



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-1-1130	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	LAUREANO GARCIA GOMEZ	SUELDOS LAGUNA MADRE	2,500	PENDIENTE	2,500.00
2111-2-1220	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	LAUREANO GARCIA GOMEZ	SUELDOS LAGUNA MADRE	40	PENDIENTE	40.00
2111-2-1220	30/08/2016	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS AGOSTO	2,502	30/09/2016	2,502.00
2111-2-1220	30/08/2016	PENDIENTE	S/N	LAUREANO GARCIA GOMEZ	SUELDO 2A SEPTIEMBRE	3	30/10/2016	3.00
2111-2-1220	31/10/2016	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS OCTUBRE 2016	63	30/11/2016	63.00
2111-2-1220	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	LAUREANO GARCIA GOMEZ	AGUINALDO 2015	400	PENDIENTE	400.00
2111-2-1220	31/05/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MAYO 2017	2,877	30/06/2017	2,877.00
2111-2-1220	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE JUNIO DE 2017	2,900	31/07/2017	2,900.00
2111-2-1220	15/09/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS 1A QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2017	200	15/09/2017	200.00
2111-2-1220	30/09/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS 2A QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2017	2,500	30/09/2017	2,500.00
2111-2-1220	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE MES DE JULIO DE 2017	3,950	30/07/2017	3,950.00
2111-2-1220	30/08/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE MES DE AGOSTO DE 2017	354	30/08/2017	354.00
2111-2-1220	30/09/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	250	30/09/2017	250.00
2111-2-1220	15/10/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 1A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,500	15/10/2017	2,500.00
2111-2-1220	15/11/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	1,500	15/11/2017	1,500.00
2111-2-1220	30/11/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,500	30/11/2017	2,500.00
2111-2-1220	15/12/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,500	15/12/2017	2,500.00
2111-2-1220	15/12/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,500	31/12/2017	2,500.00
2111-2-1220	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE OCTUBRE 2017	350	31/10/2017	350.00
2111-2-1220	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2017	2,150	31/12/2017	2,150.00
2111-2-1220	15/01/2018	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2017	3,420	30/01/2018	3,420.00
2111-2-1221	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2020	789	31/12/2020	789.00
2111-2-1221	15/01/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE ENERO 2021	3,980	15/01/2021	3,980.00
2111-2-1221	31/01/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE ENERO 2021	5,000	31/01/2021	5,000.00
2111-2-1221	31/01/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE ENERO 2021	8,000	31/01/2021	8,000.00
2111-2-1221	15/02/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE FEBRERO 2021	5,000	15/02/2021	5,000.00
2111-2-1221	28/02/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE FEBRERO 2021	5,000	28/02/2021	5,000.00
2111-2-1221	28/02/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE FEBRERO 2021	8,000	28/02/2021	8,000.00
2111-2-1221	15/03/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MARZO 2021	5,000	15/03/2021	5,000.00
2111-2-1221	31/03/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MARZO 2021	5,000	31/03/2021	5,000.00
2111-2-1221	31/03/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MARZO 2021	8,000	31/03/2021	8,000.00
2111-2-1221	15/04/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE ABRIL 2021	5,000	15/04/2021	5,000.00
2111-2-1221	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE ABRIL 2021	4,450	30/04/2021	4,450.00



Maybela Ramirez
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

Francisco M. Garcia
C. FRANCISCO MABIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

Antonio Galvan Hinojosa
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

Claudio de la Cruz Hernandez
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-2-1221	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE ABRIL 2021	8,000	30/04/2021	8,000.00
2111-2-1221	15/05/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MAYO 2021	3,000	15/05/2021	3,000.00
2111-2-1221	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MAYO 2021	3,550	31/05/2021	3,550.00
2111-2-1221	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MAYO 2021	6,040	31/05/2021	6,040
2111-2-1221	15/06/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE JUNIO 2021	1,780	15/06/2021	1,780
2111-2-1221	15/07/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE JULIO 2021	3,080	15/07/2021	3,080
2111-2-1221	15/07/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE JULIO 2021	4,220	15/07/2021	4,220
2111-2-1221	02/01/2022	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE ENERO 2022	2,000	02/01/2022	2,000
2111-2-1221	02/01/2022	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE ENERO 2022	2,000	02/01/2022	2,000
2111-2-1221	02/01/2022	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE ENERO 2022	2,723	02/01/2022	2,723
2111-2-1221	15/05/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MAYO 2023	379	31/05/2023	379
2111-2-1221	31/05/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MAYO 2023	2,000	31/05/2023	2,000
2111-2-1221	31/05/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MAYO 2023	7,300	31/05/2023	7,300
2111-2-1221	15/06/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE JUNIO 2023	2,000	30/06/2023	2,000
2111-2-1221	30/06/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE JUNIO 2023	2,000	30/06/2023	2,000
2111-2-1221	30/06/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE JUNIO 2023	2,000	30/06/2023	2,000
2111-2-1221	30/06/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE JUNIO 2023	7,300	30/06/2023	7,300
2111-2-1221	15/07/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE JULIO 2023	2,000	31/07/2023	2,000
2111-2-1221	15/07/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE JULIO 2023	2,000	31/07/2023	2,000
2111-2-1221	31/07/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE JULIO 2023	7,300	31/07/2023	7,300
2111-2-1221	15/08/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE AGOSTO DE 2023	2,000	31/08/2023	2,000
2111-2-1221	31/08/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE AGOSTO DE 2023	2,000	31/08/2023	2,000
2111-2-1221	31/08/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE AGOSTO DE 2023	7,300	31/08/2023	7,300
2111-2-1221	15/09/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE SEPTIEMBRE DE 2023	2,000	30/09/2023	2,000
2111-2-1221	30/09/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE SEPTIEMBRE DE 2023	2,000	30/09/2023	2,000
2111-2-1221	30/09/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE SEPTIEMBRE DE 2023	7,300	30/09/2023	7,300
2111-2-1221	15/10/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE OCTUBRE DE 2023	2,000	31/10/2023	2,000
2111-2-1221	30/10/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE OCTUBRE DE 2023	2,000	31/10/2023	2,000
2111-2-1221	30/10/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE OCTUBRE DE 2023	7,300	31/10/2023	7,300
2111-2-1221	15/11/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE NOVIEMBRE DE 2023	2,000	30/11/2023	2,000
2111-2-1221	30/11/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE NOVIEMBRE DE 2023	2,000	30/11/2023	2,000
2111-2-1221	30/11/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE NOVIEMBRE DE 2023	7,300	30/11/2023	7,300
2111-2-1221	15/12/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE DICIEMBRE DE 2023	2,000	31/12/2023	2,000
2111-2-1221	31/12/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE DICIEMBRE DE 2023	2,000	31/12/2023	2,000

Maybela Ramirez

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

Ing. Antonio Galvan Hinojosa

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



LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-2-1221	31/12/2023	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE DICIEMBRE DE 2023	7,300	31/12/2023	7,300
2111-3-1310	30/06/2016	PENDIENTE	S/N	MARCO ANTONIO DIAZ AHUMADA	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR DEFUNCION	1,387	PENDIENTE	1,387
2111-3-1310	22/10/2016	PENDIENTE	S/N	ORALIA ALVARADO JARAMILLO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	9,790	PENDIENTE	9,790
2111-3-1311	18/10/2023	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GALVÁN CONTRERAS	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES	13,895	PENDIENTE	13,895
2111-3-1311	18/10/2023	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GALVÁN CONTRERAS	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES	283,426	PENDIENTE	283,426
2111-3-1311	18/10/2023	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GALVÁN CONTRERAS	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES	68,805	PENDIENTE	68,805
2111-3-1311	31/10/2023	PENDIENTE	S/N	ERNESTO ALONSO ALVAREZ ORTIZ Y JESUS ERNESTO	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES	481,645	PENDIENTE	481,645
2111-3-1320	31/03/2014	PENDIENTE	S/N	PRIMA DE VACACIONES	PRIMA DE VACACIONES	2,500	PENDIENTE	2,500
2111-3-1321	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	AGUINALDO LAGUNA MADRE	AGUINALDO 2020	5,000	31/12/2020	5,000
2111-4-1410	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. JULIO 2017	44,259	17/08/2017	44,259
2111-4-1410	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. AGOSTO 2017	44,645	17/09/2017	44,645
2111-4-1410	30/09/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. SEPTIEMBRE 2017	43,919	17/10/2017	43,919
2111-4-1410	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. OCTUBRE 2017	45,116	17/11/2017	45,116
2111-4-1410	31/11/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. NOVIEMBRE 2017	43,800	17/12/2017	43,800
2111-4-1410	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. DICIEMBRE 2017	45,382	17/01/2018	45,382
2111-4-1410	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. ENERO DE 2018	44,878	17/02/2018	44,878
2111-4-1410	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. FEBRERO 2018	40,921	17/03/2018	40,921
2111-4-1410	31/03/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. MARZO DE 2018	50,231	17/04/2018	50,231
2111-4-1410	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. ABRIL DE 2018	45,087	17/05/2018	45,087
2111-4-1411	31/05/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. MAYO DE 2018	46,589	17/06/2018	46,589
2111-4-1411	30/06/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. JUNIO DE 2018	44,051	17/07/2018	44,051
2111-4-1411	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. JULIO DE 2018	45,519	17/08/2018	45,519
2111-4-1411	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. AGOSTO DE 2018	45,396	17/09/2018	45,396
2111-4-1411	28/08/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. SEPTIEMBRE DE 2018	44,280	17/10/2018	44,280
2111-4-1411	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. OCTUBRE DE 2018	45,845	17/11/2018	45,845
2111-4-1411	30/11/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. NOVIEMBRE DE 2018	44,735	17/12/2018	44,735
2111-4-1411	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. DICIEMBRE DE 2018	46,378	17/01/2019	46,378
2111-4-1411	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. ENERO DE 2019	45,813	17/02/2019	45,813
2111-4-1411	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. FEBRERO DE 2019	46,669	17/03/2019	46,669
2111-4-1411	31/03/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. MARZO DE 2019	50,360	17/04/2019	50,360
2111-4-1411	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. ABRIL DE 2019	48,472	17/05/2019	48,472
2111-4-1411	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. MAYO DE 2019	50,537	17/06/2019	50,537
2111-4-1411	30/06/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. JUNIO DE 2019	49,315	17/07/2019	49,315



Maybela Ramirez Saldivar
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

Antonio Galvan Hinojosa
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

Claudio de la Cruz Hernandez
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

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

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1411	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. JULIO DE 2019	51,057	17/08/2019	51,057
2111-4-1411	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. AGOSTO DE 2019	55,855	17/09/2019	55,855
2111-4-1411	30/08/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. SEPTIEMBRE DE 2019	53,539	17/10/2019	53,539
2111-4-1411	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. OCTUBRE DE 2019	54,965	17/11/2019	54,965
2111-4-1411	30/11/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. NOVIEMBRE DE 2019	53,577	17/12/2019	53,577
2111-4-1411	31/12/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. DICIEMBRE DE 2019	55,911	17/01/2020	55,911
2111-4-1411	31/01/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. ENERO DE 2020	55,857	17/02/2020	55,857
2111-4-1411	29/01/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. FEBRERO DE 2020	51,573	17/03/2020	51,573
2111-4-1411	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. MARZO DE 2020	50,886	17/04/2020	50,886
2111-4-1411	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. ABRIL DE 2020	48,389	17/05/2020	48,389
2111-4-1411	31/05/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. MAYO DE 2020	50,795	17/06/2020	50,795
2111-4-1411	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. JULIO DE 2020	49,714	17/08/2020	49,714
2111-4-1411	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. AGOSTO DE 2020	49,666	17/09/2020	49,666
2111-4-1411	31/10/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. SEPTIEMBRE DE 2020	47,717	17/10/2020	47,717
2111-4-1411	31/10/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. OCTUBRE DE 2020	49,848	17/11/2020	49,848
2111-4-1411	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. NOVIEMBRE DE 2020	47,587	17/12/2020	47,587
2111-4-1411	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. DICIEMBRE DE 2020	50,043	17/01/2021	50,043
2111-4-1411	31/01/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. ENERO 2021	49,399	17/02/2021	49,399
2111-4-1411	28/02/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. FEBRERO 2021	43,708	17/03/2021	43,708
2111-4-1411	31/03/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. MARZO 2021	49,388	17/04/2021	49,388
2111-4-1411	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. ABRIL 2021	48,659	17/05/2021	48,659
2111-4-1411	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. MAYO 2021	50,221	17/06/2021	50,221
2111-4-1411	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. JUNIO 2021	48,659	17/07/2021	48,659
2111-4-1411	30/07/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. JULIO 2021	49,512	17/08/2021	49,512
2111-4-1411	31/07/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. AGOSTO 2021	48,458	17/09/2021	48,458
2111-4-1411	31/10/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. OCT 2021	50,773	17/11/2021	50,773
2111-4-1411	31/12/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. NOV 2021	49,994	17/12/2021	49,994
2111-4-1411	31/12/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. DICIEMBRE 2021	50,282	17/12/2021	50,282
2111-4-1411	31/01/2022	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. ENERO 2022	50,066	17/02/2022	50,066
2111-4-1411	28/02/2022	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. FEBRERO 2022	45,297	17/03/2022	45,297
2111-4-1411	31/03/2022	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. MARZO 2022	51,917	17/04/2022	51,917
2111-4-1411	30/04/2022	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. ABRIL 2022	50,956	17/05/2022	50,956
2111-4-1411	31/05/2022	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.IM.S.S. MAYO 2022	52,456	17/06/2022	52,456

Maybela Ramirez Saldívar

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



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

Antonio Galvan Hinojosa

ING ANTONHO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

Claudio de la Cruz Hernandez

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1411	30/06/2022	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. JUNIO 2022	50,877	17/07/2022	50,877
2111-4-1411	01/07/2022	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. JULIO 2022	57,530	17/08/2022	57,530
2111-4-1411	01/08/2022	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. AGOSTO 2022	56,747	17/09/2022	56,747
2111-4-1411	01/10/2022	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. SEPTIEMBRE DE 2022	55,052	17/10/2022	55,052
2111-4-1411	01/11/2022	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. OCT 2022	58,030	17/11/2022	58,030
2111-4-1411	01/12/2022	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. NOV 2022	55,747.00	17/12/2022	55,747
2111-4-1411	01/12/2022	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. DICIEMBRE 2022	58,379.42	01/01/2023	58,379
2111-4-1411	31/01/2023	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3APORT. PAT. I.M.S.S. ENERO 2022	58,869	17/02/2023	58,869
2111-4-1411	28/02/2023	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. FEBRERO 2023	53,296	17/03/2023	53,296
2111-4-1411	31/03/2023	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. MARZO 2023	60,577	17/04/2023	60,577
2111-4-1411	30/04/2023	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. ABRIL 2023	58,477	17/05/2023	58,477
2111-4-1411	31/12/2023	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. MAYO 2023	52,362	17/06/2023	52,362
2111-4-1411	30/06/2023	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. JUNIO 2023	57,751	17/07/2023	57,751
2111-4-1411	31/07/2023	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. JULIO 2023	52,635	17/08/2023	52,635
2111-4-1411	31/08/2023	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. AGOSTO 2023	51,810	17/09/2023	51,810
2111-4-1411	30/09/2023	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. SEPTIEMBRE DE 2023	50,031	17/10/2023	50,031
2111-4-1411	31/10/2023	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. OCT 2023	49,708	17/11/2023	49,708
2111-4-1411	30/11/2023	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. NOV 2023	47,496	17/12/2023	47,496
2111-4-1411	31/12/2023	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. DICIEMBRE 2023	54,719	17/01/2024	54,719
2111-4-1420	31/08/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4º BIM. 2012	35,934	17/03/2015	35,934
2111-4-1420	28/02/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 1º BIM. 2015	42,501	17/03/2015	42,501
2111-4-1420	30/04/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 2º BIM. 2015	43,942	17/05/2015	43,942
2111-4-1420	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 3º BIM. 2015	42,958	17/07/2015	42,958
2111-4-1420	31/08/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4º BIM. 2015	43,275	17/09/2015	43,275
2111-4-1420	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4º BIM. 2016	44,543	17/09/2016	44,543
2111-4-1420	31/10/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 5º BIM. 2016	43,727	17/11/2016	43,727
2111-4-1420	28/02/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 1º BIM. 2017	42,701	17/03/2017	42,701
2111-4-1420	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 3º BIM. 2017	44,149	17/07/2017	44,149
2111-4-1421	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 2DO BIM 2019	41,084	17/05/2019	41,084
2111-4-1421	30/06/2019	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 3ER BIM 2019	41,085	17/07/2019	41,085
2111-4-1421	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4TO BIM 2019	41,758	17/09/2019	41,758
2111-4-1421	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 5TO BIM 2019	41,084	17/11/2019	41,084
2111-4-1421	31/12/2019	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 6TO BIM 2019	41,085	17/01/2020	41,085

Maybela

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



[Signature]
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

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

[Signature]

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1421	29/02/2020	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 1ER BIM 2020	40,224	17/03/2020	40,224
2111-4-1421	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 2DO BIM 2020	40,416	17/05/2020	40,416
2111-4-1421	30/06/2020	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 3ER BIM 2020	40,416	17/07/2020	40,416
2111-4-1421	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4TO BIM 2020	40,105	17/09/2020	40,105
2111-4-1421	31/10/2020	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 5TO BIM 2020	39,400	17/11/2020	39,400
2111-4-1421	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 6TO BIM 2020	39,400	17/01/2021	39,400
2111-4-1421	28/02/2021	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 1ER BIM 2021	37,808	17/03/2021	37,808
2111-4-1421	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 2DO BIM 2021	39,419	17/05/2021	39,419
2111-4-1421	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 3ER BIM 2021	39,419	17/07/2021	39,419
2111-4-1421	31/08/2021	PENDIENTE	P01717	INFONAVIT	APORT. PAT. RCV INFONAVIT	39,792	17/09/2021	39,792
2111-4-1421	31/10/2021	PENDIENTE	P02174	INFONAVIT	APORT. PAT. RCV INFONAVIT	40,850	17/11/2021	40,850
2111-4-1421	31/12/2021	PENDIENTE	P02608	INFONAVIT	APORT. PAT. RCV INFONAVIT	41,144	17/01/2022	41,144
2111-4-1421	28/02/2022	PENDIENTE	P05021	INFONAVIT	APORT. PAT. RCV INFONAVIT	39,661	17/03/2022	39,661
2111-4-1421	30/04/2022	PENDIENTE	P01200	INFONAVIT	APORT. PAT. RCV INFONAVIT	47,036	17/05/2022	47,036
2111-4-1421	01/07/2022	PENDIENTE	P01746	INFONAVIT	APORT. PAT. RCV INFONAVIT	47,521	17/07/2022	47,521
2111-4-1421	31/10/2022	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4TO BIM 2022	48,300	17/09/2022	48,300
2111-4-1421	31/12/2022	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 5TO BIM 2022	52,158	17/11/2022	52,158
2111-4-1421	28/02/2023	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 6TO BIM 2022	45,753	17/01/2023	45,753
2111-4-1421	30/04/2023	PENDIENTE	P00307	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 1ER BIM 2023	44,606	17/03/2023	44,606
2111-4-1421	30/06/2023	PENDIENTE	P00402	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 2DO BIM 2023	46,622	17/05/2023	46,622
2111-4-1421	31/08/2023	PENDIENTE	P00671	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 3ER BIM 2023	45,473	17/07/2023	45,473
2111-4-1421	31/10/2023	PENDIENTE	P01191	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4TO BIM 2023	45,986	17/09/2023	45,986
2111-4-1421	31/12/2023	PENDIENTE	P01673	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 5TO BIM 2023	44,420	17/11/2023	44,420
2111-4-1421	31/08/2017	PENDIENTE	P01836	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 6TO BIM 2023	43,557	17/01/2024	43,557
2111-4-1430	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV4° BIM.2017	45,723	17/10/2017	45,723
2111-4-1430	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV5° BIM.2017	45,402	17/12/2017	45,402
2111-4-1430	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV6° BIM.2017	45,303	17/02/2018	45,303
2111-4-1431	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 1° BIM.2018	42,762	17/04/2018	42,762
2111-4-1431	30/06/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 2° BIM.2018	44,383	17/06/2018	44,383
2111-4-1431	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 3° BIM.2018	44,130	17/07/2018	44,130
2111-4-1431	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 4° BIM.2018	44,539	17/09/2018	44,539
2111-4-1431	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 5° BIM.2018	43,994	17/11/2018	43,994
2111-4-1431	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 6° BIM.2018	44,250	17/01/2019	44,250

Maybela Am...

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

[Signature]

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

[Signature]

**ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR**

[Signature]

**LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION**



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1431	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 1ER BIM 2019	42,252	17/03/2019	42,252
2111-4-1431	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 2DO BIM 2019	38,369	17/06/2019	38,369
2111-4-1431	30/06/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 3ER BIM 2019	42,133	17/07/2019	42,133
2111-4-1431	30/08/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 4TO BIM 2019	42,972	17/07/2019	42,972
2111-4-1431	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 5TO BIM 2019	41,974	17/11/2019	41,974
2111-4-1431	31/12/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 6TO BIM 2019	42,187	17/01/2020	42,187
2111-4-1431	29/02/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 1ER BIM 2020	41,359	17/03/2020	41,359
2111-4-1431	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 2DO BIM 2020	41,431	17/05/2020	41,431
2111-4-1431	30/06/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 3ER BIM 2020	41,544	17/07/2020	41,544
2111-4-1431	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 4TO BIM 2020	41,193	17/09/2020	41,193
2111-4-1431	31/10/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 5TO BIM 2020	40,343	17/11/2020	40,343
2111-4-1431	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 6TO BIM 2020	40,378	17/01/2021	40,378
2111-4-1431	28/02/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 1ER BIM 2021	38,417	17/03/2021	38,417
2111-4-1431	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 2DO BIM 2021	39,954	17/05/2021	39,954
2111-4-1431	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 3ER BIM 2021	40,161	17/07/2021	40,161
2111-4-1431	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV INFONAVIT	40,098	17/09/2021	40,098
2111-4-1431	31/10/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV INFONAVIT	41,442	17/11/2021	41,442
2111-4-1431	31/12/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV INFONAVIT	41,958	17/12/2021	41,958
2111-4-1431	28/02/2022	PENDIENTE	P06021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 1ER BIM 2022	40,204	17/03/2022	40,204
2111-4-1431	30/04/2022	PENDIENTE	P01200	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 2DO BIM 2022	47,762	17/05/2022	47,762
2111-4-1431	30/06/2022	PENDIENTE	P01746	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 3ER BIM 2022	48,202	17/07/2022	48,202
2111-4-1431	31/10/2022	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 4TO BIM 2022	58,385	17/11/2022	58,385
2111-4-1431	31/10/2022	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 5TO BIM 2022	58,357.24	17/12/2022	58,357.24
2111-4-1431	31/12/2022	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 6TO BIM 2022	57,023.66	01/01/2023	57,024
2111-4-1431	28/02/2023	PENDIENTE	P00307	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 1ER BIM 2023	55,871	17/03/2023	55,871
2111-4-1431	30/04/2023	PENDIENTE	P00402	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 2DO BIM 2023	58,511	17/05/2023	58,511
2111-4-1431	30/06/2023	PENDIENTE	P00671	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 3ER BIM 2023	57,068	17/07/2023	57,068
2111-4-1431	31/08/2023	PENDIENTE	P01191	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 4TO BIM 2023	46,990	17/09/2023	46,990
2111-4-1431	31/10/2023	PENDIENTE	P01673	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 5TO BIM 2023	45,113	17/11/2023	45,113
2111-4-1431	31/12/2023	PENDIENTE	P01836	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 6TO BIM 2023	53,433	17/01/2024	53,433
2111-5-1540	31/12/2014	PENDIENTE	S/N	MARCO ANTONIO DIAZ AHUMADA	CANASTA BASICA 1A QUINC. JULIO 2014	364	A 30 DIAS	364
2111-5-1540	30/06/2016	PENDIENTE	1159	COMISION MPAL DE AGUA POT Y ALC.	CANASTA BASICA	481	A 30 DIAS	481
2111-5-1540	15/09/232	PENDIENTE	C00611	COMISION MPAL DE AGUA POT Y ALC.	NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	1,000	A 30 DIAS	1,000

TOTAL 2111 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
8,286,539

TOTAL 2111 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
8,286,539

Walybeth

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

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

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



[Handwritten signature]

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



CUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		NUMERO DE FACT. O RECIBO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2112-1-000002	26/11/2015	PENDIENTE	ORDEN 789	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	COMPRA DE GAS CLORO	21,676	A 30 DIAS	21,676
2112-1-000002	26/11/2015	PENDIENTE	ORDEN 790	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	AFACTACION DE IV.A	3,468	A 30 DIAS	3,468
2112-1-000002	17/03/2016	PENDIENTE	ORDEN 912	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	COMPRA DE GAS CLORO	21,676	A 30 DIAS	21,676
2112-1-000002	17/03/2016	PENDIENTE	ORDEN 913	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	AFACTACION DE IV.A	3,468	A 30 DIAS	3,468
2112-1-000005	29/04/2016	PENDIENTE	PENDIENTE	FABIOLA CORTEZ GARCIA	RECLASIFICACION POR ADQ EN GASTO	1,124	A 30 DIAS	1,124
2112-1-000005	20/06/2016	P00663	A 817	FABIOLA CORTEZ GARCIA	RENTA DE GRUA	8,120	A 30 DIAS	8,120
2112-1-000005	30/09/2023	P01540	A 906	FABIOLA CORTEZ GARCIA	RENTA DE GRUA	4,060	A 30 DIAS	4,060
2112-1-000005	30/09/2023	P01795	A 947	FABIOLA CORTEZ GARCIA	RENTA DE GRUA	4,060	A 30 DIAS	4,060
2112-1-000006	30/01/2018	PENDIENTE	2017	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EXC DE FAC. 89905.91731.105919.111768.113574	1,351	A 30 DIAS	1,351
2112-1-000006	08/02/2018	PENDIENTE	FEBRERO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EXC ARREND. COPIADORA FEBRERO 2018	1,944	A 30 DIAS	1,944
2112-1-000006	08/03/2018	PENDIENTE	MARZO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EXC ARREND. COPIADORA MARZO 2018	1,236	A 30 DIAS	1,236
2112-1-000006	30/04/2018	PENDIENTE	ABRIL	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA ABRIL 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112-1-000006	31/05/2018	PENDIENTE	MAYO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA MAYO 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112-1-000006	31/05/2018	PENDIENTE	MAYO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EXC ARREND. COPIADORA MAYO 2018	220	A 30 DIAS	220
2112-1-000006	31/05/2018	PENDIENTE	JUNIO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EXC ARREND. COPIADORA JUNIO 2018	816	A 30 DIAS	816
2112-1-000006	29/06/2018	PENDIENTE	JUNIO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA JUNIO 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112-1-000006	31/07/2018	PENDIENTE	JULIO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA JULIO 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112-1-000006	31/08/2018	PENDIENTE	AGOSTO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA AGOSTO 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112-1-000006	31/08/2018	PENDIENTE	JULIO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA EXCEDENTE JULIO 2018	4,007	A 30 DIAS	4,007
2112-1-000006	28/09/2018	PENDIENTE	SEPTIEMBRE	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA SEPTIEMBRE 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112-1-000006	31/10/2018	PENDIENTE	OCTUBRE	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA OCTUBRE 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112-1-000006	30/06/2021	PENDIENTE	NOVIEMBRE	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA NOVIEMBRE 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112-1-000007	01/12/2022	P01765	S/N	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA	883,950	A 30 DIAS	883,950
2112-1-000007	01/12/2022	P01768	406910701301	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALDO DE SERVICIO	17,351	A 30 DIAS	17,351
2112-1-000007	01/12/2023	P01771	406811200961	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA NOVIEMBRE	18,735	A 30 DIAS	18,735
2112-1-000007	01/12/2023	P01774	406811200944	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA NOVIEMBRE	75,568	A 30 DIAS	75,568
2112-1-000007	01/12/2023	P01801	406811200979	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA NOVIEMBRE	41,250	A 30 DIAS	41,250
2112-1-000007	01/12/2023	P01803	406811200944	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA NOVIEMBRE	105,568	A 30 DIAS	105,568
2112-1-000007	01/12/2023	P01805	406811200979	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA NOVIEMBRE	31,250	A 30 DIAS	31,250
2112-1-000007	01/12/2023	P01776	406910701301	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA NOVIEMBRE	27,352	A 30 DIAS	27,352
2112-1-000007	01/12/2023	P01777	406811200961	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA NOVIEMBRE	28,736	A 30 DIAS	28,736
2112-1-000007	11/12/2023	P01778	406880900346	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA NOVIEMBRE	4,836	A 30 DIAS	4,836
2112-1-000007	11/12/2023	P01779	4068112300961	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA DICIEMBRE	33,527	A 30 DIAS	33,527
2112-1-000007	14/12/2023	P01780	406701002896	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA DICIEMBRE	16,289	A 30 DIAS	16,289
2112-1-000007	14/12/2023	P01781	406000651202	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA DICIEMBRE	6,449	A 30 DIAS	6,449
2112-1-000007	14/12/2023	P01782	406000851503	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA DICIEMBRE	41,801	A 30 DIAS	41,801
2112-1-000007	14/12/2023	P01783	406040700781	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA DICIEMBRE	19,619	A 30 DIAS	19,619

Maybel Ramirez Saldivar

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

Francisco Marcial Garcia

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

Antonio Galvan Hinojosa

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR
RESPONSABLE DE ELABORACION





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUlipAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000007	14/12/2023	P01783	406160600256	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA DICIEMBRE	46,100	A 30 DIAS	46,100
2112-1-000007	14/12/2023	P01784	406080400671	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA DICIEMBRE	31,038	A 30 DIAS	31,038
2112-1-000007	14/12/2023	P01785	406920301645	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA DICIEMBRE	16,919	A 30 DIAS	16,919
2112-1-000007	14/12/2023	P01786	406000851511	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA DICIEMBRE	31,336	A 30 DIAS	31,336
2112-1-000007	14/12/2023	P01787	406910701301	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA DICIEMBRE	31,066	A 30 DIAS	31,066
2112-1-000007	14/12/2023	P01788	406140800011	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA DICIEMBRE	50,895	A 30 DIAS	50,895
2112-1-000007	14/12/2023	P01789	406811200944	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA DICIEMBRE	113,885	A 30 DIAS	113,885
2112-1-000007	14/12/2023	P01790	406811200979	NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	DIFUSION DE ACTIVIDADES	49,915	A 30 DIAS	49,915
2112-1-000008	14/12/2012	PENDIENTE	117	NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	AFFECTACION DE IV A	110	A 30 DIAS	110
2112-1-000008	14/12/2012	PENDIENTE	117	NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	DIFUSION DE ACTIVIDADES	4,310	A 30 DIAS	4,310
2112-1-000008	05/08/2013	PENDIENTE	137	NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	AFFECTACION DE IV A	690	A 30 DIAS	690
2112-1-000008	05/08/2013	PENDIENTE	137	NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	AFFECTACION DE IV A	690	A 30 DIAS	690
2112-1-000010	31/10/2023	PENDIENTE	ETM 19333	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	COMPRA DE TUBOS PVC 14" ZONA RINCONADA	56,552	A 30 DIAS	56,552
2112-1-000011	01/06/2021	PENDIENTE	JUNIO	CELINA GARCIA LOPEZ	ARRENDAMIENTO DE JUNIO 2021	4,210	A 30 DIAS	4,210
2112-1-000011	01/04/2022	PENDIENTE	552	CELINA GARCIA LOPEZ	ARRENDAMIENTO ABRIL 2022	4,210	A 30 DIAS	4,210
2112-1-000011	30/06/2023	PENDIENTE	589	CELINA GARCIA LOPEZ	ARRENDAMIENTO AGOSTO 2023	4,547	A 30 DIAS	4,547
2112-1-000011	30/09/2023	PENDIENTE	593	CELINA GARCIA LOPEZ	ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2023	4,547	A 30 DIAS	4,547
2112-1-000011	31/10/2023	PENDIENTE	596	CELINA GARCIA LOPEZ	ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2023	4,547	A 30 DIAS	4,547
2112-1-000011	01/11/2023	PENDIENTE	601	CELINA GARCIA LOPEZ	ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2023	4,547	A 30 DIAS	4,547
2112-1-000011	01/12/2023	PENDIENTE	604	CELINA GARCIA LOPEZ	ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2023	4,547	A 30 DIAS	4,547
2112-1-000012	30/09/2016	PENDIENTE	SN	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	68	A 30 DIAS	68
2112-1-000014	30/04/2014	PENDIENTE	ORD 178-186	IMELDA GALVAN ZARATE	AGUA PARA CONSUMO	264	A 30 DIAS	264
2112-1-000015	27/09/2013	PENDIENTE	ORD 202	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AFFECTACION DE IVA	3,000	A 30 DIAS	3,000
2112-1-000015	27/09/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	53,042	A 30 DIAS	53,042
2112-1-000015	27/09/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	50,040	A 30 DIAS	50,040
2112-1-000015	27/09/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	11,120	A 30 DIAS	11,120
2112-1-000015	30/11/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AFFECTACION DE IVA	667	A 30 DIAS	667
2112-1-000015	30/11/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,560	A 30 DIAS	5,560
2112-1-000015	31/12/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	334	A 30 DIAS	334
2112-1-000015	31/01/2014	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,560	A 30 DIAS	5,560
2112-1-000015	31/01/2014	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AFFECTACION DE IVA	334	A 30 DIAS	334
2112-1-000015	28/02/2014	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,560	A 30 DIAS	5,560
2112-1-000015	26/02/2014	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AFFECTACION DE IVA	334	A 30 DIAS	334
2112-1-000015	31/03/2014	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,560	A 30 DIAS	5,560
2112-1-000015	31/03/2014	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	335	A 30 DIAS	335
2112-1-000016	30/08/2016	PENDIENTE	PENDIENTE	REYNALDO HINOJOSA OCHOA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	828	A 30 DIAS	828
2112-1-000016	30/08/2016	PENDIENTE	PENDIENTE	REYNALDO HINOJOSA OCHOA	AFFECTACION DE IVA	133	A 30 DIAS	133

Maybela

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

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

[Signature]
ING ANTONHO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

[Signature]
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000016	30/09/2016	PENDIENTE	ORD 1049	REYNALDO HINOJOSA OCHOA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	345	A 30 DIAS	345
2112-1-000016	30/09/2016	PENDIENTE	ORD 1049	REYNALDO HINOJOSA OCHOA	AFECTACION DE I.V.A.	53	A 30 DIAS	53
2112-1-000017	16/05/2015	PENDIENTE	ORD 646	LIBRADO LEAL JUAREZ	AFECTACION DE I.V.A.	405	A 30 DIAS	405
2112-1-000018	06/08/2015	PENDIENTE	FAC146	MARIO DE LEON TREVIÑO	REPARACION DE MOTOR	3,000	A 30 DIAS	3,000
2112-1-000018	06/06/2015	PENDIENTE	FAC 146	MARIO DE LEON TREVIÑO	AFECTACION DE I.V.A.	480	A 30 DIAS	480
2112-1-000019	27/10/2014	PENDIENTE	ORD 0006	SERGIO URIEEL LOPEZ DELGADO	REPARACION DE MOTOR 2000 HP	14,914	A 30 DIAS	14,914
2112-1-000019	27/10/2014	PENDIENTE	ORD 0006	SERGIO URIEEL LOPEZ DELGADO	AFECTACION DE IVA	2,386	A 30 DIAS	2,386
2112-1-000020	31/12/2013	PENDIENTE	DESCONOCIDO	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	1,651	A 30 DIAS	1,651
2112-1-000020	29/05/2020	PENDIENTE	41820	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	3,235	A 30 DIAS	3,235
2112-1-000020	30/06/2020	PENDIENTE	42310	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	620	A 30 DIAS	620
2112-1-000020	31/08/2020	PENDIENTE	43226	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	2,475	A 30 DIAS	2,475
2112-1-000020	29/09/2020	PENDIENTE	43646	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	1,156	A 30 DIAS	1,156
2112-1-000020	06/11/2020	PENDIENTE	44228	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	2,262	A 30 DIAS	2,262
2112-1-000020	05/02/2021	PENDIENTE	45370	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	1,642	A 30 DIAS	1,642
2112-1-000020	05/02/2021	PENDIENTE	45371	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	1,980	A 30 DIAS	1,980
2112-1-000020	09/08/2021	PENDIENTE	48036	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	9,062	A 30 DIAS	9,062
2112-1-000020	30/09/2023	P01554	56201	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	3,450	A 30 DIAS	3,450
2112-1-000020	30/09/2023	P01556	56667	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	5,612	A 30 DIAS	5,612
2112-1-000020	30/09/2023	P01558	57331	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	22,596	A 30 DIAS	22,596
2112-1-000020	30/09/2023	P01560	57487	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	4,600	A 30 DIAS	4,600
2112-1-000020	30/09/2023	P01562	57488	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	10,420	A 30 DIAS	10,420
2112-1-000020	30/09/2023	P01564	57646	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	3,561	A 30 DIAS	3,561
2112-1-000020	30/09/2023	P01566	58015	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	5,479	A 30 DIAS	5,479
2112-1-000020	30/09/2023	P01568	58473	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	9,354	A 30 DIAS	9,354
2112-1-000020	30/09/2023	P01570	58715	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	1,085	A 30 DIAS	1,085
2112-1-000020	07/11/2023	P01789	59183	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	8,587	A 30 DIAS	8,587
2112-1-000020	05/12/2023	P01791	59503	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	2,808	A 30 DIAS	2,808
2112-1-000022	31/12/2013	PENDIENTE	ORD 456	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	RENTA DE MAQUINARIA	4,200	A 30 DIAS	4,200
2112-1-000022	31/12/2013	PENDIENTE	ORD 456	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	RENTA DE MAQUINARIA	672	A 30 DIAS	672
2112-1-000023	08/09/2017	PENDIENTE	386	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500	A 30 DIAS	1,500
2112-1-000023	08/09/2017	PENDIENTE	386	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	240	A 30 DIAS	240
2112-1-000023	01/12/2017	PENDIENTE	471	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500	A 30 DIAS	1,500
2112-1-000023	31/12/2017	PENDIENTE	471	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	240	A 30 DIAS	240
2112-1-000023	12/04/2018	PENDIENTE	091	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,610	A 30 DIAS	2,610
2112-1-000023	30/12/2019	PENDIENTE	428	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	9,860	A 30 DIAS	9,860
2112-1-000023	29/06/2022	PENDIENTE	FAC 929 C	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	1,543	A 30 DIAS	1,543
2112-1-000024	30/06/2021	PENDIENTE	JUNIO	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA	1,543	A 30 DIAS	1,543



