 17/09/2014	804
2117	28/08/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA AGO 2014	804	AL 17/09/2014	804
2117	12/09/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA SEP 2014	804	AL 17/11/2014	804
2117	30/09/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA SEP 2014	303	AL 17/11/2014	303
2117	15/10/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA OCTUBRE 2014	303	AL 17/11/2014	303
2117	31/10/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA OCTUBRE 2014	1,783	AL 17/11/2014	1,783
2117	14/11/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA NOVIEMBRE 2014	1,788	AL 17/01/2015	1,788
2117	28/11/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA NOVIEMBRE 2014	1,788	AL 17/01/2015	1,788
2117	15/12/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA DICIEMBRE 2014	1,789	AL 17/01/2015	1,789
2117	30/12/2014	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA DICIEMBRE 2014	1,789	AL 17/01/2015	1,789
2117	15/01/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ENERO 2015	1,792	AL 17/02/2015	1,792
2117	30/01/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA ENERO 2015	1,792	AL 17/02/2015	1,792
2117	12/02/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA FEBRERO 2015	1,792	AL 17/03/2015	1,792
2117	27/02/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA FEBRERO 2015	1,792	AL 17/02/2015	1,792
2117	13/03/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA MARZO 2015	1,823	AL 17/05/2015	1,823
2117	31/03/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA MARZO 2015	1,823	AL 17/05/2015	1,823
2117	15/04/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ABRIL 2015	954	AL 17/05/2015	954
2117	22/04/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ABRIL 2015	869	AL 17/05/2015	869
2117	30/04/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA ABRIL 2015	1,823	AL 17/05/2015	1,823
2117	15/05/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA MAYO 2015	1,823	AL 17/07/2015	1,823

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

ECP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/05/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA MAYO 2015	954	AL 17/07/2015	954
2117	03/06/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA MAYO 2015	869	AL 17/07/2015	869
2117	15/06/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JUNIO 2015	955	AL 17/07/2015	955
2117	19/06/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JUNIO 2015	869	AL 17/07/2015	869
2117	30/06/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JUNIO 2015	955	AL 17/07/2015	955
2117	30/06/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JUNIO 2015	869	AL 17/07/2015	869
2117	15/07/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JULIO 2015	1,838	AL 17/08/2015	1,838
2117	31/07/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JULIO 2015	1,838	AL 17/08/2015	1,838
2117	14/08/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA AGOSTO 2015	969	AL 17/09/2015	969
2117	14/08/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA AGOSTO 2015	868	AL 17/09/2015	868
2117	01/09/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA AGOSTO 2015	968	AL 17/09/2015	968
2117	03/09/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA AGOSTO 2015	868	AL 17/09/2015	868
2117	15/09/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	953	AL 17/10/2015	953
2117	23/09/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	868	AL 17/10/2015	868
2117	30/09/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	963	AL 17/10/2015	963
2117	31/12/2015	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	OCTUBRE A DICIEMBRE 2015	11,809	AL 15/01/2016	11,809
2117	15/01/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1a QUINCENA ENERO 2016	1,844	AL 17/02/2016	1,844
2117	29/01/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2a QUINCENA ENERO 2016	1,844	AL 17/02/2016	1,844
2117	13/02/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1a QUINCENA FEBRERO 2016	1,844	AL 17/03/2016	1,844
2117	29/02/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2a QUINCENA FEBRERO 2016	1,844	AL 17/03/2016	1,844
2117	17/03/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1a QUINCENA MARZO 2016	1,859	AL 17/04/2016	1,859
2117	31/03/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2a QUINCENA MARZO 2016	1,860	AL 17/04/2016	1,860
2117	15/04/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1a QUINCENA ABRIL 2016	1,860	AL 17/05/2016	1,860
2117	29/04/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2a QUINCENA ABRIL 2016	1,735	AL 17/05/2016	1,735

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	13/05/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA MAYO 2016	1,860	AL 17/06/2016	1,860
2117	31/05/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA MAYO 2016	1,859	AL 17/06/2016	1,859
2117	15/06/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA JUNIO 2016	1,860	AL 17/07/2016	1,860
2117	30/06/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA JUNIO 2016	1,860	AL 17/07/2016	1,860
2117	18/07/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA JULIO 2016	1,875	AL 17/08/2016	1,875
2117	29/07/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA JULIO 2016	1,875	AL 17/08/2016	1,875
2117	31/08/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA AGOSTO 2016	1,875	AL 17/09/2016	1,875
2117	31/08/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA AGOSTO 2016	1,875	AL 17/09/2016	1,875
2117	19/09/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	1,859	AL 17/10/2016	1,859
2117	30/09/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA SEPTIEMBRE 2016	1,859	AL 17/10/2016	1,859
2117	14/10/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA OCTUBRE 2016	1,860	AL 17/11/2016	1,860
2117	31/10/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA OCTUBRE 2016	1,860	AL 17/11/2016	1,860
2117	15/11/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA NOVIEMBRE 2016	1,860	AL 17/12/2016	1,860
2117	30/11/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA NOVIEMBRE 2016	1,860	AL 17/12/2016	1,860
2117	15/12/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA DICIEMBRE 2016	1,859	AL 17/01/2017	1,859
2117	30/12/2016	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA DICIEMBRE 2016	1,859	AL 17/01/2017	1,859
2117	13/01/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ENERO 2017	38,551	AL 17/02/2017	38,551
2117	31/01/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ENERO 2017	41,857	AL 17/02/2017	41,857
2117	02/02/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ENERO 2017	540	AL 17/02/2017	540
2117	14/02/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA FEBRERO 2017	34,743	AL 17/03/2017	34,743
2117	28/02/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ENERO 2017	33,228	AL 17/03/2017	33,228
2117	15/03/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MARZO 2017	40,289	AL 17/04/2017	40,289
2117	31/03/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENAMARZO 2017	42,021	AL 17/04/2017	42,021
2117	12/04/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ABRIL 2017	38,887	AL 17/05/2017	38,887

C. R.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

ICP JAIME CESAR BALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

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.I.12 REPORTE ANALIICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	27/04/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ABRIL 2017	44	AL 17/05/2017	44
2117	28/04/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ABRIL 2017	36,124	AL 17/05/2017	36,124
2117	15/05/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MAYO 2017	43,799	AL 17/06/2017	43,799
2117	31/05/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA MAYO 2017	41,650	AL 17/06/2017	41,650
2117	15/06/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JUNIO 2017	105,280	AL 17/07/2017	105,280
2117	30/06/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JUNIO 2017	41,668	AL 17/07/2017	41,668
2117	14/07/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JULIO 2017	35,314	AL 17/08/2017	35,314
2117	31/07/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JULIO 2017	42,619	AL 17/08/2017	42,619
2117	15/08/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2017	39,557	AL 17/09/2017	39,557
2117	31/08/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA AGOSTO 2017	44,313	AL 17/09/2017	44,313
2117	15/09/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	40,243	AL 17/10/2017	40,243
2117	29/09/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	40,909	AL 17/10/2017	40,909
2117	13/10/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA OCTUBRE 2017	37,859	AL 17/11/2017	37,859
2117	28/10/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA OCTUBRE 2017	770	AL 17/11/2017	770
2117	31/10/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA OCTUBRE 2017	42,413	AL 17/11/2017	42,413
2117	15/11/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	38,322	AL 17/12/2017	38,322
2117	30/11/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	36,074	AL 17/12/2017	36,074
2117	15/12/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	106,167	AL 17/01/2018	106,167
2117	29/12/2017	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	41,520	AL 17/01/2018	41,520
2117	15/01/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ENERO 2018	36,829	AL 17/02/2018	36,829
2117	31/01/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ENERO 2018	36,034	AL 17/02/2018	36,034
2117	14/02/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA FEBRERO 2018	27,419	AL 17/03/2018	27,419
2117	28/02/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA FEBRERO 2018	26,638	AL 17/03/2018	26,638
2117	15/03/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MARZO 2018	32,557	AL 17/04/2018	32,557

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCY JAIME CESAR PALOMIO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	28/03/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2AQUINCENA MARZO 2018	41,885	AL 17/04/2018	41,885
2117	15/04/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ABRIL 2018	32,700	AL 17/05/2018	32,700
2117	30/04/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ABRIL 2018	35,563	AL 17/05/2018	35,563
2117	15/05/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MAYO 2018	38,810	AL 17/06/2018	38,810
2117	31/05/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA MAYO 2018	40,345	AL 17/06/2018	40,345
2117	15/06/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JUNIO 2018	36,046	AL 17/07/2018	36,046
2117	29/06/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JUNIO 2018	86,824	AL 17/07/2018	86,824
2117	07/06/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	FINIQUITO LABORAL	24,283	AL 17/07/2018	24,283
2117	13/07/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JULIO 2018	27,803	AL 17/08/2018	27,803
2117	31/07/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JULIO 2018	38,818	AL 17/08/2018	38,818
2117	14/08/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2018	31,915	AL 17/09/2018	31,915
2117	31/08/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA AGOSTO 2018	37,167	AL 17/09/2018	37,167
2117	14/09/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	35,451	AL 17/10/2018	35,451
2117	28/09/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	34,084	AL 17/10/2018	34,084
2117	11/10/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2018	1,877	17/11/2018	1,877
2117	15/10/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2018	30,324	17/11/2018	30,324
2117	31/10/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA OCTUBRE 2018	38,802	17/11/2018	38,802
2117	15/11/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	31,773	17/12/2018	31,773
2117	30/11/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	31,638	17/12/2018	31,638
2117	14/12/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA DICIEMBRE 2018	92,229	17/01/2019	92,229
2117	31/12/2018	PENDIENT	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA DICIEMBRE 2018	36,088	17/01/2019	36,088
2117	22/02/2017	PENDIENT	166	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/2017	363
2117	22/02/2017	PENDIENT	170	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/2017	363
2117	03/03/2017	PENDIENT	175	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/04/2017	363