Maybela Ramirez

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

Antonio Galvan Hinojosa

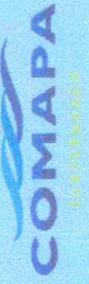
ING ANTONHO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

Claudio de la Cruz Hernandez

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000025	07/03/2017	PENDIENTE	ORD 026	GUSTAVO ARNOLDO RODRIGUEZ SOSA	MANTENIMIENTO DE MOTOR	7,500	A 30 DIAS	7,500
2112-1-000025	07/03/2017	PENDIENTE	ORD 026	GUSTAVO ARNOLDO RODRIGUEZ SOSA	AFECTACION DE I.V.A.	1,200	A 30 DIAS	1,200
2112-1-000026	27/04/2016	PENDIENTE	ORD 937	GLORIA GUADALUPE SALDIVAR LUCIO	MANTENIMIENTO APARATO DE AIRE	2,060	A 30 DIAS	2,060
2112-1-000026	27/04/2016	PENDIENTE	ORD937	GLORIA GUADALUPE SALDIVAR LUCIO	AFECTACION DE I.V.A.	330	A 30 DIAS	330
2112-1-000027	22/03/2022	PENDIENTE	FAC 1503	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1	A 30 DIAS	1
2112-1-000029	24/04/2022	PENDIENTE	FAC 25376	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 488	263	A 30 DIAS	263
2112-1-000029	26/01/2018	PENDIENTE	FAC 25379	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO 25376	760	A 30 DIAS	760
2112-1-000029	26/01/2018	PENDIENTE	FAC 25379	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO 25379	4,208	A 30 DIAS	4,208
2112-1-000029	31/01/2018	PENDIENTE	FAC F-7184	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO F-7184	196	A 30 DIAS	196
2112-1-000029	31/01/2018	PENDIENTE	FAC F-7750	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO F-7750	78	A 30 DIAS	78
2112-1-000029	01/02/2018	PENDIENTE	NOTA 563	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 563	406	A 30 DIAS	406
2112-1-000029	07/02/2018	PENDIENTE	NOTA 562	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 562	2,090	A 30 DIAS	2,090
2112-1-000029	15/02/2018	PENDIENTE	NOTA 566	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 566	1,440	A 30 DIAS	1,440
2112-1-000029	21/02/2018	PENDIENTE	NOTA 569	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 569	230	A 30 DIAS	230
2112-1-000029	26/02/2018	PENDIENTE	NOTA 573	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 573	1,567	A 30 DIAS	1,567
2112-1-000029	23/02/2018	PENDIENTE	NOTA 576	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 576	380	A 30 DIAS	380
2112-1-000029	27/02/2018	PENDIENTE	FAC 26940	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO 26940	7,011	A 30 DIAS	7,011
2112-1-000029	28/02/2018	PENDIENTE	NOTA 578	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 578	420	A 30 DIAS	420
2112-1-000029	28/02/2018	PENDIENTE	NOTA 581	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 581	324	A 30 DIAS	324
2112-1-000029	02/03/2018	PENDIENTE	NOTA 587	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 587	2,970	A 30 DIAS	2,970
2112-1-000029	06/03/2018	PENDIENTE	NOTA 589	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 589	824	A 30 DIAS	824
2112-1-000029	06/03/2018	PENDIENTE	NOTA 589	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 589	387	A 30 DIAS	387
2112-1-000029	08/03/2018	PENDIENTE	NOTA 592	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 592	709	A 30 DIAS	709
2112-1-000029	13/03/2018	PENDIENTE	NOTA 597	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 597	1,310	A 30 DIAS	1,310
2112-1-000029	13/03/2018	PENDIENTE	NOTA 599	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 599	130	A 30 DIAS	130
2112-1-000029	16/03/2018	PENDIENTE	NOTA 605	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 605	1,315	A 30 DIAS	1,315
2112-1-000029	22/03/2018	PENDIENTE	NOTA 606	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 606	627	A 30 DIAS	627
2112-1-000029	22/03/2018	PENDIENTE	NOTA 608	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	752	A 30 DIAS	752
2112-1-000029	02/04/2018	PENDIENTE	NOTA 615	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	859	A 30 DIAS	859
2112-1-000029	03/04/2018	PENDIENTE	NOTA 616	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,835	A 30 DIAS	1,835
2112-1-000029	03/04/2018	PENDIENTE	NOTA 620	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	110	A 30 DIAS	110
2112-1-000029	04/04/2018	PENDIENTE	NOTA 628	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	225	A 30 DIAS	225
2112-1-000029	12/04/2018	PENDIENTE	NOTA 631	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	196	A 30 DIAS	196
2112-1-000029	16/04/2018	PENDIENTE	NOTA 637	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	58	A 30 DIAS	58
2112-1-000029	17/04/2018	PENDIENTE	NOTA 638	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	9,249	A 30 DIAS	9,249
2112-1-000029	17/04/2018	PENDIENTE	NOTA 640	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	127	A 30 DIAS	127
2112-1-000029	18/04/2018	PENDIENTE	NOTA 641	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	830	A 30 DIAS	830
2112-1-000029	20/04/2018	PENDIENTE	NOTA 646 647	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	830	A 30 DIAS	830

Maybel Ramirez
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

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

[Signature]
ING ANTONHO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

[Signature]
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000029	29/04/2018	PENDIENTE	NOTA 653	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,761	A 30 DIAS	1,761
2112-1-000029	26/04/2018	PENDIENTE	NOTA 654,655	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,570	A 30 DIAS	2,570
2112-1-000029	30/04/2018	PENDIENTE	NOTA 659	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,470	A 30 DIAS	1,470
2112-1-000029	02/05/2018	PENDIENTE	NOTA 662	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,163	A 30 DIAS	1,163
2112-1-000029	03/05/2018	PENDIENTE	NOTA 666,669	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	5,820	A 30 DIAS	5,820
2112-1-000029	04/05/2018	PENDIENTE	NOTA 670,671	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	231	A 30 DIAS	231
2112-1-000029	09/05/2018	PENDIENTE	NOTA 676,677	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	500	A 30 DIAS	500
2112-1-000029	10/05/2018	PENDIENTE	NOTA 678	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	574	A 30 DIAS	574
2112-1-000029	15/05/2018	PENDIENTE	NOTA 680	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	778	A 30 DIAS	778
2112-1-000029	18/05/2018	PENDIENTE	NOTA 683	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	310	A 30 DIAS	310
2112-1-000029	24/05/2018	PENDIENTE	NOTA 683,684	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	3,653	A 30 DIAS	3,653
2112-1-000029	25/05/2018	PENDIENTE	NOTA 696	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	600	A 30 DIAS	600
2112-1-000029	25/05/2018	PENDIENTE	NOTS 700	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	645	A 30 DIAS	645
2112-1-000029	29/05/2018	PENDIENTE	NOTA 701, 702, 703	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,314	A 30 DIAS	1,314
2112-1-000029	11/06/2018	PENDIENTE	NOTA 721	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	540	A 30 DIAS	540
2112-1-000029	28/06/2018	PENDIENTE	NOTA 731, 734, 29565	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,393	A 30 DIAS	2,393
2112-1-000029	29/06/2018	PENDIENTE	29566	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	4,210	A 30 DIAS	4,210
2112-1-000029	29/06/2018	PENDIENTE	29891	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,886	A 30 DIAS	1,886
2112-1-000029	17/07/2018	PENDIENTE	30632	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	685	A 30 DIAS	685
2112-1-000029	30/07/2018	PENDIENTE	30633	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	7,365	A 30 DIAS	7,365
2112-1-000029	01/08/2018	PENDIENTE	31192	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	814	A 30 DIAS	814
2112-1-000029	31/08/2018	PENDIENTE	31193	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	3,431	A 30 DIAS	3,431
2112-1-000029	31/08/2018	PENDIENTE	31199	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,951	A 30 DIAS	2,951
2112-1-000029	28/09/2018	PENDIENTE	31503	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	556	A 30 DIAS	556
2112-1-000029	28/09/2018	PENDIENTE	31504	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	3,913	A 30 DIAS	3,913
2112-1-000029	28/09/2018	PENDIENTE	31508	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,407	A 30 DIAS	2,407
2112-1-000029	15/11/2018	PENDIENTE	32184	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	39,000	A 30 DIAS	39,000
2112-1-000029	15/11/2018	PENDIENTE	32185	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	4,823	A 30 DIAS	4,823
2112-1-000029	15/11/2018	PENDIENTE	32186	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,802	A 30 DIAS	2,802
2112-1-000029	18/12/2018	PENDIENTE	33067	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,276	A 30 DIAS	1,276
2112-1-000029	18/12/2018	PENDIENTE	33068	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,654	A 30 DIAS	1,654
2112-1-000029	31/12/2018	PENDIENTE	33479	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,371	A 30 DIAS	2,371
2112-1-000029	31/12/2018	PENDIENTE	33480	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,367	A 30 DIAS	1,367
2112-1-000029	12/02/2019	PENDIENTE	34516	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	3,057	A 30 DIAS	3,057
2112-1-000029	12/02/2019	PENDIENTE	34517	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	12,196	A 30 DIAS	12,196
2112-1-000029	12/02/2019	PENDIENTE	34518	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	363	A 30 DIAS	363
2112-1-000029	12/02/2019	PENDIENTE			MATERIAL DE REPARACION	2,745	A 30 DIAS	2,745



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

LA
ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

[Signature]
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000029	12/02/2019	PENDIENTE	34519	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,430	A 30 DIAS	2,430
2112-1-000029	12/02/2019	PENDIENTE	34520	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,543	A 30 DIAS	1,543
2112-1-000029	01/03/2019	PENDIENTE	35143	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,804	A 30 DIAS	1,804
2112-1-000031	12/11/2019	PENDIENTE	FG40215	HUGO ALBERTO GALVAN GARCIA	COMBUSTIBLE	5,796	A 30 DIAS	5,796
2112-1-000031	05/10/2020	PENDIENTE	FA107	HUGO ALBERTO GALVAN GARCIA	COMBUSTIBLE	9,495	A 30 DIAS	9,495
2112-1-000033	31/10/2023	P01660	C00AB	ALEJANDRO SANCHEZ GALVAN	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,460	A 30 DIAS	3,460
2112-1-000036	01/11/2023	P01705	F 5749	MA LUZ PALENCIA BARRIENTOS	SERVICIO DE PAQUETERIA Y ENVIOS	1,158	A 30 DIAS	1,158
2112-1-000049	23/11/2018	PENDIENTE	1176	JAIME ARTURO PONCE PEREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,148	A 30 DIAS	1,148
2112-1-000051	30/11/2018	PENDIENTE	FAC 1661	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	46	A 30 DIAS	46
2112-1-000051	31/03/2018	PENDIENTE	1671	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	299	A 30 DIAS	299
2112-1-000051	31/05/2019	PENDIENTE	1785	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	520	A 30 DIAS	520
2112-1-000051	19/07/2019	PENDIENTE	1821	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	507	A 30 DIAS	507
2112-1-000051	30/07/2019	PENDIENTE	1837	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	453	A 30 DIAS	453
2112-1-000051	05/09/2019	PENDIENTE	1886	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	543	A 30 DIAS	543
2112-1-000051	30/09/2019	PENDIENTE	1890	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	367	A 30 DIAS	367
2112-1-000051	02/12/2019	PENDIENTE	1917	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	650	A 30 DIAS	650
2112-1-000051	06/01/2020	PENDIENTE	1936	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	221	A 30 DIAS	221
2112-1-000051	29/02/2020	PENDIENTE	1968	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	481	A 30 DIAS	481
2112-1-000051	30/04/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	689	A 30 DIAS	689
2112-1-000051	12/06/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	289	A 30 DIAS	289
2112-1-000051	06/08/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	451	A 30 DIAS	451
2112-1-000051	29/09/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	216	A 30 DIAS	216
2112-1-000051	29/10/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	242	A 30 DIAS	242
2112-1-000051	30/11/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	299	A 30 DIAS	299
2112-1-000051	29/12/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	221	A 30 DIAS	221
2112-1-000051	29/01/2021	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	221	A 30 DIAS	221
2112-1-000051	28/02/2021	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	247	A 30 DIAS	247
2112-1-000051	30/03/2021	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	208	A 30 DIAS	208
2112-1-000051	29/04/2021	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	182	A 30 DIAS	182
2112-1-000051	29/05/2021	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	217	A 30 DIAS	217
2112-1-000051	25/01/2022	PENDIENTE	ORD 152	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	273	A 30 DIAS	273
2112-1-000051	28/02/2022	PENDIENTE	ORD 208	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	195	A 30 DIAS	195
2112-1-000053	30/12/2019	PENDIENTE	429	CAJISA SA DE CV	MATERIAL DE REPARACION	42,015	A 30 DIAS	42,015
2112-1-000062	17/11/2020	PENDIENTE	1532	FALCON DAVILA CARRANZA	SERVICIOS NOTARIALES	966	A 30 DIAS	966
2112-1-000062	17/11/2023	PENDIENTE	A 281	FALCON DAVILA CARRANZA	SERVICIOS NOTARIALES	1,592	A 30 DIAS	1,592
2112-1-000062	17/11/2023	PENDIENTE	A 282	FALCON DAVILA CARRANZA	SERVICIOS NOTARIALES	2,088	A 30 DIAS	2,088

Maybella Ramirez
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

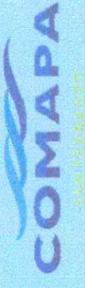
[Signature]
C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

[Signature]
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

[Signature]
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



SAN FERNANDO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUlipAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000063	31/03/2020	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 1ER TRIM 2020	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112-1-000063	30/06/2020	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 2DO TRIM 2020	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112-1-000063	30/09/2020	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 3ER TRIM 2020	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112-1-000063	31/12/2020	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 4TO TRIM 2020	122,194	A 30 DIAS	122,194
2112-1-000063	31/03/2021	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 1ER TRIM 2021	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000063	14/10/2021	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 3ER TRIM 2021	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000063	30/06/2021	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 2DO TRIM 2021	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000063	31/03/2022	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 1ER TRIM 2022	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000063	30/06/2022	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 2DO TRIM 2022	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000063	30/09/2022	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 3ER TRIM 2022	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000063	31/12/2022	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 4TO TRIM 2022	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000063	31/03/2023	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 1ER TRIM 2023	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000063	30/06/2023	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 2DO TRIM 2023	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000063	30/09/2023	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 3ER TRIM 2023	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000063	31/12/2023	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 4TO TRIM 2023	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000066	31/12/2018	PENDIENTE	SN	ISABEL VEGA CASARES	SERVICIO DE REPARACION	2,204	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000067	30/04/2018	PENDIENTE	F-3531	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE REPARACION	1,218	A 30 DIAS	1,218
2112-1-000067	02/05/2018	PENDIENTE	F-3604	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE REPARACION	1,130	A 30 DIAS	1,130
2112-1-000067	31/12/2018	PENDIENTE	2124	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE REPARACION	1,385	A 30 DIAS	1,385
2112-1-000067	29/03/2019	PENDIENTE	4346	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE REPARACION	260	A 30 DIAS	260
2112-1-000067	22/11/2019	PENDIENTE	4977	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE REPARACION	746	A 30 DIAS	746
2112-1-000067	17/04/2023	PENDIENTE	65	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE REPARACION	1,814	A 30 DIAS	1,814
2112-1-000072	02/10/2023	P01580	MERC-002551078	BANCO SANTANDER MEXICO SA IBM	COMISION POR BAJA FACTURACION	467	A 30 DIAS	467
2112-1-000112	30/12/2019	PENDIENTE	430	HIPOLITO LOPEZ CEPEDA	RENTA DE MAQUINARIA	13,688	A 30 DIAS	13,688
2112-1-000114	21/05/2023	P00528	5F2F0912	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	A 30 DIAS	16
2112-1-000114	21/05/2023	P00530	B42C06D7	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	CONSUMO DE ALIMENTOS	742	A 30 DIAS	742
2112-1-000114	21/05/2023	P00532	BOCA2E99	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,148	A 30 DIAS	1,148
2112-1-000114	30/09/2023	P01546	15D247C	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	CONSUMO DE ALIMENTOS	974	A 30 DIAS	974
2112-1-000114	30/09/2023	P01548	50F1AB7	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	CONSUMO DE ALIMENTOS	974	A 30 DIAS	974
2112-1-000114	30/09/2023	P01548	C2FDEA	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	CONSUMO DE ALIMENTOS	742	A 30 DIAS	742
2112-1-000126	10/06/2022	PENDIENTE	FAC 514	RITA ALICIA CANO SILVA	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	1,148	A 30 DIAS	1,148
2112-1-000150	29/11/2021	PENDIENTE	SN	MARTA ELENA TOVAR DE LA ROSA	BORRADOS	12,064	A 30 DIAS	12,064
2112-1-000152	28/04/2023	P00394	35120	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	7,308	A 30 DIAS	7,308
2112-1-000152	28/04/2023	P00396	35120	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	2,233	A 30 DIAS	2,233
2112-1-000152	28/04/2023	P00398	35120	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	2,446	A 30 DIAS	2,446
2112-1-000152	28/04/2023	P00398	35120	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	4,607	A 30 DIAS	4,607

Maybelly Rm

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

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

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

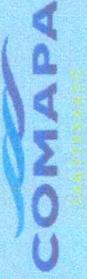
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



[Handwritten signature]



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000152	26/06/2023	P00665	36318	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	5,291	A 30 DIAS	5,291
2112-1-000152	26/06/2023	P00667	36319	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	32,273	A 30 DIAS	32,273
2112-1-000152	30/09/2023	P015045	35690	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	3,887	A 30 DIAS	3,887
2112-1-000152	30/09/2023	P01517	36884	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	1,805	A 30 DIAS	1,805
2112-1-000152	30/09/2023	P01520	36887	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	393	A 30 DIAS	393
2112-1-000152	30/09/2023	P01522	36885	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	1,675	A 30 DIAS	1,675
2112-1-000152	30/09/2023	P01524	37534	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	3,591	A 30 DIAS	3,591
2112-1-000152	30/09/2023	P01526	37537	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	11,225	A 30 DIAS	11,225
2112-1-000152	30/09/2023	P01528	38260	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	2,969	A 30 DIAS	2,969
2112-1-000152	31/10/2023	P01652	38942	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	1,446	A 30 DIAS	1,446
2112-1-000152	31/10/2023	P01654	38943	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	6,591	A 30 DIAS	6,591
2112-1-000152	23/11/2023	P01719	39531	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	7,243	A 30 DIAS	7,243
2112-1-000254	30/09/2023	P01505	FAC 7188	CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2023	2,900	A 30 DIAS	2,900
2112-1-000254	30/09/2023	P01505	FAC 770F	CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2023	2,900	A 30 DIAS	2,900
2112-1-000254	30/09/2023	P01505	FAC DEFA	CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	2,900	A 30 DIAS	2,900
2112-1-000254	31/10/2023	P01645	DEA9D3	CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2023	2,900	A 30 DIAS	2,900
2112-1-000254	01/11/2023	P01701	8D6ACF	CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	2,900	A 30 DIAS	2,900
2112-1-000254	01/12/2023	P01797	B48FE0	CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2023	2,900	A 30 DIAS	2,900
2112-1-001298	03/05/2023	P00524	1820	CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN	SERVICIOS CONTABLES	18,252	A 30 DIAS	18,252
2112-1-001298	05/06/2023	P00659	1851	CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN	SERVICIOS CONTABLES	24,336	A 30 DIAS	24,336
2112-1-001298	30/09/2023	P01518	5382, 6F63 y A258	CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN	SERVICIOS CONTABLES	73,006	A 30 DIAS	73,006
2112-1-001299	01/06/2023	P00651	226	ROSEDA ORTIZ GARCIA	SERVICIOS CONTABLES	5,014	A 30 DIAS	5,014
2112-1-001-1299	30/09/2023	P01550	374	ROSEDA ORTIZ GARCIA	SERVICIOS CONTABLES	17,178	A 30 DIAS	17,178
2112-1-001-1307	30/11/2023	P01722	MERC-27863	SMP'S MERCHANT PLATFORM SOLUTIONS MEXICO	TERMINAL BANCARIA	696	A 30 DIAS	696
2112-1-001-1307	30/11/2023	MERC-27863	MERC-27863	SMP'S MERCHANT PLATFORM SOLUTIONS MEXICO	TERMINAL BANCARIA	467	A 30 DIAS	467
2112-102-01	15/12/2020	PENDIENTE	SN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONVENIO POR AJUSTE A CONSUMOS 2019	310,646	A 30 DIAS	310,646
2112-102-01	15/12/2020	PENDIENTE	SN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONVENIO POR AJUSTE A CONSUMOS 2019	131,415	A 30 DIAS	131,415
2112-102-01	15/12/2020	PENDIENTE	SN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONVENIO POR AJUSTE A CONSUMOS 2019	98,333	A 30 DIAS	98,333
2112-102-01	15/12/2020	PENDIENTE	SN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONVENIO POR AJUSTE A CONSUMOS 2019	257,398	A 30 DIAS	257,398
2112-102-02	15/05/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A JUNIO 2018	7,526	A 30 DIAS	7,526
2112-102-02	31/05/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A JULIO 2018	1,801	A 30 DIAS	1,801
2112-102-02	13/06/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A JULIO 2018	2,401	A 30 DIAS	2,401
2112-102-02	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A AGOSTO 2018	1,501	A 30 DIAS	1,501
2112-102-02	13/07/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A AGOSTO 2018	4,846	A 30 DIAS	4,846
2112-102-02	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A SEPTIEMBRE 2018	1,501	A 30 DIAS	1,501
2112-102-02	14/08/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A SEPTIEMBRE 2018	1,501	A 30 DIAS	1,501

Maybela Ramirez

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

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

Ing. Antonio Galvan Hinojosa

**ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR**

LCP Claudio de la Cruz Hernandez

**LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION**

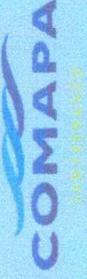


SAN FERNANDO

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-102-02	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A OCTUBRE 2018	6,551	A 30 DIAS	6,551
2112-102-02	14/09/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A OCTUBRE 2018	3,151	A 30 DIAS	3,151
2112-102-02	28/09/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A NOVIEMBRE 2018	1,701	A 30 DIAS	1,701
2112-102-02	30/09/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A SEPTIEMBRE 2022	1,785	A 30 DIAS	1,785
2112-102-02	15/10/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A OCTUBRE 2022	2,085	A 30 DIAS	2,085
2112-102-02	15/04/2023	PENDIENTE	C00218	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A ABRIL 2023	1,747	A 30 DIAS	1,747
2112-102-02	30/04/2023	PENDIENTE	C00221	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A ABRIL 2023	1,747	A 30 DIAS	1,747
2112-102-02	12/05/2023	PENDIENTE	C00274	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A MAYO 2023	2,457	A 30 DIAS	2,457
2112-102-02	31/05/2023	PENDIENTE	C00275	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A MAYO 2023	2,272	A 30 DIAS	2,272
2112-102-02	15/06/2023	PENDIENTE	C00338	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A JUNIO 2023	1,672	A 30 DIAS	1,672
2112-102-02	30/06/2023	PENDIENTE	C00339	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A JUNIO 2023	1,597	A 30 DIAS	1,597
2112-102-02	31/07/2023	PENDIENTE	C00365	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A JULIO 2023	2,097	A 30 DIAS	2,097
2112-102-02	31/07/2023	PENDIENTE	C00410	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A JULIO 2023	1,632	A 30 DIAS	1,632
2112-102-02	15/08/2023	PENDIENTE	C00442	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A AGOSTO 2023	1,632	A 30 DIAS	1,632
2112-102-02	31/08/2023	PENDIENTE	C00529	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A AGOSTO 2023	1,632	A 30 DIAS	1,632
2112-102-02	13/10/2023	PENDIENTE	C00633	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A SEPTIEMBRE 2023	2,832	A 30 DIAS	2,832
2112-102-02	29/09/2023	PENDIENTE	C00634	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A SEPTIEMBRE 2023	1,632	A 30 DIAS	1,632
2112-102-02	31/10/2023	PENDIENTE	C00708	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A OCTUBRE 2023	1,632	A 30 DIAS	1,632
2112-102-02	31/10/2023	PENDIENTE	C00769	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A OCTUBRE 2023	1,592	A 30 DIAS	1,592
2112-102-02	15/11/2023	PENDIENTE	C00817	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A NOVIEMBRE 2023	1,792	A 30 DIAS	1,792
2112-102-02	30/11/2023	PENDIENTE	C00855	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A NOVIEMBRE 2023	2,192	A 30 DIAS	2,192
2112-102-02	15/12/2023	PENDIENTE	C00814	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A DICIEMBRE 2023	1,592	A 30 DIAS	1,592
2112-102-02	29/12/2023	PENDIENTE	C00959	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A DICIEMBRE 2023	2,027	A 30 DIAS	2,027
2112-102-03	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A MAYO 2019	5,073	A 30 DIAS	5,073
2112-102-03	14/06/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A JUNIO 2019	5,757	A 30 DIAS	5,757
2112-102-03	28/06/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A JUNIO 2019	5,288	A 30 DIAS	5,288
2112-102-03	15/07/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A JULIO 2019	5,288	A 30 DIAS	5,288
2112-102-03	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A JULIO 2019	5,288	A 30 DIAS	5,288
2112-102-03	15/08/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A AGOSTO 2019	5,288	A 30 DIAS	5,288
2112-102-03	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A AGOSTO 2019	5,288	A 30 DIAS	5,288
2112-102-03	13/09/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A SEPTIEMBRE 2019	4,605	A 30 DIAS	4,605
2112-102-03	27/09/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A SEPTIEMBRE 2019	4,613	A 30 DIAS	4,613
2112-102-03	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A OCTUBRE 2019	3,848	A 30 DIAS	3,848
2112-102-03	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A OCTUBRE 2019	3,190	A 30 DIAS	3,190
2112-102-03	15/11/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A NOVIEMBRE 2019	3,190	A 30 DIAS	3,190
2112-102-03	29/11/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A NOVIEMBRE 2019	3,190	A 30 DIAS	3,190



Maybela Ramirez

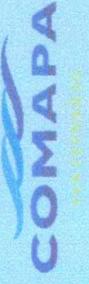
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

[Signature]

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

[Signature]

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-102-03	13/12/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A DICIEMBRE 2019	3,191	A 30 DIAS	3,191
2112-102-03	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A DICIEMBRE 2019	2,350	A 30 DIAS	2,350
2112-102-03	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A DICIEMBRE 2020	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	15/01/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A QNA ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	29/01/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A QNA ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	11/02/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A QNA FEBRERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	26/02/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A QNA FEBRERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	15/03/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A QNA MARZO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	30/03/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A QNA MARZO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	15/04/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A QNA ABRIL 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A QNA ABRIL 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	15/05/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A QNA MAYO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	30/05/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A QNA MAYO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	15/06/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A QNA JUNIO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A QNA JUNIO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	15/07/2021	PENDIENTE	NOM	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A QNA DE JULIO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	30/07/2021	PENDIENTE	NOM	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A QNA DE JULIO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	13/08/2021	PENDIENTE	NOM	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A QNA DE AGOSTO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	31/08/2021	PENDIENTE	NOM	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A QNA DE AGOSTO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	15/09/2021	PENDIENTE	NOM	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	29/09/2021	PENDIENTE	NOM	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	15/10/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A QNA DE OCTUBRE 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A QNA DE OCTUBRE 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 1 QNA DE NOVIEMBRE 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A QNA DE NOVIEMBRE 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A QNA DE DICIEMBRE 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	30/12/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A QNA DE DICIEMBRE 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	13/01/2022	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A QNA ENERO 2022	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	31/01/2022	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A QNA ENERO 2022	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	14/02/2022	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A QNA FEBRERO 2022	172	A 30 DIAS	172
2112-102-03	28/02/2022	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A QNA FEBRERO 2022	172	A 30 DIAS	172
2112-102-04	07/07/2011	PENDIENTE	623	MARIO DE LEON TREVIÑO	RESTO DE FACTURA	13,340	A 30 DIAS	13,340
2112-102-08	15/05/2015	PENDIENTE	S/N	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	PRESTAMO AL ORGANISMO	38,000	A 30 DIAS	38,000
2112-102-08	30/09/2015	PENDIENTE	S/N	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	PRESTAMO AL ORGANISMO	250,000	A 30 DIAS	250,000
2112-102-08	11/01/2016	PENDIENTE	S/N	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	APOYO PARA ENVINADO DE MOTOR	37,120	A 30 DIAS	37,120
2112-102-08	08/11/2023	100315	S/N	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	APOYO PARA ENVINADO DE MOTOR	632,752	A 30 DIAS	632,752
2112-102-09	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	ABIGAIL JIMENEZ GARCIA	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020	16	A 30 DIAS	16
2112-102-09	15/07/2022	PENDIENTE	S/N	ABIGAIL JIMENEZ GARCIA	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2022	1,479	A 30 DIAS	1,479

Maybella Ramirez

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

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

[Signature]
ING ANTONIO GALVÁN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



2112-102-09	15/08/2022	PENDIENTE	S/N	ABIGAIL JIMENEZ GARCIA	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2022	1,479	A 30 DIAS	1,479
2112-102-09	31/05/2023	PENDIENTE	S/N	ABIGAIL JIMENEZ GARCIA	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2023	15	A 30 DIAS	15
2112-102-11	28/11/2022	PENDIENTE	S/N	ALEJANDRO CRUZ VAZQUEZ		150	A 30 DIAS	150
2112-102-13	30/04/2015	PENDIENTE	S/N	JOSE JUAN MORENO GONZALEZ	PRESTAMO AL ORGANISMO	350,000	A 30 DIAS	350,000
2112-102-13	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	JOSE JUAN MORENO GONZALEZ	PRESTAMO AL ORGANISMO	12,674	A 30 DIAS	12,674
2112-102-13	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	JOSE JUAN MORENO GONZALEZ	SUELDO 2A SEPTIEMBRE 2015	11,307	A 30 DIAS	11,307
2112-102-15	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO EDGARDO GARZA LOPEZ	SUELDO 2A SEPTIEMBRE 2015	11,883	A 30 DIAS	11,883
2112-102-15	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO EDGARDO GARZA LOPEZ	SUELDO 1A DICIEMBRE 2015	14,018	A 30 DIAS	14,018
2112-102-15	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO EDGARDO GARZA LOPEZ	SUELDO 2A DICIEMBRE 2015	12,625	A 30 DIAS	12,625
2112-102-15	19/07/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO EDGARDO GARZA LOPEZ	SUELDO 1A JULIO 2016	26,907	A 30 DIAS	26,907
2112-102-15	29/07/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO EDGARDO GARZA LOPEZ	SUELDO 2A JULIO 2016	13,100	A 30 DIAS	13,100
2112-102-15	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO EDGARDO GARZA LOPEZ	SUELDO 1A AGOSTO 2016	12,364	A 30 DIAS	12,364
2112-102-15	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO EDGARDO GARZA LOPEZ	SUELDO 2A AGOSTO 2016	10,600	A 30 DIAS	10,600
2112-102-15	19/09/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO EDGARDO GARZA LOPEZ	SUELDO 1A SEPTIEMBRE 2016	12,364	A 30 DIAS	12,364
2112-102-15	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO EDGARDO GARZA LOPEZ	SUELDO 2A SEPTIEMBRE 2016	7,329	A 30 DIAS	7,329
2112-102-22	29/12/2023	C00959	S/N	FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ HERNANDEZ	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2023	2,172	A 30 DIAS	2,172
2112-102-24	15/04/2019	PENDIENTE	S/N	RUPERTO DAVILA RODRIGUEZ	NOMINA	10,769	A 30 DIAS	10,769
2112-102-27	15/11/2023	C00817	S/N	CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ	NOMINA	9,251	A 30 DIAS	9,251
2112-102-27	30/11/2023	C00855	S/N	CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ	NOMINA	9,251	A 30 DIAS	9,251
2112-102-27	15/12/2023	C00914	S/N	CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ	NOMINA	9,251	A 30 DIAS	9,251
2112-102-29	27/07/2016	PENDIENTE	S/N	ORALIA ALVARADO JARAMILLO	SUELDO 1A DE JULIO DE 2016	3,095	A 30 DIAS	3,095
2112-102-29	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	ORALIA ALVARADO JARAMILLO	SUELDO 2A DE SEPTIEMBRE DE 2016	2,846	A 30 DIAS	2,846
2112-102-31	29/12/2023	C00959	S/N	ELISEO FLORES DE LEON	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2023	4,040	A 30 DIAS	4,040
2112-102-32	29/12/2023	C00959	S/N	HERMENEGILDO MARTINEZ GARZA	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,077	A 30 DIAS	6,077
2112-102-35	29/12/2023	C00959	S/N	FRANCISCO RIGOBERTO ARAUJO DAVILA	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2023	4,696	A 30 DIAS	4,696
2112-102-36	29/12/2023	C00959	S/N	ERNESTO ALONSO ALVAREZ ORTIZ	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2023	627	A 30 DIAS	627
2112-102-47	09/03/2022	PENDIENTE	S/N	EUSEBIO G. OYERVIDES CASTAÑON	VIATICOS (RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NVO LEON	127	A 30 DIAS	127
2112-102-47	15/11/2023	C00817	S/N	EUSEBIO G. OYERVIDES CASTAÑON	NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	12,346	A 30 DIAS	12,346
2112-102-47	30/11/2023	C00855	S/N	EUSEBIO G. OYERVIDES CASTAÑON	NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	12,346	A 30 DIAS	12,346
2112-102-47	15/12/2023	C00914	S/N	EUSEBIO G. OYERVIDES CASTAÑON	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2023	19,675	A 30 DIAS	19,675
2112-102-52	15/04/2018	PENDIENTE	S/N	MARIO A. PEREZ GARCIA	SUELDO 1A QNA ABRIL 2018	14,516	A 30 DIAS	14,516
2112-102-56	02/01/2023	D00015	S/N	ROGELIO GUERRERO RIVERA	FINIQUITO POR PRESTACIONES LABORALES	47,300	A 30 DIAS	47,300
2112-102-58	15/11/2023	C00817	S/N	FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA	NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	16,972	A 30 DIAS	16,972
2112-102-58	30/11/2023	C00855	S/N	FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA	NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	16,972	A 30 DIAS	16,972
2112-102-58	15/12/2023	C00914	S/N	FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2023	32,954	A 30 DIAS	32,954
2112-102-58	15/12/2023	C00914	S/N	FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2023	17,633	A 30 DIAS	17,633
2112-102-58	18/09/2017	PENDIENTE	S/N	CAJA PROVISIONAL	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2017	126	A 30 DIAS	126
2112-102-65	31/12/2019	PENDIENTE	S/N	CAJA 1	DEPOSITO ERRONEO POR ERROR EN EL SISTEMA	131	A 30 DIAS	131
2112-102-67	29/12/2023	C00959	S/N	EVERARDO ALVARADO SOSA	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2023	1,857	A 30 DIAS	1,857
2112-102-68	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDO QUINCENAL POR PAGAR	2A QNA JUNIO 2021	6,776	A 30 DIAS	6,776

Maybela Ramirez Saldívar

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

[Signature]