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

ICR JAIME CESAR BALDOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	03/04/2017	PENDIENT	180	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/05/2017	363
2117	08/05/2017	PENDIENT	187	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/06/2017	363
2117	06/06/2017	PENDIENT	192	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	362	AL 17/07/2017	362
2117	04/07/2017	PENDIENT	197	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/08/2017	363
2117	17/08/2017	PENDIENT	206	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/09/2017	363
2117	05/09/2017	PENDIENT	209	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/10/2017	363
2117	18/10/2017	PENDIENT	215	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/11/2017	363
2117	07/11/2017	PENDIENT	224	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/12/2017	363
2117	13/12/2017	PENDIENT	226	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/01/2018	363
2117	08/02/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/2018	363
2117	08/02/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/04/2018	363
2117	04/05/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/05/2018	363
2117	04/05/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/06/2018	363
2117	04/05/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/07/2018	363
2117	10/08/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/09/2018	363
2117	10/08/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/09/2018	363
2117	12/10/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	17/11/2018	363
2117	12/10/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	17/11/2018	363
2117	23/11/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	17/12/2018	363
2117	23/11/2018	PENDIENT	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	17/12/2018	363
2117	10/07/2017	PENDIENT	147	ARACELY GUADALUPE AVALOS ALVIZU	I.S.R. RET POR HONORARIOS	566	AL 17/08/2017	566
2117	24/08/2018	PENDIENT	S/N	FALCON DAVILA CARRANZA	I.S.R. RET POR HONORARIOS	14	AL 17/09/2018	14
2117	04/12/2017	PENDIENT	S/N	REYNALDO MISAEL HINOJOSA ORTIZ	I.V.A. RETENCIONES	392	AL 17/01/2018	392
2117	20/03/2018	PENDIENT	S/N	REYNALDO MISAEL HINOJOSA ORTIZ	I.V.A. RETENCIONES	414	AL 17/04/2018	414

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	28/04/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA ABRIL 2017	1,921	AL 17/05/2017	1,921
2117	14/07/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA JULIO 2017	2,832	AL 17/08/2017	2,832
2117	31/07/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA JULIO 2017	2,880	AL 17/08/2017	2,880
2117	15/08/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA AGOSTO 2017	2,843	AL 17/09/2017	2,843
2117	31/08/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA AGOSTO 2017	2,315	AL 17/09/2017	2,315
2117	15/09/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,310	AL 17/10/2017	2,310
2117	29/09/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,175	AL 17/10/2017	2,175
2117	13/10/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,897	AL 17/11/2017	2,897
2117	31/10/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,320	AL 17/11/2017	2,320
2117	15/11/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,774	AL 17/12/2017	2,774
2117	30/11/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,207	AL 17/12/2017	2,207
2117	15/12/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	3,023	AL 17/01/2018	3,023
2117	29/12/2017	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,340	AL 17/01/2018	2,340
2117	15/01/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA ENERO 2018	2,801	AL 17/02/2018	2,801
2117	31/01/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA ENERO 2018	2,302	AL 17/02/2018	2,302
2117	14/02/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA FEBRERO 2018	2,089	AL 17/03/2018	2,089
2117	28/02/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA FEBRERO 2018	2,486	AL 17/03/2018	2,486
2117	15/03/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA MARZO 2018	2,350	AL 17/04/2018	2,350
2117	28/03/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA MARZO 2018	2,810	AL 17/04/2018	2,810
2117	15/04/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA ABRIL 2018	2,323	AL 17/05/2018	2,323
2117	30/04/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA ABRIL 2018	2,749	AL 17/05/2018	2,749
2117	15/05/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA MAYO 2018	2,749	AL 17/06/2018	2,749
2117	31/05/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA MAYO 2018	2,493	AL 17/06/2018	2,493
2117	15/06/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA JUNIO 2018	2,318	AL 17/07/2018	2,318

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/06/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA JUNIO 2018	2,676	AL 17/07/2018	2,676
2117	13/07/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA JULIO 2018	2,227	AL 17/08/2018	2,227
2117	31/07/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA JULIO 2018	2,821	AL 17/08/2018	2,821
2117	14/08/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA AGOSTO 2018	2,382	AL 17/09/2018	2,382
2117	31/08/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA AGOSTO 2018	2,821	AL 17/09/2018	2,821
2117	14/09/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,322	AL 17/10/2018	2,322
2117	28/09/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,667	AL 17/10/2018	2,667
2117	15/10/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QNA OCTUBRE 2018	2,403	17/11/2018	2,403
2117	31/10/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA OCTUBRE 2018	2,690	17/11/2018	2,690
2117	15/11/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,283	17/12/2018	2,283
2117	30/11/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,672	17/12/2018	2,672
2117	14/12/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA DICIEMBRE 2018	2,668	17/01/2019	2,668
2117	31/12/2018	PENDIENT	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA DCIEMBRE 2018	2,755	17/01/2019	2,755
2117	14/07/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA JULIO 2017	2,503	AL 17/08/2017	2,503
2117	31/07/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA JULIO 2017	2,475	AL 17/08/2017	2,475
2117	15/08/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA AGOSTO 2017	2,474	AL 17/09/2017	2,474
2117	31/08/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA AGOSTO 2017	2,467	AL 17/09/2017	2,467
2117	15/09/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,414	AL 17/10/2017	2,414
2117	29/09/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,507	AL 17/10/2017	2,507
2117	13/10/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,507	AL 17/11/2017	2,507
2117	31/10/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,486	AL 17/11/2017	2,486
2117	15/11/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,382	AL 17/12/2017	2,382
2117	30/11/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,488	AL 17/12/2017	2,488
2117	15/12/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,615	AL 17/01/2018	2,615

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

C. P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/12/2017	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,464	AL 17/01/2018	2,464
2117	15/01/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA ENERO 2018	2,334	AL 17/02/2018	2,334
2117	31/01/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA ENERO 2018	2,265	AL 17/02/2018	2,265
2117	14/02/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A CATORCENA FEBRERO 2018	2,265	AL 17/03/2018	2,265
2117	28/02/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A CATORCENA FEBRERO 2018	2,247	AL 17/03/2018	2,247
2117	15/03/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA MARZO 2018	2,326	AL 17/04/2018	2,326
2117	28/03/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA MARZO 2018	2,408	AL 17/04/2018	2,408
2117	15/04/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA ABRIL 2018	2,445	AL 17/05/2018	2,445
2117	30/04/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA ABRIL 2018	2,441	AL 17/05/2018	2,441
2117	15/05/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA MAYO 2018	2,441	AL 17/06/2018	2,441
2117	31/05/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA MAYO 2018	2,445	AL 17/06/2018	2,445
2117	15/06/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA JUNIO 2018	2,440	AL 17/07/2018	2,440
2117	29/06/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA JUNIO 2018	2,302	AL 17/07/2018	2,302
2117	13/07/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA JULIO 2018	2,366	AL 17/08/2018	2,366
2117	31/07/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA JULIO 2018	2,366	AL 17/08/2018	2,366
2117	14/08/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA AGOSTO 2018	2,377	AL 17/09/2018	2,377
2117	31/08/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA AGOSTO 2018	2,499	AL 17/09/2018	2,499
2117	14/09/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,439	AL 17/10/2018	2,439
2117	28/09/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,370	AL 17/10/2018	2,370
2117	15/10/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QNA OCTUBRE 2018	2,390	17/11/2018	2,390
2117	31/10/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA OCTUBRE 2018	2,264	17/11/2018	2,264
2117	15/11/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,397	17/12/2018	2,397
2117	30/11/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,403	17/12/2018	2,403
2117	14/12/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA DICIEMBRE 2018	2,623	17/01/2019	2,623

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	31/12/2018	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA DICIEMBRE 2018	2,333	17/01/2019	2,333
2117	13/01/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA ENERO 2017	1,915	AL 17/02/2017	1,915
2117	31/01/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA ENERO 2017	1,915	AL 17/02/2017	1,915
2117	14/02/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA FEBRERO 2017	1,915	AL 17/03/2017	1,915
2117	28/02/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA FEBRERO 2017	1,914	AL 17/03/2017	1,914
2117	15/03/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA MARZO 2017	1,915	AL 17/04/2017	1,915
2117	31/03/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA MARZO 2017	1,881	AL 17/04/2017	1,881
2117	12/04/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA ABRIL 2017	1,881	AL 17/05/2017	1,881
2117	28/04/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA ABRIL 2017	1,881	AL 17/05/2017	1,881
2117	15/05/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA MAYO 2017	1,890	AL 17/06/2017	1,890
2117	31/05/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA MAYO 2017	1,890	AL 17/06/2017	1,890
2117	14/06/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA JUNIO 2017	1,890	AL 17/07/2017	1,890
2117	30/06/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA JUNIO 2017	1,890	AL 17/07/2017	1,890
2117	15/11/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	1,890	AL 17/12/2017	1,890
2117	30/11/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	1,889	AL 17/12/2017	1,889
2117	15/12/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	1,890	AL 17/01/2018	1,890
2117	29/12/2017	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	1,768	AL 17/01/2018	1,768
2117	15/01/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA ENERO 2018	1,859	AL 17/02/2018	1,859
2117	31/01/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA ENERO 2018	923	AL 17/02/2018	923
2117	31/01/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA FEBRERO 2018	935	AL 17/02/2018	935
2117	14/02/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA FEBRERO 2018	1,764	AL 17/03/2018	1,764
2117	28/02/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA FEBRERO 2018	1,764	AL 17/03/2018	1,764
2117	15/03/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA MARZO 2018	1,890	AL 17/04/2018	1,890
2117	28/03/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA MARZO 2018	954	AL 17/04/2018	954


C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO


L.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	28/03/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA MARZO 2018	936	AL 17/04/2018	936
2117	15/04/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA ABRIL 2018	1,890	AL 17/05/2018	1,890
2117	30/04/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA ABRIL 2018	1,890	AL 17/05/2018	1,890
2117	15/05/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA MAYO 2018	1,890	AL 17/06/2018	1,890
2117	31/05/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA MAYO 2018	1,890	AL 17/06/2018	1,890
2117	15/06/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA JUNIO 2018	1,890	AL 17/07/2018	1,890
2117	29/06/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA JUNIO 2018	1,889	AL 17/07/2018	1,889
2117	13/07/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA JULIO 2018	1,905	AL 17/08/2018	1,905
2117	31/07/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA JULIO 2018	1,905	AL 17/08/2018	1,905
2117	14/08/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA AGOSTO 2018	1,905	AL 17/09/2018	1,905
2117	31/08/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA AGOSTO 2018	1,905	AL 17/09/2018	1,905
2117	14/09/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	1,890	AL 17/10/2018	1,890
2117	28/09/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	1,890	AL 17/10/2018	1,890
2117	15/10/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QNA OCTUBRE 2018	1,890	17/11/2018	1,890
2117	31/10/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA OCTUBRE 2018	1,890	17/11/2018	1,890
2117	15/11/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	1,890	17/12/2018	1,890
2117	30/11/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	1,890	17/12/2018	1,890
2117	14/12/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA DICIEMBRE 2018	1,890	17/01/2019	1,890
2117	31/12/2018	PENDIENT	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA DICIEMBRE 2018	1,889	17/01/2019	1,889
2117	15/01/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA ENERO 2019	38,624	17/02/2019	38,624
2117	31/01/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ENERO 2019	39,657	17/02/2019	39,657
2117	14/02/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA FEBRERO 2019	30,461	17/03/2019	30,461
2117	28/02/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA FEBRERO 2019	29,334	17/03/2019	29,334
2117	15/03/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MARZO 2019	37,938	17/04/2019	37,938

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ



GERARDO CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/03/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA MARZO 2019	37,766	17/04/2019	37,766
2117	15/04/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA ABRIL 2019	33,665	17/05/2019	33,665
2117	26/04/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ABRIL 2019	5,751	17/05/2019	5,751
2117	30/04/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ABRIL 2019	32,530	17/05/2019	32,530
2117	02/05/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MAYO 2019	3,247	17/06/2019	3,247
2117	15/05/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MAYO 2019	41,281	17/06/2019	41,281
2117	31/05/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA MAYO 2019	38,915	17/06/2019	38,915
2117	14/06/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA JUNIO 2019	40,217	17/07/2019	40,217
2117	28/06/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA JUNIO 2019	99,733	17/07/2019	99,733
2117	15/07/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA JULIO 2019	36,652	17/08/2019	36,652
2117	31/07/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA JULIO 2019	45,226	17/08/2019	45,226
2117	15/08/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA AGOSTO 2019	35,564	17/09/2019	35,564
2117	31/08/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA AGOSTO 2019	42,691	17/09/2019	42,691
2117	13/09/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA SEPTIEMBRE 2019	39,097	17/10/2019	39,097
2117	27/09/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA SEPTIEMBRE 2019	37,122	17/10/2019	37,122
2117	12/10/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2019	680	17/11/2019	680
2117	15/10/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2019	53,277	17/11/2019	53,277
2117	16/10/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA OCTUBRE 2019	2,100	17/11/2019	2,100
2117	25/10/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA OCTUBRE 2019	2,100	17/11/2019	2,100
2117	31/10/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA OCTUBRE 2019	45,369	17/11/2019	45,369
2117	08/11/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA NOVIEMBRE 2019	2,100	17/12/2019	2,100
2117	12/11/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA NOVIEMBRE 2019	1,570	17/12/2019	1,570
2117	15/11/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA NOVIEMBRE 2019	38,910	17/12/2019	38,910
2117	29/11/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA NOVIEMBRE 2019	39,771	17/12/2019	39,771

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ



LCR. LUIS CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

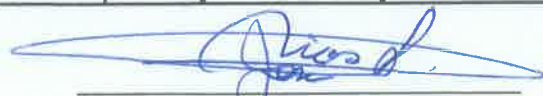
C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

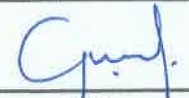


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	13/12/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA DICIEMBRE 2019	104,487	17/01/2020	104,487
2117	27/12/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA DICIEMBRE 2019	42,797	17/01/2020	42,797
2117	29/01/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/02/2019	363
2117	29/01/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/02/2019	363
2117	05/04/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/05/2019	363
2117	05/04/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/05/2019	363
2117	04/07/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/08/2019	363
2117	17/07/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/08/2019	363
2117	14/08/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/09/2019	363
2117	14/08/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/09/2019	363
2117	25/10/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/11/2019	363
2117	27/12/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/01/2020	363
2117	27/12/2019	PENDIENT	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/01/2020	363
2117	15/01/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ENERO 2019	2,471	17/02/2019	2,471
2117	31/01/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA ENERO 2019	2,862	17/02/2019	2,862
2117	14/02/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA FEBRERO 2019	2,475	17/03/2019	2,475
2117	28/02/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA FEBRERO 2019	2,347	17/03/2019	2,347
2117	15/03/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MARZO 2019	2,625	17/04/2019	2,625
2117	29/03/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA MARZO 2019	2,592	17/04/2019	2,592
2117	15/04/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ABRIL 2019	2,093	17/05/2019	2,093
2117	30/04/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA ABRIL 2019	2,500	17/05/2019	2,500
2117	15/05/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MAYO 2019	2,044	17/06/2019	2,044
2117	31/05/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA MAYO 2019	2,663	17/06/2019	2,663
2117	14/06/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JUNIO 2019	2,210	17/07/2019	2,210


C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos contenidos en este reporte son veraces y correctos, con razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

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

7.1.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta específica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	28/06/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA JUNIO 2019	2,862	17/07/2019	2,862
2117	15/07/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JULIO 2019	2,593	17/08/2019	2,593
2117	31/07/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA JULIO 2019	2,757	17/08/2019	2,757
2117	15/08/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA AGOSTO 2019	2,593	17/09/2019	2,593
2117	31/08/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA AGOSTO 2019	2,762	17/09/2019	2,762
2117	13/09/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA SEPTIEMBRE 2019	2,544	17/10/2019	2,544
2117	27/09/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA SEPTIEMBRE 2019	2,513	17/10/2019	2,513
2117	15/10/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA OCTUBRE 2019	2,536	17/11/2019	2,536
2117	31/10/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA OCTUBRE 2019	2,739	17/11/2019	2,739
2117	15/11/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA NOVIEMBRE 2019	2,739	17/12/2019	2,739
2117	29/11/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA NOVIEMBRE 2019	2,372	17/12/2019	2,372
2117	13/12/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA DICIEMBRE 2019	2,688	17/01/2020	2,688
2117	27/12/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA DICIEMBRE 2019	2,693	17/01/2020	2,693
2117	15/01/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA ENERO 2019	2,440	17/02/2019	2,440
2117	31/01/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA ENERO 2019	2,350	17/02/2019	2,350
2117	14/02/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA FEBRERO 2019	2,240	17/03/2019	2,240
2117	28/02/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA FEBRERO 2019	2,155	17/03/2019	2,155
2117	15/03/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA MARZO 2019	1,502	17/04/2019	1,502
2117	29/03/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA MARZO 2019	2,235	17/04/2019	2,235
2117	15/04/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA ABRIL 2019	2,235	17/05/2019	2,235
2117	30/04/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA ABRIL 2019	2,212	17/05/2019	2,212
2117	15/05/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA MAYO 2019	2,206	17/06/2019	2,206
2117	31/05/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA MAYO 2019	2,234	17/06/2019	2,234
2117	14/06/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JUNIO 2019	2,337	17/07/2019	2,337