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

COMAPA
SAN FERNANDO

[Signature]

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-102-69	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	CARLOS VILLARREAL GARZA	SUELDO 2A QNA JUNIO 2018	14,221	A 30 DIAS	14,221
2112-102-72-01	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	CANASTA BASICA	RETENCION DE CANASTA BASICA	100,027	A 30 DIAS	100,027
2112-102-72-01	15/12/2023	PENDIENTE	S/N	CANASTA BASICA	RET. CANASTA BASICA 1A QNA DICIEMBRE 2023	78,757	A 30 DIAS	78,757
2112-102-72-01	29/12/2023	PENDIENTE	S/N	CANASTA BASICA	RET. CANASTA BASICA 2A QNA DICIEMBRE 2023	84,368	A 30 DIAS	84,368
2112-102-72-02	30/09/2023	D00039	20,936	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVINO	CANASTA BASICA 2A QUINCENA JULIO	43,000	A 30 DIAS	43,000
2112-102-72-02	30/09/2023	D00051	21,434	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVINO	CANASTA BASICA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	76,987	A 30 DIAS	76,987
2112-102-72-02	31/10/2023	D00052	21,469	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVINO	CANASTA BASICA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	2,257	A 30 DIAS	2,257
2112-102-72-02	31/10/2023	D00053	21,847	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVINO	CANASTA BASICA 1A QUINCENA OCTUBRE	79,625	A 30 DIAS	79,625
2112-102-72-02	21/11/2023	D00058	21,709	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVINO	CANASTA BASICA 1A QUINCENA OCTUBRE	167	A 30 DIAS	167
2112-102-72-02	21/11/2023	D00059	21,710	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVINO	CANASTA BASICA 2A QUINCENA OCTUBRE	80,968	A 30 DIAS	80,968
2112-102-72-02	31/12/2023	D00069	21,708	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVINO	CANASTA BASICA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	1,665	A 30 DIAS	1,665
2112-102-72-02	04/12/2023	D00080	21,864	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVINO	CANASTA BASICA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	77,403	A 30 DIAS	77,403
2112-102-72-04	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	EDGAR OMAR GARZA JIMENEZ	RETENCIONES CANASTA BASICA	36,799	A 30 DIAS	36,799
2112-102-73	25/11/2019	PENDIENTE	S/N	AGENCIA DE PUBLICACIONES MEXICO CENTRAL AC	RETENCIONES A EMPLEADOS LIBROS	1,588	A 30 DIAS	1,588
2112-102-74	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	VIVIANA MARISCAL LIÑAN	GASTOS MENORES	99	A 30 DIAS	99
2112-102-76	29/12/2023	C00959	S/N	CONRADO DAVILA DAVILA	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2023	509	A 30 DIAS	509
2112-102-78	15/11/2023	C00817	S/N	ANTONIO GALVAN HINOJOSA	NOMINS 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	7,612	A 30 DIAS	7,612
2112-102-78	30/11/2023	C00855	S/N	ANTONIO GALVAN HINOJOSA	NOMINS 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	7,612	A 30 DIAS	7,612
2112-102-78	29/12/2023	C00914	S/N	ANTONIO GALVAN HINOJOSA	AGUINALDO 2023	7,115	A 30 DIAS	7,115
2112-102-81	04/08/2023	C00419	A 351	ANTONIO GALVAN HINOJOSA	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2023	8,065	A 30 DIAS	8,065
2112-102-82	15/12/2023	C00914	S/N	AVALUOS Y PROYECTOS DE VICTORIA	ELABORACION DE AVALUOS DE EQUIPOS	60	A 30 DIAS	60
2112-102-82	29/12/2023	C00959	S/N	ALEJANDA ISABEL ALMANZA MARTINEZ	PENSION NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2023	2,497	A 30 DIAS	2,497
2112-102-83	29/12/2023	C00959	S/N	ALEJANDA ISABEL ALMANZA MARTINEZ	PENSION AGUINALDO 2023	1,143	A 30 DIAS	1,143
2112-102-84	29/12/2023	C00959	S/N	LETICIA NORI BELTRAN DAVILA	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2023	2,705	A 30 DIAS	2,705
2112-102-85	29/12/2023	C00959	S/N	JESUS ARAUJO DAVILA	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,879	A 30 DIAS	6,879
2112-102-86	15/11/2023	C00817	S/N	MAYRA KARINA GUTIERREZ GALVAN	NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	5,010	A 30 DIAS	5,010
2112-102-86	30/11/2023	C00855	S/N	MAYRA KARINA GUTIERREZ GALVAN	NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	5,010	A 30 DIAS	5,010
2112-102-86	15/12/2023	C00914	S/N	MAYRA KARINA GUTIERREZ GALVAN	NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	5,009	A 30 DIAS	5,009
2112-102-87	15/11/2023	C00817	S/N	MAYRA KARINA GUTIERREZ GALVAN	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2023	5,323	A 30 DIAS	5,323
2112-102-87	30/11/2023	C00855	S/N	YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO	NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	4,501	A 30 DIAS	4,501
2112-102-87	15/12/2023	C00914	S/N	YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO	NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	5,009	A 30 DIAS	5,009
2112-102-87	29/12/2023	C00959	S/N	YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO	NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,079	A 30 DIAS	6,079
2112-102-88	15/11/2023	C00817	S/N	MARTIN ABRAHAM PEREZ ROJAS	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2023	5,316	A 30 DIAS	5,316
2112-102-88	30/11/2023	C00855	S/N	MARTIN ABRAHAM PEREZ ROJAS	NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	3,196	A 30 DIAS	3,196
2112-102-88	15/12/2023	C00914	S/N	MARTIN ABRAHAM PEREZ ROJAS	NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	3,196	A 30 DIAS	3,196
2112-102-88	29/12/2023	C00959	S/N	MARTIN ABRAHAM PEREZ ROJAS	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2023	3,196	A 30 DIAS	3,196
2112-102-89	15/11/2023	C00817	S/N	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2023	3,390	A 30 DIAS	3,390
2112-102-89	15/11/2023	C00817	S/N	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	5,009	A 30 DIAS	5,009

Maybela

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

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

COMAPA
SAN FERNANDO

[Signature]
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

[Signature]
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-102-89	30/11/2023	C00855	S/N	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	5,009	A 30 DIAS	5,009
2112-1-102-89	15/12/2023	C00914	S/N	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2023	9,696	A 30 DIAS	9,696
2112-1-102-89	29/12/2023	C00959	S/N	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2023	5,316	A 30 DIAS	5,316
2112-1-3470	26/11/2015	PENDIENTE	ORD 729	COMAPA SAN FERNANDO	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112-1-3470	17/03/2016	PENDIENTE	ORD 913	COMAPA SAN FERNANDO	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112-1-3920	30/09/2012	PENDIENTE	ORD 973	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3º TRIMESTRE 2012	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112-1-3920	31/12/2012	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2012	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112-1-3920	31/03/2013	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1º TRIMESTRE 2013	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112-1-3920	30/06/2013	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2º TRIMESTRE 2013	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112-1-3920	31/12/2013	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2013	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112-1-3920	30/06/2014	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2º TRIMESTRE 2014	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112-1-3920	30/09/2014	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3º TRIMESTRE 2014	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112-1-3920	31/12/2014	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2014	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112-1-3920	31/03/2015	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1º TRIMESTRE 2015	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112-1-3920	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2º TRIMESTRE 2015	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112-1-3920	30/09/2015	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3º TRIMESTRE 2015	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112-1-3920	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2015	364,326	A 30 DIAS	364,326
2112-1-3920	31/03/2016	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1º TRIMESTRE 2016	157,803	A 30 DIAS	157,803
2112-1-3920	30/06/2016	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2º TRIMESTRE 2016	177,489	A 30 DIAS	177,489
2112-1-3920	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3º TRIMESTRE 2016	94,711	A 30 DIAS	94,711
2112-1-3920	30/12/2016	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2016	94,711	A 30 DIAS	94,711
2112-1-3920	31/03/2017	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1º TRIMESTRE 2017	3,122	A 30 DIAS	3,122
2112-1-3920	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2º TRIMESTRE 2017	97,833	A 30 DIAS	97,833
2112-1-3920	30/09/2017	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3º TRIMESTRE 2017	97,833	A 30 DIAS	97,833
2112-1-3920	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2017	97,833	A 30 DIAS	97,833
2112-1-3920	31/03/2018	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1º TRIMESTRE 2018	104,316	A 30 DIAS	104,316
2112-1-3920	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2º TRIMESTRE 2018	104,316	A 30 DIAS	104,316
2112-1-3920	28/09/2018	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3º TRIMESTRE 2018	104,316	A 30 DIAS	104,316
2112-1-3920	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2018	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112-1-3920	31/03/2019	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1º TRIMESTRE 2019	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112-1-3920	28/06/2019	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2º TRIMESTRE 2019	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112-1-3920	30/09/2019	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3ER TRIMESTRE 2019	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112-1-3920	30/12/2019	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4TO TRIMESTRE 2019	37,104	A 30 DIAS	37,104
2112-2-000005	20/06/2023	P00653	A 818	FABIOLA CORTEZ GARCIA	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA	54,462	A 30 DIAS	54,462
2112-2-000005	30/09/2023	P01536	A 822	FABIOLA CORTEZ GARCIA	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA	9,350	A 30 DIAS	9,350
2112-2-000013	22/11/2023	P001717	15416	PERLA YADIRA GARZA VALLEJO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	1	A 30 DIAS	1
2112-2-000041		PENDIENTE	S/N	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		11,834,237		11,834,237

TOTAL 2112 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Mayra Ramirez
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA
 SAN FERNANDO

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

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

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

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

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



CUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		NUMERO DE FACT. O RECIBO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117-001-01-01	01/01/2003	PENDIENTE	S/N	1% SOBRE REMUNERACIONES	APERTURA DEL EJERCICIO	1,052	AL 17-02-03	1,052
2117-001-01-02	03/01/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	159,411	AL 17-02-05	159,411
2117-001-01-02	31/01/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ENERO 2005	1	AL 17-02-05	1
2117-001-01-02	15/02/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE FEBRERO 2005	2,863	AL 17-03-05	2,863
2117-001-01-02	28/02/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE FEBRERO 2005	3,793	AL 17-03-05	3,793
2117-001-01-02	15/03/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MARZO 2005	3,603	AL 17-04-05	3,603
2117-001-01-02	31/03/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MARZO 2005	6,983	AL 17-04-05	6,983
2117-001-01-02	15/04/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ABRIL 2005	2,556	AL 17-05-05	2,556
2117-001-01-02	29/04/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ABRIL 2005	6,643	AL 17-05-05	6,643
2117-001-01-02	13/05/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MAYO 2005	4,850	AL 17-06-05	4,850
2117-001-01-02	31/05/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MAYO 2005	7,759	AL 17-06-05	7,759
2117-001-01-02	15/06/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2005	4,983	AL 17-07-05	4,983
2117-001-01-02	30/06/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2005	3,732	AL 17-07-05	3,732
2117-001-01-02	30/06/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2005	2,969	AL 17-07-05	2,969
2117-001-01-02	15/07/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2005	4,591	AL 17-08-05	4,591
2117-001-01-02	29/07/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JULIO 2005	5,868	AL 17-08-05	5,868
2117-001-01-02	15/08/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JULIO 2005	3,215	AL 17-08-05	3,215
2117-001-01-02	31/08/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JULIO 2005	5,815	AL 17-09-05	5,815
2117-001-01-02	15/09/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE AGOSTO 2005	7,358	AL 17-09-05	7,358
2117-001-01-02	30/09/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE AGOSTO 2005	6,065	AL 17-10-05	6,065
2117-001-01-02	14/10/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2005	11,512	AL 17-10-05	11,512
2117-001-01-02	31/10/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2005	9,715	AL 17-11-05	9,715
2117-001-01-02	15/11/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE OCTUBRE 2005	11,521	AL 17-11-05	11,521
2117-001-01-02	30/11/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE NOVIEMBRE 2005	9,038	AL 17-12-05	9,038
2117-001-01-02	14/12/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE NOVIEMBRE 2005	9,820	AL 17-12-05	9,820
2117-001-01-02	30/12/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE DICIEMBRE 2005	12,967	AL 17-01-06	12,967
2117-001-01-02	13/01/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE DICIEMBRE 2005	5,712	AL 17-01-06	5,712
2117-001-01-02	31/01/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ENERO 2006	12,300	AL 17-02-06	12,300
2117-001-01-02	14/02/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ENERO 2006	5,081	AL 17-02-06	5,081
2117-001-01-02	28/02/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE FEBRERO 2006	6,913	AL 17-03-06	6,913
2117-001-01-02	15/03/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE FEBRERO 2006	10,609	AL 17-03-06	10,609
2117-001-01-02	30/03/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MARZO 2006	9,769	AL 17-04-06	9,769
2117-001-01-02	12/04/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MARZO 2006	14,349	AL 17-04-06	14,349
2117-001-01-02	19/04/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ABRIL 2006	3,159	AL 17-05-06	3,159
2117-001-01-02	28/04/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ABRIL 2006	7,506	AL 17-05-06	7,506
2117-001-01-02						7,038	AL 17-05-06	7,038

Marybela Ramirez

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

Francisco

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



Antonio Galvan Hinojosa

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

Claudio de la Cruz Hernandez

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-02	15/05/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MAYO 2006	8,131	AL 17-06-06	8,131
2117-001-01-02	31/05/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MAYO 2006	8,503	AL 17-06-06	8,503
2117-001-01-02	15/06/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2006	6,867	AL 17-07-06	6,867
2117-001-01-02	30/06/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE JUNIO 2006	8,999	AL 17-07-06	8,999
2117-001-01-02	14/07/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JULIO 2006	6,121	AL 17-08-06	6,121
2117-001-01-02	31/07/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE JULIO 2006	5,335	AL 17-09-06	5,335
2117-001-01-02	15/08/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE AGOSTO 2006	7,848	AL 17-09-06	7,848
2117-001-01-02	31/08/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE AGOSTO 2006	5,979	AL 17-10-06	5,979
2117-001-01-02	14/09/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2006	7,922	AL 17-10-06	7,922
2117-001-01-02	29/09/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2006	8,418	AL 17-11-06	8,418
2117-001-01-02	13/10/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE OCTUBRE 2006	8,306	AL 17-11-06	8,306
2117-001-01-02	31/10/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE OCTUBRE 2006	6,071	AL 17-12-06	6,071
2117-001-01-02	15/11/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE NOVIEMBRE 2006	7,253	AL 17-12-06	7,253
2117-001-01-02	30/11/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE NOVIEMBRE 2006	20,255	AL 17-01-07	20,255
2117-001-01-02	15/12/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE DICIEMBRE 2006	7,026	AL 17-01-07	7,026
2117-001-01-02	28/12/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE DICIEMBRE 2006	15,100	AL 17-02-07	15,100
2117-001-01-02	15/01/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ENERO 2007	7,887	AL 17-02-07	7,887
2117-001-01-02	31/01/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ENERO 2007	4,613	AL 17-03-07	4,613
2117-001-01-02	14/02/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE FEBRERO 2007	6,103	AL 17-03-07	6,103
2117-001-01-02	28/02/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE FEBRERO 2007	5,406	AL 17-04-07	5,406
2117-001-01-02	15/03/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MARZO 2007	6,664	AL 17-04-07	6,664
2117-001-01-02	30/03/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MARZO 2007	4,000	AL 17-05-07	4,000
2117-001-01-02	13/04/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ABRIL 2007	5,490	AL 17-05-07	5,490
2117-001-01-02	30/04/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ABRIL 2007	5,027	AL 17-06-07	5,027
2117-001-01-02	15/05/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MAYO 2007	6,829	AL 17-06-07	6,829
2117-001-01-02	31/05/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MAYO 2007	4,477	AL 17-07-07	4,477
2117-001-01-02	15/06/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2007	6,989	AL 17-07-07	6,989
2117-001-01-02	28/06/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE JUNIO 2007	5,192	AL 17-08-07	5,192
2117-001-01-02	13/07/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JULIO 2007	7,358	AL 17-08-07	7,358
2117-001-01-02	31/07/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE JULIO 2007	4,496	AL 17-09-07	4,496
2117-001-01-02	15/08/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE AGOSTO 2007	7,560	AL 17-09-07	7,560
2117-001-01-02	31/08/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE AGOSTO 2007	4,155	AL 17-10-07	4,155
2117-001-01-02	14/09/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2007	6,359	AL 17-10-07	6,359
2117-001-01-02	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2007	4,248	AL 17-11-07	4,248
2117-001-01-02	15/10/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE OCTUBRE 2007	6,389	AL 17-11-07	6,389
2117-001-01-02	31/10/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE OCTUBRE 2007	3,720	AL 17-12-07	3,720
2117-001-01-02	15/11/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE NOVIEMBRE 2007			

Maybela Ramirez

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



Antonio Galvan Hinojosa

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

Claudio de la Cruz Hernandez

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-02	30/11/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE NOVIEMBRE 2007	5,232	AL 17-12-07	5,232
2117-001-01-02	14/12/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE DICIEMBRE 2007	31,543	AL 17-01-08	31,543
2117-001-01-02	26/12/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE DICIEMBRE 2007	6,984	AL 17-01-08	6,984
2117-001-01-02	29/01/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA ENERO 2008	10,499	AL 17-02-08	10,499
2117-001-01-02	11/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA ABRIL 2008	9,012	AL 17-05-08	9,012
2117-001-01-02	28/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA ABRIL 2008	11,001	AL 17-05-08	11,001
2117-001-01-02	13/05/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA MAYO 2008	10,126	AL 17-06-08	10,126
2117-001-01-02	27/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA MAYO 2008	12,432	AL 17-06-08	12,432
2117-001-01-02	30/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA JUNIO 2008	8,781	AL 17-07-08	8,781
2117-001-01-02	14/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA JUNIO 2008	5,365	AL 17-07-08	5,365
2117-001-01-02	29/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA JUNIO 2008	5,760	AL 17-07-08	5,760
2117-001-01-02	30/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA JULIO 2008	9,134	AL 17-08-08	9,134
2117-001-01-02	14/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA JULIO 2008	11,246	AL 17-08-08	11,246
2117-001-01-02	29/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA AGOSTO 2008	1,368	AL 17-08-08	1,368
2117-001-01-02	12/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA AGOSTO 2008	11,909	AL 17-09-08	11,909
2117-001-01-02	29/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA AGOSTO 2008	13,370	AL 17-09-08	13,370
2117-001-01-02	29/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	7,095	AL 17-10-08	7,095
2117-001-01-02	14/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	12,315	AL 17-10-08	12,315
2117-001-01-02	15/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	2,915	AL 17-10-08	2,915
2117-001-01-02	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	11,534	AL 17-11-08	11,534
2117-001-01-02	11/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	13,078	AL 17-11-08	13,078
2117-001-01-02	30/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	9,350	AL 17-12-08	9,350
2117-001-01-02	11/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	12,452	AL 17-12-08	12,452
2117-001-01-02	30/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	19,161	AL 17-01-09	19,161
2117-001-01-02	14/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	12,735	AL 17-01-09	12,735
2117-001-01-02	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ENERO 2009	17,307	AL 17-02-09	17,307
2117-001-01-02	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ENERO 2009	8,920	AL 17-02-09	8,920
2117-001-01-02	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	7,159	AL 17-03-09	7,159
2117-001-01-02	30/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE FEBRERO 2009	11,234	AL 17-03-09	11,234
2117-001-01-02	14/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MARZO 2009	10,519	AL 17-04-09	10,519
2117-001-01-02	29/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MARZO 2009	12,309	AL 17-04-09	12,309
2117-001-01-02	15/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ABRIL 2009	11,059	AL 17-05-09	11,059
2117-001-01-02	29/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ABRIL 2009	12,196	AL 17-05-09	12,196
2117-001-01-02	12/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MAYO 2009	13,399	AL 17-06-09	13,399
2117-001-01-02	29/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MAYO 2009	13,926	AL 17-06-09	13,926
2117-001-01-02	12/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2009	11,113	AL 17-07-09	11,113

Maybella Ramirez
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

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

Antonio Galvan Hinojosa
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

Claudio de la Cruz Hernandez
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-02	29/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	2,125	AL 17-07-09	2,125
2117-001-01-02	29/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	11,045	AL 17-07-09	11,045
2117-001-01-02	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	5,442	AL 17-07-09	5,442
2117-001-01-02	14/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JULIO 2009	11,209	AL 17-08-09	11,209
2117-001-01-02	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JULIO 2009	12,637	AL 17-08-09	12,637
2117-001-01-02	14/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	12,020	AL 17-09-09	12,020
2117-001-01-02	28/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	13,569	AL 17-09-09	13,569
2117-001-01-02	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	11,352	AL 17-10-09	11,352
2117-001-01-02	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	12,820	AL 17-10-09	12,820
2117-001-01-02	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	14,296	AL 17-11-09	14,296
2117-001-01-02	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	14,244	AL 17-11-09	14,244
2117-001-01-02	13/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	12,575	AL 17-12-09	12,575
2117-001-01-02	08/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	12,045	AL 17-12-09	12,045
2117-001-01-02	30/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	31,091	AL 17-01-10	31,091
2117-001-01-02	30/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	12,008	AL 17-01-10	12,008
2117-001-01-02	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ENERO 2010	13,240	AL 17-02-10	13,240
2117-001-01-02	28/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ENERO 2010	13,293	AL 17-02-10	13,293
2117-001-01-02	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE FEBRERO 2010	11,398	AL 17-03-10	11,398
2117-001-01-02	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE FEBRERO 2010	11,959	AL 17-03-10	11,959
2117-001-01-02	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MARZO 2010	12,533	AL 17-04-10	12,533
2117-001-01-02	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MARZO 2010	12,343	AL 17-04-10	12,343
2117-001-01-02	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ABRIL 2010	10,673	AL 17-05-10	10,673
2117-001-01-02	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ABRIL 2010	10,964	AL 17-05-10	10,964
2117-001-01-02	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MAYO 2010	13,366	AL 17-06-10	13,366
2117-001-01-02	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MAYO 2010	11,433	AL 17-06-10	11,433
2117-001-01-02	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2010	11,321	AL 17-07-10	11,321
2117-001-01-02	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2010	16,533	AL 17-07-10	16,533
2117-001-01-02	15/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JULIO 2010	13,308	AL 17-08-10	13,308
2117-001-01-02	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JULIO 2010	12,155	AL 17-08-10	12,155
2117-001-01-02	14/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE AGOSTO 2010	12,222	AL 17-09-10	12,222
2117-001-01-02	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE AGOSTO 2010	12,343	AL 17-09-10	12,343
2117-001-01-02	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	11,483	AL 17-10-10	11,483
2117-001-01-02	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	12,543	AL 17-10-10	12,543
2117-001-01-02	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	12,183	AL 17-11-10	12,183
2117-001-01-02	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	12,893	AL 17-11-10	12,893
2117-001-01-02	12/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	11,406	AL 17-12-10	11,406
2117-001-01-02	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	11,607	AL 17-12-10	11,607

Maybela Ramirez

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

Francisco Marcial

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



Ing. Antonio Galvan Hinojosa

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP Claudio de la Cruz Hernandez

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-02	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	62	AL 17-12-10	62
2117-001-01-02	15/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	35,654	AL 17-01-11	35,654
2117-001-01-02	15/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	91	AL 17-01-11	91
2117-001-01-02	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	12,836	AL 17-01-11	12,836
2117-001-01-02	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	62	AL 17-01-11	62
2117-001-01-02	29/01/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA ENERO 2008	2,852	AL 17-02-08	2,852
2117-001-01-02	11/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA ABRIL 2008	2,549	AL 17-05-08	2,549
2117-001-01-02	28/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA ABRIL 2008	2,246	AL 17-05-08	2,246
2117-001-01-02	13/05/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA MAYO 2008	3,322	AL 17-06-08	3,322
2117-001-01-02	27/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2008	2,769	AL 17-06-08	2,769
2117-001-01-02	13/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA JUNIO 2008	2,367	AL 17-07-08	2,367
2117-001-01-02	27/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2008	2,606	AL 17-07-08	2,606
2117-001-01-02	30/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2008	1,267	AL 17-07-08	1,267
2117-001-01-02	14/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA JULIO 2008	2,999	AL 17-08-08	2,999
2117-001-01-02	29/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JULIO 2008	4,142	AL 17-08-08	4,142
2117-001-01-02	14/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA AGOSTO 2008	4,081	AL 17-09-08	4,081
2117-001-01-02	29/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA AGOSTO 2008	4,286	AL 17-09-08	4,286
2117-001-01-02	12/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	2,706	AL 17-10-08	2,706
2117-001-01-02	29/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	3,065	AL 17-11-08	3,065
2117-001-01-02	15/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	3,480	AL 17-11-08	3,480
2117-001-01-02	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	3,480	AL 17-11-08	3,480
2117-001-01-02	11/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	2,706	AL 17-12-08	2,706
2117-001-01-02	30/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	2,773	AL 17-12-08	2,773
2117-001-01-02	14/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	8,929	AL 17-01-09	8,929
2117-001-01-02	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	2,955	AL 17-01-09	2,955
2117-001-01-02	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE ENERO 2009	11,829	AL 17-02-09	11,829
2117-001-01-02	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE ENERO 2009	5,683	AL 17-02-09	5,683
2117-001-01-02	13/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	5,270	AL 17-03-09	5,270
2117-001-01-02	30/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE FEBRERO 2009	5,468	AL 17-03-09	5,468
2117-001-01-02	14/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE MARZO 2009	6,695	AL 17-04-09	6,695
2117-001-01-02	27/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE MARZO 2009	1,364	AL 17-04-09	1,364
2117-001-01-02	10/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE MARZO 2009	7,394	AL 17-04-09	7,394
2117-001-01-02	24/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA ABRIL 2009	6,998	AL 17-05-09	6,998
2117-001-01-02	15/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA ABRIL 2009	8,309	AL 17-05-09	8,309
2117-001-01-02	29/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA MAYO 2009	7,284	AL 17-06-09	7,284
2117-001-01-02	12/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA MAYO 2009	6,776	AL 17-06-09	6,776
2117-001-01-02	29/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2009	5,801	AL 17-07-09	5,801
2117-001-01-02	29/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2009	3,587	AL 17-07-09	3,587

Yaybela L...

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

(Signature)

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



(Signature)

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

(Signature)

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-02	29/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2° QUINCENA JUNIO 2009	2,586	AL 17-07-09	2,586
2117-001-01-02	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2° QUINCENA JUNIO 2009	503	AL 17-07-09	503
2117-001-01-02	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2° QUINCENA JUNIO 2008	5,344	AL 17-07-09	5,344
2117-001-01-02	14/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1° QUINCENA DE JULIO 2009	6,598	AL 17-08-09	6,598
2117-001-01-02	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2° QUINCENA DE JULIO 2009	6,701	AL 17-08-09	6,701
2117-001-01-02	14/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1° QUINCENA DE AGOSTO 2009	7,136	AL 17-09-09	7,136
2117-001-01-02	28/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2° QUINCENA DE AGOSTO 2009	7,653	AL 17-09-09	7,653
2117-001-01-02	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1° QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	6,265	AL 17-10-09	6,265
2117-001-01-02	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2° QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	6,874	AL 17-10-09	6,874
2117-001-01-02	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1° QUINCENA DE OCTUBRE 2009	6,416	AL 17-11-09	6,416
2117-001-01-02	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2° QUINCENA DE OCTUBRE 2009	7,125	AL 17-11-09	7,125
2117-001-01-02	13/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1° QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	6,005	AL 17-12-09	6,005
2117-001-01-02	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2° QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	6,248	AL 17-12-09	6,248
2117-001-01-02	08/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1° QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	29,118	AL 17-01-10	29,118
2117-001-01-02	30/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2° QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	6,616	AL 17-01-10	6,616
2117-001-01-02	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1° QUINCENA DE ENERO 2010	6,539	AL 17-02-10	6,539
2117-001-01-02	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2° QUINCENA DE ENERO 2010	7,842	AL 17-02-10	7,842
2117-001-01-02	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1° QUINCENA DE FEBRERO 2010	5,568	AL 17-03-10	5,568
2117-001-01-02	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2° QUINCENA DE FEBRERO 2010	8,562	AL 17-03-10	8,562
2117-001-01-02	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2° QUINCENA DE FEBRERO 2010	400	AL 17-03-10	400
2117-001-01-02	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1° QUINCENA DE MARZO 2010	6,010	AL 17-04-10	6,010
2117-001-01-02	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2° QUINCENA DE MARZO 2010	7,024	AL 17-04-10	7,024
2117-001-01-02	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1° QUINCENA DE ABRIL 2010	7,302	AL 17-05-10	7,302
2117-001-01-02	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2° QUINCENA DE ABRIL 2010	8,187	AL 17-05-10	8,187
2117-001-01-02	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1° QUINCENA DE MAYO 2010	5,475	AL 17-06-10	5,475
2117-001-01-02	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2° QUINCENA DE MAYO 2010	4,215	AL 17-06-10	4,215
2117-001-01-02	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1° QUINCENA DE JUNIO 2010	3,558	AL 17-07-10	3,558
2117-001-01-02	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2° QUINCENA DE JUNIO 2010	8,937	AL 17-07-10	8,937
2117-001-01-02	15/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1° QUINCENA DE JULIO 2010	4,032	AL 17-08-10	4,032
2117-001-01-02	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2° QUINCENA DE JULIO 2010	4,866	AL 17-08-10	4,866
2117-001-01-02	13/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1° QUINCENA DE AGOSTO 2010	4,208	AL 17-09-10	4,208
2117-001-01-02	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2° QUINCENA DE AGOSTO 2010	4,834	AL 17-09-10	4,834
2117-001-01-02	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1° QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	4,799	AL 17-10-10	4,799
2117-001-01-02	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2° QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	4,578	AL 17-10-10	4,578
2117-001-01-02	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1° QUINCENA DE OCTUBRE 2010	4,407	AL 17-11-10	4,407
2117-001-01-02	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2° QUINCENA DE OCTUBRE 2010	4,542	AL 17-11-10	4,542
2117-001-01-02	12/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1° QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	4,095	AL 17-12-10	4,095



Maybela Ramirez

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

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

Ing. Antonio Galvan Hinojosa

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP Claudio de la Cruz Hernandez

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-02	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	4,251	AL 17-12-10	4,251
2117-001-01-02	15/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	20,576	AL 17-01-11	20,576
2117-001-01-02	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	4,174	AL 17-01-11	4,174
2117-001-01-02	11/01/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA ENERO 2008	1,269	AL 17-02-08	1,269
2117-001-01-02	29/01/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA ENERO 2008	1,782	AL 17-02-08	1,782
2117-001-01-02	11/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA ABRIL 2008	215	AL 17-05-08	215
2117-001-01-02	28/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA ABRIL 2008	269	AL 17-05-08	269
2117-001-01-02	13/05/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA MAYO 2008	339	AL 17-06-08	339
2117-001-01-02	29/05/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA MAYO 2008	2,046	AL 17-06-08	2,046
2117-001-01-02	13/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA JUNIO 2008	402	AL 17-07-08	402
2117-001-01-02	27/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA JUNIO 2008	767	AL 17-07-08	767
2117-001-01-02	14/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA JULIO 2008	316	AL 17-08-08	316
2117-001-01-02	29/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA JULIO 2008	1,008	AL 17-08-08	1,008
2117-001-01-02	14/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA AGOSTO 2008	325	AL 17-09-08	325
2117-001-01-02	29/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA AGOSTO 2008	1,462	AL 17-09-08	1,462
2117-001-01-02	12/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	491	AL 17-10-08	491
2117-001-01-02	29/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	1,452	AL 17-10-08	1,452
2117-001-01-02	14/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	1,772	AL 17-11-08	1,772
2117-001-01-02	29/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	989	AL 17-11-08	989
2117-001-01-02	15/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	284	AL 17-12-08	284
2117-001-01-02	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	991	AL 17-12-08	991
2117-001-01-02	11/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	5,292	AL 17-01-09	5,292
2117-001-01-02	30/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	591	AL 17-01-09	591
2117-001-01-02	14/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ENERO 2009	5,300	AL 17-02-09	5,300
2117-001-01-02	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE ENERO 2009	584	AL 17-02-09	584
2117-001-01-02	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	1,088	AL 17-03-09	1,088
2117-001-01-02	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE FEBRERO 2009	753	AL 17-03-09	753
2117-001-01-02	13/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE MARZO 2009	464	AL 17-04-09	464
2117-001-01-02	30/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE MARZO 2009	619	AL 17-04-09	619
2117-001-01-02	14/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ABRIL 2009	380	AL 17-05-09	380
2117-001-01-02	29/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE ABRIL 2009	455	AL 17-05-09	455
2117-001-01-02	15/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE MAYO 2009	509	AL 17-06-09	509
2117-001-01-02	29/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE MAYO 2009	1,236	AL 17-06-09	1,236
2117-001-01-02	12/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JUNIO 2009	801	AL 17-07-09	801
2117-001-01-02	29/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	545	AL 17-07-09	545
2117-001-01-02	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JULIO 2009	8,113	AL 17-07-09	8,113
2117-001-01-02	14/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JULIO 2009	1,062	AL 17-08-09	1,062

Marbella

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



ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

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

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-02	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JULIO 2009	770	AL 17-08-09	770
2117-001-01-02	14/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	549	AL 17-09-09	549
2117-001-01-02	28/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	1,195	AL 17-09-09	1,195
2117-001-01-02	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	903	AL 17-10-09	903
2117-001-01-02	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	1,357	AL 17-10-09	1,357
2117-001-01-02	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	217	AL 17-11-09	217
2117-001-01-02	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	1,264	AL 17-11-09	1,264
2117-001-01-02	08/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	617	AL 17-12-09	617
2117-001-01-02	30/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	7,313	AL 17-01-10	7,313
2117-001-01-02	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	472	AL 17-01-10	472
2117-001-01-02	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ENERO 2010	1,175	AL 17-02-10	1,175
2117-001-01-02	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE ENERO 2010	1,895	AL 17-02-10	1,895
2117-001-01-02	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JUNIO 2010	554	AL 17-07-10	554
2117-001-01-02	15/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JUNIO 2010	7,485	AL 17-07-10	7,485
2117-001-01-02	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JULIO 2010	718	AL 17-08-10	718
2117-001-01-02	13/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JULIO 2010	1,820	AL 17-08-10	1,820
2117-001-01-02	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE AGOSTO 2010	861	AL 17-09-10	861
2117-001-01-02	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE AGOSTO 2010	1,446	AL 17-09-10	1,446
2117-001-01-02	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	847	AL 17-10-10	847
2117-001-01-02	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	2,729	AL 17-10-10	2,729
2117-001-01-02	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	970	AL 17-11-10	970
2117-001-01-02	12/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	1,192	AL 17-11-10	1,192
2117-001-01-02	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	1,078	AL 17-12-10	1,078
2117-001-01-02	15/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	1,596	AL 17-12-10	1,596
2117-001-01-02	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	7,810	AL 17-01-11	7,810
2117-001-01-02	11/01/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	651	AL 17-01-11	651
2117-001-01-02	29/01/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA ENERO 2008	9,482	AL 17-02-08	9,482
2117-001-01-02	28/03/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA ENERO 2008	2,650	AL 17-02-08	2,650
2117-001-01-02	11/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA MARZO 2008	1	AL 17-04-08	1
2117-001-01-02	28/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA ABRIL 2008	2,502	AL 17-05-08	2,502
2117-001-01-02	13/05/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA ABRIL 2008	3,383	AL 17-05-08	3,383
2117-001-01-02	29/05/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA MAYO 2008	4,215	AL 17-06-08	4,215
2117-001-01-02	13/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA MAYO 2008	2,741	AL 17-06-08	2,741
2117-001-01-02	27/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA JUNIO 2008	3,013	AL 17-07-08	3,013
2117-001-01-02	30/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA JUNIO 2008	1,557	AL 17-07-08	1,557
2117-001-01-02	14/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA JUNIO 2008	1,837	AL 17-07-08	1,837
2117-001-01-02	14/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA JULIO 2008	2,646	AL 17-08-08	2,646

Mabella Lm
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

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

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



[Handwritten signature]