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

DR. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	28/06/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA JUNIO 2019	2,547	17/07/2019	2,547
2117	15/07/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JULIO 2019	2,278	17/08/2019	2,278
2117	31/07/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA JULIO 2019	2,306	17/08/2019	2,306
2117	15/08/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA AGOSTO 2019	2,306	17/09/2019	2,306
2117	31/08/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA AGOSTO 2019	2,496	17/09/2019	2,496
2117	13/09/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA SEPTIEMBRE 2019	2,252	17/10/2019	2,252
2117	27/09/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA SEPTIEMBRE 2019	2,272	17/10/2019	2,272
2117	15/10/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA OCTUBRE 2019	2,271	17/11/2019	2,271
2117	31/10/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA OCTUBRE 2019	2,280	17/11/2019	2,280
2117	15/11/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA NOVIEMBRE 2019	2,281	17/12/2019	2,281
2117	29/11/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA NOVIEMBRE 2019	2,303	17/12/2019	2,303
2117	13/12/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA DICIEMBRE 2019	2,359	17/01/2020	2,359
2117	27/12/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA DICIEMBRE 2019	2,254	17/01/2020	2,254
2117	15/01/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA ENERO 2019	1,890	17/02/2019	1,890
2117	31/01/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA ENERO 2019	1,890	17/02/2019	1,890
2117	14/02/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA FEBRERO 2019	1,827	17/03/2019	1,827
2117	28/02/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA FEBRERO 2019	1,827	17/03/2019	1,827
2117	15/03/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA MARZO 2019	1,973	17/04/2019	1,973
2117	29/03/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA MARZO 2019	1,972	17/04/2019	1,972
2117	15/04/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA ABRIL 2019	1,973	17/05/2019	1,973
2117	30/04/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA ABRIL 2019	1,973	17/05/2019	1,973
2117	15/05/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA MAYO 2019	1,973	17/06/2019	1,973
2117	31/05/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA MAYO 2019	1,973	17/06/2019	1,973
2117	14/06/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA JUNIO 2019	1,973	17/07/2019	1,973

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	28/06/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA JUNIO 2019	1,973	17/07/2019	1,973
2117	15/07/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA JULIO 2019	1,988	17/08/2019	1,988
2117	31/07/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA JULIO 2019	1,988	17/08/2019	1,988
2117	15/08/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA AGOSTO 2019	1,988	17/09/2019	1,988
2117	31/08/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA AGOSTO 2019	1,988	17/09/2019	1,988
2117	13/09/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA SEPTIEMBRE 2019	1,988	17/10/2019	1,988
2117	27/09/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA SEPTIEMBRE 2019	1,973	17/10/2019	1,973
2117	15/10/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA OCTUBRE 2019	1,973	17/11/2019	1,973
2117	31/10/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA OCTUBRE 2019	1,973	17/11/2019	1,973
2117	15/11/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA NOVIEMBRE 2019	1,973	17/12/2019	1,973
2117	29/11/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA NOVIEMBRE 2019	1,973	17/12/2019	1,973
2117	13/12/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA DICIEMBRE 2019	1,972	17/01/2020	1,972
2117	27/12/2019	PENDIENT	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA DICIEMBRE 2019	1,972	17/01/2020	1,972
2117	31/12/2017	PENDIENT	S/N	IVA TRASLADADO	AL 31 DICIEMBRE DEL 2017	2,521,993	AL 17/01/2011	2,521,993
2117	31/12/2017	PENDIENT	S/N	IVA TRASLADADO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	752,901	AL 17/01/2011	752,901
2117	30/06/2017	PENDIENT	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2011	SALDO EJERCICIO 2011	310,599	AL 17/01/2012	310,599
2117	30/06/2017	PENDIENT	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2011	SALDO EJERCICIO 2011	3,826	AL 17/01/2012	3,826
2117	01/01/2014	PENDIENT	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2012	SALDO EJERCICIO 2012	371,345	AL 17/01/2013	371,345
2117	01/01/2014	PENDIENT	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2013	SALDO EJERCICIO 2013	423,692	AL 17-01-14	423,692
2117	31/12/2014	PENDIENT	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2014	SALDO AL 31 MARZO 2016	440,348	AL 17-01-15	440,348
2117	30/09/2016	PENDIENT	S/N	IVA POR COBRAR AL 30 JUNIO 2016	SALDO AL 30 JUNIO 2016	447,513	AL 30-09-15	447,513
2117	31/03/2017	PENDIENT	S/N	I.V.A. POR COBRAR AL 31 DE MARZO DE 2017	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017	257,613	AL 30/04/2017	257,613
2117	03/04/2017	PENDIENT	S/N	I.V.A. POR COBRAR AL 30 DE JUNIO DE 2017	AFECTACION DE I.V.A. TRASLADADO	496	AL 30/06/2017	496
2117	31/12/2017	PENDIENT	S/N	I.V.A. EFECTIVAMENTE COBRADO AL 31 DIC DE 2017	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	222,535	AL 30/04/2017	222,535

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y 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 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	27/02/2018	PENDIENT	S/N	I.V.A. EFECTIVAMENTE COBRADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO	4,880	AL 30/04/2017	4,880
2117	31/01/2012	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2012	11,123	AL 17-02-12	11,123
2117	29/01/2012	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2012	10,997	AL 17-03-12	10,997
2117	31/03/2012	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2012	11,249	AL 17-04-12	11,249
2117	30/04/2012	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2012	11,246	AL 17-05-12	11,246
2117	31/05/2012	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2012	11,411	AL 17-06-12	11,411
2117	30/06/2012	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2012	15,126	AL 17-07-12	15,126
2117	31/07/2012	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2012	11,260	AL 17-08-12	11,260
2117	31/08/2012	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2012	11,314	AL 17-09-12	11,314
2117	30/09/2012	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2012	11,143	AL 17-10-12	11,143
2117	31/10/2012	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DEL 2012	11,228	AL 17-11-12	11,228
2117	30/11/2012	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DEL 2012	10,534	AL 17-12-12	10,534
2117	31/12/2012	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DEL 2012	18,367	AL 17-01-13	18,367
2117	31/01/2013	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2013	11,601	AL 17-02-13	11,601
2117	28/02/2013	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2013	10,829	AL 17-03-13	10,829
2117	31/03/2013	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2013	11,692	AL 17-04-13	11,692
2117	30/04/2013	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2013	11,651	AL 17-05-13	11,651
2117	31/05/2013	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2013	12,190	AL 17-06-13	12,190
2117	30/06/2013	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2013	15,748	AL 17-07-13	15,748
2117	31/07/2013	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2013	11,679	AL 17-08-13	11,679
2117	31/08/2013	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2013	11,224	AL 17-09-13	11,224
2117	30/09/2013	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2013	12,140	AL 17-10-13	12,140
2117	31/10/2013	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DEL 2013	11,771	AL 17-11-13	11,771
2117	30/11/2013	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DEL 2013	11,570	AL 17-12-13	11,570

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos y montos expresados en este reporte son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor y Alcantarillado

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	31/12/2013	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DEL 2013	19,159	AL 17-01-14	19,159
2117	31/01/2014	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2014	13,129	AL 17-02-14	13,129
2117	28/02/2014	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2014	12,669	AL 17-03-14	12,669
2117	31/03/2014	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2013	20,157	AL 17-04-14	20,157
2117	30/04/2014	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2014	13,292	AL 17-05-14	13,292
2117	31/05/2014	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2014	13,624	AL 17-06-14	13,624
2117	30/06/2014	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2014	12,522	AL 17-07-14	12,522
2117	31/07/2014	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2014	13,156	AL 17-08-14	13,156
2117	31/08/2014	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2014	13,031	AL 17-09-14	13,031
2117	30/09/2014	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2014	12,858	AL 17-10-14	12,858
2117	31/10/2014	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DEL 2014	13,350	AL 17-11-14	13,350
2117	28/11/2014	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DEL 2014	12,631	AL 17-12-14	12,631
2117	31/12/2014	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DEL 2014	20,551	AL 17-01-15	20,551
2117	31/01/2015	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2015	13,965	AL 17/02/15	13,965
2117	28/02/015	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2015	13,339	AL 17/03/15	13,339
2117	31/03/2015	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2015	14,063	AL 17/04/15	14,063
2117	30/04/2015	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2015	13,264	AL 17/05/15	13,264
2117	31/05/2015	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2015	13,607	AL 17/06/15	13,607
2117	31/12/2014	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2015	20,262	AL 17/07/15	20,262
2117	31/07/2015	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2015	13,500	AL 15/08/2015	13,500
2117	31/08/2015	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2015	13,253	AL 15-09-2015	13,253
2117	30/09/2015	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2015	12,830	AL 15-10-2015	12,830
2117	31/12/2015	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE A DICIEMBRE 2015	57,040	AL 15-01-2016	57,040
2117	29/01/2016	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2016	14,080	AL 15/02/2016	14,080

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	29/02/2016	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2016	14,065	AL 15/03/2016	14,065
2117	31/03/2016	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2016	14,606	AL 15/04/2016	14,606
2117	30/04/2016	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2016	13,709	AL 15/05/2016	13,709
2117	31/05/2016	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2016	15,067	AL 15/06/2016	15,067
2117	30/06/2016	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2016	16,898	AL 15/07/2016	16,898
2117	31/07/2016	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2016	16,257	AL 15/08/2016	16,257
2117	31/08/2016	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2016	14,126	AL 15/09/2016	14,126
2117	30/09/2016	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2016	14,760	AL 15/10/2016	14,760
2117	31/10/2016	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DEL 2016	15,722	AL 15/11/2016	15,722
2117	30/11/2016	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DEL 2016	13,740	AL 15/12/2016	13,740
2117	30/12/2016	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DEL 2016	20,508	AL 15/01/2017	20,508
2117	31/01/2017	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DE 2017	14,605	AL 15/02/2017	14,605
2117	28/02/2017	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DE 2017	13,649	AL 15/02/2017	13,649
2117	31/03/2017	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DE 2017	14,884	AL 15/03/2017	14,884
2117	30/04/2017	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DE 2017	14,082	AL 15/05/2017	14,082
2117	31/05/2017	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DE 2017	15,213	AL 15/06/2017	15,213
2117	30/06/2017	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DE 2017	22,369	AL 15/07/2017	22,369
2117	31/07/2017	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DE 2017	14,475	AL 15/08/2017	14,475
2117	31/08/2017	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DE 2017	14,827	AL 15/09/2017	14,827
2117	30/09/2017	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2017	14,785	AL 15/10/2017	14,785
2117	31/10/2017	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DE 2017	14,579	AL 15/11/2017	14,579
2117	30/11/2017	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DE 2017	13,984	AL 15/12/2017	13,984
2117	31/12/2017	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DE 2017	21,886	AL 15/01/2018	21,886
2117	31/01/2018	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DE 2018	14,247	AL 15/02/2018	14,247

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaro que el presente informe es veraz y correcto, con razonablemente correctos y con responsabilidad del emisor

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117	28/02/2018	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DE 2018	12,385	AL 15/03/2018	12,385
2117	31/03/2018	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DE 2018	14,445	AL 15/04/2018	14,445
2117	30/04/2018	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DE 2018	13,668	AL 15/05/2018	13,668
2117	31/05/2018	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DE 2018	15,768	AL 15/06/2018	15,768
2117	29/06/2018	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DE 2018	23,327	AL 15/07/2018	23,327
2117	31/07/2018	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DE 2018	13,502	AL 15/08/2018	13,502
2117	31/08/2018	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DE 2018	12,669	AL 15/09/2018	12,669
2117	30/09/2018	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2018	14,983	AL 15/10/2018	14,983
2117	31/10/2018	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DE 2018	13,678	AL 15/11/2018	13,678
2117	30/11/2018	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DE 2018	13,338	AL 15/12/2018	13,338
2117	31/12/2018	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DE 2018	21,083	AL 15/01/2019	21,083
2117	31/01/2019	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ENERO DE 2019	14,811	AL 15/02/2019	14,811
2117	28/02/2019	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DE 2019	22,632	AL 15/03/2019	22,632
2117	31/03/2019	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MARZO DE 2019	14,324	AL 15/04/2019	14,324
2117	30/04/2019	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ABRIL DE 2019	13,708	AL 15/05/2019	13,708
2117	31/05/2019	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MAYO DE 2019	15,009	AL 15/06/2019	15,009
2117	30/06/2019	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	JUNIO DE 2019	22,431	AL 15/07/2019	22,431
2117	31/07/2019	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	AJUSTE ENERO A JUNIO 2019	49,458	AL 15/07/2019	49,458
2117	31/07/2019	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	JULIO DE 2019	22,865	AL 15/08/2019	22,865
2117	31/08/2019	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DE 2019	22,221	AL 15/09/2019	22,221
2117	30/09/2019	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DE 2019	22,031	AL 15/10/2019	22,031
2117	31/10/2019	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2019	24,993	AL 15/10/2019	24,993
2117	30/11/2019	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DE 2019	22,570	AL 15/10/2019	22,570
2117	31/12/2019	PENDIENT	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DE 2019	34,864	AL 15/10/2019	34,864

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

ICP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						

TOTAL 2117 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

21,589,051


C. P.A. JOSE RIOS SILVA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ



C. JAIIME CESAR PALOMO JUAREZ

RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA

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.I.12 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2210	17/11/2001	PEND.	N/A	SECR.DE FIN.DEL GOB. DEL ESTADO	MEDIDORES	319,763	A 30 DIAS	319,763
2210	11/04/2006	PEND.	N/A	I.S.S.S.T.E.	CANASTA BASICA	38,314	A 30 DIAS	38,314
2210	A 31/12/14	PEND.	N/A	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	8,364	A 30 DIAS	8,364
2210	22/05/2008	PEND.	9325	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA	MEDIDORES DE FLUJO DE 1/2"	30,000	A 30 DIAS	30,000
2210	10/03/2010	PEND.	12390	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA	MEDIDORES DE FLUJO DE 2"	4,292	A 30 DIAS	4,292
2210	A 31/12/08	PEND.	N/A	CARLOS HECTOR SOSA GALVAN	CANASTA BASICA	348,179	A 30 DIAS	348,179
2210	A 31/12/09	PEND.	N/A	CARLOS HECTOR SOSA GALVAN	CANASTA BASICA	8,854	A 30 DIAS	8,854
2210	31/12/2008	PEND.	708	HEFIGENIA MONTIEL CRUZ	INSTALACION DE SUBESTACION	17,034	A 30 DIAS	17,034
2210	01/08/2008	PEND.	877	JOSE CARMELO LOPEZ SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQ.	28,990	A 30 DIAS	28,990
2210	A 31/12/08	PEND.	N/A	S.O.S. TEXTIL S.A. DE C.V.	UNIFORMES AL PERSONAL	49,726	A 30 DIAS	49,726
2210	A 31/12/14	PEND.	N/A	MAYBELLA LIZETH RAMREZ SALDIVAR	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	229	A 30 DIAS	229
2210	A 31/12/13	PEND.	N/A	EDGAR JOSUE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE FONTANERIA	1,685	A 30 DIAS	1,685
2210	A 31/12/14	PEND.	N/A	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE FONTANERIA	43,317	A 30 DIAS	43,317
2210	A 31/12/14	PEND.	N/A	FABIOLA CORTEZ GARCIA	MATERIAL DE FONTANERIA	5,077	A 30 DIAS	5,077
2210	05/03/2003	PEND.	05/03/2003	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	TRABAJOS POR VACTOR	14,436	A 30 DIAS	14,436
2210	29/10/2004	PEND.	29/10/2004	CRISTALES Y PARTES AUTOMOT ROTO	PARTES DE AUTO ATOS	701	A 30 DIAS	701
2210	29/10/2004	PEND.	29/10/2004	CRISTALES Y PARTES AUTOMOT ROTO	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,800	A 30 DIAS	7,800

TOTAL 2210 - PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO

926,760

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

EL C. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.I.12 REPORTE ANALICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta especifica	Poliza de registro		No factura docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2220	30/11/2017	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

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

JEFE JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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-2019

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
2162-001-11	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	7
2162-001-15	SAGARPA	313
2162-001-17	GENOVEVA ROBLES DE AGUILAR	60
2162-001-18	BELIA CAMPOS CAMACHO	18
2162-001-19	AMALIA SOSA HERNANDEZ	146
2162-001-20	JUANA SOSA DE SANCHEZ	81
2162-001-21	JOSE MARIA GONZALEZ MONTES	172
2162-001-23	GABRIEL OLIVARES MARTINEZ	270
2162-001-27	JULIA GARCIA LOPEZ	104
2162-001-28	SOCIEDAD CIVIL DE AYUDA MUTUA	38
2162-001-29	UAT	795
2162-001-30	POR IDENTIFICAR	5,744
2162-001-31	TRINIDAD CARDOZA CISNEROS	259
2162-001-32	HECTOR DE ANDA BERLANGA	32
2162-001-33	SERVICIO DE SALUD DE TAMAUlipAS	238
2162-001-34	ISABEL CRUZ VERA	90
2162-001-35	JULIO CESAR RUIZ ACUÑA	142
2162-001-36	MARIO MARIANO HILARIO	133

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

C. P. M. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

ICP IAINF CESAR RANGEL HILARIO
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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-2019

2162-001-37	TEMPLO PESCA MILAGROSA	137
2162-001-38	ALVARO ARREDONDO PEREZ	289
2162-001-39	MARIA EVEILA GARCIA HUERTADO	189
2162-001-40	GUADALUPE MASCORRO MATA	5
2162-001-42	ZULEMA CORTINAS ALANIZ	72
2162-001-43	OSCAR GARCIA GARCIA	45
2162-001-44	ARMANDO RIVERA HERNANDEZ	371
2162-001-47	OXOXO	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	268
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
2162-001-62	BALDOMERO SOSA HERNANDEZ	139
2162-002-01	OFELIA TREVIÑO DE LOS SANTOS	2
2162-002-02	LUIS CORTEZ GUERRERO	14
2162-002-03	AMADOR GARZA COVARRUBIAS	64
2162-002-04	DALIA MAGDALENA DAVILA GUZMAN	3
2162-002-05	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	276
2162-002-06	TRINIDAD CARDOZA CISNEROS	20
2162-002-07	MARIA CANDELARIA MORENO ALVAREZ	1
2162-002-08	JOSE A. RODRIGUEZ MARTINEZ	126
2162-002-09	JUAN NICOLAS GRACIA GARZA	500
2162-002-10	FRANCISCO JAVIER MONTES ZERMEÑO	52
2162-002-12	GILBERTO CRUZ HERNANDEZ	159
2162-002-13	ELIAZAR ALVARADO	3
2162-002-14	MARIA MONCERRAT CARDOZA DE GRACIA	7

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZO

ICP IALIMF CESAR PALOMINO IJARF7
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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-2019