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-02	29/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA JULIO 2008	2,779	AL 17-08-08	2,779
2117-001-01-02	14/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA AGOSTO 2008	2,101	AL 17-09-08	2,101
2117-001-01-02	29/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA AGOSTO 2008	3,312	AL 17-09-08	3,312
2117-001-01-02	12/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	1,985	AL 17-10-08	1,985
2117-001-01-02	29/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	2,620	AL 17-10-08	2,620
2117-001-01-02	14/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	4,118	AL 17-11-08	4,118
2117-001-01-02	29/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	3,730	AL 17-11-08	3,730
2117-001-01-02	15/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	4,170	AL 17-12-08	4,170
2117-001-01-02	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	3,624	AL 17-12-08	3,624
2117-001-01-02	11/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	8,609	AL 17-01-09	8,609
2117-001-01-02	30/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	2,905	AL 17-01-09	2,905
2117-001-01-02	14/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE ENERO 2009	9,145	AL 17-02-09	9,145
2117-001-01-02	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE ENERO 2009	3,768	AL 17-02-09	3,768
2117-001-01-02	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	2,043	AL 17-03-09	2,043
2117-001-01-02	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE FEBRERO 2009	2,809	AL 17-03-09	2,809
2117-001-01-02	13/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE MARZO 2009	2,326	AL 17-04-09	2,326
2117-001-01-02	30/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE MARZO 2009	4,891	AL 17-04-09	4,891
2117-001-01-02	14/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE ABRIL 2009	3,278	AL 17-05-09	3,278
2117-001-01-02	29/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE ABRIL 2009	2,910	AL 17-05-09	2,910
2117-001-01-02	15/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE MAYO 2009	2,698	AL 17-06-09	2,698
2117-001-01-02	29/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE MAYO 2009	4,073	AL 17-06-09	4,073
2117-001-01-02	12/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE JUNIO 2009	2,178	AL 17-07-09	2,178
2117-001-01-02	29/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	2,270	AL 17-07-09	2,270
2117-001-01-02	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE JULIO 2009	7,190	AL 17-07-09	7,190
2117-001-01-02	14/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JULIO 2009	2,673	AL 17-08-09	2,673
2117-001-01-02	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	2,669	AL 17-08-09	2,669
2117-001-01-02	14/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	2,580	AL 17-09-09	2,580
2117-001-01-02	28/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	2,384	AL 17-09-09	2,384
2117-001-01-02	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	2,113	AL 17-10-09	2,113
2117-001-01-02	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	3,027	AL 17-10-09	3,027
2117-001-01-02	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	2,335	AL 17-11-09	2,335
2117-001-01-02	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	2,404	AL 17-11-09	2,404
2117-001-01-02	13/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	2,523	AL 17-12-09	2,523
2117-001-01-02	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	3,396	AL 17-12-09	3,396
2117-001-01-02	08/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	9,364	AL 17-01-10	9,364
2117-001-01-02	30/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	2,647	AL 17-01-10	2,647

Maybela Ramirez
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

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

[Signature]
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

[Signature]
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-02	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE ENERO 2010	6,262	AL 17-02-10	6,262
2117-001-01-02	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE ENERO 2010	3,400	AL 17-02-10	3,400
2117-001-01-02	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE FEBRERO 2010	2,317	AL 17-03-10	2,317
2117-001-01-02	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE FEBRERO 2010	2,192	AL 17-03-10	2,192
2117-001-01-02	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE MARZO 2010	2,452	AL 17-04-10	2,452
2117-001-01-02	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE MARZO 2010	2,214	AL 17-04-10	2,214
2117-001-01-02	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE ABRIL 2010	2,589	AL 17-05-10	2,589
2117-001-01-02	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE ABRIL 2010	3,442	AL 17-06-10	3,442
2117-001-01-02	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE MAYO 2010	3,489	AL 17-06-10	3,489
2117-001-01-02	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE MAYO 2010	2,623	AL 17-06-10	2,623
2117-001-01-02	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2010	3,032	AL 17-07-10	3,032
2117-001-01-02	14/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2010	11,518	AL 17-07-10	11,518
2117-001-01-02	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE JULIO 2010	3,386	AL 17-08-10	3,386
2117-001-01-02	13/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE JULIO 2010	3,467	AL 17-08-10	3,467
2117-001-01-02	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE AGOSTO 2010	3,051	AL 17-09-10	3,051
2117-001-01-02	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE AGOSTO 2010	4,565	AL 17-09-10	4,565
2117-001-01-02	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	2,832	AL 17-10-10	2,832
2117-001-01-02	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	4,394	AL 17-10-10	4,394
2117-001-01-02	12/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	3,083	AL 17-11-10	3,083
2117-001-01-02	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	5,666	AL 17-11-10	5,666
2117-001-01-02	15/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	3,423	AL 17-12-10	3,423
2117-001-01-02	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	4,205	AL 17-12-10	4,205
2117-001-01-03	31/12/2005	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	13,390	AL 17-01-11	13,390
2117-001-01-03	31/12/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	3,327	AL 17-01-11	3,327
2117-001-01-03	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	SALDO AL 31 DE DIC/2005	18,482	AL 17-01-06	18,482
2117-001-01-03	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2009	7,265	AL 17-01-08	7,265
2117-001-01-03	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ENERO 2009	5,265	AL 17-11-08	5,265
2117-001-01-03	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACION	1ER BIMESTRE 2009	5,876	AL 17-11-08	5,876
2117-001-01-03	14/01/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2009	8,105	AL 17-11-08	8,105
2117-001-01-03	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE ENERO 2009	1,129	AL 17-03-09	1,129
2117-001-01-03	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE ENERO 2009	1,204	AL 17-03-09	1,204
2117-001-01-03	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE FEBRERO 2009	1,139	AL 17-03-09	1,139
2117-001-01-03	14/01/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE FEBRERO 2009	1,139	AL 17-03-09	1,139
2117-001-01-03	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ENERO 2009	401	AL 17-03-09	401
2117-001-01-03	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ENERO 2009	427	AL 17-03-09	427

Maybela Ramirez
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ



Antonio Galvan Hinojosa
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

Francisco Marchal Garcia Gracia
C.FRANCISCO MARCHAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

Claudio de la Cruz Hernandez
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-03	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE FEBRERO 2009	428	AL 17-03-09	428
2117-001-01-03	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE FEBRERO 2009	428	AL 17-03-09	428
2117-001-01-03	14/01/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE ENERO 2009	373	AL 17-03-09	373
2117-001-01-03	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE ENERO 2009	398	AL 17-03-09	398
2117-001-01-03	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE FEBRERO 2009	399	AL 17-03-09	399
2117-001-01-03	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE FEBRERO 2009	399	AL 17-03-09	399
2117-001-01-03	13/03/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE MARZO 2009	427	AL 17-05-09	427
2117-001-01-03	30/03/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE MARZO 2009	456	AL 17-05-09	456
2117-001-01-03	14/04/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE ABRIL 2009	427	AL 17-05-09	427
2117-001-01-03	29/04/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE ABRIL 2009	427	AL 17-05-09	427
2117-001-01-03	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2009	7,735	AL 17-11-09	7,735
2117-001-01-03	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2009	7,871	AL 17-11-09	7,871
2117-001-01-03	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2009	9,564	AL 17-11-09	9,564
2117-001-01-03	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACION	5TO BIMESTRE 2009	8,904	AL 17-11-09	8,904
2117-001-01-03	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117-001-01-03	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117-001-01-03	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE OCTUBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117-001-01-03	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE OCTUBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117-001-01-03	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	1,243	AL 17-11-09	1,243
2117-001-01-03	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	1,243	AL 17-11-09	1,243
2117-001-01-03	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE OCTUBRE 2009	1,109	AL 17-11-09	1,109
2117-001-01-03	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE OCTUBRE 2009	1,243	AL 17-11-09	1,243
2117-001-01-03	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	467	AL 17-11-09	467
2117-001-01-03	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	467	AL 17-11-09	467
2117-001-01-03	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE OCTUBRE 2009	457	AL 17-11-09	457
2117-001-01-03	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE OCTUBRE 2009	467	AL 17-11-09	467
2117-001-01-03	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	436	AL 17-11-09	436
2117-001-01-03	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	436	AL 17-11-09	436
2117-001-01-03	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE OCTUBRE 2009	426	AL 17-11-09	426
2117-001-01-03	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE OCTUBRE 2009	436	AL 17-11-09	436
2117-001-01-03	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	1ER BIMESTRE 2010	8,456	AL 17-03-10	8,456
2117-001-01-03	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2010	7,830	AL 17-03-10	7,830
2117-001-01-03	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	1ER BIMESTRE 2010	9,695	AL 17-03-10	9,695
2117-001-01-03	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACION	1ER BIMESTRE 2010	9,022	AL 17-03-10	9,022
2117-001-01-03	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE ENERO 2010	677	AL 17-03-10	677
2117-001-01-03	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE ENERO 2010	677	AL 17-03-10	677
2117-001-01-03	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE FEBRERO 2010	743	AL 17-03-10	743

W. Gabriela Amador

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

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

Antonio Galvan Hinojosa

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-03	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE FEBRERO 2010	743	AL 17-03-10	743
2117-001-01-03	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE ENERO 2010	1,243	AL 17-03-10	1,243
2117-001-01-03	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE ENERO 2010	1,360	AL 17-03-10	1,360
2117-001-01-03	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE FEBRERO 2010	1,219	AL 17-03-10	1,219
2117-001-01-03	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE FEBRERO 2010	1,168	AL 17-03-10	1,168
2117-001-01-03	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ENERO 2010	467	AL 17-03-10	467
2117-001-01-03	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ENERO 2010	467	AL 17-03-10	467
2117-001-01-03	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE FEBRERO 2010	481	AL 17-03-10	481
2117-001-01-03	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE FEBRERO 2010	481	AL 17-03-10	481
2117-001-01-03	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE ENERO 2010	436	AL 17-03-10	436
2117-001-01-03	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE ENERO 2010	436	AL 17-03-10	436
2117-001-01-03	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE FEBRERO 2010	448	AL 17-03-10	448
2117-001-01-03	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE FEBRERO 2010	448	AL 17-03-10	448
2117-001-01-03	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	2DO BIMESTRE 2010	9,904	AL 17-05-10	9,904
2117-001-01-03	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	2DO BIMESTRE 2010	6,822	AL 17-05-10	6,822
2117-001-01-03	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DO BIMESTRE 2010	10,023	AL 17-05-10	10,023
2117-001-01-03	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACION	2DO BIMESTRE 2010	9,327	AL 17-05-10	9,327
2117-001-01-03	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE MARZO 2010	710	AL 17-05-10	710
2117-001-01-03	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE MARZO 2010	710	AL 17-05-10	710
2117-001-01-03	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE ABRIL 2010	710	AL 17-05-10	710
2117-001-01-03	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE ABRIL 2010	710	AL 17-05-10	710
2117-001-01-03	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE MARZO 2010	1,316	AL 17-05-10	1,316
2117-001-01-03	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE MARZO 2010	1,316	AL 17-05-10	1,316
2117-001-01-03	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE ABRIL 2010	1,316	AL 17-05-10	1,316
2117-001-01-03	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE ABRIL 2010	1,316	AL 17-05-10	1,316
2117-001-01-03	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE MARZO 2010	490	AL 17-05-10	490
2117-001-01-03	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE MARZO 2010	490	AL 17-05-10	490
2117-001-01-03	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ABRIL 2010	490	AL 17-05-10	490
2117-001-01-03	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ABRIL 2010	490	AL 17-05-10	490
2117-001-01-03	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE MARZO 2010	457	AL 17-05-10	457
2117-001-01-03	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE MARZO 2010	457	AL 17-05-10	457
2117-001-01-03	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE ABRIL 2010	457	AL 17-05-10	457
2117-001-01-03	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE ABRIL 2010	457	AL 17-05-10	457
2117-001-01-03	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	3ER BIMESTRE 2010	9,904	AL 17-07-10	9,904
2117-001-01-03	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	3ER BIMESTRE 2010	6,873	AL 17-07-10	6,873
2117-001-01-03	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	3ER BIMESTRE 2010	10,023	AL 17-07-10	10,023

Mayravela Ramirez

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



Ing. Antonio Galván Hinojosa

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

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-03	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACION	3ER BIMESTRE 2010	9,327	AL 17-07-10	9,327
2117-001-01-03	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE MAYO 2010	710	AL 17-07-10	710
2117-001-01-03	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE MAYO 2010	710	AL 17-07-10	710
2117-001-01-03	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE JUNIO 2010	710	AL 17-07-10	710
2117-001-01-03	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE JUNIO 2010	710	AL 17-07-10	710
2117-001-01-03	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE MAYO 2010	1,316	AL 17-07-10	1,316
2117-001-01-03	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE MAYO 2010	1,303	AL 17-07-10	1,303
2117-001-01-03	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE JUNIO 2010	1,303	AL 17-07-10	1,303
2117-001-01-03	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE JUNIO 2010	1,290	AL 17-07-10	1,290
2117-001-01-03	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE MAYO 2010	490	AL 17-07-10	490
2117-001-01-03	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE MAYO 2010	490	AL 17-07-10	490
2117-001-01-03	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE JUNIO 2010	490	AL 17-07-10	490
2117-001-01-03	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE JUNIO 2010	490	AL 17-07-10	490
2117-001-01-03	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE MAYO 2010	457	AL 17-07-10	457
2117-001-01-03	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE MAYO 2010	457	AL 17-07-10	457
2117-001-01-03	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE JUNIO 2010	457	AL 17-07-10	457
2117-001-01-03	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE JUNIO 2010	457	AL 17-07-10	457
2117-001-01-03	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2010	9,904	AL 17-11-10	9,904
2117-001-01-03	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2010	6,673	AL 17-11-10	6,673
2117-001-01-03	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2010	10,023	AL 17-11-10	10,023
2117-001-01-03	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2010	9,327	AL 17-11-10	9,327
2117-001-01-03	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE SEPTIEMBRE 2010	710	AL 17-11-10	710
2117-001-01-03	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE SEPTIEMBRE 2010	710	AL 17-11-10	710
2117-001-01-03	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE OCTUBRE 2010	710	AL 17-11-10	710
2117-001-01-03	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE OCTUBRE 2010	710	AL 17-11-10	710
2117-001-01-03	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE SEPTIEMBRE 2010	1,303	AL 17-11-10	1,303
2117-001-01-03	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE SEPTIEMBRE 2010	1,303	AL 17-11-10	1,303
2117-001-01-03	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE OCTUBRE 2010	1,303	AL 17-11-10	1,303
2117-001-01-03	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE OCTUBRE 2010	1,303	AL 17-11-10	1,303
2117-001-01-03	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE SEPTIEMBRE 2010	490	AL 17-11-10	490
2117-001-01-03	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE SEPTIEMBRE 2010	490	AL 17-11-10	490
2117-001-01-03	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE OCTUBRE 2010	490	AL 17-11-10	490
2117-001-01-03	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE OCTUBRE 2010	490	AL 17-11-10	490
2117-001-01-03	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE SEPTIEMBRE 2010	457	AL 17-11-10	457
2117-001-01-03	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE SEPTIEMBRE 2010	457	AL 17-11-10	457
2117-001-01-03	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE OCTUBRE 2010	457	AL 17-11-10	457
2117-001-01-03	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE OCTUBRE 2010	457	AL 17-11-10	457

Maybela Ramirez

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



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

Antonio Galvan Hinojosa

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

Claudio de la Cruz Hernandez

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-04	31/03/2005	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	TRASPASO SALDO MARZO	1,261	AL 01-04-05	1,261
2117-001-01-05	01/01/2003	PENDIENTE	S/N	RETENCION A PROFESIONISTAS	APERTURA DEL EJERCICIO	1,166	AL 17-02-05	1,166
2117-001-01-05	29/07/2003	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. JUL 03	353	AL 17-08-03	353
2117-001-01-05	07/08/2003	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. AGO 03	353	AL 17-09-03	353
2117-001-01-05	18/09/2003	PENDIENTE	S/N	ROBERTO CARLOS REYES	ISR RET SERV PROFESION. SEP 03	211	AL 17-10-03	211
2117-001-01-05	22/03/2005	PENDIENTE	S/N	J. GPE. GARCIA GUZMAN	ISR RET SERV PROFESION. MAR 05	500	AL 17-04-05	500
2117-001-01-05	30/03/2005	PENDIENTE	S/N	J. GPE. GARCIA GUZMAN	ISR RET SERV PROFESION. MAR 05	350	AL 17-04-05	350
2117-001-01-05	21/04/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS SOTO V.	ISR RET SERV PROFESION. ABR 05	400	AL 17-05-05	400
2117-001-01-05	28/04/2005	PENDIENTE	S/N	JESUS ZEFERINO HERMANDEZ C.	ISR RET SERV PROFESION. ABR 05	61	AL 17-05-05	61
2117-001-01-05	02/05/2005	PENDIENTE	S/N	J. GPE. GARCIA GUZMAN	ISR RET SERV PROFESION. MAY 05	1,226	AL 17-06-05	1,226
2117-001-01-05	20/05/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. MAY 05	320	AL 17-06-05	320
2117-001-01-05	31/05/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. MAY 05	110	AL 17-06-05	110
2117-001-01-05	20/06/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. JUN 05	1,000	AL 17-07-05	1,000
2117-001-01-05	21/06/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. JUN 05	200	AL 17-07-05	200
2117-001-01-05	05/07/2005	PENDIENTE	S/N	GUADALUPE GARCIA GUZMAN	ISR RET SERV PROFESION. JUL 05	410	AL 17-08-05	410
2117-001-01-05	26/07/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. JUL 05	1,000	AL 17-08-05	1,000
2117-001-01-05	29/07/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. JUL 05	440	AL 17-08-05	440
2117-001-01-05	05/08/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. AGO 05	1,000	AL 17-09-05	1,000
2117-001-01-05	31/08/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. AGO 05	220	AL 17-09-05	220
2117-001-01-05	02/09/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. SEP 05	1,000	AL 17-10-05	1,000
2117-001-01-05	07/10/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. OCT 05	120	AL 17-11-05	120
2117-001-01-05	18/10/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. OCT 05	1,200	AL 17-11-05	1,200
2117-001-01-05	31/10/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. OCT 05	240	AL 17-11-05	240
2117-001-01-05	03/11/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. NOV 05	1,000	AL 17-12-05	1,000
2117-001-01-05	04/11/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. NOV 05	244	AL 17-12-05	244
2117-001-01-05	25/11/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. NOV 05	900	AL 17-12-05	900
2117-001-01-05	30/11/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. NOV 05	480	AL 17-12-05	480
2117-001-01-05	02/12/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. DIC 05	527	AL 17-01-06	527
2117-001-01-05	09/12/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. DIC 05	900	AL 17-01-06	900
2117-001-01-05	26/12/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. DIC 05	952	AL 17-01-06	952
2117-001-01-05	30/12/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. DIC 05	999	AL 17-01-06	999
2117-001-01-07	03/01/2005	PENDIENTE	S/N	RETENCION A ARRENDADORES	APERTURA DEL EJERCICIO	5,615	AL 17-02-05	5,615
2117-001-01-07	04/02/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM FEB 05	120	AL 17-03-05	120
2117-001-01-07	16/02/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM FEB 05	233	AL 17-03-05	233
2117-001-01-07	07/03/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM MAR 05	120	AL 17-04-05	120
2117-001-01-07	11/03/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM MAR 05	289	AL 17-04-05	289

Maybela Ramirez

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

[Signature]

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

[Signature]

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

[Signature]

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-07	04/04/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM ABR 05	252	AL 17-05-05	252
2117-001-01-07	05/04/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM ABR 05	120	AL 17-05-05	120
2117-001-01-07	09/05/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM MAY 05	252	AL 17-06-05	252
2117-001-01-07	09/05/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM MAY 05	120	AL 17-06-05	120
2117-001-01-07	07/06/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM JUN 05	120	AL 17-07-05	120
2117-001-01-07	09/06/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM JUN 05	252	AL 17-07-05	252
2117-001-01-07	05/07/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM JUL 05	120	AL 17-08-05	120
2117-001-01-07	14/07/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM JUL 05	252	AL 17-08-05	252
2117-001-01-07	11/08/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM AGO 05	252	AL 17-09-05	252
2117-001-01-07	12/08/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM AGO 05	120	AL 17-09-05	120
2117-001-01-07	09/09/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM SEP 05	252	AL 17-10-05	252
2117-001-01-07	09/09/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM SEP 05	120	AL 17-10-05	120
2117-001-01-07	07/10/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM OCT 05	252	AL 17-11-05	252
2117-001-01-07	07/10/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM OCT 05	120	AL 17-11-05	120
2117-001-01-07	11/11/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM NOV 05	252	AL 17-12-05	252
2117-001-01-07	11/11/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM NOV 05	120	AL 17-12-05	120
2117-001-01-07	14/12/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM DIC 05	120	AL 17-01-06	120
2117-001-01-07	15/12/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM DIC 05	252	AL 17-01-06	252
2117-001-01-07	15/01/2009	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM ENE 2009	1	AL 17-02-09	1
2117-001-01-08	31/03/2005	PENDIENTE	S/N	RETENCION DE IVA	APERTURA DEL EJERCICIO	924	AL 17-06-05	924
2117-001-01-08	20/05/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES MAY 05	320	AL 17-06-05	320
2117-001-01-08	31/05/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES MAY 05	110	AL 17-06-05	110
2117-001-01-08	21/06/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES JUN 05	200	AL 17-07-05	200
2117-001-01-08	12/07/2005	PENDIENTE	S/N	AUTO TRANSP AGUILAS DE MATAMOROS, S.A.	IVA RETENCIONES JUN 05	26	AL 17-08-05	26
2117-001-01-08	29/07/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES JUL 05	440	AL 17-08-05	440
2117-001-01-08	31/08/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES JUL 05	219	AL 17-09-05	219
2117-001-01-08	07/10/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES OCT 05	119	AL 17-11-05	119
2117-001-01-08	31/10/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES OCT 05	240	AL 17-11-05	240
2117-001-01-08	30/11/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES NOV 05	480	AL 17-12-05	480
2117-001-01-08	15/01/2009	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	IVA RETENCIONES ENE 2009	1	AL 17-02-09	1
2117-001-01-08	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES FEB 2010(COMPL)	1	AL 17-07-10	1
2117-001-01-08	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	IVA RETENCIONES FEB 09	1	AL 17-03-09	1
2117-001-01-09	31/01/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ENE 08	3,792	AL 17-02-08	3,792
2117-001-01-09	29/02/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FEB 08	2,214	AL 17-03-08	2,214
2117-001-01-09	31/03/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAR 08	3,136	AL 17-04-08	3,136
2117-001-01-09	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ABR 08	3,773	AL 17-05-08	3,773

Maybela Ramirez
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

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



Ing. Antonio Galvan Hinojosa
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP Claudio de la Cruz Hernandez
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-09	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FLTANTE ENE 08	653	AL 17-02-08	653
2117-001-01-09	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FLTANTE FEB 08	1,064	AL 17-03-08	1,064
2117-001-01-09	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FLTANTE MAR08	786	AL 17-04-08	786
2117-001-01-09	31/01/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ENE 08	2,889	AL 17-02-08	2,889
2117-001-01-09	29/02/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FEB 08	2,099	AL 17-03-08	2,099
2117-001-01-09	31/03/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAR 08	2,044	AL 17-04-08	2,044
2117-001-01-09	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FLTANTE ENE 08	333	AL 17-02-08	333
2117-001-01-09	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FLTANTE FEB 08	261	AL 17-03-08	261
2117-001-01-09	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FLTANTE MAR08	313	AL 17-04-08	313
2117-001-01-09	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ABR 08	2,221	AL 17-05-08	2,221
2117-001-01-09	31/05/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAY 08	4,023	AL 17-06-08	4,023
2117-001-01-09	30/06/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUN 08	3,857	AL 17-07-08	3,857
2117-001-01-09	31/07/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUL 08	4,148	AL 17-08-08	4,148
2117-001-01-09	31/08/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM AGO 08	4,274	AL 17-09-08	4,274
2117-001-01-09	30/09/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM SEP 08	4,169	AL 17-10-08	4,169
2117-001-01-09	31/10/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM OCT 08	4,407	AL 17-11-08	4,407
2117-001-01-09	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM NOV 08	4,182	AL 17-12-08	4,182
2117-001-01-09	31/12/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM DIC 08	6,844	AL 17-01-09	6,844
2117-001-01-09	31/01/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ENE 09	5,592	AL 17-02-09	5,592
2117-001-01-09	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FEB 09	3,974	AL 17-03-09	3,974
2117-001-01-09	31/03/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAR 09	4,544	AL 17-04-09	4,544
2117-001-01-09	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ABR 09	4,414	AL 17-05-09	4,414
2117-001-01-09	31/05/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAY 09	4,450	AL 17-06-09	4,450
2117-001-01-09	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUN 09	5,087	AL 17-07-09	5,087
2117-001-01-09	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUL 09	4,570	AL 17-08-09	4,570
2117-001-01-09	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM AGO 09	4,570	AL 17-09-09	4,570
2117-001-01-09	30/09/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM SEP 09	4,684	AL 17-10-09	4,684
2117-001-01-09	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM OCT 09	4,977	AL 17-11-09	4,977
2117-001-01-09	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM NOV 09	4,548	AL 17-12-09	4,548
2117-001-01-09	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM DIC 09	7,394	AL 17-01-10	7,394
2117-001-01-09	29/01/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ENE 10	4,503	AL 17-02-10	4,503
2117-001-01-09	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FEB 10	4,251	AL 17-03-10	4,251
2117-001-01-09	31/03/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAR 10	4,560	AL 17-04-10	4,560
2117-001-01-09	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ABR 10	4,287	AL 17-05-10	4,287
2117-001-01-09	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAY 10	4,663	AL 17-06-10	4,663
2117-001-01-09	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUN 10	5,132	AL 17-07-10	5,132

Maybela Lizeth Ramirez Saldivar

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



Ing Antonio Galvan Hinojosa

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP Claudio de la Cruz Hernandez

LCP CLAUDIO DE LA CRUZHERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

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

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-09	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUL 10	4,463	AL 17-08-10	4,463
2117-001-01-09	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM AGO 10	4,379	AL 17-09-10	4,379
2117-001-01-09	30/09/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM SEP 10	4,283	AL 17-10-10	4,283
2117-001-01-09	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM OCT 10	4,347	AL 17-11-10	4,347
2117-001-01-09	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM NOV 10	4,167	AL 17-12-10	4,167
2117-001-01-09	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM DIC 10	8,849	AL 17-01-11	8,849
2117-001-01-09	31/05/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAY 08	2,351	AL 17-06-08	2,351
2117-001-01-09	30/06/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUN 08	2,391	AL 17-07-08	2,391
2117-001-01-09	31/08/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUL 08	2,502	AL 17-08-08	2,502
2117-001-01-09	30/09/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM AGO 08	2,553	AL 17-09-08	2,553
2117-001-01-09	31/10/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM SEP 08	2,351	AL 17-10-08	2,351
2117-001-01-09	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM OCT 08	2,438	AL 17-11-08	2,438
2117-001-01-09	31/12/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM NOV 08	2,307	AL 17-12-08	2,307
2117-001-01-09	31/01/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM DIC 08	3,645	AL 17-01-09	3,645
2117-001-01-09	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ENE 09	4,508	AL 17-02-09	4,508
2117-001-01-09	30/03/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FEB 09	3,330	AL 17-03-09	3,330
2117-001-01-09	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAR 09	3,721	AL 17-04-09	3,721
2117-001-01-09	30/05/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ABR 09	3,997	AL 17-05-09	3,997
2117-001-01-09	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAY 09	4,204	AL 17-06-09	4,204
2117-001-01-09	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUN 09	3,625	AL 17-07-09	3,625
2117-001-01-09	30/08/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUL 09	3,774	AL 17-08-09	3,774
2117-001-01-09	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM AGO 09	3,595	AL 17-09-09	3,595
2117-001-01-09	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM SEP 09	3,666	AL 17-10-09	3,666
2117-001-01-09	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM OCT 09	3,530	AL 17-11-09	3,530
2117-001-01-09	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM NOV 09	6,441	AL 17-12-09	6,441
2117-001-01-09	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM DIC 09	3,689	AL 17-01-10	3,689
2117-001-01-09	31/03/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ENE 10	3,492	AL 17-02-10	3,492
2117-001-01-09	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FEB 10	3,868	AL 17-03-10	3,868
2117-001-01-09	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAR 10	3,756	AL 17-04-10	3,756
2117-001-01-09	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ABR 10	3,065	AL 17-05-10	3,065
2117-001-01-09	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAY 10	3,398	AL 17-06-10	3,398
2117-001-01-09	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUN 10	2,941	AL 17-07-10	2,941
2117-001-01-09	30/09/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUL 10	2,848	AL 17-08-10	2,848
2117-001-01-09	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM AGO 10	2,474	AL 17-09-10	2,474
2117-001-01-09	29/11/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM SEP 10	2,438	AL 17-10-10	2,438
2117-001-01-09	29/12/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM OCT 10	2,438	AL 17-11-10	2,438

Wabeta Eri

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

[Signature]

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



[Signature]

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

[Signature]

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-09	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM NOV 10	2,338	AL 17-12-10	2,338
2117-001-01-09	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM DIC 10	4,298	AL 17-01-11	4,298
2117-001-01-09	31/01/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ENE 08	2,558	AL 17-02-08	2,558
2117-001-01-09	29/02/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FEB 08	1,672	AL 17-03-08	1,672
2117-001-01-09	31/03/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAR 08	1,911	AL 17-04-08	1,911
2117-001-01-09	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ABR 08	1,731	AL 17-05-08	1,731
2117-001-01-09	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FLTAANTE ENE08	273	AL 17-02-08	273
2117-001-01-09	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FLTAANTE FEB08	213	AL 17-03-08	213
2117-001-01-09	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FLTAANTE MAR08	260	AL 17-04-08	260
2117-001-01-09	31/05/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAY 08	2,135	AL 17-06-08	2,135
2117-001-01-09	30/06/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUN 08	1,964	AL 17-07-08	1,964
2117-001-01-09	31/07/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUN 08	2,037	AL 17-08-08	2,037
2117-001-01-09	31/08/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUL 08	2,151	AL 17-09-08	2,151
2117-001-01-09	30/09/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN SEP 08	2,124	AL 17-10-08	2,124
2117-001-01-09	31/10/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN OCT 08	2,294	AL 17-11-08	2,294
2117-001-01-09	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN NOV 08	1,904	AL 17-12-08	1,904
2117-001-01-09	31/12/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN DIC 08	2,943	AL 17-01-09	2,943
2117-001-01-09	31/01/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ENE 09	3,084	AL 17-02-09	3,084
2117-001-01-09	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FEB 09	2,213	AL 17-03-09	2,213
2117-001-01-09	31/03/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAR 09	2,186	AL 17-04-09	2,186
2117-001-01-09	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ABR 09	2,146	AL 17-05-09	2,146
2117-001-01-09	31/05/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAY 09	2,317	AL 17-06-09	2,317
2117-001-01-09	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUN 09	3,420	AL 17-07-09	3,420
2117-001-01-09	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUL 09	2,310	AL 17-08-09	2,310
2117-001-01-09	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN AGO 09	2,310	AL 17-09-09	2,310
2117-001-01-09	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN SEP 09	2,334	AL 17-10-09	2,334
2117-001-01-09	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN OCT 09	2,305	AL 17-11-09	2,305
2117-001-01-09	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN NOV 09	2,174	AL 17-12-09	2,174
2117-001-01-09	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN DIC 09	3,398	AL 17-01-10	3,398
2117-001-01-09	29/01/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ENE 10	2,473	AL 17-02-10	2,473
2117-001-01-09	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FEB 10	2,217	AL 17-03-10	2,217
2117-001-01-09	31/03/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAR 10	2,400	AL 17-04-10	2,400
2117-001-01-09	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ABR 10	2,289	AL 17-05-10	2,289
2117-001-01-09	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAY 10	2,368	AL 17-06-10	2,368
2117-001-01-09	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUN 10	3,368	AL 17-07-10	3,368
2117-001-01-09	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUL 10	2,458	AL 17-08-10	2,458
2117-001-01-09	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN AGO 10	2,316	AL 17-09-10	2,316

Marybel An
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

[Signature]
C.FRANCISCO MARCAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

[Signature]
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

[Signature]
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-09	30/09/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN SEP 10	2,516	AL 17-10-10	2,516
2117-001-01-09	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN OCT 10	4,335	AL 17-11-10	4,335
2117-001-01-09	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN NOV 10	2,250	AL 17-12-10	2,250
2117-001-01-09	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN DIC 10	3,412	AL 17-01-11	3,412
2117-001-01-09	31/01/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ENE 08	2,885	AL 17-02-08	2,885
2117-001-01-09	29/02/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FEB 08	1,876	AL 17-03-08	1,876
2117-001-01-09	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAR 08	2,207	AL 17-04-08	2,207
2117-001-01-09	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ABR 08	356	AL 17-05-08	356
2117-001-01-09	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FLTANTE ENE 08	214	AL 17-02-08	214
2117-001-01-09	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FLTANTE FEB 08	277	AL 17-03-08	277
2117-001-01-09	31/05/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FLTANTE MAR 08	2,251	AL 17-04-08	2,251
2117-001-01-09	30/06/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAY 08	2,455	AL 17-06-08	2,455
2117-001-01-09	31/07/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUN 08	2,370	AL 17-07-08	2,370
2117-001-01-09	31/08/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUL 08	2,355	AL 17-08-08	2,355
2117-001-01-09	30/09/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE AGO 08	2,326	AL 17-09-08	2,326
2117-001-01-09	31/10/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE SEP 08	2,252	AL 17-10-08	2,252
2117-001-01-09	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE OCT 08	2,662	AL 17-11-08	2,662
2117-001-01-09	31/01/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE NOV 08	2,585	AL 17-12-08	2,585
2117-001-01-09	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE DIC 08	3,562	AL 17-01-09	3,562
2117-001-01-09	31/03/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ENE 09	3,616	AL 17-02-09	3,616
2117-001-01-09	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FEB 09	2,293	AL 17-03-09	2,293
2117-001-01-09	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAR 09	2,634	AL 17-04-09	2,634
2117-001-01-09	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ABR 09	2,515	AL 17-05-09	2,515
2117-001-01-09	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAY 09	2,398	AL 17-06-09	2,398
2117-001-01-09	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUN 09	3,382	AL 17-07-09	3,382
2117-001-01-09	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUL 09	2,412	AL 17-08-09	2,412
2117-001-01-09	30/08/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE AGO 08	2,363	AL 17-09-08	2,363
2117-001-01-09	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE SEP 09	2,365	AL 17-10-09	2,365
2117-001-01-09	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE OCT 09	2,416	AL 17-11-09	2,416
2117-001-01-09	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE NOV 09	2,556	AL 17-12-09	2,556
2117-001-01-09	29/01/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE DIC 09	3,385	AL 17-01-10	3,385
2117-001-01-09	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ENE 10	2,696	AL 17-02-10	2,696
2117-001-01-09	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FEB 10	2,222	AL 17-03-10	2,222
2117-001-01-09	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAR 10	2,489	AL 17-04-10	2,489
2117-001-01-09	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ABR 10	2,587	AL 17-05-10	2,587

Haybela

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

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



ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-09	30/09/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAY 10	3,627	AL 17-06-10	2,627
2117-001-01-09	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUN 10	3,483	AL 17-07-10	3,483
2117-001-01-09	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUL 10	2,506	AL 17-08-10	2,506
2117-001-01-09	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE AGO 10	2,510	AL 17-09-10	2,510
2117-001-01-09	31/01/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE SEP 10	2,494	AL 17-10-10	2,494
2117-001-01-09	29/02/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE OCT 10	2,559	AL 17-11-10	2,559
2117-001-01-09	31/03/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE NOV 10	2,497	AL 17-12-10	2,497
2117-001-01-09	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE DIC 10	3,563	AL 17-01-11	3,563
2117-001-01-11	31/10/2008	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	4TO. BIMESTRE 2003	26,995	AL 17-09-03	26,995
2117-001-01-11	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	5TO BIMESTRE 2003	25,859	AL 17-11-03	25,859
2117-001-01-11	31/12/2008	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	6TO BIMESTRE 2003	22,343	AL 17-01-04	22,343
2117-001-01-11	31/01/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	1ER BIMESTRE 2004	22,476	AL 17-03-04	22,476
2117-001-01-11	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	2DO BIMESTRE 2004	24,886	AL 17-05-04	24,886
2117-001-01-11	31/03/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	3ER BIMESTRE 2004	25,957	AL 17-07-04	25,957
2117-001-01-11	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	4TO BIMESTRE 2004	27,095	AL 17-09-04	27,095
2117-001-01-11	31/05/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	5TO BIMESTRE 2004	26,583	AL 17-11-04	26,583
2117-001-01-11	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	6TO BIMESTRE 2004	26,416	AL 17-01-05	26,416
2117-001-01-11	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	1ER BIMESTRE 2005	28,953	AL 17-03-05	28,953
2117-001-01-11	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	2DO BIMESTRE 2005	28,528	AL 17-05-05	28,528
2117-001-01-11	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	3ER BIMESTRE 2005	28,859	AL 17-07-05	28,859
2117-001-01-11	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	4TO BIMESTRE 2005	30,490	AL 17-09-05	30,490
2117-001-01-11	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	5TO BIMESTRE 2005	29,692	AL 17-11-05	29,692
2117-001-01-11	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	6TO BIMESTRE 2005	30,601	AL 17-01-06	30,601
2117-001-01-11	29/01/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	1ER BIMESTRE 2006	35,329	AL 17-03-06	35,329
2117-001-01-11	28/04/2006	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	2DO BIMESTRE 2006	38,090	AL 17-05-06	38,090
2117-001-01-11	30/06/2006	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	3ER BIMESTRE 2006	37,788	AL 17-07-06	37,788
2117-001-01-11	31/08/2006	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	4TO. BIM DEL 2006	36,686	AL 17-09-06	36,686
2117-001-01-11	31/10/2006	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	5TO. BIM DEL 2006	32,861	AL 17-11-06	32,861
2117-001-01-11	29/12/2006	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	6TO. BIM DEL 2006	31,834	AL 17-01-07	31,834
2117-001-01-11	28/02/2007	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	1ER BIMESTRE 2007	31,293	AL 17-03-07	31,293
2117-001-01-11	30/04/2007	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	2DO BIMESTRE 2007	33,223	AL 17-05-07	33,223
2117-001-01-11	29/06/2007	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	3ER BIMESTRE 2007	33,093	AL 17-07-07	33,093
2117-001-01-11	31/08/2007	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	4TO BIMESTRE 2007	33,194	AL 17-09-07	33,194
2117-001-01-11	31/10/2007	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	5TO BIMESTRE 2007	32,253	AL 17-11-07	32,253
2117-001-01-11	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	1ER BIMESTRE 2009	5,616	AL 17-03-09	5,616
2117-001-01-11	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2009	7,309	AL 17-03-09	7,309

Maybela Ramirez Saldívar
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ



Ing. Antonio Galvan Hinojosa
ING ANTONHO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

C. Francisco Margal Garcia
C.FRANCISCO MARGAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

LCP Claudio de la Cruz Hernandez
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-11	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	1ER BIMESTRE 2009	8,027	AL 17-03-09	8,027
2117-001-01-11	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	1ER BIMESTRE 2009	9,505	AL 17-03-09	9,505
2117-001-01-11	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	2DO BIMESTRE 2009	7,868	AL 17-05-09	7,868
2117-001-01-11	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	2DO BIMESTRE 2009	9,238	AL 17-05-09	9,238
2117-001-01-11	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	2DO BIMESTRE 2009	9,421	AL 17-05-09	9,421
2117-001-01-11	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	2DO BIMESTRE 2009	10,520	AL 17-05-09	10,520
2117-001-01-11	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	3ER BIMESTRE 2009	7,868	AL 17-07-09	7,868
2117-001-01-11	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	3ER BIMESTRE 2009	9,214	AL 17-07-09	9,214
2117-001-01-11	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	3ER BIMESTRE 2009	9,440	AL 17-07-09	9,440
2117-001-01-11	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	3ER BIMESTRE 2009	10,332	AL 17-07-09	10,332
2117-001-01-11	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	4TO BIMESTRE 2009	9,833	AL 17-09-09	9,833
2117-001-01-11	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	4TO BIMESTRE 2009	9,225	AL 17-09-09	9,225
2117-001-01-11	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	4TO BIMESTRE 2009	11,018	AL 17-09-09	11,018
2117-001-01-11	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	4TO BIMESTRE 2009	10,245	AL 17-09-09	10,245
2117-001-01-11	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2009	9,622	AL 17-11-09	9,622
2117-001-01-11	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2009	9,312	AL 17-11-09	9,312
2117-001-01-11	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2009	10,863	AL 17-11-09	10,863
2117-001-01-11	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	5TO BIMESTRE 2009	10,354	AL 17-11-09	10,354
2117-001-01-11	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2009	9,696	AL 17-01-10	9,696
2117-001-01-11	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	6TO BIMESTRE 2009	9,844	AL 17-01-10	9,844
2117-001-01-11	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	6TO BIMESTRE 2009	10,844	AL 17-01-10	10,844
2117-001-01-11	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	6TO BIMESTRE 2009	10,498	AL 17-01-10	10,498
2117-001-01-11	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	1ER BIMESTRE 2010	10,612	AL 17-01-10	10,612
2117-001-01-11	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2010	9,762	AL 17-01-10	9,762
2117-001-01-11	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	1ER BIMESTRE 2010	11,016	AL 17-01-10	11,016
2117-001-01-11	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	1ER BIMESTRE 2010	10,670	AL 17-01-10	10,670
2117-001-01-11	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	2DO BIMESTRE 2010	12,429	AL 17-05-10	12,429
2117-001-01-11	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	2DO BIMESTRE 2010	8,375	AL 17-05-10	8,375
2117-001-01-11	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	2DO BIMESTRE 2010	11,397	AL 17-05-10	11,397
2117-001-01-11	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	2DO BIMESTRE 2010	11,032	AL 17-05-10	11,032
2117-001-01-11	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	3ER BIMESTRE 2010	12,402	AL 17-07-10	12,402
2117-001-01-11	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	3ER BIMESTRE 2010	8,375	AL 17-07-10	8,375
2117-001-01-11	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	3ER BIMESTRE 2010	10,899	AL 17-07-10	10,899
2117-001-01-11	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	3ER BIMESTRE 2010	11,032	AL 17-07-10	11,032
2117-001-01-11	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	4TO BIMESTRE 2010	12,620	AL 17-09-10	12,620
2117-001-01-11	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	4TO BIMESTRE 2010	8,512	AL 17-09-10	8,512

Maybela Lizeth Ramirez Saldivar

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



Ing. Antonio Galvan Hinojosa

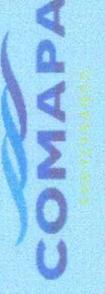
ING ANTONHO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

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

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-11	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	4TO BIMESTRE 2010	11,045	AL 17-09-10	11,045
2117-001-01-11	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	4TO BIMESTRE 2010	11,173	AL 17-09-10	11,173
2117-001-01-11	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2010	12,366	AL 17-11-10	12,366
2117-001-01-11	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2010	27	AL 17-11-10	27
2117-001-01-11	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2010	8,375	AL 17-11-10	8,375
2117-001-01-11	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2010	11,263	AL 17-11-10	11,263
2117-001-01-11	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	5TO BIMESTRE 2010	10,788	AL 17-11-10	10,788
2117-001-01-11	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2010	10,573	AL 17-01-11	10,573
2117-001-01-11	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2010	27	AL 17-01-11	27
2117-001-01-11	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2010	28	AL 17-01-11	28
2117-001-01-11	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2010	8,375	AL 17-01-11	8,375
2117-001-01-11	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	6TO BIMESTRE 2010	12,477	AL 17-01-11	12,477
2117-001-01-11	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	6TO BIMESTRE 2010	11,562	AL 17-01-11	11,562
2117-001-01-12	30/12/2005	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	5% AL MILLAR	33,961	AL 31-12-06	33,961
2117-001-01-13	30/12/2005	PENDIENTE	S/N	INSPECCION Y VIGILANCIA SFP	2% AL MILLAR	13,584	AL 31-12-06	13,584
2117-001-01-14	31/10/2003	PENDIENTE	S/N	CAMARA MEXICANA INDUSTRIA Y CONST.	2% SOBRE NOMINAS OCT 03	6,198	AL 17-11-03	6,198
2117-001-01-14	28/11/2003	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OCT 03	6,202	AL 17-12-03	6,202
2117-001-01-14	31/12/2003	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS NOV 03	5,638	AL 17-01-04	5,638
2117-001-01-14	31/12/2003	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS DIC 03	9,049	AL 17-01-04	9,049
2117-001-01-14	31/12/2003	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS JUL 04	9,161	AL 17-02-04	9,161
2117-001-01-14	30/01/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS FEB 04	5,792	AL 17-03-04	5,792
2117-001-01-14	27/02/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAR 04	5,952	AL 17-04-04	5,952
2117-001-01-14	30/04/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ABR 04	5,160	AL 17-05-04	5,160
2117-001-01-14	31/05/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAY 04	5,305	AL 17-06-04	5,305
2117-001-01-14	31/07/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS JUN 04	5,179	AL 17-07-04	5,179
2117-001-01-14	31/08/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS JUL 04	5,439	AL 17-08-04	5,439
2117-001-01-14	29/10/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS AGO 04	5,448	AL 17-09-04	5,448
2117-001-01-14	30/09/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS SEP 04	5,724	AL 17-10-04	5,724
2117-001-01-14	30/11/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OCT 04	5,507	AL 17-11-04	5,507
2117-001-01-14	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS NOV 04	5,359	AL 17-12-04	5,359
2117-001-01-14	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS DIC 04	9,563	AL 17-01-05	9,563
2117-001-01-14	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS FEB 07	14,259	AL 17-02-07	14,259
2117-001-01-14	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ENE 07	7,018	AL 17-03-07	7,018
2117-001-01-14	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAR 07	7,657	AL 17-04-07	7,657
2117-001-01-14	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ABR 07	7,446	AL 17-05-07	7,446
2117-001-01-14	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAY 07	8,017	AL 17-06-07	8,017



Maybela Ramirez
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

Francisco Margal Garcia
C. FRANCISCO MARGAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

Ing. Antonio Galvan Hinojosa
ING ANTONHO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP Claudio de la Cruz Hernandez
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-14	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS JUN 07	8,400	AL 17-07-07	8,400
2117-001-01-14	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS JUL 07	9,495	AL 17-08-07	9,495
2117-001-01-14	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS AGO 07	8,167	AL 17-09-07	8,167
2117-001-01-14	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS SEP 07	8,163	AL 17-10-07	8,163
2117-001-01-14	31/10/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OCT 07	8,244	AL 17-11-07	8,244
2117-001-01-14	30/11/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS NOV 07	8,047	AL 17-12-07	8,047
2117-001-01-14	31/12/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS DIC 07	11,371	AL 17-01-08	11,371
2117-001-02-01	13/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ENERO 2011	7,645	AL 17-02-11	7,645
2117-001-02-01	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ENERO 2011	8,815	AL 17-02-11	8,815
2117-001-02-01	14/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE FEBRERO 2011	6,852	AL 17-03-11	6,852
2117-001-02-01	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE FEBRERO 2011	7,067	AL 17-03-11	7,067
2117-001-02-01	15/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MARZO 2011	8,029	AL 17-04-11	8,029
2117-001-02-01	30/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MARZO 2011	10,088	AL 17-04-11	10,088
2117-001-02-01	15/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ABRIL 2011	7,396	AL 17-05-11	7,396
2117-001-02-01	29/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ABRIL 2011	8,904	AL 17-05-11	8,904
2117-001-02-01	13/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MAYO 2011	8,860	AL 17-06-11	8,860
2117-001-02-01	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MAYO 2011	8,784	AL 17-06-11	8,784
2117-001-02-01	15/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2011	7,531	AL 17-07-11	7,531
2117-001-02-01	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2011	16,774	AL 17-07-11	16,774
2117-001-02-01	15/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JULIO 2011	8,087	AL 17-08-11	8,087
2117-001-02-01	29/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JULIO 2011	8,421	AL 17-08-11	8,421
2117-001-02-01	15/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE AGOSTO 2011	8,746	AL 17-09-11	8,746
2117-001-02-01	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE AGOSTO 2011	8,338	AL 17-09-11	8,338
2117-001-02-01	15/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	6,615	AL 17-10-11	6,615
2117-001-02-01	30/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	6,896	AL 17-10-11	6,896
2117-001-02-01	14/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	7,781	AL 17-11-11	7,781
2117-001-02-01	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	7,423	AL 17-11-11	7,423
2117-001-02-01	15/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	6,623	AL 17-12-11	6,623
2117-001-02-01	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	6,889	AL 17-12-11	6,889
2117-001-02-01	15/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	29,700	AL 17-01-12	29,700
2117-001-02-01	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	7,460	AL 17-01-12	7,460
2117-001-02-01	13/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE ENERO 2011	3,905	AL 17-02-11	3,905
2117-001-02-01	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE ENERO 2011	4,061	AL 17-02-11	4,061
2117-001-02-01	14/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE FEBRERO 2011	4,243	AL 17-03-11	4,243
2117-001-02-01	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE FEBRERO 2011	3,732	AL 17-03-11	3,732
2117-001-02-01	15/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE MARZO 2011	4,205	AL 17-04-11	4,205

Mayra Am
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

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



Antonio Galvan Hinojosa
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

Claudio de la Cruz Hernandez
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-02-01	30/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE MARZO 2011	4,082	AL 17-04-11	4,082
2117-001-02-01	15/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE ABRIL 2011	4,470	AL 17-05-11	4,470
2117-001-02-01	29/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE ABRIL 2011	4,908	AL 17-05-11	4,908
2117-001-02-01	13/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE MAYO 2011	4,250	AL 17-06-11	4,250
2117-001-02-01	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE MAYO 2011	5,003	AL 17-06-11	5,003
2117-001-02-01	15/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE JUNIO 2011	4,013	AL 17-07-11	4,013
2117-001-02-01	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE JUNIO 2011	9,947	AL 17-07-11	9,947
2117-001-02-01	15/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE JULIO 2011	5,498	AL 17-08-11	5,498
2117-001-02-01	29/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE JULIO 2011	4,313	AL 17-08-11	4,313
2117-001-02-01	15/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE AGOSTO 2011	5,066	AL 17-09-11	5,066
2117-001-02-01	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE AGOSTO 2011	4,265	AL 17-09-11	4,265
2117-001-02-01	15/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	4,775	AL 17-10-11	4,775
2117-001-02-01	30/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	4,304	AL 17-10-11	4,304
2117-001-02-01	14/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	3,847	AL 17-11-11	3,847
2117-001-02-01	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	4,412	AL 17-11-11	4,412
2117-001-02-01	15/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	4,561	AL 17-12-11	4,561
2117-001-02-01	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	4,040	AL 17-12-11	4,040
2117-001-02-01	15/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	21,194	AL 17-01-12	21,194
2117-001-02-01	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	4,334	AL 17-01-12	4,334
2117-001-02-01	13/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ENERO 2011	1,796	AL 17-02-11	1,796
2117-001-02-01	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE ENERO 2011	1,937	AL 17-02-11	1,937
2117-001-02-01	14/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE FEBRERO 2011	1,819	AL 17-03-11	1,819
2117-001-02-01	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE FEBRERO 2011	446	AL 17-03-11	446
2117-001-02-01	15/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE MARZO 2011	1,902	AL 17-04-11	1,902
2117-001-02-01	30/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE MARZO 2011	2,114	AL 17-04-11	2,114
2117-001-02-01	15/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ABRIL 2011	1,591	AL 17-05-11	1,591
2117-001-02-01	29/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE ABRIL 2011	1,988	AL 17-05-11	1,988
2117-001-02-01	13/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE MAYO 2011	2,016	AL 17-06-11	2,016
2117-001-02-01	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE MAYO 2011	2,331	AL 17-06-11	2,331
2117-001-02-01	15/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JUNIO 2011	1,467	AL 17-07-11	1,467
2117-001-02-01	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JUNIO 2011	11,391	AL 17-07-11	11,391
2117-001-02-01	15/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JULIO 2011	1,312	AL 17-08-11	1,312
2117-001-02-01	29/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JULIO 2011	2,476	AL 17-08-11	2,476
2117-001-02-01	15/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE AGOSTO 2011	2,110	AL 17-09-11	2,110
2117-001-02-01	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE AGOSTO 2011	2,411	AL 17-09-11	2,411
2117-001-02-01	15/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	1,317	AL 17-10-11	1,317

Waybela Lm.

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

(Signature)

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



ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

(Signature)

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-02-01	30/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	1,853	AL 17-10-11	1,853
2117-001-02-01	14/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	2,108	AL 17-11-11	2,108
2117-001-02-01	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	2,120	AL 17-11-11	2,120
2117-001-02-01	15/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	2,149	AL 17-12-11	2,149
2117-001-02-01	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	2,436	AL 17-12-11	2,436
2117-001-02-01	15/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	11,731	AL 17-01-12	11,731
2117-001-02-01	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	2,012	AL 17-01-12	2,012
2117-001-02-01	13/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	1º QUINCENA DE ENERO 2011	5,746	AL 17-02-11	5,746
2117-001-02-01	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	2º QUINCENA DE ENERO 2011	3,978	AL 17-02-11	3,978
2117-001-02-01	14/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	1º QUINCENA DE FEBRERO 2011	3,180	AL 17-03-11	3,180
2117-001-02-01	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	2º QUINCENA DE FEBRERO 2011	4,288	AL 17-03-11	4,288
2117-001-02-01	15/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	1º QUINCENA DE MARZO 2011	3,746	AL 17-04-11	3,746
2117-001-02-01	30/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	2º QUINCENA DE MARZO 2011	5,151	AL 17-04-11	5,151
2117-001-02-01	15/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	1º QUINCENA DE ABRIL 2011	3,361	AL 17-05-11	3,361
2117-001-02-01	29/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	2º QUINCENA DE ABRIL 2011	4,908	AL 17-05-11	4,908
2117-001-02-01	13/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	1º QUINCENA DE MAYO 2011	5,971	AL 17-06-11	5,971
2117-001-02-01	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	2º QUINCENA DE MAYO 2011	5,176	AL 17-06-11	5,176
2117-001-02-01	15/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2011	3,419	AL 17-07-11	3,419
2117-001-02-01	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2011	14,766	AL 17-07-11	14,766
2117-001-02-01	15/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	1º QUINCENA DE JULIO 2011	4,484	AL 17-08-11	4,484
2117-001-02-01	29/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	2º QUINCENA DE JULIO 2011	4,611	AL 17-08-11	4,611
2117-001-02-01	15/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	1º QUINCENA DE AGOSTO 2011	4,215	AL 17-09-11	4,215
2117-001-02-01	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	2º QUINCENA DE AGOSTO 2011	5,145	AL 17-09-11	5,145
2117-001-02-01	15/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	3,315	AL 17-10-11	3,315
2117-001-02-01	30/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	3,913	AL 17-10-11	3,913
2117-001-02-01	14/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	3,654	AL 17-11-11	3,654
2117-001-02-01	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	6,586	AL 17-11-11	6,586
2117-001-02-01	15/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	3,910	AL 17-12-11	3,910
2117-001-02-01	15/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	5,651	AL 17-12-11	5,651
2117-001-02-01	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	14,050	AL 17-01-12	14,050
2117-001-02-01	13/01/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	4,051	AL 17-01-12	4,051
2117-001-02-01	31/01/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE ENERO 2012	20,175	AL 17-02-12	20,175
2117-001-02-01	15/02/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE ENERO 2012	20,147	AL 17-02-12	20,147
2117-001-02-01	31/02/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE FEBRERO 2012	17,948	AL 17-03-12	17,948
2117-001-02-01	29/02/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE FEBRERO 2012	21,863	AL 17-03-12	21,863
2117-001-02-01	15/03/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE MARZO 2012	18,909	AL 17-04-12	18,909



Maybela Ramirez

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

[Signature]

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

[Signature]

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

[Signature]

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-02-01	29/03/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE MARZO 2012	23,058	AL 17-04-12	23,058
2117-001-02-01	30/04/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE ABRIL 2012	20,138	AL 17-05-12	20,138
2117-001-02-01	30/04/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE ABRIL 2012	22,008	AL 17-05-12	22,008
2117-001-02-01	15/05/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE MAYO 2012	19,659	AL 17-06-12	19,659
2117-001-02-01	31/05/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE MAYO 2012	24,042	AL 17-06-12	24,042
2117-001-02-01	13/06/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JUNIO 2012	18,071	AL 17-07-12	18,071
2117-001-02-01	20/06/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	40	AL 17-07-12	40
2117-001-02-01	28/06/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE JUNIO 2012	57,268	AL 17-07-12	57,268
2117-001-02-01	12/07/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2012	19,190	AL 17-08-12	19,190
2117-001-02-01	13/07/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	42	AL 17-08-12	42
2117-001-02-01	30/07/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE JULIO 2012	23,096	AL 17-08-12	23,096
2117-001-02-01	15/08/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE AGOSTO 2012	20,106	AL 17-09-12	20,106
2117-001-02-01	17/08/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	3	AL 17-09-12	3
2117-001-02-01	31/08/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE AGOSTO 2012	22,412	AL 17-09-12	22,412
2117-001-02-01	04/09/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	55	AL 17-10-12	55
2117-001-02-01	14/09/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	19,289	AL 17-10-12	19,289
2117-001-02-01	18/09/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	55	AL 17-10-12	55
2117-001-02-01	28/09/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	20,807	AL 17-10-12	20,807
2117-001-02-01	03/10/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	55	AL 17-11-12	55
2117-001-02-01	15/10/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2012	20,690	AL 17-11-12	20,690
2117-001-02-01	23/10/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	55	AL 17-11-12	55
2117-001-02-01	31/10/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2da QUINCENA DE OCTUBRE 2012	21,567	AL 17-11-12	21,567
2117-001-02-01	15/11/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2012	17,472	AL 17-12-12	17,472
2117-001-02-01	30/11/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2da QUINCENA DE NOVIEMBRE 2012	17,780	AL 17-12-12	17,780
2117-001-02-01	31/12/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2012	89,759	AL 17-01-13	89,759
2117-001-02-01	31/12/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2012	19,131	AL 17-01-13	19,131
2117-001-02-01	15/01/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE ENERO 2013	22,046	AL 17-02-13	22,046
2117-001-02-01	31/01/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE ENERO 2013	24,358	AL 17-02-13	24,358
2117-001-02-01	15/02/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE FEBRERO 2013	22,104	AL 17-03-13	22,104
2117-001-02-01	28/02/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE FEBRERO 2013	16,876	AL 17-03-13	16,876
2117-001-02-01	15/03/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE MARZO 2013	23,356	AL 17-04-13	23,356
2117-001-02-01	27/03/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE MARZO 2013	25,847	AL 17-04-13	25,847
2117-001-02-01	15/04/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE ABRIL 2013	20,324	AL 17-05-13	20,324
2117-001-02-01	17/04/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE ABRIL 2013	2,514	AL 17-05-13	2,514
2117-001-02-01	27/03/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE ABRIL 2013	24,172	AL 17-05-13	24,172
2117-001-02-01	15/05/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE MAYO 2013	23,602	AL 17-06-13	23,602

Maybela Ramirez Saldívar

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



Ing. Antonio Galvan Hinojosa

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP Claudio de la Cruz Hernandez

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-02-01	31/05/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE MAYO 2013	28,857	AL 17-06-13	28,857
2117-001-02-01	14/06/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JUNIO 2013	12,760	AL 17-07-13	12,760
2117-001-02-01	14/06/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JUNIO 2013	848	AL 17-07-13	848
2117-001-02-01	17/06/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JUNIO 2013	3,663	AL 17-07-13	3,663
2117-001-02-01	18/06/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JUNIO 2013	2,408	AL 17-07-13	2,408
2117-001-02-01	28/06/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE JUNIO 2013	61,501	AL 17-07-13	61,501
2117-001-02-01	15/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2013	13,198	AL 17-08-13	13,198
2117-001-02-01	16/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2013	175	AL 17-08-13	175
2117-001-02-01	18/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2013	5,008	AL 17-08-13	5,008
2117-001-02-01	18/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2013	358	AL 17-08-13	358
2117-001-02-01	23/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2013	2,514	AL 17-08-13	2,514
2117-001-02-01	31/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE JULIO 2013	26,212	AL 17-08-13	26,212
2117-001-02-01	31/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE JULIO 2013	21,278	AL 17-09-13	21,278
2117-001-02-01	14/08/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE AGOSTO 2013	21,569	AL 17-09-13	21,569
2117-001-02-01	28/08/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE AGOSTO 2013	21,111	AL 17-10-13	21,111
2117-001-02-01	30/09/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	31,406	AL 17-10-13	31,406
2117-001-02-01	15/10/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2013	25,657	AL 17-11-13	25,657
2117-001-02-01	30/10/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2013	22,527	AL 17-11-13	22,527
2117-001-02-01	15/11/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013	24,892	AL 17-12-13	24,892
2117-001-02-01	29/11/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013	22,332	AL 17-12-13	22,332
2117-001-02-01	13/12/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	82,369	AL 17-01-14	82,369
2117-001-02-01	14/12/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	1,786	AL 17-01-14	1,786
2117-001-02-01	30/12/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	1,142	AL 17-01-14	1,142
2117-001-02-01	30/12/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	23,727	AL 17-01-14	23,727
2117-001-02-01	04/11/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ISR RET POR ARREND INM NOV 2013	1,527	AL 17-01-14	1,527
2117-001-02-02	03/12/2013	PENDIENTE	1613	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM NOV 2013	363	AL 17-12-13	363
2117-001-02-02	03/12/2013	PENDIENTE	1621	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM DIC 2013	363	AL 17-01-14	363
2117-001-02-02	27/09/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ISR RET POR ARREND INM ABR-DIC 2012	5,004	AL 17-05-12	5,004
2117-001-02-02	27/09/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ISR RET POR ARREND INM ENE-SEP 2013	3,552	AL 17-04-13	3,552
2117-001-02-02	30/11/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ISR RET POR ARREND INM OCT-NOV 2013	1,112	AL 17-12-13	1,112
2117-001-02-02	31/12/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ISR RET POR ARREND INM OCT-NOV 2013	556	AL 17-12-13	556
2117-001-02-02	01/04/2018	PENDIENTE	S/N	RECLASIFICACION DE I.V.A. D00046	RECLASIFICACION DE I.V.A. D00046	1,452	AL 17-07-16	1,452
2117-001-02-03	31/12/2013	PENDIENTE	1233	FALCON DAVILA CARRANZA	ISR RETENCIONES A PROFES DIC-2013	200	AL 17-01-14	200
2117-001-02-04	03/08/2012	PENDIENTE	MC-242848	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	IVA RETENCIONES AGO 12	1	AL 17-10-12	1
2117-001-02-04	11/06/2013	PENDIENTE	R0051	NANCY PATRICIA CANTU RESENDEZ	IVA RETENCIONES JUN 13	1	AL 17-07-13	1
2117-001-02-04	31/12/2013	PENDIENTE	1233	FALCON DAVILA CARRANZA	IVA RETENCIONES DIC 2013	211	AL 17-01-14	211

Maybela Ramirez
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

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

Antonio Galvan Hinojosa
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

Claudio de la Cruz Hernandez
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-02-07	30/07/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2° QUINCENA JULIO 2012	60	AL 17-09-12	60
2117-001-02-07	15/08/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1° QUINCENA AGOSTO 2012	60	AL 17-09-12	60
2117-001-02-07	31/08/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2° QUINCENA AGOSTO 2012	60	AL 17-09-12	60
2117-001-02-07	15/01/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1° QUINCENA ENERO 2015	792	AL 17/02/2015	792
2117-001-02-07	30/01/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2° QUINCENA ENERO 2015	792	AL 17/02/2015	792
2117-001-02-07	12/02/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1° QUINCENA FEBRERO 2015	792	AL 17/03/2015	792
2117-001-02-07	27/02/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2° QUINCENA FEBRERO 2015	792	AL 17/02/2015	792
2117-001-02-07	13/03/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1° QUINCENA MARZO 2015	823	AL 17/05/2015	823
2117-001-02-07	31/03/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1° QUINCENA MARZO 2015	823	AL 17/05/2015	823
2117-001-02-07	15/04/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1° QUINCENA ABRIL 2015	954	AL 17/05/2015	954
2117-001-02-07	22/04/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1° QUINCENA ABRIL 2015	869	AL 17/05/2015	869
2117-001-02-07	30/04/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2° QUINCENA ABRIL 2015	953	AL 17/05/2015	953
2117-001-02-07	15/05/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1° QUINCENA MAYO 2015	823	AL 17/07/2015	823
2117-001-02-07	29/05/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2° QUINCENA MAYO 2015	954	AL 17/07/2015	954
2117-001-02-07	03/06/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1° QUINCENA JUNIO 2015	869	AL 17/07/2015	869
2117-001-02-07	15/06/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2° QUINCENA JUNIO 2015	955	AL 17/07/2015	955
2117-001-02-07	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	1° SOBRE NOMINAS ADM ENE 11	3,488	AL 17-02-11	3,488
2117-001-02-08	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2° SOBRE NOMINAS ADM FEB 11	3,245	AL 17-03-11	3,245
2117-001-02-08	31/03/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2° SOBRE NOMINAS ADM MAR 11	3,714	AL 17-04-11	3,714
2117-001-02-08	30/04/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2° SOBRE NOMINAS ADM ABR 11	3,541	AL 17-05-11	3,541
2117-001-02-08	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2° SOBRE NOMINAS ADM MAY 11	3,680	AL 17-06-11	3,680
2117-001-02-08	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2° SOBRE NOMINAS ADM JUN 11	4,547	AL 17-07-11	4,547
2117-001-02-08	31/07/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2° SOBRE NOMINAS ADM JUL 11	3,558	AL 17-08-11	3,558
2117-001-02-08	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2° SOBRE NOMINAS ADM AGO 11	3,456	AL 17-09-11	3,456
2117-001-02-08	30/09/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2° SOBRE NOMINAS ADM SEP 11	2,939	AL 17-10-11	2,939
2117-001-02-08	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2° SOBRE NOMINAS ADM OCT 11	3,130	AL 17-11-11	3,130
2117-001-02-08	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2° SOBRE NOMINAS ADM NOV 11	2,943	AL 17-12-11	2,943
2117-001-02-08	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2° SOBRE NOMINAS ADM DIC 11	5,502	AL 17-01-12	5,502
2117-001-02-08	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2° SOBRE NOMINAS COM ENE 11	2,315	AL 17-02-11	2,315
2117-001-02-08	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2° SOBRE NOMINAS COM FEB 11	2,312	AL 17-03-11	2,312
2117-001-02-08	31/03/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2° SOBRE NOMINAS COM MAR 11	2,293	AL 17-04-11	2,293
2117-001-02-08	30/04/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2° SOBRE NOMINAS COM ABR 11	2,459	AL 17-05-11	2,459
2117-001-02-08	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2° SOBRE NOMINAS COM MAY 11	2,446	AL 17-06-11	2,446
2117-001-02-08	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2° SOBRE NOMINAS COM JUN 11	3,004	AL 17-07-11	3,004
2117-001-02-08	31/07/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2° SOBRE NOMINAS COM JUL 11	2,534	AL 17-08-11	2,534

Maybela Ramirez Saldívar

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



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



Ing. Antonio Galván Hinojosa

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR



LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-02-08	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM AGO 11	2,472	AL 17-09-11	2,472
2117-001-02-08	30/09/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM SEP 11	2,435	AL 17-10-11	2,435
2117-001-02-08	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM OCT 11	2,372	AL 17-11-11	2,372
2117-001-02-08	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM NOV 11	2,371	AL 17-12-11	2,371
2117-001-02-08	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM DIC 11	4,219	AL 17-01-12	4,219
2117-001-02-08	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ENE 11	2,304	AL 17-02-11	2,304
2117-001-02-08	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FEB 11	2,097	AL 17-03-11	2,097
2117-001-02-08	31/03/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAR 11	2,353	AL 17-04-11	2,353
2117-001-02-08	30/04/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ABR 11	2,310	AL 17-05-11	2,310
2117-001-02-08	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAY 11	2,436	AL 17-06-11	2,436
2117-001-02-08	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUN 11	3,487	AL 17-07-11	3,487
2117-001-02-08	31/07/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUL 11	2,380	AL 17-08-11	2,380
2117-001-02-08	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN AGO 11	2,359	AL 17-09-11	2,359
2117-001-02-08	30/09/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN SEP 11	2,174	AL 17-10-11	2,174
2117-001-02-08	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN OCT 11	2,320	AL 17-11-11	2,320
2117-001-02-08	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN NOV 11	2,583	AL 17-12-11	2,583
2117-001-02-08	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN DIC 11	3,896	AL 17-01-12	3,896
2117-001-02-08	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ENE 11	2,757	AL 17-02-11	2,757
2117-001-02-08	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FEB 11	2,491	AL 17-03-11	2,491
2117-001-02-08	31/03/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAR 11	2,681	AL 17-04-11	2,681
2117-001-02-08	30/04/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ABR 11	2,593	AL 17-05-11	2,593
2117-001-02-08	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAY 11	2,919	AL 17-06-11	2,919
2117-001-02-08	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUN 11	3,709	AL 17-07-11	3,709
2117-001-02-08	31/07/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUL 11	2,588	AL 17-08-11	2,588
2117-001-02-08	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE AGO 11	2,613	AL 17-09-11	2,613
2117-001-02-08	30/09/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE SEP 11	2,396	AL 17-10-11	2,396
2117-001-02-08	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE OCT 11	2,678	AL 17-11-11	2,678
2117-001-02-08	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE NOV 11	2,664	AL 17-12-11	2,664
2117-001-02-08	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE DIC 11	3,676	AL 17-01-12	3,676
2117-001-03-01	14/01/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE ENE 2014	30,256	AL 17-02-14	30,256
2117-001-03-01	14/01/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE ENE 2014	1,554	AL 17-02-14	1,554
2117-001-03-01	30/01/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE ENE 2014	32,447	AL 17-02-14	32,447
2117-001-03-01	13/02/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE FEB 2014	29,450	AL 17-03-14	29,450
2117-001-03-01	28/02/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE FEB 2014	28,698	AL 17-03-14	28,698
2117-001-03-01	13/03/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE MAR 2014	70,052	AL 17-04-14	70,052
2117-001-03-01	14/03/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE MAR 2014	21,558	AL 17-04-14	21,558

Maybela Ramirez
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

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



[Signature]
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-03-01	29/03/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAR 2014	38,404	AL 17-04-14	38,404
2117-001-03-01	31/03/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAR 2014	57	AL 17-04-14	57
2117-001-03-01	14/04/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE ABRIL 2014	31,552	AL 17/05/2014	31,552
2117-001-03-01	29/04/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE ABRIL 2014	34,226	AL 17/05/2014	34,226
2117-001-03-01	13/05/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE MAYO 2014	34,255	AL 17/06/2014	34,255
2117-001-03-01	29/05/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2014	35,869	AL 17/06/2014	35,869
2117-001-03-01	13/06/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE JUNIO 2014	28,302	AL 17/07/2014	28,302
2117-001-03-01	26/06/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2014	29,689	AL 17/07/2014	29,689
2117-001-03-01	14/07/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE JULIO 2014	30,359	AL 17/08/2014	30,359
2117-001-03-01	29/07/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JULIO 2014	34,403	AL 17/08/2014	34,403
2117-001-03-01	15/08/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE AGOSTO 2014	28,128	AL 17/09/2014	28,128
2117-001-03-01	29/08/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2014	34,941	AL 17/09/2014	34,941
2117-001-03-01	12/09/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE SEPTIEMBRE 2014	27,606	AL 17/10/2014	27,606
2117-001-03-01	30/09/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE SEPTIEMBRE 2014	32,921	AL 17/09/2014	32,921
2117-001-03-01	15/10/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE OCTUBRE 2014	31,474	AL 17/11/2014	31,474
2117-001-03-01	31/10/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE OCTUBRE 2014	33,629	AL 17/11/2014	33,629
2117-001-03-01	14/11/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE NOVIEMBRE 2014	28,351	AL 17/12/2014	28,351
2117-001-03-01	28/11/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2014	29,687	AL 17/12/2014	29,687
2117-001-03-01	15/12/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE DICIEMBRE 2014	92,608	AL 17/01/2015	92,608
2117-001-03-01	30/12/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE DICIEMBRE 2014	38,192	AL 17/01/2015	38,192
2117-001-03-01	31/12/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC JULIO 2014	2,747	PENDIENTE	2,747
2117-001-03-01	15/01/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE ENERO 2015	32,789	AL 17/02/2015	32,789
2117-001-03-01	30/01/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE ENERO 2015	40,439	AL 17/02/2015	40,439
2117-001-03-01	12/02/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE FEBRERO 2015	33,133	AL 17/03/2015	33,133
2117-001-03-01	27/12/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE FEBRERO 2015	30,017	AL 17/03/2015	30,017
2117-001-03-01	13/03/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE MARZO 2015	32,350	AL 17/04/2015	32,350
2117-001-03-01	31/03/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC MARZO 2015	38,992	AL 17/04/2015	38,992
2117-001-03-01	10/04/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE ABRIL 2015	883	AL 17/05/2015	883
2117-001-03-01	15/04/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE ABRIL 2015	17,317	AL 17/05/2015	17,317
2117-001-03-01	17/04/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE ABRIL 2015	3,011	AL 17/05/2015	3,011
2117-001-03-01	22/04/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE ABRIL 2015	12,303	AL 17/05/2015	12,303
2117-001-03-01	30/04/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE ABRIL 2015	30,115	AL 17/05/2015	30,115
2117-001-03-01	15/05/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC MAYO 2015	33,442	AL 17/06/2015	33,442
2117-001-03-01	29/05/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2015	15,635	AL 17/06/2015	15,635
2117-001-03-01	03/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2015	8,108	AL 17/06/2015	8,108
2117-001-03-01	04/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2015	2,963	AL 17/06/2015	2,963



Wapella Lm

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

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

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-03-01	05/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2015	1,583	AL 17/06/2015	1,583
2117-001-03-01	15/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE JUNIO 2015	21,640	AL 17/07/2015	21,640
2117-001-03-01	19/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE JUNIO 2015	1,613	AL 17/07/2015	1,613
2117-001-03-01	24/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	883	AL 17/07/2015	883
2117-001-03-01	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	5,644	AL 17/07/2015	5,644
2117-001-03-01	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE JUNIO 2015	6,721	AL 17/07/2015	6,721
2117-001-03-01	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	33,551	AL 17/07/2015	33,551
2117-001-03-01	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	44,008	AL 17/07/2015	44,008
2117-001-03-01	01/07/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	1,748	17/08/2015	1,748
2117-001-03-01	15/07/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JULIO 2015	31,071	17/08/2015	31,071
2117-001-03-01	23/07/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	713	17/08/2015	713
2117-001-03-01	31/07/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	34,451	17/08/2015	34,451
2117-001-03-01	03/08/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	5,573	17/08/2015	5,573
2117-001-03-01	14/08/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2015	21,428	17/08/2015	21,428
2117-001-03-01	14/08/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2015	5,547	17/08/2015	5,547
2117-001-03-01	14/08/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2015	2,787	17/08/2015	2,787
2117-001-03-01	31/08/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2015	11,261	17/09/2015	11,261
2117-001-03-01	01/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2015	10,972	17/09/2015	10,972
2117-001-03-01	02/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2015	2,303	17/09/2015	2,303
2117-001-03-01	03/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2015	2,724	17/09/2015	2,724
2117-001-03-01	03/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2015	7,227	17/09/2015	7,227
2117-001-03-01	15/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	18,561	17/10/2015	18,561
2117-001-03-01	23/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	10,987	17/10/2015	10,987
2117-001-03-01	30/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	20,262	17/10/2015	20,262
2117-001-03-01	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	OCTUBRE A DICIEMBRE 2015	278,493	15/01/2016	278,493
2117-001-03-01	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 2A JUNIO 2015	7,143	17/07/2015	7,143
2117-001-03-01	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 2A JUNIO 2015	7,616	17/07/2015	7,616
2117-001-03-01	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 2A SEPTIEMBRE 2015	2,408	30/09/2016	2,408
2117-001-03-01	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 2A SEPTIEMBRE 2015	2,787	30/09/2016	2,787
2117-001-03-01	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 1A DICIEMBRE 2015	5,542	31/12/2016	5,542
2117-001-03-01	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 1A DICIEMBRE 2015	4,735	31/12/2016	4,735
2117-001-03-01	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 1A DICIEMBRE 2015	3,026	31/12/2016	3,026
2117-001-03-01	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 2A DICIEMBRE 2015	12,236	31/12/2016	12,236
2117-001-03-01	15/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ENERO 2016	32,665	17/02/2016	32,665
2117-001-03-01	15/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ENERO 2016	2,922	17/02/2016	2,922
2117-001-03-01	29/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ENERO 2016	38,584	17/02/2016	38,584

Yaretha Lm

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



ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

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

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-03-01	13/02/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA FEBRERO 2016	39,228	17/03/2016	39,228
2117-001-03-01	29/02/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA FEBRERO 2016	31,912	17/03/2016	31,912
2117-001-03-01	17/03/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MARZO 2016	31,722	17/03/2016	31,722
2117-001-03-01	31/03/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA MARZO 2016	47,116	17/03/2016	47,116
2117-001-03-01	15/04/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ABRIL 2016	37,254	17/06/2016	37,254
2117-001-03-01	29/04/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ABRIL 2016	30,994	17/05/2016	30,994
2117-001-03-01	13/05/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MAYO 2016	35,114	17/06/2016	35,114
2117-001-03-01	31/05/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA MAYO 2016	45,661	17/06/2016	45,661
2117-001-03-01	15/06/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JUNIO 2016	30,098	17/07/2016	30,098
2117-001-03-01	30/06/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JUNIO 2016	63,325	17/07/2016	63,325
2117-001-03-01	19/07/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JULIO 2016	55,624	17/08/2016	55,624
2117-001-03-01	29/07/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JULIO 2016	40,948	17/08/2016	40,948
2117-001-03-01	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2016	33,771	17/09/2016	33,771
2117-001-03-01	19/09/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA AGOSTO 2016	39,615	17/09/2016	39,615
2117-001-03-01	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	29,909	17/10/2016	29,909
2117-001-03-01	14/10/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	50,414	17/10/2016	50,414
2117-001-03-01	28/10/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA OCTUBRE 2016	36,894	17/11/2016	36,894
2117-001-03-01	31/10/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	MARTIN CRUZ RUIZ	1,224	17/11/2016	1,224
2117-001-03-01	15/11/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA OCTUBRE 2016	44,852	17/11/2016	44,852
2117-001-03-01	30/11/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2016	35,282	17/12/2016	35,282
2117-001-03-01	15/12/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2016	33,360	17/12/2016	33,360
2117-001-03-01	30/12/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA DICIEMBRE 2016	91,352	17/01/2017	91,352
2117-001-03-02	30/12/2016	PENDIENTE	147	CELINA GARCIA LOPEZ	2A QUINCENA DICIEMBRE 2016	37,615	17/01/2017	37,615
2117-001-03-05	30/12/2016	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	2,393	17/10/2016	2,393
2117-001-03-07	12/07/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA DICIEMBRE 2016	16	AL 17/01/2017	16
2117-001-03-07	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1° QUINCENA JULIO 2012	60	AL 17-09-12	60
2117-001-03-07	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2° QUINCENA JUNIO 2015	955	AL 17/07/2015	955
2117-001-03-07	15/07/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2° QUINCENA JUNIO 2015	869	AL 17/07/2015	869
2117-001-03-07	31/07/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1° QUINCENA JULIO 2015	912	AL 17/08/2015	912
2117-001-03-07	14/08/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2° QUINCENA JULIO 2015	1,838	AL 17/08/2015	1,838
2117-001-03-07	01/09/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1° QUINCENA AGOSTO 2015	1,969	AL 17/09/2015	1,969
2117-001-03-07	14/08/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1° QUINCENA AGOSTO 2015	1,868	AL 17/09/2015	1,868
2117-001-03-07	03/09/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2° QUINCENA AGOSTO 2015	1,968	AL 17/09/2015	1,968
2117-001-03-07	23/09/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	1,037	AL 17/10/2015	1,037
2117-001-03-07	30/09/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	1,963	AL 17/10/2015	1,963

Maybela Ramirez

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



[Signature]

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

ING ANTONHO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

[Signature]

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-03-07	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	OCTUBRE A DICIEMBRE 2015	1,000	AL 15/01/2016	1,000
2117-001-03-07	29/01/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA ENERO 2016	312	AL 17/02/2016	312
2117-001-03-07	13/02/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA FEBRERO 2016	1,844	AL 17/03/2016	1,844
2117-001-03-07	29/02/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA FEBRERO 2016	1,844	AL 17/03/2016	1,844
2117-001-03-07	15/04/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA ABRIL 2016	265	AL 17/05/2016	265
2117-001-03-07	29/04/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA ABRIL 2016	1,735	AL 17/05/2016	1,735
2117-001-03-07	18/07/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA JULIO 2016	1,875	AL 17/08/2016	1,875
2117-001-03-07	29/07/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA JULIO 2016	1,875	AL 17/08/2016	1,875
2117-001-03-07	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA AGOSTO 2016	1,875	AL 17/09/2016	1,875
2117-001-03-07	19/09/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA AGOSTO 2016	1,859	AL 17/10/2016	1,859
2117-001-03-07	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	1,859	AL 17/10/2016	1,859
2117-001-03-07	14/10/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA SEPTIEMBRE 2016	1,860	AL 17/11/2016	1,860
2117-001-03-07	31/10/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1a QUINCENA OCTUBRE 2016	1,860	AL 17/11/2016	1,860
2117-001-04-01	13/01/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ENERO 2017	38,551	AL 17/02/2017	38,551
2117-001-04-01	31/01/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ENERO 2017	41,857	AL 17/02/2017	41,857
2117-001-04-01	02/02/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ENERO 2017	540	AL 17/02/2017	540
2117-001-04-01	14/02/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA FEBRERO 2017	34,743	AL 17/03/2017	34,743
2117-001-04-01	28/02/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA FEBRERO 2017	33,228	AL 17/03/2017	33,228
2117-001-04-01	15/03/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MARZO 2017	40,289	AL 17/04/2017	40,289
2117-001-04-01	31/03/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA MARZO 2017	42,021	AL 17/04/2017	42,021
2117-001-04-01	12/04/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ABRIL 2017	38,867	AL 17/05/2017	38,867
2117-001-04-01	27/04/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ABRIL 2017	44	AL 17/05/2017	44
2117-001-04-01	28/04/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ABRIL 2017	36,124	AL 17/05/2017	36,124
2117-001-04-01	15/05/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ABRIL 2017	43,799	AL 17/06/2017	43,799
2117-001-04-01	31/05/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MAYO 2017	41,650	AL 17/06/2017	41,650
2117-001-04-01	15/06/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA MAYO 2017	105,280	AL 17/07/2017	105,280
2117-001-04-01	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JUNIO 2017	41,668	AL 17/07/2017	41,668
2117-001-04-01	14/07/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JUNIO 2017	35,314	AL 17/08/2017	35,314
2117-001-04-01	15/08/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JULIO 2017	42,619	AL 17/08/2017	42,619
2117-001-04-01	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA AGOSTO 2017	39,557	AL 17/09/2017	39,557
2117-001-04-01	15/09/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2017	44,313	AL 17/09/2017	44,313
2117-001-04-01	29/09/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA AGOSTO 2017	40,243	AL 17/10/2017	40,243
2117-001-04-01	13/10/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	40,909	AL 17/10/2017	40,909
2117-001-04-01	26/10/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	37,859	AL 17/11/2017	37,859
2117-001-04-01	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA OCTUBRE 2017	770	AL 17/11/2017	770
2117-001-04-01	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA OCTUBRE 2017	42,413	AL 17/11/2017	42,413

Maybela Ramirez

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



Francisco Mares

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

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

Claudio de la Cruz

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-04-02	05/09/2017	PENDIENTE	209	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/10/2017	363
2117-001-04-02	18/10/2017	PENDIENTE	215	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/11/2017	363
2117-001-04-02	07/11/2017	PENDIENTE	224	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/12/2017	363
2117-001-04-02	13/12/2017	PENDIENTE	226	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/01/2018	363
2117-001-04-02	08/02/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/2018	363
2117-001-04-02	08/02/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/04/2018	363
2117-001-04-02	04/05/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/05/2018	363
2117-001-04-02	04/05/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/06/2018	363
2117-001-04-02	10/08/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/07/2018	363
2117-001-04-02	10/08/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/09/2018	363
2117-001-04-02	12/10/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/09/2018	363
2117-001-04-02	12/10/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	17/11/2018	363
2117-001-04-02	23/11/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	17/11/2018	363
2117-001-04-02	23/11/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	17/12/2018	363
2117-001-04-03	10/07/2017	PENDIENTE	147	ARACELY GUADALUPE AVALOS ALVIZU	I.S.R. RET POR HONORARIOS	566	AL 17/08/2017	566
2117-001-04-03	24/08/2018	PENDIENTE	S/N	FALCON DAVILA CARRANZA	I.S.R. RET POR HONORARIOS	14	AL 17/09/2018	14
2117-001-04-04	04/12/2017	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAEL HINOJOSA ORTIZ	I.V.A. RETENCIONES	392	AL 17/01/2018	392
2117-001-04-05	28/04/2017	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAEL HINOJOSA ORTIZ	I.V.A. RETENCIONES	414	AL 17/04/2018	414
2117-001-04-05	14/07/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA ABRIL 2017	1,921	AL 17/05/2017	1,921
2117-001-04-05	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA JULIO 2017	2,832	AL 17/08/2017	2,832
2117-001-04-05	15/08/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA JULIO 2017	2,860	AL 17/08/2017	2,860
2117-001-04-05	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA AGOSTO 2017	2,843	AL 17/09/2017	2,843
2117-001-04-05	15/09/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA AGOSTO 2017	2,315	AL 17/09/2017	2,315
2117-001-04-05	29/09/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,310	AL 17/10/2017	2,310
2117-001-04-05	13/10/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,175	AL 17/10/2017	2,175
2117-001-04-05	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,897	AL 17/11/2017	2,897
2117-001-04-05	15/11/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,320	AL 17/11/2017	2,320
2117-001-04-05	15/12/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,774	AL 17/12/2017	2,774
2117-001-04-05	15/12/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,207	AL 17/12/2017	2,207
2117-001-04-05	29/12/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	3,023	AL 17/01/2018	3,023
2117-001-04-05	15/01/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,340	AL 17/01/2018	2,340
2117-001-04-05	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA ENERO 2018	2,801	AL 17/02/2018	2,801
2117-001-04-05	14/02/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA ENERO 2018	2,302	AL 17/02/2018	2,302
2117-001-04-05	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA FEBRERO 2018	2,089	AL 17/03/2018	2,089
2117-001-04-05	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA FEBRERO 2018	2,486	AL 17/03/2018	2,486

Maybela Ramirez
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

Francisco Mares
C.FRANCISCO MARES GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

Ing. Antonio Galvan Hinojosa
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP Claudio de la Cruz Hernandez
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-04-05	15/03/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA MARZO 2018	2,350	AL 17/04/2018	2,350
2117-001-04-05	28/03/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA MARZO 2018	2,810	AL 17/04/2018	2,810
2117-001-04-05	15/04/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA ABRIL 2018	2,323	AL 17/05/2018	2,323
2117-001-04-05	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA ABRIL 2018	2,749	AL 17/05/2018	2,749
2117-001-04-05	15/05/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA MAYO 2018	2,749	AL 17/06/2018	2,749
2117-001-04-05	31/05/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA MAYO 2018	2,493	AL 17/06/2018	2,493
2117-001-04-05	15/06/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA JUNIO 2018	2,318	AL 17/07/2018	2,318
2117-001-04-05	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA JUNIO 2018	2,676	AL 17/07/2018	2,676
2117-001-04-05	13/07/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA JULIO 2018	2,227	AL 17/08/2018	2,227
2117-001-04-05	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA JULIO 2018	2,821	AL 17/08/2018	2,821
2117-001-04-05	14/08/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA AGOSTO 2018	2,382	AL 17/09/2018	2,382
2117-001-04-05	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA AGOSTO 2018	2,821	AL 17/09/2018	2,821
2117-001-04-05	14/09/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,322	AL 17/10/2018	2,322
2117-001-04-05	30/09/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,667	AL 17/10/2018	2,667
2117-001-04-05	15/10/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QNA OCTUBRE 2018	2,403	17/11/2018	2,403
2117-001-04-05	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA OCTUBRE 2018	2,690	17/11/2018	2,690
2117-001-04-05	15/11/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,283	17/12/2018	2,283
2117-001-04-05	30/11/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,672	17/12/2018	2,672
2117-001-04-05	14/12/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA DICIEMBRE 2018	2,668	17/01/2019	2,668
2117-001-04-05	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA DICIEMBRE 2018	2,755	17/01/2019	2,755
2117-001-04-06	14/07/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA JULIO 2017	2,503	AL 17/08/2017	2,503
2117-001-04-06	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA JULIO 2017	2,475	AL 17/08/2017	2,475
2117-001-04-06	15/08/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA AGOSTO 2017	2,474	AL 17/09/2017	2,474
2117-001-04-06	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA AGOSTO 2017	2,467	AL 17/09/2017	2,467
2117-001-04-06	15/09/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,414	AL 17/10/2017	2,414
2117-001-04-06	30/09/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,507	AL 17/10/2017	2,507
2117-001-04-06	13/10/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,507	AL 17/11/2017	2,507
2117-001-04-06	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,486	AL 17/11/2017	2,486
2117-001-04-06	15/11/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,382	AL 17/12/2017	2,382
2117-001-04-06	30/11/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,468	AL 17/12/2017	2,468
2117-001-04-06	15/12/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,615	AL 17/01/2018	2,615
2117-001-04-06	29/12/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,464	AL 17/01/2018	2,464
2117-001-04-06	15/01/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA ENERO 2018	2,334	AL 17/02/2018	2,334
2117-001-04-06	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA ENERO 2018	2,265	AL 17/02/2018	2,265
2117-001-04-06	14/02/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A CATORCENA FEBRERO 2018	2,265	AL 17/03/2018	2,265
2117-001-04-06	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A CATORCENA FEBRERO 2018	2,247	AL 17/03/2018	2,247

Maybela Ramirez
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

Francisco Marcial Garcia Gracia
C.FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

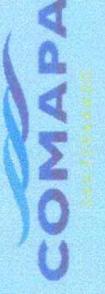


Antonio Galvan Hinojosa
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP Claudio de la Cruz Hernandez
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

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

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-04-06	15/03/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA MARZO 2018	2,326	AL 17/04/2018	2,326
2117-001-04-06	28/03/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA MARZO 2018	2,408	AL 17/04/2018	2,408
2117-001-04-06	15/04/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA ABRIL 2018	2,445	AL 17/05/2018	2,445
2117-001-04-06	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA ABRIL 2018	2,441	AL 17/05/2018	2,441
2117-001-04-06	15/05/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA MAYO 2018	2,441	AL 17/06/2018	2,441
2117-001-04-06	31/05/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA MAYO 2018	2,445	AL 17/06/2018	2,445
2117-001-04-06	15/06/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA JUNIO 2018	2,440	AL 17/07/2018	2,440
2117-001-04-06	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA JUNIO 2018	2,302	AL 17/07/2018	2,302
2117-001-04-06	13/07/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA JULIO 2018	2,386	AL 17/08/2018	2,386
2117-001-04-06	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA JULIO 2018	2,386	AL 17/08/2018	2,386
2117-001-04-06	14/08/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA AGOSTO 2018	2,377	AL 17/09/2018	2,377
2117-001-04-06	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA AGOSTO 2018	2,499	AL 17/09/2018	2,499
2117-001-04-06	14/09/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,439	AL 17/10/2018	2,439
2117-001-04-06	28/09/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,370	AL 17/10/2018	2,370
2117-001-04-06	15/10/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QNA OCTUBRE 2018	2,390	17/11/2018	2,390
2117-001-04-06	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA OCTUBRE 2018	2,264	17/11/2018	2,264
2117-001-04-06	15/11/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,397	17/12/2018	2,397
2117-001-04-06	30/11/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,403	17/12/2018	2,403
2117-001-04-06	14/12/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA DICIEMBRE 2018	2,623	17/01/2019	2,623
2117-001-04-06	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA DICIEMBRE 2018	2,333	17/01/2019	2,333
2117-001-04-07	13/01/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA ENERO 2017	1,915	AL 17/02/2017	1,915
2117-001-04-07	31/01/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA ENERO 2017	1,915	AL 17/02/2017	1,915
2117-001-04-07	14/02/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA FEBRERO 2017	1,915	AL 17/03/2017	1,915
2117-001-04-07	28/02/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA FEBRERO 2017	1,914	AL 17/03/2017	1,914
2117-001-04-07	15/05/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA MAYO 2017	1,890	AL 17/06/2017	1,890
2117-001-04-07	31/05/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA MAYO 2017	1,890	AL 17/06/2017	1,890
2117-001-04-07	14/06/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA JUNIO 2017	1,890	AL 17/07/2017	1,890
2117-001-04-07	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA JUNIO 2017	1,890	AL 17/07/2017	1,890
2117-001-05-01	15/01/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	7,434	AL 17/12/2017	7,434
2117-001-05-01	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ENERO 2019	38,624	17/02/2019	38,624
2117-001-05-01	14/02/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA ENERO 2019	39,657	17/02/2019	39,657
2117-001-05-01	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA FEBRERO 2019	30,461	17/03/2019	30,461
2117-001-05-01	15/03/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA FEBRERO 2019	29,334	17/03/2019	29,334
2117-001-05-01	29/03/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA MARZO 2019	37,938	17/04/2019	37,938
2117-001-05-01	15/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MARZO 2019	37,766	17/04/2019	37,766
2117-001-05-01	15/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ABRIL 2019	33,665	17/05/2019	33,665



Maybelle Ramirez

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

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

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-05-01	26/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ABRIL 2019	5,751	17/05/2019	5,751
2117-001-05-01	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ABRIL 2019	32,530	17/05/2019	32,530
2117-001-05-01	02/05/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MAYO 2019	3,247	17/06/2019	3,247
2117-001-05-01	15/05/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MAYO 2019	41,281	17/06/2019	41,281
2117-001-05-01	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA MAYO 2019	38,915	17/06/2019	38,915
2117-001-05-01	14/06/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA JUNIO 2019	40,217	17/07/2019	40,217
2117-001-05-01	28/06/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA JUNIO 2019	99,733	17/07/2019	99,733
2117-001-05-01	15/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA JULIO 2019	36,652	17/08/2019	36,652
2117-001-05-01	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA JULIO 2019	45,226	17/08/2019	45,226
2117-001-05-01	15/08/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA AGOSTO 2019	35,564	17/09/2019	35,564
2117-001-05-01	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA AGOSTO 2019	42,691	17/09/2019	42,691
2117-001-05-01	13/09/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA SEPTIEMBRE 2019	39,097	17/10/2019	39,097
2117-001-05-01	27/09/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA SEPTIEMBRE 2019	37,122	17/10/2019	37,122
2117-001-05-01	12/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2019	680	17/11/2019	680
2117-001-05-01	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA OCTUBRE 2019	53,277	17/11/2019	53,277
2117-001-05-01	18/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2019	2,100	17/11/2019	2,100
2117-001-05-01	25/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA OCTUBRE 2019	2,100	17/11/2019	2,100
2117-001-05-01	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2019	45,369	17/11/2019	45,369
2117-001-05-01	08/11/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA NOVIEMBRE 2019	2,100	17/12/2019	2,100
2117-001-05-01	12/11/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA NOVIEMBRE 2019	1,570	17/12/2019	1,570
2117-001-05-01	15/11/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA NOVIEMBRE 2019	38,910	17/12/2019	38,910
2117-001-05-01	29/11/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA NOVIEMBRE 2019	39,771	17/12/2019	39,771
2117-001-05-01	13/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA NOVIEMBRE 2019	104,487	17/01/2020	104,487
2117-001-05-01	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA DICIEMBRE 2019	42,797	17/01/2020	42,797
2117-001-05-01	13/01/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA DICIEMBRE 2019	44,176	17/02/2020	44,176
2117-001-05-01	30/01/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA ENERO 2020	46,584	17/02/2020	46,584
2117-001-05-01	14/02/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ENERO 2020	40,877	17/03/2020	40,877
2117-001-05-01	28/02/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA FEBRERO 2020	33,291	17/03/2020	33,291
2117-001-05-01	13/03/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA FEBRERO 2020	38,432	17/04/2020	38,432
2117-001-05-01	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MARZO 2020	42,257	17/04/2020	42,257
2117-001-05-01	15/04/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA MARZO 2020	34,951	17/05/2020	34,951
2117-001-05-01	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA ABRIL 2020	32,250	17/06/2020	32,250
2117-001-05-01	15/05/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ABRIL 2020	41,827	17/06/2020	41,827
2117-001-05-01	29/05/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MAYO 2020	39,650	17/06/2020	39,650
2117-001-05-01	15/06/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA MAYO 2020	37,396	17/07/2020	37,396
2117-001-05-01	22/06/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA JUNIO 2020	100,937	17/07/2020	100,937

Maybela Ramirez Saldívar
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

C. Francisco Marcial García Gracia
C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



Ing. Antonio Galvan Hinojosa
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP Claudio de la Cruz Hernandez
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-05-01	15/07/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA JULIO 2020	36,265	17/08/2020	36,265
2117-001-05-01	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA JULIO 2020	41,084	17/08/2020	41,084
2117-001-05-01	15/08/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA AGOSTO 2020	32,737	17/09/2020	32,737
2117-001-05-01	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA AGOSTO 2020	39,336	17/09/2020	39,336
2117-001-05-01	15/09/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA SEPTIEMBRE 2020	39,287	17/10/2020	39,287
2117-001-05-01	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA SEPTIEMBRE 2020	37,535	17/10/2020	37,535
2117-001-05-01	15/10/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2020	34,196	17/11/2020	34,196
2117-001-05-01	31/10/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA OCTUBRE 2020	49,045	17/11/2020	49,045
2117-001-05-01	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2020	35,241	17/12/2020	35,241
2117-001-05-01	14/12/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA NOVIEMBRE 2020	38,972	17/12/2020	38,972
2117-001-05-01	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA DICIEMBRE 2020	96,537	17/01/2021	96,537
2117-001-05-01	15/01/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA DICIEMBRE 2020	43,528	17/01/2021	43,528
2117-001-05-01	29/01/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA ENERO 2021	38,341	17/02/2021	38,341
2117-001-05-01	29/01/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ENERO 2021	38,906	17/02/2021	38,906
2117-001-05-01	11/02/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	FINIQUITO LABORAL	3,843	17/02/2021	3,843
2117-001-05-01	26/02/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA FEBRERO 2021	32,258	17/03/2021	32,258
2117-001-05-01	15/03/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA FEBRERO 2021	28,993	17/03/2021	28,993
2117-001-05-01	15/04/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MARZO 2021	33,031	17/04/2021	33,031
2117-001-05-01	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA MARZO 2021	37,998	17/04/2021	37,998
2117-001-05-01	14/05/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA ABRIL 2021	33,543	17/05/2021	33,543
2117-001-05-01	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ABRIL 2021	33,311	17/05/2021	33,311
2117-001-05-01	15/06/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MAYO 2021	36,794	17/06/2021	36,794
2117-001-05-01	24/06/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA MAYO 2021	36,555	17/06/2021	36,555
2117-001-05-01	15/07/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA JUNIO 2021	35,029	17/07/2021	35,029
2117-001-05-01	31/07/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA JUNIO 2021	90,267	17/07/2021	90,267
2117-001-05-01	15/08/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA JULIO 2021	36,564	17/08/2021	36,564
2117-001-05-01	13/08/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA JULIO 2020	35,534	17/08/2021	35,534
2117-001-05-01	15/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA AGOSTO 2021	31,431	17/09/2021	31,431
2117-001-05-01	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA AGOSTO 2021	34,215	17/09/2021	34,215
2117-001-05-01	29/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA SEPTIEMBRE 2021	50,514	17/10/2021	50,514
2117-001-05-01	29/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	FINIQUITO LABORAL	18,311	17/10/2021	18,311
2117-001-05-01	30/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA SEPTIEMBRE 2021	48,973	17/10/2021	48,973
2117-001-05-01	15/10/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	PAGO CONVENIO	4,471	17/10/2021	4,471
2117-001-05-01	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2021	25,032	17/11/2021	25,032
2117-001-05-01	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA OCTUBRE 2021	29,358	17/11/2021	29,358
2117-001-05-01	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	PAGO CONVENIO	437	17/11/2021	437

Mayra Saldivar
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ



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

Ing. Antonio Galvan Hinojosa
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP Claudio de la Cruz Hernandez
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-05-01	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA NOVIEMBRE 2021	29,515	17/12/2021	29,515
2117-001-05-01	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	PAGO CONVENIO	437	17/12/2021	437
2117-001-05-01	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA NOVIEMBRE 2021	28,745	17/12/2021	28,745
2117-001-05-01	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	PAGO CONVENIO	437	17/12/2021	437
2117-001-05-01	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA DICIEMBRE 2021	70,695	17/12/2021	70,695
2117-001-05-01	30/12/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA DICIEMBRE 2021	38,445	17/01/2021	38,445
2117-001-05-02	29/01/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/02/2019	363
2117-001-05-02	29/01/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/02/2019	363
2117-001-05-02	05/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/05/2019	363
2117-001-05-02	05/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/05/2019	363
2117-001-05-02	04/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/08/2019	363
2117-001-05-02	17/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/08/2019	363
2117-001-05-02	14/08/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/09/2019	363
2117-001-05-02	25/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/11/2019	363
2117-001-05-02	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/11/2019	363
2117-001-05-02	08/01/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/01/2020	363
2117-001-05-02	05/03/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/01/2020	363
2117-001-05-02	20/08/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	726	17/02/2020	726
2117-001-05-02	05/03/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/03/2020	363
2117-001-05-02	20/08/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/03/2020	363
2117-001-05-02	20/08/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/09/2020	363
2117-001-05-02	28/08/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/09/2020	363
2117-001-05-02	28/08/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/09/2020	363
2117-001-05-02	21/10/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	362	17/09/2020	362
2117-001-05-02	10/12/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	362	17/09/2020	362
2117-001-05-02	06/01/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/11/2020	363
2117-001-05-02	26/03/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/01/2021	363
2117-001-05-02	26/03/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/01/2021	363
2117-001-05-02	02/06/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/02/2021	363
2117-001-05-02	02/06/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/04/2021	363
2117-001-05-02	23/07/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/04/2021	363
2117-001-05-02	23/07/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/07/2021	363
2117-001-05-02	23/07/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/08/2021	363
2117-001-05-02	23/07/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/09/2021	363

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

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



[Signature]
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

[Signature]
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-05-02	30/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/10/2021	363
2117-001-05-02	30/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/10/2021	363
2117-001-05-02	30/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/10/2021	363
2117-001-05-02	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/12/2021	363
2117-001-05-02	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/12/2021	363
2117-001-05-02	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/12/2021	363
2117-001-05-02	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/12/2021	363
2117-001-05-02	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/12/2021	363
2117-001-05-02	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/01/2022	363
2117-001-05-02	30/12/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	998	17/01/2022	998
2117-001-05-03	19/10/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	367	17/11/2020	367
2117-001-05-03	03/11/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	367	17/12/2020	367
2117-001-05-03	10/12/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	524	17/01/2021	524
2117-001-05-03	19/03/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	1,049	17/04/2021	1,049
2117-001-05-03	24/03/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	53	17/06/2021	53
2117-001-05-03	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	419	17/06/2021	419
2117-001-05-03	14/05/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	420	17/06/2021	420
2117-001-05-03	15/06/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	367	17/07/2021	367
2117-001-05-03	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	367	17/07/2021	367
2117-001-05-03	15/07/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	367	17/08/2021	367
2117-001-05-03	22/07/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	524	17/08/2021	524
2117-001-05-03	02/08/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	367	17/08/2021	367
2117-001-05-03	13/08/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	367	17/09/2021	367
2117-001-05-03	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	367	17/09/2021	367
2117-001-05-03	17/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	367	17/10/2021	367
2117-001-05-03	30/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	367	17/11/2021	367
2117-001-05-03	20/10/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	367	17/11/2021	367
2117-001-05-03	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	367	17/11/2021	367
2117-001-05-03	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	367	17/12/2021	367
2117-001-05-03	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	367	17/12/2021	367
2117-001-05-03	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	367	17/01/2022	367
2117-001-05-03	28/12/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	213	17/01/2022	213
2117-001-05-03	30/12/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	367	17/01/2022	367
2117-001-05-04	19/10/2020	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	391	17/11/2020	391
2117-001-05-04	03/11/2020	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	391	17/12/2020	391
2117-001-05-04	10/12/2020	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	560	17/01/2021	560

Maybela Ramirez Saldivar

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



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

Antonio Galvan Hinojosa

**ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR**

Claudio de la Cruz Hernandez

**LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION**

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-05-04	19/03/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	1,119	17/04/2021	1,119
2117-001-05-04	24/03/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	56	17/04/2021	56
2117-001-05-04	14/05/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	447	17/06/2021	447
2117-001-05-04	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	448	17/06/2021	448
2117-001-05-04	15/06/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	391	17/07/2021	391
2117-001-05-04	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/07/2021	392
2117-001-05-04	15/07/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/08/2021	392
2117-001-05-04	22/07/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	559	17/08/2021	559
2117-001-05-04	02/08/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/09/2021	392
2117-001-05-04	13/08/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/09/2021	392
2117-001-05-04	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/09/2021	392
2117-001-05-04	17/09/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/10/2021	392
2117-001-05-04	30/09/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/10/2021	392
2117-001-05-04	20/10/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/11/2021	392
2117-001-05-04	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/11/2021	392
2117-001-05-04	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/12/2021	392
2117-001-05-04	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/12/2021	392
2117-001-05-04	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/01/2022	392
2117-001-05-04	28/12/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	228	17/01/2022	228
2117-001-05-04	12/12/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/01/2022	392
2117-001-05-05	15/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ENERO 2019	2,471	17/02/2019	2,471
2117-001-05-05	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ENERO 2019	2,862	17/02/2019	2,862
2117-001-05-05	14/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA FEBRERO 2019	2,475	17/03/2019	2,475
2117-001-05-05	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA FEBRERO 2019	2,347	17/03/2019	2,347
2117-001-05-05	15/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MARZO 2019	2,625	17/04/2019	2,625
2117-001-05-05	29/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA MARZO 2019	2,592	17/04/2019	2,592
2117-001-05-05	15/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ABRIL 2019	2,093	17/05/2019	2,093
2117-001-05-05	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA ABRIL 2019	2,500	17/05/2019	2,500
2117-001-05-05	15/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MAYO 2019	2,044	17/06/2019	2,044
2117-001-05-05	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA MAYO 2019	2,663	17/06/2019	2,663
2117-001-05-05	14/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JUNIO 2019	2,210	17/07/2019	2,210
2117-001-05-05	29/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA JUNIO 2019	2,862	17/07/2019	2,862
2117-001-05-05	15/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JULIO 2019	2,593	17/08/2019	2,593
2117-001-05-05	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA JULIO 2019	2,757	17/08/2019	2,757
2117-001-05-05	15/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA AGOSTO 2019	2,593	17/09/2019	2,593
2117-001-05-05	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA AGOSTO 2019	2,762	17/09/2019	2,762

Daybela Ramirez

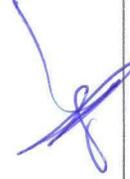
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ



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



ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR



LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-05-05	13/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA SEPTIEMBRE 2019	2,544	17/10/2019	2,544
2117-001-05-05	27/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA SEPTIEMBRE 2019	2,513	17/10/2019	2,513
2117-001-05-05	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA OCTUBRE 2019	2,536	17/11/2019	2,536
2117-001-05-05	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA OCTUBRE 2019	2,739	17/11/2019	2,739
2117-001-05-05	15/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA NOVIEMBRE 2019	2,739	17/12/2019	2,739
2117-001-05-05	29/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA NOVIEMBRE 2019	2,372	17/12/2019	2,372
2117-001-05-05	13/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA DICIEMBRE 2019	2,688	17/01/2020	2,688
2117-001-05-05	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA DICIEMBRE 2019	2,693	17/01/2020	2,693
2117-001-05-05	13/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ENERO 2020	2,735	17/02/2020	2,735
2117-001-05-05	30/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA ENERO 2020	2,574	17/02/2020	2,574
2117-001-05-05	14/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA FEBRERO 2020	2,661	17/03/2020	2,661
2117-001-05-05	28/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA FEBRERO 2020	2,231	17/03/2020	2,231
2117-001-05-05	13/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MARZO 2020	2,574	17/04/2020	2,574
2117-001-05-05	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA MARZO 2020	2,698	17/04/2020	2,698
2117-001-05-05	15/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ABRIL 2020	2,519	17/05/2020	2,519
2117-001-05-05	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA ABRIL 2020	2,506	17/05/2020	2,506
2117-001-05-05	15/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MAYO 2020	2,632	17/06/2020	2,632
2117-001-05-05	29/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA MAYO 2020	2,644	17/06/2020	2,644
2117-001-05-05	22/06/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JUNIO 2020	32	17/07/2020	32
2117-001-05-05	15/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA JUNIO 2020	2,597	17/08/2020	2,597
2117-001-05-05	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JULIO 2020	2,540	17/08/2020	2,540
2117-001-05-05	15/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA JULIO 2020	2,540	17/09/2020	2,540
2117-001-05-05	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA AGOSTO 2020	2,557	17/09/2020	2,557
2117-001-05-05	15/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA AGOSTO 2020	2,529	17/09/2020	2,529
2117-001-05-05	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA SEPTIEMBRE 2020	2,470	17/10/2020	2,470
2117-001-05-05	15/10/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA SEPTIEMBRE 2020	2,393	17/10/2020	2,393
2117-001-05-05	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA OCTUBRE 2020	2,530	17/11/2020	2,530
2117-001-05-05	13/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA OCTUBRE 2020	2,492	17/11/2020	2,492
2117-001-05-05	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA NOVIEMBRE 2020	2,427	17/12/2020	2,427
2117-001-05-05	14/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA NOVIEMBRE 2020	2,388	17/12/2020	2,388
2117-001-05-05	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA DICIEMBRE 2020	2,530	17/01/2021	2,530
2117-001-05-05	15/01/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA DICIEMBRE 2020	2,519	17/01/2021	2,519
2117-001-05-05	29/01/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ENERO 2021	2,526	17/02/2021	2,526
2117-001-05-05	13/02/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA ENERO 2021	2,514	17/02/2021	2,514
2117-001-05-05	26/02/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA FEBRERO 2021	2,237	17/03/2021	2,237
2117-001-05-05	15/03/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA FEBRERO 2021	2,106	17/03/2021	2,106
2117-001-05-05	15/03/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MARZO 2021	2,309	17/04/2021	2,309

Maybela Ramirez

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



Ing. Antonio Galvan Hinojosa

**ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR**

LCP Claudio de la Cruz Hernandez

**LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION**



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-05-05	30/03/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA MARZO 2021	2,570	17/04/2021	2,570
2117-001-05-05	15/04/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ABRIL 2021	2,403	17/05/2021	2,403
2117-001-05-05	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA ABRIL 2021	2,404	17/05/2021	2,404
2117-001-05-05	14/05/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MAYO 2021	2,481	17/06/2021	2,481
2117-001-05-05	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA MAYO 2021	2,481	17/06/2021	2,481
2117-001-05-05	15/06/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JUNIO 2021	2,355	17/07/2021	2,355
2117-001-05-05	24/06/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA JUNIO 2021	2,392	17/07/2021	2,392
2117-001-05-05	30/07/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JULIO 2021	2,430	17/08/2021	2,430
2117-001-05-05	13/08/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA JULIO 2021	2,366	17/08/2021	2,366
2117-001-05-05	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA AGOSTO 2021	2,430	17/09/2021	2,430
2117-001-05-05	15/09/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA AGOSTO 2021	2,353	17/09/2021	2,353
2117-001-05-05	29/09/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA SEPTIEMBRE 2021	2,465	17/10/2021	2,465
2117-001-05-05	30/09/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA SEPTIEMBRE 2021	2,465	17/10/2021	2,465
2117-001-05-05	15/10/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	AJUSTE POR CORRECCION PAGOS POR JUBILACION	1,006	-	1,006
2117-001-05-05	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA OCTUBRE 2021	2,599	17/11/2021	2,599
2117-001-05-05	15/11/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA OCTUBRE 2021	2,621	17/11/2021	2,621
2117-001-05-05	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA NOVIEMBRE 2021	2,578	17/12/2021	2,578
2117-001-05-05	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA NOVIEMBRE 2021	2,565	17/12/2021	2,565
2117-001-05-05	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA DICIEMBRE 2021	2,627	17/01/2022	2,627
2117-001-05-05	30/12/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA DICIEMBRE 2021	2,510	17/01/2022	2,510
2117-001-05-06	15/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA ENERO 2019	2,440	17/02/2019	2,440
2117-001-05-06	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA ENERO 2019	2,350	17/02/2019	2,350
2117-001-05-06	14/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA FEBRERO 2019	2,240	17/03/2019	2,240
2117-001-05-06	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA FEBRERO 2019	2,155	17/03/2019	2,155
2117-001-05-06	15/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA MARZO 2019	1,502	17/04/2019	1,502
2117-001-05-06	29/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA MARZO 2019	2,235	17/04/2019	2,235
2117-001-05-06	15/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA ABRIL 2019	2,235	17/05/2019	2,235
2117-001-05-06	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA ABRIL 2019	2,212	17/05/2019	2,212
2117-001-05-06	15/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA MAYO 2019	2,206	17/06/2019	2,206
2117-001-05-06	14/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA MAYO 2019	2,234	17/06/2019	2,234
2117-001-05-06	28/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JUNIO 2019	2,337	17/07/2019	2,337
2117-001-05-06	15/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA JUNIO 2019	2,547	17/07/2019	2,547
2117-001-05-06	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JULIO 2019	2,278	17/08/2019	2,278
2117-001-05-06	15/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA JULIO 2019	2,306	17/08/2019	2,306
2117-001-05-06	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA AGOSTO 2019	2,306	17/09/2019	2,306
2117-001-05-06	15/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA AGOSTO 2019	2,496	17/09/2019	2,496

Maybela Ramirez Saldívar

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



Ing. Antonio Galvan Hinojosa

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

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-05-06	13/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA SEPTIEMBRE 2019	2,252	17/10/2019	2,252
2117-001-05-06	27/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA SEPTIEMBRE 2019	2,272	17/10/2019	2,272
2117-001-05-06	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA OCTUBRE 2019	2,271	17/11/2019	2,271
2117-001-05-06	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA OCTUBRE 2019	2,280	17/11/2019	2,280
2117-001-05-06	15/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA NOVIEMBRE 2019	2,281	17/12/2019	2,281
2117-001-05-06	29/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA NOVIEMBRE 2019	2,303	17/12/2019	2,303
2117-001-05-06	13/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA DICIEMBRE 2019	2,359	17/01/2020	2,359
2117-001-05-06	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA DICIEMBRE 2019	2,254	17/01/2020	2,254
2117-001-05-06	13/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA ENERO 2020	2,286	17/02/2020	2,286
2117-001-05-06	30/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA ENERO 2020	2,249	17/02/2020	2,249
2117-001-05-06	14/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA FEBRERO 2020	2,239	17/03/2020	2,239
2117-001-05-06	28/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA FEBRERO 2020	2,173	17/03/2020	2,173
2117-001-05-06	13/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA MARZO 2020	2,278	17/04/2020	2,278
2117-001-05-06	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA MARZO 2020	2,272	17/04/2020	2,272
2117-001-05-06	15/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA ABRIL 2020	2,243	17/05/2020	2,243
2117-001-05-06	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA ABRIL 2020	2,231	17/05/2020	2,231
2117-001-05-06	15/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA MAYO 2020	2,271	17/06/2020	2,271
2117-001-05-06	29/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA MAYO 2020	2,271	17/06/2020	2,271
2117-001-05-06	15/06/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JUNIO 2020	2,271	17/07/2020	2,271
2117-001-05-06	22/06/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA JUNIO 2020	2,213	17/07/2020	2,213
2117-001-05-06	15/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JULIO 2020	2,275	17/08/2020	2,275
2117-001-05-06	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA JULIO 2020	2,239	17/08/2020	2,239
2117-001-05-06	15/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA AGOSTO 2020	2,239	17/09/2020	2,239
2117-001-05-06	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA AGOSTO 2020	2,205	17/09/2020	2,205
2117-001-05-06	15/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA SEPTIEMBRE 2020	2,208	17/10/2020	2,208
2117-001-05-06	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA SEPTIEMBRE 2020	2,173	17/10/2020	2,173
2117-001-05-06	15/10/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA OCTUBRE 2020	2,166	17/11/2020	2,166
2117-001-05-06	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA OCTUBRE 2020	2,121	17/11/2020	2,121
2117-001-05-06	13/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA NOVIEMBRE 2020	2,169	17/12/2020	2,169
2117-001-05-06	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA NOVIEMBRE 2020	2,169	17/12/2020	2,169
2117-001-05-06	14/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA DICIEMBRE 2020	2,151	17/01/2021	2,151
2117-001-05-06	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA DICIEMBRE 2020	2,151	17/01/2021	2,151
2117-001-05-06	15/01/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA ENERO 2021	2,107	17/02/2021	2,107
2117-001-05-06	29/01/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA ENERO 2021	2,102	17/02/2021	2,102
2117-001-05-06	11/02/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA FEBRERO 2021	2,065	17/03/2021	2,065
2117-001-05-06	26/02/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA FEBRERO 2021	1,942	17/03/2021	1,942

Maybela Ramirez

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



Francisco Marcial Garcia

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

Antonio Galván Hinojosa

ING ANTONIO GALVÁN HINOJOSA
CONTRALOR

Claudio de la Cruz Hernández

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-05-06	15/03/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA MARZO 2021	2,128	17/04/2021	2,128
2117-001-05-06	30/03/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA MARZO 2021	2,389	17/04/2021	2,389
2117-001-05-06	15/04/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA ABRIL 2021	2,125	17/05/2021	2,125
2117-001-05-06	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA ABRIL 2021	2,125	17/05/2021	2,125
2117-001-05-06	14/05/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA MAYO 2021	2,143	17/06/2021	2,143
2117-001-05-06	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA MAYO 2021	2,144	17/06/2021	2,144
2117-001-05-06	15/06/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JUNIO 2021	2,098	17/07/2021	2,098
2117-001-05-06	24/06/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA JUNIO 2021	2,133	17/07/2021	2,133
2117-001-05-06	15/07/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JULIO 2021	2,126	17/08/2021	2,126
2117-001-05-06	30/07/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA JULIO 2021	2,126	17/08/2021	2,126
2117-001-05-06	13/08/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA AGOSTO 2021	2,126	17/09/2021	2,126
2117-001-05-06	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA AGOSTO 2021	2,093	17/09/2021	2,093
2117-001-05-06	15/09/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA SEPTIEMBRE 2021	2,206	17/10/2021	2,206
2117-001-05-06	29/09/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA SEPTIEMBRE 2021	2,206	17/10/2021	2,206
2117-001-05-06	15/10/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA OCTUBRE 2021	2,206	17/11/2021	2,206
2117-001-05-06	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA OCTUBRE 2021	2,171	17/11/2021	2,171
2117-001-05-06	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA NOVIEMBRE 2021	2,270	17/12/2021	2,270
2117-001-05-06	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA NOVIEMBRE 2021	2,268	17/12/2021	2,268
2117-001-05-06	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA DICIEMBRE 2021	2,219	17/01/2022	2,219
2117-001-05-06	30/12/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA DICIEMBRE 2021	2,134	17/01/2022	2,134
2117-001-05-07	15/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA ENERO 2019	1,890	17/02/2019	1,890
2117-001-05-07	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA ENERO 2019	1,890	17/02/2019	1,890
2117-001-05-07	14/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA FEBRERO 2019	1,827	17/03/2019	1,827
2117-001-05-07	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA FEBRERO 2019	1,827	17/03/2019	1,827
2117-001-05-07	15/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA MARZO 2019	1,973	17/04/2019	1,973
2117-001-05-07	29/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA MARZO 2019	1,972	17/04/2019	1,972
2117-001-05-07	15/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA ABRIL 2019	1,973	17/05/2019	1,973
2117-001-05-07	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA ABRIL 2019	1,973	17/05/2019	1,973
2117-001-05-07	15/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA MAYO 2019	1,973	17/06/2019	1,973
2117-001-05-07	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA MAYO 2019	1,973	17/06/2019	1,973
2117-001-05-07	14/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA JUNIO 2019	1,973	17/07/2019	1,973
2117-001-05-07	28/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA JUNIO 2019	1,973	17/07/2019	1,973
2117-001-05-07	15/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA JULIO 2019	1,988	17/08/2019	1,988
2117-001-05-07	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA JULIO 2019	1,988	17/08/2019	1,988
2117-001-05-07	15/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA AGOSTO 2019	1,988	17/09/2019	1,988
2117-001-05-07	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA AGOSTO 2019	1,988	17/09/2019	1,988



Maybela Ramirez Saldivar

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

[Signature]

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

[Signature]

**ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR**

[Signature]

**LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION**

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-05-07	13/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA SEPTIEMBRE 2019	1,988	17/10/2019	1,988
2117-001-05-07	27/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA SEPTIEMBRE 2019	1,973	17/10/2019	1,973
2117-001-05-07	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA OCTUBRE 2019	1,973	17/11/2019	1,973
2117-001-05-07	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA OCTUBRE 2019	1,973	17/11/2019	1,973
2117-001-05-07	15/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA NOVIEMBRE 2019	1,973	17/12/2019	1,973
2117-001-05-07	29/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA NOVIEMBRE 2019	1,973	17/12/2019	1,973
2117-001-05-07	13/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA DICIEMBRE 2019	1,972	17/01/2020	1,972
2117-001-05-07	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA DICIEMBRE 2019	1,973	17/01/2020	1,973
2117-001-05-07	13/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA ENERO 2020	1,973	17/02/2020	1,973
2117-001-05-07	30/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA ENERO 2020	1,973	17/02/2020	1,973
2117-001-05-07	14/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA FEBRERO 2020	1,973	17/03/2020	1,973
2117-001-05-07	28/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA FEBRERO 2020	1,910	17/03/2020	1,910
2117-001-05-07	13/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA MARZO 2020	1,973	17/04/2020	1,973
2117-001-05-07	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA MARZO 2020	1,973	17/04/2020	1,973
2117-001-05-07	15/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA ABRIL 2020	1,973	17/05/2020	1,973
2117-001-05-07	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA ABRIL 2020	1,973	17/05/2020	1,973
2117-001-05-07	29/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA MAYO 2020	1,973	17/06/2020	1,973
2117-001-05-07	15/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA MAYO 2020	1,973	17/06/2020	1,973
2117-001-05-07	15/06/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA JUNIO 2020	1,973	17/07/2020	1,973
2117-001-05-07	22/06/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA JUNIO 2020	1,972	17/07/2020	1,972
2117-001-05-07	15/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA JULIO 2020	1,973	17/08/2020	1,973
2117-001-05-07	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA JULIO 2020	1,993	17/08/2020	1,993
2117-001-05-07	15/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA AGOSTO 2020	1,994	17/09/2020	1,994
2117-001-05-07	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA AGOSTO 2020	1,993	17/09/2020	1,993
2117-001-05-07	15/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA SEPTIEMBRE 2020	2,001	17/10/2020	2,001
2117-001-05-07	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA SEPTIEMBRE 2020	2,002	17/10/2020	2,002
2117-001-05-07	15/10/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA OCTUBRE 2020	2,001	17/11/2020	2,001
2117-001-05-07	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA OCTUBRE 2020	2,002	17/11/2020	2,002
2117-001-05-07	13/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA NOVIEMBRE 2020	2,002	17/12/2020	2,002
2117-001-05-07	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA NOVIEMBRE 2020	2,002	17/12/2020	2,002
2117-001-05-07	14/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA DICIEMBRE 2020	2,002	17/12/2020	2,002
2117-001-05-07	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA DICIEMBRE 2020	2,002	17/01/2021	2,002
2117-001-05-07	15/01/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA ENERO 2021	2,002	17/01/2021	2,002
2117-001-05-07	29/01/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA ENERO 2021	1,970	17/02/2021	1,970
2117-001-05-07	11/02/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA ENERO 2021	1,971	17/02/2021	1,971
2117-001-05-07	26/02/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA FEBRERO 2021	1,970	17/03/2021	1,970
2117-001-05-07	26/02/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA FEBRERO 2021	1,971	17/03/2021	1,971



Maybela

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

[Signature]

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

[Signature]

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

[Signature]

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



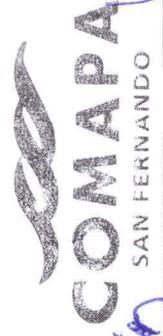
**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-05-07	15/03/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA MARZO 2021	1,971	17/04/2021	1,971
2117-001-05-07	30/03/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA MARZO 2021	1,971	17/04/2021	1,971
2117-001-05-07	15/04/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA ABRIL 2021	2,002	17/05/2021	2,002
2117-001-05-07	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA ABRIL 2021	2,002	17/05/2021	2,002
2117-001-05-07	14/05/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA MAYO 2021	2,002	17/06/2021	2,002
2117-001-05-07	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA MAYO 2021	2,002	17/06/2021	2,002
2117-001-05-07	15/06/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA JUNIO 2021	2,002	17/07/2021	2,002
2117-001-05-07	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA JUNIO 2021	2,002	17/07/2021	2,002
2117-001-05-07	15/07/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA JULIO 2021	2,002	17/08/2020	2,002
2117-001-05-07	30/07/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA JULIO 2021	2,022	17/08/2020	2,022
2117-001-05-07	13/08/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA AGOSTO 2021	2,022	17/09/2020	2,022
2117-001-05-07	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA AGOSTO 2021	2,022	17/09/2020	2,022
2117-001-05-07	15/09/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA SEPTIEMBRE 2021	2,163	17/10/2020	2,163
2117-001-05-07	29/09/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA SEPTIEMBRE 2021	2,163	17/10/2020	2,163
2117-001-05-07	15/10/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA OCTUBRE 2021	2,163	17/11/2020	2,163
2117-001-05-07	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA OCTUBRE 2021	2,163	17/11/2020	2,163
2117-001-05-07	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA NOVIEMBRE 2021	2,537	17/12/2020	2,537
2117-001-05-07	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA NOVIEMBRE 2021	2,066	17/12/2020	2,066
2117-001-05-07	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA DICIEMBRE 2021	930	17/01/2021	930
2117-001-05-07	30/12/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA DICIEMBRE 2021	930	17/01/2021	930
2117-001-06-01	13/01/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	1A QNA ENERO 2022	30,746	17/02/2022	30,746
2117-001-06-01	17/01/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	PAGO CONVENIO CONTRADO DAVILA DAVILA	1,311	17/02/2022	1,311
2117-001-06-01	31/01/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	2A QNA ENERO 2022	39,851	17/02/2022	39,851
2117-001-06-01	31/01/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	ABONO CONVENIO CONTRADO DAVILA DAVILA	437	17/02/2022	437
2117-001-06-01	14/02/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	1A QNA FEBRERO 2021	31,845	17/03/2022	31,845
2117-001-06-01	28/02/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	ABONO CONVENIO CONTRADO DAVILA DAVILA	437	17/03/2022	437
2117-001-06-01	28/02/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	2A QNA FEBRERO 2021	28,158	17/03/2022	28,158
2117-001-06-01	28/02/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	ABONO CONVENIO CONTRADO DAVILA DAVILA	437	17/03/2022	437
2117-001-06-01	15/03/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	FINIQUIO LABORAL RAMIRO GARCIA GARZA	583	17/03/2022	583
2117-001-06-01	15/03/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	1A QNA MARZO 2022	33,032	17/04/2022	33,032
2117-001-06-01	31/03/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	ABONO CONVENIO CONTRADO DAVILA DAVILA	437	17/04/2022	437
2117-001-06-01	31/03/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	2A QNA MARZO 2022	42,301	17/04/2022	42,301
2117-001-06-01	15/04/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	ABONO CONVENIO CONTRADO DAVILA DAVILA	437	17/04/2022	437
2117-001-06-01	30/04/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	1RA. QUINCENA ABRIL 2022	33,618	17/05/2022	33,618
2117-001-06-01	15/05/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	2DA. QUINCENA ABRIL 2022	36,558	17/05/2022	36,558
2117-001-06-01	15/05/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	1RA. QUINCENA MAYO 2022	36,004	17/06/2022	36,004

Maybela Ramirez Saldívar

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



Ing. Antonio Galvan Hinojosa

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

LCP Claudio de la Cruz Hernandez

**LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION**

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-06-01	31/05/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	2DA. QUINCENA MAYO 2022	38,459	17/06/2022	38,459
2117-001-06-01	15/06/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	1RA. QUINCENA JUNIO 2022	37,736	17/07/2022	37,736
2117-001-06-01	30/06/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	2DA. QUINCENA JUNIO 2022	71,992	17/07/2022	71,992
2117-001-06-01	15/07/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	1RA. QUINCENA JULIO 2022	36,408	17/08/2022	36,408
2117-001-06-01	31/07/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	2DA. QUINCENA JULIO 2022	37,992	17/08/2022	37,992
2117-001-06-01	15/08/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	1RA. QUINCENA AGOSTO 2022	32,046	17/09/2022	32,046
2117-001-06-01	31/08/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	2DA. QUINCENA AGOSTO 2022	36,263	17/09/2022	36,263
2117-001-06-01	15/09/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	1RA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	35,667	17/10/2022	35,667
2117-001-06-01	30/09/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	36,473	17/10/2022	36,473
2117-001-06-01	15/10/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	1RA. QUINCENA OCTUBRE 2022	41,404	17/11/2022	41,404
2117-001-06-01	31/10/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	2DA. QUINCENA OCTUBRE 2022	36,309	17/11/2022	36,309
2117-001-06-01	15/11/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA. QUINCENA NOVIEMBRE 2022	33,566	17/12/2022	33,566
2117-001-06-01	30/11/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2022	36,071	17/12/2022	36,071
2117-001-06-01	15/12/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA. QUINC Y AGUINALDO DICIEMBRE 2022	72,763	17/01/2023	72,763
2117-001-06-01	31/12/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA. QUINCENA DICIEMBRE 2022	34,009	17/01/2023	34,009
2117-001-06-01	15/01/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA. QUINCENA ENERO 2023	30,720	17/02/2023	30,720
2117-001-06-01	31/01/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA. QUINCENA ENERO 2023	34,285	17/02/2023	34,285
2117-001-06-01	15/02/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA. QUINCENA FEBRERO 2023	29,481	17/03/2023	29,481
2117-001-06-01	28/02/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA. QUINCENA FEBRERO 2023	28,628	17/03/2023	28,628
2117-001-06-01	06/03/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES	9	17/04/2023	9
2117-001-06-01	15/03/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA. QUINCENA MARZO 2023	32,729	17/04/2023	32,729
2117-001-06-01	31/03/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA. QUINCENA MARZO 2023	33,283	17/04/2023	33,283
2117-001-06-01	31/03/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES	296	17/05/2023	296
2117-001-06-01	31/03/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES	20	17/04/2023	20
2117-001-06-01	14/04/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES	6	17/05/2023	6
2117-001-06-01	15/04/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA. QUINCENA ABRIL 2023	34,259	17/05/2023	34,259
2117-001-06-01	30/04/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA. QUINCENA ABRIL 2023	30,577	17/05/2023	30,577
2117-001-06-01	12/05/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA. QUINCENA MAYO 2023	31,387	17/06/2023	31,387
2117-001-06-01	12/05/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES	284	17/06/2023	284
2117-001-06-01	31/05/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA. QUINCENA MAYO 2023	32,346	17/06/2023	32,346
2117-001-06-01	15/06/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES	557	17/07/2023	557
2117-001-06-01	15/06/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA. QUINCENA JUNIO 2023	31,733	17/07/2023	31,733
2117-001-06-01	30/06/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA. QUINCENA JUNIO 2023	66,588	17/07/2023	66,588
2117-001-06-01	03/07/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES	3,262	17/08/2023	3,262
2117-001-06-01	15/07/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA. QUINCENA JULIO 2023	32,687	17/08/2023	32,687
2117-001-06-01	31/07/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA. QUINCENA JULIO 2023	35,533	17/08/2023	35,533



Maybella Ramirez

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

Francisco Marchal

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

Antonio Galvan

**ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR**

Claudio de la Cruz

**LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION**



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-06-01	15/08/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA. QUINCENA AGOSTO 2023	29,780	17/09/2023	29,780
2117-001-06-01	31/08/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA. QUINCENA AGOSTO 2023	34,971	17/09/2023	34,971
2117-001-06-01	15/09/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	34,577	17/10/2023	34,577
2117-001-06-01	29/09/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	44,652	17/10/2023	44,652
2117-001-06-01	13/10/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA. QUINCENA OCTUBRE 2023	28,651	17/11/2023	28,651
2117-001-06-01	18/10/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA. QUINCENA OCTUBRE 2023	12,243	17/11/2023	12,243
2117-001-06-01	30/10/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA. QUINCENA OCTUBRE 2023	42,946	17/11/2023	42,946
2117-001-06-01	15/11/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA. QUINCENA NOVIEMBRE 2023	31,216	17/12/2023	31,216
2117-001-06-01	30/11/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2023	37,564	17/01/2024	37,564
2117-001-06-01	15/12/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA. QUINC Y AGUINALDO DICIEMBRE 2023	72,919	17/01/2024	72,919
2117-001-06-01	31/12/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA. QUINCENA DICIEMBRE 2023	32,206	17/01/2024	32,206
2117-001-06-02	18/02/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	363	17/03/2022	363
2117-001-06-02	02/07/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	363	17/03/2022	363
2117-001-06-02	04/03/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	363	17/04/2022	363
2117-001-06-02	08/03/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVINO	250	17/04/2022	250
2117-001-06-02	08/03/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVINO	250	17/04/2022	250
2117-001-06-02	08/03/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVINO	250	17/04/2022	250
2117-001-06-02	25/05/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVINO	363	17/06/2022	363
2117-001-06-02	30/06/2022	C00437	FE3737A2	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVINO	250	17/07/2022	250
2117-001-06-02	02/07/2022	C00455	559	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	363	17/08/2022	363
2117-001-06-02	05/08/2022	C00563	561	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	726	17/09/2022	726
2117-001-06-02	05/08/2022	C00564	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVINO	500	17/09/2022	500
2117-001-06-02	24/09/2022	C00631	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVINO	250	17/10/2022	250
2117-001-06-02	26/09/2022	C00629	563	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	363	17/10/2022	363
2117-001-06-02	26/09/2022	C00630	B00-C9A	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVINO	500	17/10/2022	500
2117-001-06-02	21/10/2022	C00680	565	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	363	17/11/2022	363
2117-001-06-02	21/10/2022	C00681	AAA16F95	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVINO	250	17/11/2022	250
2117-001-06-02	07/02/2023	C00047	576	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	392	17/03/2023	392
2117-001-06-02	07/02/2023	C00095	AAA1BF31	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVINO	250	17/03/2023	250
2117-001-06-02	07/02/2023	C00163	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	392	17/03/2023	392
2117-001-06-02	07/02/2023	C00164	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVINO	250	17/03/2023	250
2117-001-06-02	16/05/2023	C00235	579-582	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	1,176	17/06/2023	1,176
2117-001-06-02	17/08/2023	C00462	9852D	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	392	17/09/2023	392
2117-001-06-02	18/09/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVINO	1,000	17/10/2023	1,000
2117-001-06-02	07/02/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVINO	726	17/03/2023	726
2117-001-06-02	07/02/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	500	17/03/2023	500

Maybela Ramirez
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

Francisco Marcial Garcia Gracia
C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



Ing Antonio Galvan Hinojosa
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP Claudio de la Cruz Hernandez
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-06-02	25/09/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	392	17/10/2023	392
2117-001-06-03	17/01/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	367	17/02/2022	367
2117-001-06-03	31/01/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	367	17/02/2022	367
2117-001-06-03	02/02/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	FEDERICO DE LUNA PEREZ	88	17/03/2022	88
2117-001-06-03	28/02/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	367	17/03/2022	367
2117-001-06-03	15/03/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	367	17/04/2022	367
2117-001-06-03	31/03/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	367	17/04/2022	367
2117-001-06-03	13/04/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	367	17/05/2022	367
2117-001-06-03	29/04/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	367	17/05/2022	367
2117-001-06-03	02/05/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	REYNALDO CASTILLO TREVIÑO	209	17/06/2022	209
2117-001-06-03	13/05/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	367	17/06/2022	367
2117-001-06-03	15/06/2022	C00408	DB41C6	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	367	17/06/2022	367
2117-001-06-03	15/06/2022	C00412	1E910A	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	52	17/07/2022	52
2117-001-06-03	01/07/2022	C00452	B4C94830	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	420	17/08/2022	420
2117-001-06-03	15/07/2022	C00470	169B57E2	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	420	17/08/2022	420
2117-001-06-03	29/07/2022	C00485	80068050	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	420	17/08/2022	420
2117-001-06-03	09/08/2022	C00523	5499BE	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	52	17/09/2022	52
2117-001-06-03	12/08/2022	C00529	CE68	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	420	17/09/2022	420
2117-001-06-03	17/08/2022	C00536	E1C5	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	210	17/09/2022	210
2117-001-06-03	31/08/2022	C00574	CD4C2	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/09/2022	472
2117-001-06-03	15/09/2022	C00614	S/N	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/10/2022	472
2117-001-06-03	30/09/2022	C00636	97F3	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/10/2022	472
2117-001-06-03	14/10/2022	C00667	75D028CC	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/11/2022	472
2117-001-06-03	28/10/2022	C00686	9329	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/11/2022	472
2117-001-06-03	01/11/2022	C00710	AAA11887	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	SILVIA MARIA GARCIA GUZMAN	9	17/11/2022	9
2117-001-06-03	15/11/2022	C00724	DC5B	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/12/2022	472
2117-001-06-03	30/11/2022	C00737	29250F0D	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/12/2022	472
2117-001-06-03	15/12/2022	C00766	1172	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	07/01/2023	472
2117-001-06-03	23/12/2022	C00771	10C	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	734	07/01/2023	734
2117-001-06-03	30/12/2022	C00774	CE012	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	07/01/2023	472
2117-001-06-03	13/01/2023	C00004	BC7113B1	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/02/2023	472
2117-001-06-03	31/01/2023	C00031	CBB33	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/02/2023	472
2117-001-06-03	14/02/2023	C00055	C4674ED5	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/03/2023	472
2117-001-06-03	21/02/2023	C00097	1784	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN	2,098	17/03/2023	2,098

Maybela Ramirez
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

Francisco Marcial Garcia Gracia
C.FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

Antonio Galvan Hinojosa
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP Claudio de la Cruz Hernandez
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-06-03	28/02/2023	C00098	8C8B8AF4	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/03/2023	472
2117-001-06-03	03/03/2023	C00106	1785	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN	2,098	17/04/2023	2,098
2117-001-06-03	17/03/2023	C00111	5C5DC	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/04/2023	472
2117-001-06-03	30/03/2023	C00158	1803	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN	2,098	17/04/2023	2,098
2117-001-06-03	31/03/2023	C00120	16980412	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/04/2023	472
2117-001-06-03	14/04/2023	C00185	A81F3941	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/05/2023	472
2117-001-06-03	28/04/2023	C00198	EFA357D4	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/05/2023	472
2117-001-06-03	12/05/2023	C00231	7142F632	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/06/2023	472
2117-001-06-03	19/05/2023	C00258	1808	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN	2,098	17/06/2023	2,098
2117-001-06-03	31/05/2023	C00245	4941C232	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/06/2023	472
2117-001-06-03	15/06/2023	C00291	8DF73DB8	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/07/2023	472
2117-001-06-03	30/06/2023	C00319	162566A	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/07/2023	472
2117-001-06-03	14/07/2023	C00369	73C2C	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/07/2023	472
2117-001-06-03	15/07/2023	C00405	C0136 Y 2973	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/08/2023	472
2117-001-06-03	15/08/2023	C00578	D39,870 Y 08F	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/08/2023	472
2117-001-06-03	03/10/2023	C00651	AC1, 904 Y 9D5	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/09/2023	472
2117-001-06-03	03/10/2023	C00656	97D045 Y A0368	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	ADRIANA GUADALUPE HERRERA GUZMAN	1,049	17/11/2023	1,049
2117-001-06-03	03/10/2023	C00666	22FE4F	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	524	17/11/2023	524
2117-001-06-03	13/10/2023	C00696	EFA48F	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	157	17/11/23	157
2117-001-06-03	31/10/2023	C00756	658C, 4340 Y 7AEC	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/11/2023	472
2117-001-06-03	15/11/2023	C00816	1AA8,3CCC Y 20A8	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/12/2023	472
2117-001-06-03	01/12/2023	C00864	D0D0, 78BC Y 9B92	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/01/2024	472
2117-001-06-03	15/12/2023	C00912	CDA3, EFFF, DAF6	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/01/2024	472
2117-001-06-03	29/12/2023	C00950	5F3A, 3517 Y	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/01/2024	472
2117-001-06-04	17/01/2022	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	392	17/02/2022	392
2117-001-06-04	31/01/2022	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	392	17/02/2022	392
2117-001-06-04	14/02/2022	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	392	17/03/2022	392
2117-001-06-04	28/02/2022	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	392	17/04/2022	392
2117-001-06-04	15/03/2022	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	392	17/04/2022	392
2117-001-06-04	31/03/2022	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	392	17/04/2022	392
2117-001-06-04	13/04/2022	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	392	17/05/2022	392
2117-001-06-04	29/04/2022	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	392	17/05/2022	392
2117-001-06-04	02/05/2022	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	223	17/06/2022	223

Maybela Ramirez
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

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



Ing. Antonio Galvan Hinojosa
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP Claudio de la Cruz Hernandez
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-06-04	13/05/2022	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	392	17/06/2022	392
2117-001-06-04	31/05/2022	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	392	17/06/2022	392
2117-001-06-04	15/06/2022	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	392	17/07/2022	392
2117-001-06-04	17/06/2022	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	56	17/07/2022	56
2117-001-06-04	01/07/2022	C00452	B4C94830	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	448	17/08/2022	448
2117-001-06-04	15/07/2022	C00470	169B57E2	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	448	17/08/2022	448
2117-001-06-04	29/07/2022	C00485	80068050	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	448	17/09/2022	448
2117-001-06-04	09/08/2022	C00523	5499E	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	56	17/09/2022	56
2117-001-06-04	12/08/2022	C00529	CE68	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	448	17/09/2022	448
2117-001-06-04	17/08/2022	C00536	E1C5	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	224	17/09/2022	224
2117-001-06-04	31/08/2022	C00574	CD4C2	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/09/2022	503
2117-001-06-04	15/09/2022	C00614	S/N	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/10/2022	503
2117-001-06-04	30/09/2022	C00636	97F3	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/10/2022	503
2117-001-06-04	07/10/2022	C00658	A 153	IVA RETENCIONES	FALCON DAVILA CARRANZA	459	17/11/2022	459
2117-001-06-04	14/10/2022	C00667	75D028CC	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/11/2022	503
2117-001-06-04	28/10/2022	C00686	9329	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/12/22	503
2117-001-06-04	15/11/2022	C00724	DC5B	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/12/2022	503
2117-001-06-04	17/11/2022	C00750	A173	IVA RETENCIONES	FALCON DAVILA CARRANZA	267	17/12/2022	267
2117-001-06-04	30/11/2022	C00737	29250F0D	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/12/2022	503
2117-001-06-04	15/12/2022	C00766	1172	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/01/2023	503
2117-001-06-04	23/12/2022	C00771	10C	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	783	17/01/2023	783
2117-001-06-04	30/12/2022	C00774	CE012	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/01/2023	503
2117-001-06-04	13/01/2023	C00004	BC7113B1	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/02/2023	503
2117-001-06-04	23/01/2023	C00032	A 207	IVA RETENCIONES	FALCON DAVILA CARRANZA	53	17/02/2023	53
2117-001-06-04	31/01/2023	C00031	CB833	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/02/2023	503
2117-001-06-04	14/02/2023	C00055	C4674ED5	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/03/2023	503
2117-001-06-04	21/02/2023	C00097	1784	IVA RETENCIONES	CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN	2,238	17/03/2023	2,238
2117-001-06-04	28/02/2023	C00098	8C8B8AF4	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/03/2023	503
2117-001-06-04	03/03/2023	C00106	1785	IVA RETENCIONES	CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN	2,238	17/04/2023	2,238
2117-001-06-04	15/03/2023	C00111	5C5DC	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/04/2023	503
2117-001-06-04	17/03/2023	C00157	1803	IVA RETENCIONES	CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN	2,238	17/04/2023	2,238
2117-001-06-04	30/03/2023	C00158	1807	IVA RETENCIONES	CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN	2,238	17/04/2023	2,238
2117-001-06-04	31/03/2023	C00120	146980412	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/04/2023	503
2117-001-06-04	14/04/2023	C00185	A81F3941	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/05/2023	503
2117-001-06-04	28/04/2023	C00198	EFA357D4	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/05/2023	503
2117-001-06-04	12/05/2023	C00231	7142F632	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/06/2023	503

Maybela Ramirez Saldívar

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

[Signature]

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

[Signature]

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

[Signature]

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-06-04	19/05/2023	C00258	1808	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	2,238	17/06/2023	2,238
2117-001-06-04	31/05/2023	C00245	4941C232	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/06/2023	503
2117-001-06-04	15/06/2023	C00291	8DF73DB8	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/07/2023	503
2117-001-06-04	30/06/2023	C00319	16256BA	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/07/2023	503
2117-001-06-04	14/07/2023	C00369	73C2C	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/08/2023	503
2117-001-06-04	31/07/2023	C00405	C0136 y 2973	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/08/2023	503
2117-001-06-04	15/08/2023	C00454	17D8 y CFA8	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/09/2023	503
2117-001-06-04	31/08/2023	C00525	D39.870 y 08F	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/09/2023	503
2117-001-06-04	15/09/2023	C00578	AC1. 904 y 9D5	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/10/2023	503
2117-001-06-04	03/10/2023	C00651	97D045 y A0368	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	336	17/11/2023	336
2117-001-06-04	03/10/2023	C00656	22FE4F	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	1,119	17/11/2023	1,119
2117-001-06-04	05/10/2023	C00666	1820	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	559	17/11/2023	559
2117-001-06-04	13/10/2023	C00696	EFA48F	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	168	17/11/23	168
2117-001-06-04	31/10/2023	C00756	658C.4340 y 7AEC	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/11/2023	503
2117-001-06-04	15/11/2023	C00816	1AA8.3CCG y 20A8	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/12/2023	503
2117-001-06-04	01/12/2023	C00864	D0D0. 78BC y 9B92	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/01/2024	503
2117-001-06-04	15/12/2023	C00912	CDA3.EFFF.DAF6	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/01/2024	503
2117-001-06-04	29/12/2023	C00950	5F3A. 3517 y	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/01/2024	503
2117-001-06-05	13/01/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ENERO 2022	2,545	17/02/2022	2,545
2117-001-06-05	31/01/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA ENERO 2022	2,523	17/02/2022	2,523
2117-001-06-05	14/02/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA FEBRERO 2022	2,313	17/03/2022	2,313
2117-001-06-05	28/02/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA FEBRERO 2022	2,349	17/03/2022	2,349
2117-001-06-05	15/03/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MARZO 2022	2,942	17/04/2022	2,942
2117-001-06-05	31/03/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA MARZO 2022	2,900	17/04/2022	2,900
2117-001-06-05	13/04/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ABRIL 2022	2,926	17/05/2022	2,926
2117-001-06-05	29/04/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2DA QNA ABRIL 2022	2,966	17/05/2022	2,966
2117-001-06-05	12/05/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MAYO 2022	3,077	17/06/2022	3,077
2117-001-06-05	31/05/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2DA QNA MAYO 2022	3,021	17/06/2022	3,021
2117-001-06-05	15/06/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JUNIO 2022	3,013	17/07/2022	3,013
2117-001-06-05	23/06/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2DA QNA JUNIO 2022	2,764	17/07/2022	2,764
2117-001-06-05	15/07/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JULIO 2022	2,962	17/08/2022	2,962
2117-001-06-05	31/07/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2DA QNA JULIO 2022	2,977	17/08/2022	2,977
2117-001-06-05	15/08/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QUINCENA AGOSTO 2022	2,935	17/09/2022	2,935
2117-001-06-05	31/08/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QUINCENA AGOSTO 2022	2,935	17/09/2022	2,935
2117-001-06-05	15/09/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA SEPTIEMBRE 2022	2,935	17/10/2022	2,935
2117-001-06-05	30/09/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2DA QNA SEPTIEMBRE 2022	2,935	17/10/2022	2,935

Maybela Ramirez
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

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

[Signature]
ING ANTONIO GALVÁN HINOJOSA
CONTRALOR

[Signature]
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-06-05	15/10/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA OCTUBRE 2022	2,943	17/11/2022	2,943
2117-001-06-05	31/10/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2DA QNA OCTUBRE 2022	2,943	17/11/2022	2,943
2117-001-06-05	15/11/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA NOVIEMBRE 2022	2,927	17/12/2022	2,927
2117-001-06-05	30/11/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2DA QNA NOVIEMBRE 2022	2,715	17/12/2022	2,715
2117-001-06-05	15/12/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA DICIEMBRE 2022	2,992	17/01/2023	2,992
2117-001-06-05	31/12/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2DA QNA DICIEMBRE 2022	2,974	17/01/2023	2,974
2117-001-06-05	15/01/2023	C00041	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ENERO 2023	3,028	17/02/2023	3,028
2117-001-06-05	31/01/2023	C00042	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA ENERO 2023	2,977	17/02/2023	2,977
2117-001-06-05	14/02/2023	C00100	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA FEBRERO 2023	2,689	17/03/2023	2,689
2117-001-06-05	15/03/2023	C00168	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MARZO 2023	3,034	17/04/2023	3,034
2117-001-06-05	31/03/2023	C00169	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA MARZO 2023	3,034	17/04/2023	3,034
2117-001-06-05	13/04/2023	C00218	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ABRIL 2023	3,089	17/05/2023	3,089
2117-001-06-05	29/04/2023	C00219	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2DA QNA ABRIL 2023	3,048	17/05/2023	3,048
2117-001-06-05	12/05/2023	C00274	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MAYO 2023	2,988	17/06/2023	2,988
2117-001-06-05	31/05/2023	C00275	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2DA QNA MAYO 2023	2,940	17/06/2023	2,940
2117-001-06-05	15/06/2023	C00338	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JUNIO 2023	2,899	17/07/2023	2,899
2117-001-06-05	29/06/2023	C00339	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2DA QNA JUNIO 2023	2,822	17/07/2023	2,822
2117-001-06-05	15/07/2023	C00365	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JULIO 2023	2,792	17/08/2023	2,792
2117-001-06-05	31/07/2023	C00410	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2DA QNA JULIO 2023	3,069	17/08/2023	3,069
2117-001-06-05	15/08/2023	C00442	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QUINCENA AGOSTO 2023	3,015	17/09/2023	3,015
2117-001-06-05	31/08/2023	C00529	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QUINCENA AGOSTO 2023	3,015	17/09/2023	3,015
2117-001-06-05	15/09/2023	C00633	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA SEPTIEMBRE 2023	3,015	17/10/2023	3,015
2117-001-06-05	30/09/2023	C00634	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	2,963	17/10/2023	2,963
2117-001-06-05	15/10/2023	C00708	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA OCTUBRE 2023	2,798	17/11/2023	2,798
2117-001-06-05	31/10/2023	C00769	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2DA QNA OCTUBRE 2023	2,789	17/11/2023	2,789
2117-001-06-05	15/11/2023	C00817	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA NOVIEMBRE 2023	2,798	17/12/2023	2,798
2117-001-06-05	30/11/2023	C00855	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2DA QNA NOVIEMBRE 2023	2,750	17/12/2023	2,750
2117-001-06-05	15/12/2023	C00914	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA DICIEMBRE 2023	2,689	17/01/2024	2,689
2117-001-06-05	31/12/2023	C00959	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2DA QNA DICIEMBRE 2023	2,737	17/01/2024	2,737
2117-001-06-06	13/01/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA ENERO 2022	2,111	17/02/2022	2,111
2117-001-06-06	31/01/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2a QNA ENERO 2022	2,111	17/02/2022	2,111
2117-001-06-06	14/02/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA FEBRERO 2022	2,108	17/03/2022	2,108
2117-001-06-06	28/02/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2a QNA FEBRERO 2022	2,142	17/03/2022	2,142
2117-001-06-06	15/03/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA MARZO 2022	2,552	17/04/2022	2,552
2117-001-06-06	31/03/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2a QNA MARZO 2022	2,552	17/04/2022	2,552
2117-001-06-06	13/04/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA ABRIL 2022	2,541	17/05/2022	2,541
2117-001-06-06	29/04/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2DA QNA ABRIL 2022	2,515	17/05/2022	2,515

Maybela Ramirez
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ



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



Antonio Galvan Hinojosa
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR



LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-06-06	12/05/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA MAYO 2022	2,615	17/06/2022	2,615
2117-001-06-06	31/05/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2DA QNA MAYO 2022	2,579	17/06/2022	2,579
2117-001-06-06	15/06/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JUNIO 2022	2,569	17/07/2022	2,569
2117-001-06-06	23/06/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2DA QNA JUNIO 2022	2,455	17/07/2022	2,455
2117-001-06-06	15/07/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JULIO 2022	2,587	17/08/2022	2,587
2117-001-06-06	31/07/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2DA QNA JULIO 2022	2,602	17/08/2022	2,602
2117-001-06-06	15/08/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QUINCENA AGOSTO 2022	2,531	17/09/2022	2,531
2117-001-06-06	31/08/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QUINCENA AGOSTO 2022	2,531	17/09/2022	2,531
2117-001-06-06	15/09/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA SEPTIEMBRE 2022	2,531	17/10/2022	2,531
2117-001-06-06	30/09/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2DA QNA SEPTIEMBRE 2022	2,531	17/10/2022	2,531
2117-001-06-06	15/10/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA OCTUBRE 2022	2,538	17/11/2022	2,538
2117-001-06-06	31/10/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2DA QNA OCTUBRE 2022	2,538	17/11/2022	2,538
2117-001-06-06	15/11/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA NOVIEMBRE 2022	2,467	17/12/2022	2,467
2117-001-06-06	30/11/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2DA QNA NOVIEMBRE 2022	2,502	17/12/2022	2,502
2117-001-06-06	15/12/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA DICIEMBRE 2022	2,539	17/01/2023	2,539
2117-001-06-06	31/12/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2DA QNA DICIEMBRE 2022	2,516	17/01/2023	2,516
2117-001-06-06	15/01/2023	C00041	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA ENERO 2023	2,488	17/02/2023	2,488
2117-001-06-06	31/01/2023	C00042	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2a QNA ENERO 2023	2,444	17/02/2023	2,444
2117-001-06-06	14/02/2023	C00100	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA FEBRERO 2023	2,444	17/03/2023	2,444
2117-001-06-06	28/02/2023	C00168	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA FEBRERO 2023	2,444	17/03/2023	2,444
2117-001-06-06	15/03/2023	C00169	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA MARZO 2023	2,573	17/04/2023	2,573
2117-001-06-06	15/04/2023	C00218	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA ABRIL 2023	2,730	17/05/2023	2,730
2117-001-06-06	30/04/2023	C00219	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2DA QNA ABRIL 2023	2,692	17/05/2023	2,692
2117-001-06-06	12/05/2023	C00274	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA MAYO 2023	2,640	17/06/2023	2,640
2117-001-06-06	31/05/2023	C00275	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2DA QNA MAYO 2023	2,595	17/06/2023	2,595
2117-001-06-06	15/06/2023	C00338	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JUNIO 2023	2,512	17/07/2023	2,512
2117-001-06-06	30/06/2023	C00339	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2DA QNA JUNIO 2023	2,429	17/07/2023	2,429
2117-001-06-06	31/07/2023	C00365	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JULIO 2023	2,416	17/08/2023	2,416
2117-001-06-06	15/08/2023	C00410	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2DA QNA JULIO 2023	2,578	17/08/2023	2,578
2117-001-06-06	15/08/2023	C00442	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QUINCENA AGOSTO 2023	2,505	17/09/2023	2,505
2117-001-06-06	31/08/2023	C00529	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QUINCENA AGOSTO 2023	2,487	17/09/2023	2,487
2117-001-06-06	29/09/2023	C00633	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA SEPTIEMBRE 2023	2,505	17/10/2023	2,505
2117-001-06-06	29/09/2023	C00634	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	2,487	17/10/2023	2,487
2117-001-06-06	13/10/2023	C00708	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA OCTUBRE 2023	2,366	17/11/2023	2,366
2117-001-06-06	31/10/2023	C00769	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2DA QNA OCTUBRE 2023	2,361	17/11/2023	2,361
2117-001-06-06	15/11/2023	C00817	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA NOVIEMBRE 2023	2,370	17/12/2023	2,370
2117-001-06-06	30/11/2023	C00855	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2DA QNA NOVIEMBRE 2023	2,327	17/12/2023	2,327

Maybella Ramirez
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

Francisco MARCHAL
C. FRANCISCO MARCHAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

Antonio Galvan Hinojosa
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

Claudio de la Cruz Hernandez
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



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

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-06-06	15/12/2023	C00914	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA DICIEMBRE 2023	2,288	17/01/2024	2,288
2117-001-06-06	29/12/2023	C00959	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2DA QNA DICIEMBRE 2023	2,331	17/01/2024	2,331
2117-001-06-07	13/01/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA ENERO 2022	1,159	17/02/2022	1,159
2117-001-06-07	31/01/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2a QNA ENERO 2022	1,159	17/02/2022	1,159
2117-001-06-07	14/02/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA FEBRERO 2022	1,159	17/03/2022	1,159
2117-001-06-07	28/02/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2a QNA FEBRERO 2022	1,159	17/03/2022	1,159
2117-001-06-07	15/03/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA MARZO 2022	1,159	17/04/2022	1,159
2117-001-06-07	31/03/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2a QNA MARZO 2022	1,159	17/04/2022	1,159
2117-001-06-07	13/04/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA ABRIL 2022	1,159	17/05/2022	1,159
2117-001-06-07	29/04/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2DA QNA ABRIL 2022	1,159	17/05/2022	1,159
2117-001-06-07	12/05/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA MAYO 2022	1,159	17/06/2022	1,159
2117-001-06-07	15/06/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2DA QNA MAYO 2022	1,159	17/06/2022	1,159
2117-001-06-07	31/06/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA JUNIO 2022	98	17/07/2022	98
2117-001-06-07	23/06/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2DA QNA JUNIO 2022	712	17/07/2022	712
2117-001-06-07	15/07/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA JULIO 2022	712	17/08/2022	712
2117-001-06-07	31/07/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2DA QNA JULIO 2022	2,573	17/08/2022	2,573
2117-001-06-07	31/03/2023	C00169	S/N	RETENCION ISR RESICO	2a QNA MARZO 2023	6	17/06/2022	6
2117-001-06-11	24/05/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	4	17/06/2022	4
2117-001-06-11	31/05/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	2	17/07/2022	2
2117-001-06-11	01/06/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	4	17/07/2022	4
2117-001-06-11	02/06/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	6	17/07/2022	6
2117-001-06-11	06/06/2022	PENDIENTE	CC071	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	4	17/07/2022	4
2117-001-06-11	05/06/2022	PENDIENTE	A8E78FF3	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	4	17/07/2022	4
2117-001-06-11	07/06/2022	PENDIENTE	B7B6	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	14	17/07/2022	14
2117-001-06-11	11/06/2022	PENDIENTE	C746D2	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	6	17/07/2022	6
2117-001-06-11	15/06/2022	PENDIENTE	438C50	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	14	17/07/2022	14
2117-001-06-11	18/06/2022	PENDIENTE	ORDEN 403	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	4	17/07/2022	4
2117-001-06-11	22/06/2022	PENDIENTE	ORDEN 407	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	4	17/07/2022	4
2117-001-06-11	28/06/2022	PENDIENTE	FAC 2ECA	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	12	17/07/2022	12
2117-001-06-11	29/06/2022	PENDIENTE	5078D	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	4	17/07/2022	4
2117-001-06-11	30/06/2022	PENDIENTE	377 Y 381	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	10	17/07/2022	10
2117-001-06-11	02/07/2022	PENDIENTE	004	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	11	17/07/2022	11
2117-001-06-11	08/07/2022	PENDIENTE	VARIAS FAC	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	6	17/08/2022	6
2117-001-06-11	14/07/2022	PENDIENTE	VARIAS FAC	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	12	17/08/2022	12
2117-001-06-11	08/08/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	29	17/09/2022	29
2117-001-06-11	21/09/2022	PENDIENTE	VARIAS FAC	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	63	17/10/2022	63
2117-001-06-11	05/10/2022	PENDIENTE	AAA13668	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	34	17/11/2022	34



Maybela Ramirez

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

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

Ing. Antonio Galvan Hinojosa

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP Claudio de la Cruz Hernandez

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



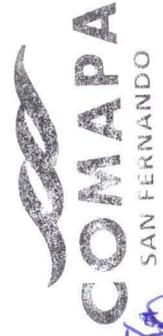
**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-06-11	07/10/2022	PENDIENTE	A 153	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	54	17/11/2022	54
2117-001-06-11	28/10/2022	PENDIENTE	E559	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	13	17/11/2022	13
2117-001-06-11	01/11/2022	PENDIENTE	AAA1B515	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	4	17/12/2022	4
2117-001-06-11	17/11/2022	PENDIENTE	A 173	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	31	17/12/2022	31
2117-001-06-11	30/01/2023	PENDIENTE	AAA1B848	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	5	17/02/2023	5
2117-001-06-11	30/03/2023	PENDIENTE	B 8	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	76	17/04/2023	76
2117-001-06-11	30/03/2023	PENDIENTE	VARIAS FAC	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	20	17/04/2023	20
2117-001-06-11	21/04/2023	PENDIENTE	9C59E	RETENCION ISR RESICO	ROGELIO GARZA LOPEZ	7	17/05/2023	7
2117-001-06-11	22/05/2023	PENDIENTE	B-16	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	130	17/06/2023	130
2117-001-06-11	01/06/2023	PENDIENTE	10A12B31	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	125	17/07/2023	125
2117-001-06-11	05/07/2023	PENDIENTE		RETENCION ISR RESICO	ROGELIO GARZA LOPEZ	5	17/08/2023	5
2117-001-06-11	14/07/2023	PENDIENTE	437	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	2	17/08/2023	2
2117-001-06-11	18/07/2023	PENDIENTE	451	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	11	17/08/2023	11
2117-001-06-11	24/07/2023	PENDIENTE	480	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	21	17/08/2023	21
2117-001-06-11	07/08/2023	PENDIENTE	A256 y A257	RETENCION ISR RESICO	FEDERICO DE LUNA PEREZ	31	17/09/2023	31
2117-001-06-11	15/08/2023	PENDIENTE	574 y 577	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	15	17/09/2023	15
2117-001-06-11	24/08/2023	PENDIENTE	628, 629 y 630	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	50	17/09/2023	50
2117-001-06-11	25/08/2023	PENDIENTE	A256 a A264	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	128	17/09/2023	128
2117-001-06-11	31/08/2023	PENDIENTE	A266	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	15	17/09/2023	15
2117-001-06-11	07/09/2023	PENDIENTE	690	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	11	17/10/2023	11
2117-001-06-11	21/09/2023	PENDIENTE	8838-9963	RETENCION ISR RESICO	FEDERICO DE LUNA PEREZ	125	17/10/2023	125
2117-001-06-11	27/09/2023	PENDIENTE	761, 762, 765-768	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	86	17/10/2023	86
2117-001-06-11	28/09/2023	PENDIENTE	772 y 776	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	4	17/10/2023	4
2117-001-06-11	30/09/2023	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	33	17/10/2023	33
2117-001-06-11	04/10/2023	PENDIENTE	820	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	2	17/11/2023	2
2117-001-06-11	17/10/2023	PENDIENTE	868	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	14	17/11/2023	14
2117-001-06-11	18/10/2023	PENDIENTE	A 274	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	9	17/11/2023	9
2117-001-06-11	24/10/2023	PENDIENTE	875	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	16	17/11/2023	16
2117-001-06-11	25/10/2023	PENDIENTE	908	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	18	17/11/2023	18
2117-001-06-11	26/10/2023	PENDIENTE	916, 917 y 918	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	49	17/11/2023	49
2117-001-06-11	31/10/2023	PENDIENTE	931	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	7	17/11/2023	7
2117-001-06-11	03/11/2023	PENDIENTE	941	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	2	17/12/2023	2
2117-001-06-11	08/11/2023	PENDIENTE	A 275	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	49	17/12/2023	49
2117-001-06-11	08/11/2023	PENDIENTE	970	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	12	17/12/2023	12
2117-001-06-11	30/11/2023	PENDIENTE	1043 a 1046	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	62	17/12/2023	62
2117-001-06-11	30/11/2023	PENDIENTE	1056	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	1	17/12/2023	1
2117-001-06-11	12/12/2023	PENDIENTE	A893 y 7F05	RETENCION ISR RESICO	LAURA ELIZABETH VAZQUEZ HERNANDEZ	56	17/01/2024	56

Wabella fr.

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



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

[Signature]
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-06-11	13/12/2023	PENDIENTE	1120	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	4	17/01/2024	4
2117-001-06-11	15/12/2023	PENDIENTE	A280	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	50	17/01/2024	50
2117-001-06-11	20/12/2023	PENDIENTE	1137	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	10	17/01/2024	10
2117-001-06-11	28/12/2023	PENDIENTE	AFLE Y 4726	RETENCION ISR RESICO	LUZ CELESTE GOMEZ JUAREZ	6	17/01/2024	6
2117-001-06-11	28/12/2024	PENDIENTE	1164	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	1	17/01/2024	1
2117-001-06-11	28/12/2024	PENDIENTE	A224	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	8	17/03/2023	8
2117-001-06-11	17/03/2023	PENDIENTE	A245	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	31	17/04/2023	31
2117-001-06-11	31/03/2023	PENDIENTE	A248	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	76	17/04/2023	76
2117-001-06-11	02/06/2023	PENDIENTE	A250	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	31	17/07/2023	31
2117-001-06-11	05/06/2023	PENDIENTE	A253	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	31	17/07/2023	31
2117-002-01-01	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	IVA TRASLADADO	AL 31 DICIEMBRE DEL 2017	2,521,993	AL 17/01/2011	2,521,993
2117-002-01-02	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2011	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	752,901	AL 17/01/2011	752,901
2117-002-02-01	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2011	SALDO EJERCICIO 2011	3,626	AL 17/01/2012	3,626
2117-002-02-02	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2011	SALDO EJERCICIO 2011	310,599	AL 17/01/2012	310,599
2117-002-03-02	01/01/2014	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2012	SALDO EJERCICIO 2012	371,345	AL 17/01/2013	371,345
2117-002-04-02	01/01/2014	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2013	SALDO EJERCICIO 2013	423,692	AL 17-01-14	423,692
2117-002-05-02	31/12/2014	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2014	SALDO AL 31 MARZO 2016	440,348	AL 17-01-15	440,348
2117-002-06-02	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2015	SALDO AL 31 DICIEMBRE 2015	447,513	AL 17-01-16	447,513
2117-002-07-02	30/09/2015	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR AL 30 JUNIO 2016	SALDO AL 30 JUNIO 2016	258,109	AL 30-09-15	258,109
2117-002-08-02	31/03/2017	PENDIENTE	S/N	I.V.A. POR COBRAR AL 31 DE MARZO DE 2017	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017	227,415	AL 30/04/2017	227,415
2117-002-12-03	31/10/2021	PENDIENTE	S/N	DETERMINACION SALDO DE IVA A PAGAR	OCTUBRE DEL 2021	14,926	AL 31/10/2021	14,926
2117-002-13-01	31/12/2022	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2022	SALDO EJERCICIO 2022	302,385.62	01/01/2023	302,385.62
2117-002-14-02	31/12/2022	PENDIENTE	S/N	IVA SALDO A PAGAR	IVA POR PAGAR AGOSTO 2023	25,725.00	17/01/2024	25,725.00
2117-002-14-03	31/12/2023	PENDIENTE	S/N	IVA SALDO A PAGAR	SALDO EJERCICIO 2023	29,313.76	17/01/2024	29,313.76
2117-3981	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DE 2018	14,247	AL 15/02/2018	14,247
2117-3981	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DE 2018	12,385	AL 15/03/2018	12,385
2117-3981	31/03/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DE 2018	14,445	AL 15/04/2018	14,445
2117-3981	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DE 2018	13,668	AL 15/05/2018	13,668
2117-3981	31/05/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DE 2018	15,768	AL 15/06/2018	15,768
2117-3981	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DE 2018	23,327	AL 15/07/2018	23,327
2117-3981	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DE 2018	13,502	AL 15/08/2018	13,502
2117-3981	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DE 2018	12,669	AL 15/09/2018	12,669
2117-3981	30/09/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2018	14,983	AL 15/10/2018	14,983
2117-3981	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DE 2018	13,678	AL 15/11/2018	13,678
2117-3981	30/11/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DE 2018	13,338	AL 15/12/2018	13,338
2117-3981	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DE 2018	21,083	AL 15/01/2019	21,083

Maybela Ramirez
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

Francisco Marcial Garcia Gracia
C.FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

Antonio Galvan Hinojosa
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR
RESPONSABLE DE ELABORACION



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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-3981	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ENERO DE 2019	14,811	AL 15/02/2019	14,811
2117-3981	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DE 2019	22,632	AL 15/03/2019	22,632
2117-3981	31/03/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MARZO DE 2019	14,324	AL 15/04/2019	14,324
2117-3981	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ABRIL DE 2019	13,708	AL 15/05/2019	13,708
2117-3981	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MAYO DE 2019	15,009	AL 15/06/2019	15,009
2117-3981	30/06/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	JUNIO DE 2019	22,431	AL 15/07/2019	22,431
2117-3981	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	AJUSTE ENERO A JUNIO 2019	49,458	AL 15/07/2019	49,458
2117-3981	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	JULIO DE 2019	22,865	AL 15/08/2019	22,865
2117-3981	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DE 2019	22,221	AL 15/09/2019	22,221
2117-3981	30/09/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DE 2019	22,031	AL 15/10/2019	22,031
2117-3981	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2019	24,993	AL 15/11/2019	24,993
2117-3981	30/11/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DE 2019	22,570	AL 15/12/2019	22,570
2117-3981	31/12/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DE 2019	34,864	AL 15/01/2020	34,864
2117-3981	31/01/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ENERO DE 2020	11,063	AL 15/02/2020	11,063
2117-3981	29/02/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DE 2020	8,658	AL 15/03/2020	8,658
2117-3981	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MARZO DE 2020	8,835	AL 15/04/2020	8,835
2117-3981	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ABRIL DE 2020	7,591	AL 15/05/2020	7,591
2117-3981	31/05/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MAYO DE 2020	9,273	AL 15/06/2020	9,273
2117-3981	30/06/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	JUNIO DE 2020	20,228	AL 15/07/2020	20,228
2117-3981	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	JULIO DE 2020	8,679	AL 15/08/2020	8,679
2117-3981	30/08/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DE 2020	7,946	AL 15/09/2020	7,946
2117-3981	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2020	9,808	AL 15/10/2020	9,808
2117-3981	30/10/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DE 2020	9,368	AL 15/11/2020	9,368
2117-3981	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DE 2020	8,883	AL 15/12/2020	8,883
2117-3981	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DE 2020	32,022	AL 15/01/2021	32,022
2117-3981	31/01/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ENERO DE 2021	21,631	AL 15/02/2021	21,631
2117-3981	28/02/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DE 2021	18,778	AL 15/03/2021	18,778
2117-3981	31/03/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MARZO DE 2021	20,402	AL 15/04/2021	20,402
2117-3981	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ENERO DE 2021	19,286	AL 15/05/2021	19,286
2117-3981	30/05/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MARZO DE 2021	20,296	AL 15/06/2021	20,296
2117-3981	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES	MARZO DE 2021	30,986	AL 15/07/2021	30,986
2117-3981	30/07/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES	JULIO DEL 2021	19,900	17/08/2021	19,900
2117-3981	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2021	19,220	17/09/2021	19,220
2117-3981	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DEL 2021	16,977	17/11/2021	16,977
2117-3981	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DEL 2021	17,189	17/12/2021	17,189
2117-3981	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DEL 2021	26,547	17/01/2022	26,547

Maybella Ramirez Saldivar

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



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

Ing. Antonio Galvan Hinojosa

**ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR**

LCP Claudio de la Cruz Hernandez

**LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION**



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUlipAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-3981	31/01/2022	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2022	19,183	17/02/2022	19,183
2117-3981	29/02/2022	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2022	17,770	17/03/2022	17,770
2117-3981	31/03/2022	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2022	20,064	17/04/2022	20,064
2117-3981	31/01/2022	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2022	19,484	17/05/2022	19,484
2117-3981	29/02/2022	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2022	20,278	17/06/2022	20,278
2117-3981	30/06/2022	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2022	28,148	17/07/2022	28,148
2117-3981	01/07/2022	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	JULIO DE 2022	20,268	17/08/2022	20,268
2117-3981	01/08/2022	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DE 2022	19,203	17/09/2022	19,203
2117-3981	01/09/2022	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2022	20,138	17/10/2022	20,138
2117-3981	31/10/2022	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DE 2022	20,097	17/11/2022	20,097
2117-3981	30/11/2022	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DE 2022	19,276	17/12/2022	19,276
2117-3981	31/12/2022	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DE 2022	26,947	17/01/2023	26,947
2117-3981	31/01/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2023	19,313	17/02/2023	19,313
2117-3981	29/02/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2023	18,096	17/03/2023	18,096
2117-3981	31/03/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2023	19,629	17/04/2023	19,629
2117-3981	30/04/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2023	19,493	17/05/2023	19,493
2117-3981	31/05/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2023	18,916	17/06/2023	18,916
2117-3981	30/06/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2023	26,216	17/07/2023	26,216
2117-3981	31/07/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	JULIO DE 2023	19,964	17/08/2023	19,964
2117-3981	31/08/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DE 2023	19,195	17/09/2023	19,195
2117-3981	30/09/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2023	21,031	17/10/2023	21,031
2117-3981	31/10/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DE 2023	19,554	17/11/2023	19,554
2117-3981	30/11/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DE 2023	20,252	17/12/2023	20,252
2117-3981	29/12/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DE 2023	28,658	14/01/2024	28,658
2117-71-3980	31/01/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2012	11,123	AL 17-02-12	11,123
2117-71-3980	29/01/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2012	10,997	AL 17-03-12	10,997
2117-71-3980	31/03/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2012	11,249	AL 17-04-12	11,249
2117-71-3980	30/04/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2012	11,246	AL 17-05-12	11,246
2117-71-3980	31/05/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2012	11,411	AL 17-06-12	11,411
2117-71-3980	30/06/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2012	15,126	AL 17-07-12	15,126
2117-71-3980	31/07/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2012	11,260	AL 17-08-12	11,260
2117-71-3980	31/08/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2012	11,314	AL 17-09-12	11,314
2117-71-3980	30/09/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2012	11,143	AL 17-10-12	11,143
2117-71-3980	31/10/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DEL 2012	11,228	AL 17-11-12	11,228
2117-71-3980	30/11/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DEL 2012	10,534	AL 17-12-12	10,534

Mayra Ramirez
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

Francisco M. Garcia
C. FRANCISCO MARGAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



Antonio Galvan Hinojosa
ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

Claudio de la Cruz Hernandez
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-71-3980	31/12/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DIEMBRE DEL 2012	18,367	AL 17-01-13	18,367
2117-71-3980	31/01/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2013	11,601	AL 17-02-13	11,601
2117-71-3980	28/02/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2013	10,829	AL 17-03-13	10,829
2117-71-3980	31/03/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2013	11,692	AL 17-04-13	11,692
2117-71-3980	30/04/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2013	11,651	AL 17-05-13	11,651
2117-71-3980	31/05/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2013	12,190	AL 17-06-13	12,190
2117-71-3980	30/06/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2013	15,748	AL 17-07-13	15,748
2117-71-3980	31/07/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2013	11,679	AL 17-08-13	11,679
2117-71-3980	30/08/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2013	11,224	AL 17-09-13	11,224
2117-71-3980	30/09/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2013	12,140	AL 17-10-13	12,140
2117-71-3980	31/10/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DEL 2013	11,771	AL 17-11-13	11,771
2117-71-3980	30/11/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DEL 2013	11,570	AL 17-12-13	11,570
2117-71-3980	31/12/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DIEMBRE DEL 2013	19,159	AL 17-01-14	19,159
2117-71-3980	31/01/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2014	13,129	AL 17-02-14	13,129
2117-71-3980	28/02/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2014	12,669	AL 17-03-14	12,669
2117-71-3980	31/03/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2014	20,157	AL 17-04-14	20,157
2117-71-3980	30/04/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2014	13,292	AL 17-05-14	13,292
2117-71-3980	31/05/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2014	13,624	AL 17-06-14	13,624
2117-71-3980	30/06/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2014	12,522	AL 17-07-14	12,522
2117-71-3980	31/07/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2014	13,156	AL 17-08-14	13,156
2117-71-3980	31/08/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2014	13,031	AL 17-09-14	13,031
2117-71-3980	30/09/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2014	12,858	AL 17-10-14	12,858
2117-71-3980	31/10/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DEL 2014	13,350	AL 17-11-14	13,350
2117-71-3980	28/11/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DEL 2014	12,631	AL 17-12-14	12,631
2117-71-3980	31/12/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DIEMBRE DEL 2014	20,551	AL 17-01-15	20,551
2117-71-3980	31/01/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2015	13,965	AL 17/02/15	13,965
2117-71-3980	28/02/015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2015	13,339	AL 17/03/15	13,339
2117-71-3980	31/03/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2015	14,063	AL 17/04/15	14,063
2117-71-3980	30/04/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2015	13,264	AL 17/05/15	13,264
2117-71-3980	31/05/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2015	13,607	AL 17/06/15	13,607
2117-71-3980	31/12/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2015	20,262	AL 17/07/15	20,262
2117-71-3980	31/07/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2015	13,500	AL 15/08/2015	13,500
2117-71-3980	31/08/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2015	13,253	AL 15-08-2015	13,253
2117-71-3980	30/09/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2015	12,830	AL 15-10-2015	12,830
2117-71-3980	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE A DICIEMBRE 2015	57,040	AL 15-01-2016	57,040

Mayra Ramirez

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



Antonio Galvan Hinojosa

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

Claudio de la Cruz Hernandez

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-71-3980	29/01/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2016	14,080	AL 15/02/2016	14,080
2117-71-3980	29/02/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2016	14,065	AL 15/03/2016	14,065
2117-71-3980	31/03/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2016	14,606	AL 15/04/2016	14,606
2117-71-3980	30/04/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2016	13,709	AL 15/05/2016	13,709
2117-71-3980	31/05/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2016	15,067	AL 15/06/2016	15,067
2117-71-3980	30/06/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2016	16,898	AL 15/07/2016	16,898
2117-71-3980	31/07/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2016	16,257	AL 15/08/2016	16,257
2117-71-3980	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2016	14,126	AL 15/09/2016	14,126
2117-71-3980	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2016	14,760	AL 15/10/2016	14,760
2117-71-3980	31/10/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DEL 2016	15,722	AL 15/11/2016	15,722
2117-71-3980	30/12/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DEL 2016	13,740	AL 15/12/2016	13,740
2117-71-3980	31/01/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DEL 2016	20,508	AL 15/01/2017	20,508
2117-71-3980	28/02/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DE 2017	14,605	AL 15/02/2017	14,605
2117-71-3980	31/03/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DE 2017	13,649	AL 15/02/2017	13,649
2117-71-3980	30/04/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DE 2017	14,884	AL 15/03/2017	14,884
2117-71-3980	31/05/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DE 2017	14,082	AL 15/05/2017	14,082
2117-71-3980	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DE 2017	15,213	AL 15/06/2017	15,213
2117-71-3980	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DE 2017	22,369	AL 15/07/2017	22,369
2117-71-3980	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DE 2017	14,475	AL 15/08/2017	14,475
2117-71-3980	30/09/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DE 2017	14,827	AL 15/09/2017	14,827
2117-71-3980	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2017	14,785	AL 15/10/2017	14,785
2117-71-3980	30/11/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DE 2017	14,579	AL 15/11/2017	14,579
2117-71-3980	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DE 2017	13,984	AL 15/12/2017	13,984
2117-71-3980	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DE 2017	21,886	AL 15/01/2018	21,886

TOTAL 2117 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

26,011,732

26,011,732



Maybela Ramirez Saldívar

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

Francisco Margal Garcia Gracia

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

Antonio Galvan Hinojosa

**ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR
RESPONSABLE DE ELABORACION**



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.1.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2023**



CUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		NUMERO DE FACT. O RECIBO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2211-001-01	17/11/2001	PENDIENTE	N/A	SECR.DE FIN.DEL GOB. DEL ESTADO	MEDIDORES	319,763.00	31/12/2001	319,763.00
2211-001-02	11/04/2006	PENDIENTE	N/A	I.S.S.T.E.	CANASTA BASICA	38,314.00	31/12/2006	38,314.00
2211-001-05	22/05/2008	PENDIENTE	9325	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA	MEDIDORES DE FLUJO DE 1/2"	30,000.00	31/12/2008	30,000.00
2211-001-05	10/03/2010	PENDIENTE	12390	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA	MEDIDORES DE FLUJO DE 2"	4,292.00	31/12/2010	4,292.00
2211-001-06	A 31/12/08	PENDIENTE	N/A	CARLOS HECTOR SOSA GALVAN	CANASTA BASICA	348,179.00	31/12/2008	348,179.00
2211-001-06	A 31/12/09	PENDIENTE	N/A	CARLOS HECTOR SOSA GALVAN	CANASTA BASICA	8,854.00	31/12/2009	8,854.00
2211-001-07	31/12/2008	PENDIENTE	708	HEFIGENIA MONTIEL CRUZ	INSTALACION DE SUBESTACION	17,034.00	31/12/2008	17,034.00
2211-001-08	01/08/2008	PENDIENTE	877	JOSE CARMELO LOPEZ SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQ.	28,990.00	31/12/2008	28,990.00
2211-001-09	A 31/12/08	PENDIENTE	N/A	S.O.S. TEXTIL S.A. DE C.V.	UNIFORMES AL PERSONAL	49,726.00	31/12/2008	49,726.00
2211-001-10	A 31/12/14	PENDIENTE	N/A	MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	229.00	31/12/2014	229.00
2211-001-11	A 31/12/13	PENDIENTE	N/A	EDGAR JOSUE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE FONTANERIA	1,685.00	31/12/2013	1,685.00
2211-001-12	A 31/12/14	PENDIENTE	N/A	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE FONTANERIA	43,317.00	31/12/2014	43,317.00
2211-001-13	A 31/12/14	PENDIENTE	N/A	FABIOLA CORTEZ GARCIA	MATERIAL DE FONTANERIA	5,076.00	31/12/2014	5,076.00
						895,459.00		895,459.00

CUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		NUMERO DE FACT. O RECIBO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2211-002-02	05/03/2003	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	TRABAJOS POR VACTOR	14,436.80	A 30 DIAS	14,436.80
2211-002-03	29/10/2004	PENDIENTE	1651563	CRISTALES Y PARTES AUTOMOT ROTO	PARTES DE AUTO ATOS	701.01	A 30 DIAS	701.01
2211-002-03	29/10/2004	PENDIENTE	564	CRISTALES Y PARTES AUTOMOT ROTO	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,800.00	A 30 DIAS	7,800.00
						22,937.81		22,937.81

TOTAL 2210 - CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO **918,396.81**



Maybela Ramirez Saldivar

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

Ing. Antonio Galvan Hinojosa

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP Claudio de la Cruz Hernandez

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

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