2162-002-16	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS	985,238
2162-002-19	ESTHER TORRES PEREZ	2
2162-002-20	ALQUILADORA DE CASAS, SA DE CV	267
2162-002-21	BANCA SERFIN	991
2162-002-22	GUADALUPE LOPEZ PADILLA	448
2162-002-23	ALFONSO HINOJOSA CORONADO	2,090
2162-002-24	JOSE DEL CARMEN SALAZAR ZAVALA	12
2162-002-25	GLORIA SOSA GALVAN	207
2162-002-26	MARIA DE LOS A. CORONADO TUDON	1
2162-002-27	BALDOMERO SOSA HERNANDEZ	115
2162-002-28	GUADALUPE MASCORRO MATA	145
2162-002-29	RAUL BENITEZ RODRIGUEZ	30
2162-002-33	MARIA OTILIA LEAL LUCIO	438
2162-002-34	RAQUEL GARZA DE C.	2
2162-002-38	GUADALUPE DELGADO MONTAÑO	2
2162-002-40	GUADALUPE ORTIZ HERNANDEZ	410
2162-002-44	RODRIGO CRUZ HERNANDEZ	544
2162-002-45	JUAN ANTONIO DE LA CERDA GONZALEZ	5
2162-002-46	OMAR GARZA LEAL	38
2162-002-47	GUADALUPE BECERRA MENDEZ	1,063
2162-002-48	JOSE ANGEL CERDA MARTINEZ	86
2162-002-49	JUANA VENEGAS AGUILAR	47
2162-002-51	AMALIA DE GARATE CHAPA	385
2162-002-52	ISSSTE SAN FERNANDO	70,163
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	332
2162-002-66	CANDELARIA EUAN CAAMAL	1,210
2162-002-70	OTILIA PADILLA GRACIA	136
2162-002-71	DIMAS CRUZ BALDERAS	75




J.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZO


ICP IAIMF CESAR PAJON
RESPONSABLE DE ELABORACION

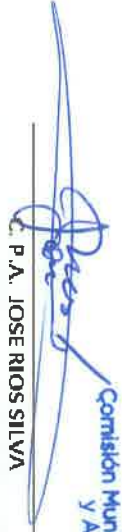

C. ROSA DALILA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

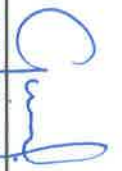
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAUlipAS
7.1.13 Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31-Diciembre-2019

2162-002-72	SEDENA	6,721
2162-002-76	LAURENCIO GARCIA A.	70
2162-002-77	ALEANDRINA CRUZ H.	55
2162-002-78	GILDARDO GUTIERRES DIAZ	1
2162-002-83	MARIA GPE. RANGEL RAMOS	456
2162-002-86	JOANA CEPEDA GALVAN	520
2162-002-92	JOSE ANTONIO HERNANDEZ	680
2162-002-93	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	1,415
2162-002-96	MIRIAM YHADIRA TREVIÑO GRACIA	1,672
2162-002-97	ZURY SADAY ALVAREZ OCHOA	76
	SUMA	1,093,929




C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ


ICP IAIMF CÉSAR RAÍ ROMO LLARF
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de dectr 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-2019

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

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

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado


C. P. M. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO


ICP JAIME CESAR PALOMO VILLAR
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALILA GALVAN GARCIA
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-2019

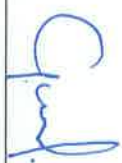
Sin informacion registrada en el ejercicio de las siguientes cuentas contables

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

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado


C. RA. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTONIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMIO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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-2019 al 31-Diciembre-2019

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	15,282,932
	SERVICIO DE DRENAJE	2,501,456
	RECARGOS	280,958
	CONEXIÓN	236,883
	RECONEXION	240,252
	CAMBIO DE NOMBRE	26,706
	MEDIDOR	10,170
	MATERIAL	982
	MULTAS	1,321
	ARENDAMIENTO	119,309
	CARGAS DE AGUA	186,954
	DUP.LICADO DE RECIBOS	6,357
	TRABAOS ESPECIALIZADOS	1,387
	SUBSIDIOS	1,400,305
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	20,295,972.00




C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR ALONZO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALILA GALVAN GARCIA
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-2019 al 31-Diciembre 2019

Sin informacion a detalle:

El recurso recibido del Municipio durante el mes de marzo y abril, se registro en contabilidad como ingresos propios en el concepto de Subsidios.




C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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-2019 al 31-Diciembre-2019

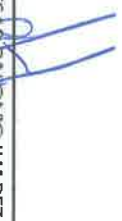
Al cierre del ejercicio fiscal 2019, los conceptos de Remuneraciones por sueldos base al personal permanente representaron el 33% del total de Gastos y Otras pérdidas; el de prestaciones contractuales que representaron el 10% del total y corresponde a las remuneraciones de canasta básica.

El concepto de energía eléctrica represento un 17% respecto al total de los Gastos y otras pérdidas al cierre del cuarto trimestre que corresponde al consumo en las instalaciones de extracción y rebombeo de agua, representa el segundo concepto mayor de los gastos fijos del organismo.




C.P.A. JOSE RIOS SILVA

PRESIDENTE DEL COMISIO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 2019

Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
30-jun-19	D00092	3220-001-01	Resultados de Ejercicios anteriores		156,280	10,850,603	2117-001-01-06	Nulidad de cuotas IMSS
30-jun-19	D00092	3220-2012	Resultados de Ejercicios anteriores		133,673	5,309,281	211-4-1431; 2117-001-02-06	Nulidad de cuotas IMSS
30-jun-19	D00092	3220-2013	Resultados de Ejercicios anteriores		424,702	5,857,632	211-4-1411; 2111-4-1431; 2117-001-02-05; 2117-001-02-06	Nulidad de cuotas IMSS
30-jun-19	D00092	3220-2014	Resultados de Ejercicios anteriores		794,504	4,014,907	2111-4-141; ,211-4-1431; 2117-001-03-05; 2117-001-03-08	Nulidad de cuotas IMSS
30-jun-19	D00092	3220-2015	Resultados de Ejercicios anteriores		845,293	4,082,269	2111-4-1411; 2111-4-1431; 2117-001-03-05; 2117-001-03-06	Nulidad de cuotas IMSS
30-jun-19	D00092	3220-2016	Resultados de Ejercicios anteriores		886,645	3,101,675	2111-4-1411; 2111-4-1431; 2117-001-03-05; 2117-001-03-06	Nulidad de cuotas IMSS
30-jun-19	D00092	3220-2017	Resultados de Ejercicios anteriores		263,584	4,278,903	2111-4-1411; 2111-4-1431; 2117-001-04-05; 2117-001-04-06	Nulidad de cuotas IMSS
30-jun-19	D00093	3220-2017	Resultados de Ejercicios anteriores		89,020	4,367,923	2111-4-1421	Nulidad de cuotas INFONAVIT
30-jun-19	D00093	3220-2017	Resultados de Ejercicios anteriores		15,180	4,383,103	2117-001-04-07	Nulidad de cuotas INFONAVIT
						3,608,881		

Nota. Afectacion a cuenta contable de resultados de ejercicios anteriores, por nulidad de cuotas de aportacion social

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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. 1. Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01-Enero-2019 al 31-Diciembre-2019

Cuenta	Concepto	2019	2018	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	20,300.00	20,300.00	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,787.00	6,044.00	3,257.00
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	100,048.00	103,305.00	3,257.00

C.P. A. JOSE RIOS SILVA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
Autorizó

L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ

Responsable de Elaboración

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA

TTULAR 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-2019**

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		209,339
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		23,652
Depreciación		23,652
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		185,687


C.P. A. JOSE RIOS SILVA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA

TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado


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 2019.



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
S/N	26/02/2019	4272	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	CLORADOR 200 PPD CON TOBERA 8	TECNICA	42,500
S/N	23/04/2019	287	FABIOLA CORTEZ GARCIA	MOTOR 15 HP 460V	TECNICA	25,384
S/N	23/05/2019	12032	PERLA YADIRA GARZA VALLEJO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 1710W	GERENCIA GENERAL	4,052
S/N	29/06/2019	TF-09734891	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SAMSUNG LTE SEM-A205G GALAXY A20 NEGRO	COMAPA	1,724
S/N	29/06/2019	TF-09735085	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SAMSUNG LTE SEM-A105G GALAXY A10 ROJO	COMAPA	2,165
S/N	29/06/2019	TF-09735172	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SAMSUNG LTE SEM-A105G GALAXY A10 ROJO	COMAPA	2,165
S/N	29/06/2019	TF-09735283	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SAMSUNG LTE SEM-A105G GALAXY A10 ROJO	COMAPA	2,165
S/N	29/06/2019	TF-09735383	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SAMSUNG LTE SEM-A105G GALAXY A10 ROJO	COMAPA	2,165
S/N	29/06/2019	TF-09735482	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SAMSUNG LTE SEM-A105G GALAXY A10 ROJO	COMAPA	2,165
S/N	29/06/2019	TF-09735599	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SAMSUNG LTE SEM-A105G GALAXY A10 ROJO	COMAPA	2,165
S/N	29/06/2019	TF-87390	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SAMSUNG LTE SEM-A105G GALAXY A10 ROJO	COMAPA	2,165
S/N	29/06/2019	TF-9734155	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SAMSUNG LTE SEM-A105G GALAXY A10 ROJO	COMAPA	2,165
S/N	29/06/2019	TF-09734729	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SAMSUNG LTE SEM-A105G GALAXY A10 ROJO	COMAPA	2,165
S/N	29/06/2019	TF-9735220	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SAMSUNG LTE SEM-A105G GALAXY A10 ROJO	COMAPA	2,165
S/N	29/06/2019	TF-09735604	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SAMSUNG LTE SEM-A105G GALAXY A10 ROJO	COMAPA	2,165
S/N	29/06/2019	TF-9736033	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SAMSUNG LTE SEM-A105G GALAXY A10 ROJO	COMAPA	2,165
S/N	29/06/2019	TF-09737012	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SAMSUNG LTE SEM-A205G GALAXY A10 ROJO	COMAPA	1,724
S/N	20/09/2019	3186	VILICOMSA SA DE CV	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS FRANKLIN DESCARGA 4" SOLIDO 2" 20 HP 3F 230 V	TECNICA	55,500
S/N	20/09/2019	3425	VILICOMSA SA DE CV	BOMBA CENT FRANKLIN 10 HP 3F 480 V 4" X3"	TECNICA	19,186
S/N	10/10/2019	G183	FABIOLA CORTEZ GARCIA	BOMBA CENTRIFUGA FRANKLIN ELECTRIC SERIE DB3-6 4" X3" 10HP 3F 230/440V 3600 RPM TEFC	TECNICA	28,144
TOTAL						204,174

REPORTE ELABORADO CON INFORMACION DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD


C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó




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


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

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 2019
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		20,295,972
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
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	0	
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)		20,295,972

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

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIMÉ CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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

1. Total de egresos (presupuestarios) 21,141,665

2. Menos egresos presupuestarios no contables		208,563
Mobiliario y equipo de administración	4,052	
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	200,121	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	4,390	
Otra 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 pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		23,652
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	23,652	
Provisiones	0	
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) 20,956,754

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

C. P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.1 Introducción

01 de Enero a 31 de Diciembre de 2019

Para el incremento en la recaudación se implementaron acciones para la cobranza y recuperación de rezagos que los usuarios tienen con el organismo; otorgando convenios de pago en parcialidades, desconatado recargos en pagos totales de adeudo. Con respecto a las deudas que el Organismo tiene con distintas Dependencias y Proveedores de servicios, se realizaron pagos a la Comisión Federal de Electricidad además se firmo convenio para el pago del adeudo existente mediante parcialidades mensuales los adeudos por cuotas de aportaciones y seguridad social se realizaron unicamente pagos parciales al Instituto Mexicano del Seguro Social, durante el mes de marzo se realizaron pagos de adeudos del año 2017 y 2018. Se presentaron juicio de nulidad por cuotas y aportaciones de seguridad social, notificadas por el I.M.S.S. E INFONAVIT, emitiendo la Autoridad competente resolución favorable por meses y bimestres, procediendo a cancelar el Pasivo correspondiente.




C.P.A. JOSE RIOSSILVA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CÉSAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALILA GALVAN GARCIA
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 TAM.
Notas de Gestión Administrativa
7.GA.2 Panorama Económico y Financiero
01 de Enero a 31 de Diciembre de 2019

Dentro de las acciones para el incremento de la recaudación y recuperación de rezagos se está efectuando cobranza mediante visitas domiciliarias, para que acuerden 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 efectúe pago o convenio del mismo, agregando el costo de reconexión con cargo al adeudo del usuario.

Se continúa con la revisión de saldos de las cuentas de los usuarios para su cobranza y depuración.

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado


C. P. A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


I. CP JAIME CESAR PAJONINO
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALILA GALVAN GARCIA
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

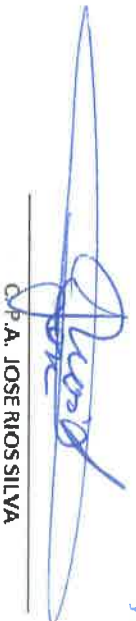
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

El Ente fue creado mediante decreto numero 171, publicado en el Periódico Oficial del Estado no. 156, del 26 de diciembre de 2002.

La instalación del Consejo de Administración 2018-2021, se llevo acabo en primera reunion ordinaria el día 21 de febrero de 2019.

En la Segunda Reunion Extraordinaria del Consejo de Administración celebrada el día 28 de noviembre de 2019, se designo al actual Gerente General del Organismo.

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado



P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

ICP IAIMF CESAR PALOMO ILLARFZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



C. ROSA DALILA GALVAN GARCIA
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 Enero a 31 de Diciembre de 2019

El objeto y actividades de la Entidad es la prestación del servicio publico de agua potable , drenaje, alcantarillado tratamiento y disposición de aguas residuales en el Municipio de San Fernando Tamiulipas, siendo un organismo publico descentralizado de la cabecera municipal, con personalidad jurídica, 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 Nomina y pago de derechos por la explotación de Aguas Nacionales.

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

En los Recursos Humanos, ademas de personal de confianza existe un Sindicato de trabajadores al servicio del Organismo.




C. P.A. JOSE RIOS SILVA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ

RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALILA GALVAN GARCIA
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 a 31 de Diciembre de 2019

Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC, entre otras disposiciones aplicables.

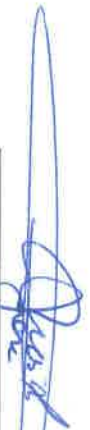
Los ingresos por la prestación de servicios se estan registrando de manera simultanea, el devengado y recaudado.

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 Ayuntamiento 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.




C. P. A. JOSE RIOS SILVA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 2019

La situación financiera, no ha permitido tener provisiones, reservas o fondos para contingencias; continúa a la fecha el proceso de depuración de saldos, que se llevara acabo previo integración, analisis y autorización por parte del Consejo de Administración.




C. PA. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 2019

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

--




C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CÉSAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.GA.8.1 Reporte Analítico del Activo
Al 31-Diciembre-2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
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 admon.			10% y 33%	707,490	22,962	619,450	65,078
1242	s/n	Mobiliario y equipo educacional				11,800		1,999	9,801
1244	s/n	Vehiculos y equipo de transporte			20%	451,123	690	450,432	1
1246	s/n	Maquinaria, otros equpos y herramientas				3,343,863		3,031,710	312,153
1251	s/n	Software				47,390			47,390
						44,527,015	23,652	4,103,591	40,399,772

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:

- Inversiones en valores.
- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

El presente formato se elaboro de acuerdo al informacion registrada como activos, considerando la depreciacion del ejercicio; el registro y control de la depreciacion acumulada corresponde al departamento respectivo.

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado


P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.GA.8.2 Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01-Enero-2019 al 31-Diciembre-2019

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

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado


P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESARI PALOMIO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALILA GALVAN GARCIA
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

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 2019

Unidad administrativa: se utilizo durante en el ejercicio COMAPA SAN FERNANDO




P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO


ICP JAIME CESADBA
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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-2019 al 31-Diciembre-2019

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	No
Impuestos											
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social											
Contribuciones de Mejoras											
Derechos											
Productos											
Aprovechamientos											
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,667,779	1,463,953	2,334,027	1,893,099	1,580,439	1,878,225	1,756,212	1,616,163	1,430,240	1,540,302	1,
Participaciones y Aportaciones											
Estatales											
Federales											
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas											
Estatales											
Federales											
Ingresos Derivados de Financiamientos											




C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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.11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

01 de Enero a 31 de Diciembre de 2019

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 2019:

Servicios Personales por pagar C. Plazo	3,966,224
Proveedores por pagar C. Plazo	7,328,084
Retenciones y Contribuciones por Pagar C. Plazo	21,589,051
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	926,760
Documentos por pagar a Largo Plazo	488,908



C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALILA GALVAN GARCIA
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 a 31 de Diciembre de 2019

Sin informacion a detallar en el periodo

--

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado


C. P. A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 2019

Se continua con la implementacion medidas de control interno y medidas de desempeño financiero.




D. P.A. JOSÉ RÍOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CÉSAR PALOMO JUÁREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALILA GALVAN GARCIA
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.

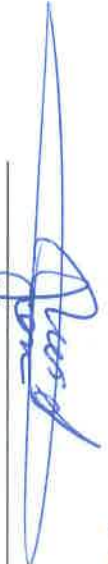
Notas de Gestión Administrativa

7.GA.14 Información por Segmentos

01 de Enero a 31 de Diciembre de 2019

Sin información en el ejercicio

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado



C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



C. ROSA DALILA GALVAN GARCIA
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 a 31 de Diciembre de 2019

Sin informacion en el ejercicio

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado


C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIME CESAR PALOMIO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALILA GALVAN GARCIA
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 a 31 de Diciembre de 2019

En revisión lo relacionado con partes relacionadas.

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado



C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO



LCP JAIME CESAR PALOMIO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



C. ROSA DALILA GALVAN GARCIA
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 (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2019 (a)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2019 (a)
ACTIVO			Pasivo		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	100,046	103,305	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	32,883,356	34,846,307
a1) Efectivo	20,300	20,300	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,961,224	6,090,343
a2) Bancos/Ahorros	2,787	6,044	a2) Provisiones por Pagar a Corto Plazo	7,329,084	8,072,595
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Cuentas por Otras Pagos 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 Asignación 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) Provisiones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,599,051	20,743,559
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	76,781,023	76,403,145	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	46,573,337	46,233,366	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	1,177,886	1,146,634	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Arrendos a Corto Plazo	28,982,856	28,982,856	b2) Documentos con Contratos por Otras Pagos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudas por Arrendos de la Tenencia a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Proción 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	22,861	40,193	c1) Proción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,000	1,000	c2) Proción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Provisiones por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,000	1,000	d. Utilidad y Utilidad a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Provisiones 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 Provisiones por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cotizados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratos por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Ingresos Cotizados 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)	1,080,928	1,537,897
d1) Inventario de Mercaderías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercaderías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	1,080,928	1,537,897
d3) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Compromisos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos 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. Atreos	0	0	f6) Bienes y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo Circulantes (f=f1+f2)	0	0	4. Provisiones a Corto Plazo (f=f1+f2+f3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Inmobiliarias por Deterioros 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 Cláusulas	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asignamientos y Decretos 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)	76,882,871	76,507,458	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	33,977,287	36,384,905
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	926,780	926,510
b. Deudas 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	38,965,348	38,965,348	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,514,275	4,310,103	d. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	47,380	43,000	e. Fondos Diferidos a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,131,439	4,107,847	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	1,415,688	1,415,816
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	IV. Total del Pasivo (IV = IA + IB)	35,392,965	37,800,721
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	40,590,963	40,376,052	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	117,473,833	116,883,502	IA. Hacienda Pública Patrimonio Controlado (IA = a + b + c)		
			a. Aportaciones	43,841,006	43,841,006
			b. Donaciones de Capital	43,791,006	43,791,006
			c. Adquisición de la Hacienda Pública Patrimonio	50,000	50,000
			IB. Hacienda Pública Patrimonio Generado (IB = a + b + c + d + e)	38,188,872	35,241,773
			a. Resultados del Ejercicio (Ayuntamiento/Desarrollo)	480,782	2,894,544
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	38,650,655	38,226,317
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio (III = a + b)	0	0
			a. Resultado por Provisión Hacienda	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			IV. Total Hacienda Pública Patrimonio (IV = IA + IB + III)	82,030,878	79,082,779
			V. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (V = IV + IB)	117,473,833	116,883,502

COMAPA
SAN FERNANDO
C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMINO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas, con razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

F2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo $h=d+e-f+g$	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B) (c)	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	37,800,723	0	0	0	35,392,956	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	37,800,723	0	0	0	35,392,956	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento un tanto o por completo de pago colectivo, que sea otorgado de manera selectiva o subsidiaria por las Entidades Federales con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación municipal importante. Incluye a municipios, por las Municipalidades con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal importante. Se refiere al valor del Bono Capién Cero que impide el pago de las créditos otorgados al mismo (Aéreo).

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

Obligaciones a Corto Plazo (t)	Monto Contratado (f)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
5. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

C. P. A. JOSÉ RÍOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

LCP JAIME CÉSAR PADOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALLA GALVÁN GARCÍA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

¡No se puede declarar la verdad si los Estados Financieros y sus notas, por razones de principio, no son razonablemente correctos y son irresponsabilidad del emisor

Descripción 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 correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (m = g - i)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
A. Asociaciones Público Privadas (APP) (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 XX										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 XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=a+b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C. P. A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALILA GAI VAN GARCIA
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 (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Derengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	27,550,000	20,295,972	20,295,972
A1. Ingresos de Libre Disposición	27,550,000	20,295,972	20,295,972
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	27,550,000	21,141,665	17,964,930
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	27,550,000	21,141,665	17,964,930
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		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	-845,693	2,331,042
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-845,693	2,331,042
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	-845,693	2,331,042

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	-845,693	2,331,040

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	Estimador/ Aprobado	Devengado	Recaudador/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	27,550,000	20,295,972	20,295,972
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)	27,550,000	21,141,665	17,964,936
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B.1 + C1)	0	-845,693	2,331,040
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-845,693	2,331,040

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Comisión Intersectorial de Agua Potable y Alcantarillado

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

F4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

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

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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 (c)	Egresos					Subtotal (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (E=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=1+4+2+4+3+4+4+5+4+6+7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=1+4+2+4+3+4+4+5+4+6+7+4+8+4+9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=1+4+2+4+3+4+4+5+4+5+4+6+7+4+8+4+9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=1+4+2+4+3+4+4+5+4+6+7+4+8+4+9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=1+4+2+4+3+4+4+5+4+6+7+4+8+4+9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=1+4+2+4+3)	0	0	0	0	0	0
f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=1+4+2+4+3+4+4+5+4+6+7+4+8+4+9)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Emociones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=1+4+2+4+3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Comentarios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=1+4+2+4+3+4+4+5+4+6+7+4+8+4+9)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Concesiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Ayores Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (II = I + II)	27,550,000	1,532,000	29,082,000	21,141,665	17,984,930	7,940,335


C. P. A. JOSÉ RÍOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZADO


LCP JAIME CÉSAR PALOMIDO JUÁREZ
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN


C. ROSA DALILA GALVÁN GARCÍA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Concepto (c)	Egresos					Subsiguiente (e)
	Aprobado (d)	Anulaciones (Reducciones)	Modificado	Derengado	Pagado	
1. Gasto No Equilibrado (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	21,550,000	1,332,000	23,082,000	21,141,665	17,564,930	7,940,335
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,285,000	519,500	14,804,500	13,686,329	12,507,961	1,137,571
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,380,000	0	7,380,000	7,031,726	7,031,726	346,274
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	180,000	50,000	230,000	222,030	181,459	7,970
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,832,000	2,000	2,834,000	2,738,328	2,738,328	95,572
a4) Seguridad Social	1,294,000	500,000	1,794,000	1,140,789	22,401	643,201
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,699,000	-32,500	2,576,500	2,534,047	2,534,047	42,453
a6) Provisiones			0			0
a7) Pago de Estimados a Servicios Públicos	2,342,336	642,000	2,984,336	1,886,672	1,763,921	1,085,664
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	192,000	112,000	304,000	215,578	196,349	88,422
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	27,000	20,000	47,000	41,744	30,700	5,256
b2) Alimentos y Librerías			0			0
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	216,000	0	216,000	30,129	21,987	185,871
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,110,000	50,000	1,160,000	733,076	686,910	426,924
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	600,000	350,000	950,000	822,511	791,631	127,489
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	149,336	0	149,336	25,180	25,180	124,156
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Repuestos y Accesorios Menores	48,000	110,000	158,000	30,454	29,164	127,546
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,391,664	747,500	8,139,164	5,367,302	3,594,103	2,771,662
c1) Servicios Básicos	5,852,400	15,000	5,867,400	3,863,860	2,576,459	2,203,540
c2) Servicios de Arrendamiento	108,000	0	108,000	69,348	62,090	38,652
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	252,000	0	252,000	88,897	88,697	163,303
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,000	18,000	60,000	53,877	46,149	6,123
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	456,000	200,000	656,000	415,773	393,573	240,227
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,200	0	7,200	0	0	7,200
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	20,400	30,000	50,400	16,170	16,170	34,230
c8) Servicios Oficiales	6,000	0	6,000	1,200	1,200	4,800
c9) Otros Servicios Generales	647,864	484,500	1,132,164	1,058,577	319,766	73,887
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 Riego 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	-377,000	754,000	208,563	188,945	545,437
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	72,000	0	72,000	4,052	4,052	67,946
e2) Mobiliario y Equipo Educativo 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	996,000	-377,000	532,000	200,121	180,503	331,879
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	24,000	0	24,000	4,390	4,390	19,610
e9) Activos Intangibles	2,400,000	0	2,400,000	0	0	2,400,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,400,000	0	2,400,000	0	0	2,400,000
f1) Otras Públicas en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Otras Públicas 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
g6) Fideicomiso de Dañoses Naturales (Infratanto)			0			0
g7) Otras Inversiones Financieras			0			0
g8) 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) Contingencias 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) Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0



C.P.A. JOSÉ RÍOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO



LCP JAIME CESAR PALOMIDO JUÁREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



C. ROSA DALILA GALVÁN GARCÍA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

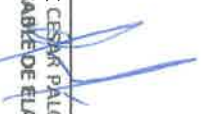
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Derengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) COMAPA SAN FERNANDO	27,550,000 27,550,000	1,532,000 1,532,000	29,082,000 29,082,000	21,141,665 21,141,665	17,964,930 17,964,930	7,940,335 7,940,335
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	27,550,000	1,532,000	29,082,000	21,141,665	17,964,930	7,940,335


C. P. JOSÉ RÍOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CÉSAR PALOMO JUÁREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALILA GALVAN GARCIA
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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	27,550,000	1,532,000	29,082,000	21,141,665	17,964,930	7,940,335
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)	27,550,000	1,532,000	29,082,000	21,141,665	17,964,930	7,940,335
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	27,550,000	1,532,000	29,082,000	21,141,665	17,964,930	7,940,335
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 Pública / 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)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	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	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓLCP JAIMÉ CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACIONC. ROSA DALIAGALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	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)	27,550,000	1,532,000	29,082,000	21,141,665	17,964,930	7,940,335



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALDMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
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
6a Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Derechado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	14,285,000	519,500	14,804,500	13,666,930	12,507,961	1,137,570
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	14,285,000	519,500	14,804,500	13,666,930	12,507,961	1,137,570
B. Magisterio			0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0	0	0	0
D. Seguridad Pública			0	0	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	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas			0	0	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	0	0
B. Magisterio			0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0	0	0	0
D. Seguridad Pública			0	0	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	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas			0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	14,285,000	519,500	14,804,500	13,666,930	12,507,961	1,137,570

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


C. P. A. JOSÉ RÍOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. ROSA DALÍA GALVÁN GARCÍA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

8 Informe sobre Estudios Actuariales - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Tipo de Sistema	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio destino, 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 Máxima 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/superavit 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	Sin movimiento				

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

**C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ**