

**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 Marzo 2024**

SAN FERNANDO

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	SIN	LAUREANO GARCIA GOMEZ	SUELDOS LAGUNA MADRE	2,500.00	PENDIENTE	2,500.00
2111-2-1220	31/12/2015	PENDIENTE	SIN	LAUREANO GARCIA GOMEZ	SUELDOS LAGUNA MADRE	40.00	PENDIENTE	40.00
2111-2-1220	30/08/2016	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS AGOSTO	2,502.00	30/09/2016	2,502.00
2111-2-1220	30/09/2016	PENDIENTE	SIN	LAUREANO GARCIA GOMEZ	SUELDOS AGOSTO	3.00	30/10/2016	3.00
2111-2-1220	31/10/2016	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS 2A SEPTIEMBRE 2016	63.00	30/11/2016	63.00
2111-2-1220	31/12/2015	PENDIENTE	SIN	LAUREANO GARCIA GOMEZ	AGUINALDO 2015	400.00	PENDIENTE	400.00
2111-2-1220	31/05/2017	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MAYO 2017	2,877.00	30/06/2017	2,877.00
2111-2-1220	30/06/2017	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE JUNIO DE 2017	2,900.00	31/07/2017	2,900.00
2111-2-1220	15/09/2017	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS 1A QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2017	200.00	15/09/2017	200.00
2111-2-1220	30/09/2017	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS 2A QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2017	2,500.00	30/09/2017	2,500.00
2111-2-1220	31/07/2017	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE MES DE JULIO DE 2017	3,950.00	30/07/2017	3,950.00
2111-2-1220	30/08/2017	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE MES DE AGOSTO DE 2017	354.00	30/08/2017	354.00
2111-2-1220	30/08/2017	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	250.00	30/09/2017	250.00
2111-2-1220	30/09/2017	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 1A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,500.00	15/10/2017	2,500.00
2111-2-1220	15/10/2017	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	1,500.00	15/11/2017	1,500.00
2111-2-1220	30/11/2017	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,500.00	30/11/2017	2,500.00
2111-2-1220	15/12/2017	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,500.00	15/12/2017	2,500.00
2111-2-1220	31/12/2017	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	350.00	31/10/2017	350.00
2111-2-1220	31/10/2017	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE OCTUBRE 2017	2,150.00	31/12/2017	2,150.00
2111-2-1220	15/01/2018	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2017	3,420.00	30/01/2018	3,420.00
2111-2-1220	31/12/2017	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2017	789.00	31/12/2020	789.00
2111-2-1221	15/01/2021	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE ENERO 2021	3,980.00	15/01/2021	3,980.00
2111-2-1221	31/01/2021	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE ENERO 2021	5,000.00	31/01/2021	5,000.00
2111-2-1221	31/01/2021	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE ENERO 2021	8,000.00	31/01/2021	8,000.00
2111-2-1221	15/02/2021	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE ENERO 2021	5,000.00	15/02/2021	5,000.00
2111-2-1221	28/02/2021	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE FEBRERO 2021	8,000.00	28/02/2021	8,000.00
2111-2-1221	28/02/2021	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE FEBRERO 2021	5,000.00	15/03/2021	5,000.00
2111-2-1221	15/03/2021	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE FEBRERO 2021	5,000.00	15/03/2021	5,000.00
2111-2-1221	31/03/2021	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MARZO 2021	8,000.00	31/03/2021	8,000.00
2111-2-1221	31/03/2021	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MARZO 2021	5,000.00	15/04/2021	5,000.00
2111-2-1221	15/04/2021	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE ABRIL 2021	2,045.00	15/04/2021	2,045.00
2111-2-1221	30/04/2021	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE ABRIL 2021	1,154.00	30/04/2021	1,154.00
2111-2-1221	15/09/2023	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE SEPTIEMBRE DE 2023	1,200.00	30/11/2023	1,200.00
2111-2-1221	15/10/2023	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE OCTUBRE DE 2023	4,000.00	30/11/2023	4,000.00
2111-2-1221	15/10/2023	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE OCTUBRE DE 2023	1,150.00	30/11/2023	1,150.00
2111-2-1221	15/11/2023	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE OCTUBRE DE 2023	57.00	30/11/2023	57.00
2111-2-1221	30/11/2023	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE NOVIEMBRE DE 2023	1,200.00	30/11/2023	1,200.00
2111-2-1221	15/11/2023	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE NOVIEMBRE DE 2023	4,000.00	30/11/2023	4,000.00
2111-2-1221	15/12/2023	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE NOVIEMBRE DE 2023	1,300.00	30/11/2023	1,300.00
2111-2-1221	15/12/2023	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE DICIEMBRE DE 2023	1,500.00	31/12/2023	1,500.00
2111-2-1221	31/12/2023	PENDIENTE	SIN	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE DICIEMBRE DE 2023	1,200.00	31/12/2023	1,200.00
2111-3-1310	30/06/2016	PENDIENTE	SIN	MARCO ANTONIO DIAZ AHUMADA	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR DEFUNCION	1,387.00	PENDIENTE	1,387.00

**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 Marzo 2024**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-3-1310	22/10/2016	PENDIENTE	SIN	ORALIA ALVARADO JARAMILLO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	9,760	PENDIENTE	9,760
2111-3-1311	185/10/23	PENDIENTE	SIN	JUAN CARLOS GALVÁN CONTRERAS	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES	13,895	PENDIENTE	13,895
2111-3-1311	18/10/2023	PENDIENTE	SIN	JUAN CARLOS GALVÁN CONTRERAS	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES	283,426	PENDIENTE	283,426
2111-3-1311	18/10/2023	PENDIENTE	SIN	JUAN CARLOS GALVÁN CONTRERAS	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES	36,305	PENDIENTE	36,305
2111-3-1311	31/10/2023	PENDIENTE	SIN	ERNESTO ALONSO ALVAREZ ORTIZ Y JESUS ERNESTO	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES	367,645	PENDIENTE	367,645
2111-3-1320	31/03/2014	PENDIENTE	SIN	PRIMA DE VACACIONES	PRIMA DE VACACIONES	2,500	PENDIENTE	2,500
2111-3-1321	31/12/2020	PENDIENTE	SIN	AGUINALDO LAGUNA MADRE	AGUINALDO 2020	5,000	31/12/2020	5,000
2111-4-1410	31/07/2017	PENDIENTE	SIN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. JULIO 2017	4,259	17/08/2017	44,259
2111-4-1410	31/08/2017	PENDIENTE	SIN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. AGOSTO 2017	4,645	17/09/2017	44,645
2111-4-1410	30/09/2017	PENDIENTE	SIN	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	SIN	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	SIN	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	SIN	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	SIN	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	SIN	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	SIN	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	SIN	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	SIN	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	SIN	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	SIN	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	SIN	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	SIN	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	SIN	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	SIN	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	SIN	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	SIN	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	SIN	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	SIN	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	SIN	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	SIN	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	SIN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. JUNIO DE 2019	49,315	17/07/2019	49,315
2111-4-1411	31/07/2019	PENDIENTE	SIN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. JULIO DE 2019	51,057	17/08/2019	51,057
2111-4-1411	31/08/2019	PENDIENTE	SIN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. AGOSTO DE 2019	55,855	17/09/2019	55,855
2111-4-1411	30/09/2019	PENDIENTE	SIN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. SEPTIEMBRE DE 2019	53,539	17/10/2019	53,539
2111-4-1411	31/10/2019	PENDIENTE	SIN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. OCTUBRE DE 2019	54,965	17/11/2019	54,965
2111-4-1411	30/11/2019	PENDIENTE	SIN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. NOVIEMBRE DE 2019	53,577	17/12/2019	53,577
2111-4-1411	31/12/2019	PENDIENTE	SIN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. DICIEMBRE DE 2019	55,911	17/01/2020	55,911
2111-4-1411	31/01/2020	PENDIENTE	SIN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. ENERO DE 2020	55,857	17/02/2020	55,857
2111-4-1411	29/01/2020	PENDIENTE	SIN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. FEBRERO DE 2020	51,573	17/03/2020	51,573
2111-4-1411	31/03/2020	PENDIENTE	SIN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. MARZO DE 2020	50,886	17/04/2020	50,886
2111-4-1411	30/04/2020	PENDIENTE	SIN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. ABRIL DE 2020	48,389	17/05/2020	48,389
2111-4-1411	31/05/2020	PENDIENTE	SIN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. MAYO DE 2020	50,795	17/06/2020	50,795
2111-4-1411	31/07/2020	PENDIENTE	SIN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. JULIO DE 2020	49,714	17/08/2020	49,714
2111-4-1411	31/08/2020	PENDIENTE	SIN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. AGOSTO DE 2020	49,666	17/09/2020	49,666
2111-4-1411	31/10/2020	PENDIENTE	SIN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. OCTUBRE DE 2020	47,717	17/10/2020	47,717
2111-4-1411	31/10/2020	PENDIENTE	SIN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. OCTUBRE DE 2020	49,848	17/11/2020	49,848

**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 Marzo 2024**



SAN FERNANDO

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	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.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. I.M.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. I.M.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. I.M.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. I.M.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. I.M.S.S. ABRIL 2021	48,659	17/05/2021	48,659
2111-4-1411	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. MAYO 2021	50,221	17/06/2021	50,221
2111-4-1411	30/07/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. JUNIO 2021	49,512	17/08/2021	49,512
2111-4-1411	31/07/2021	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.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. I.M.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. I.M.S.S. NOV 2021	49,994	17/12/2021	49,994
2111-4-1411	31/01/2022	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. DICIEMBRE 2021	50,282	17/12/2021	50,282
2111-4-1411	28/02/2022	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. ENERO 2022	50,066	17/02/2022	50,066
2111-4-1411	31/03/2022	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. FEBRERO 2022	45,297	17/03/2022	45,297
2111-4-1411	30/04/2022	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. MARZO 2022	51,917	17/04/2022	51,917
2111-4-1411	31/05/2022	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. ABRIL 2022	50,956	17/05/2022	50,956
2111-4-1411	30/06/2022	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. MAYO 2022	52,456	17/06/2022	52,456
2111-4-1411	01/07/2022	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	01/08/2022	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	01/09/2022	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	01/01/2023	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 2023	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	31/12/2023	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	30/06/2023	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	31/07/2023	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	31/08/2023	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	31/10/2023	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	31/11/2023	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	30/11/2023	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	31/12/2023	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	31/01/2024	P00033	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	43APORT. PAT. I.M.S.S. DICIEMBRE 2023	54,719	17/01/2024	54,719
2111-4-1411	29/02/2024	P00095	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. ENERO 2024	47,956	17/02/2024	47,956
2111-4-1411	31/03/2024	P00131	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. FEBRERO 2024	45,915	17/03/2024	45,915
2111-4-1420	31/08/2012	PENDIENTE	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4º BIM. 2012	49,337	17/04/2024	49,337
2111-4-1420	28/02/2015	PENDIENTE	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 1º BIM. 2015	35,934	17/03/2015	35,934
2111-4-1420	30/04/2015	PENDIENTE	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 2º BIM. 2015	42,501	17/03/2015	42,501
2111-4-1420	30/06/2015	PENDIENTE	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 3º BIM. 2015	43,942	17/05/2015	43,942
2111-4-1420	31/08/2015	PENDIENTE	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4º BIM. 2015	42,958	17/07/2015	42,958
2111-4-1420			SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4º BIM. 2015	43,275	17/09/2015	43,275

**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 Marzo 2024**



SAN FERNANDO



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1420	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4° BIM 2016	44,543	17/09/2016	44,543
2111-4-1420	31/10/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 5° BIM 2016	43,727	17/11/2016	43,727
2111-4-1420	28/02/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 1° BIM 2017	42,701	17/03/2017	42,701
2111-4-1420	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 3° 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
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	30/06/2022	PENDIENTE	P01746	INFONAVIT	APORT. PAT. RCV INFONAVIT	47,521	17/07/2022	47,521
2111-4-1421	01/07/2022	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4TO BIM 2022	48,300	17/09/2022	48,300
2111-4-1421	31/10/2022	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 5TO BIM 2022	52,158	17/11/2022	52,158
2111-4-1421	31/12/2022	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 6TO BIM 2022	45,753	17/01/2023	45,753
2111-4-1421	28/02/2023	PENDIENTE	P00307	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 1ER BIM 2023	44,606	17/03/2023	44,606
2111-4-1421	30/04/2023	PENDIENTE	P00402	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 2DO BIM 2023	46,622	17/05/2023	46,622
2111-4-1421	30/06/2023	PENDIENTE	P00671	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 3ER BIM 2023	45,473	17/07/2023	45,473
2111-4-1421	31/08/2023	PENDIENTE	P01191	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4TO BIM 2023	45,986	17/09/2023	45,986
2111-4-1421	31/10/2023	PENDIENTE	P01673	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 5TO BIM 2023	44,420	17/11/2023	44,420
2111-4-1421	31/12/2023	PENDIENTE	P01836	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 6TO BIM 2023	43,557	17/01/2024	43,557
2111-4-1421	29/02/2024	PENDIENTE	P00095	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 1ER BIM 2024	42,843	17/03/2024	42,843
2111-4-1430	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 5° BIM 2017	45,723	17/10/2017	45,723
2111-4-1430	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 6° BIM 2017	45,402	17/12/2017	45,402
2111-4-1430	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 7° BIM 2017	45,303	17/02/2018	45,303
2111-4-1431	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 1° BIM 2018	42,762	17/04/2018	42,762
2111-4-1431	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 2° BIM 2018	44,383	17/06/2018	44,383
2111-4-1431	30/06/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 3° BIM 2018	44,130	17/07/2018	44,130
2111-4-1431	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 4° BIM 2018	44,539	17/09/2018	44,539
2111-4-1431	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 5° BIM 2018	43,994	17/11/2018	43,994
2111-4-1431	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. RCV 6° BIM 2018	44,250	17/01/2019	44,250
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



**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 Marzo 2024**



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	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT RCV 2DO BIM 2019	38,369	17/05/2019	38,369	
2111-4-1431	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	P05021	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	
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	
2111-4-1431	29/02/2024	P00085	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT RCV 1ER BIM 2024	42,938	17/03/2024	42,938	
2111-5-1540	31/12/2014	PENDIENTE	S/N	MARCO ANTONIO DIAZ AHUMADA	CANASTA BASICA 1 A 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	
TOTAL 2111 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO							8,261,211		8,261,211

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

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR



LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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 Marzo 2024**

SAN FERNANDO

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 769	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	AFECCION DE I.V.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	AFECCION DE I.V.A.	3,468	A 30 DIAS	3,468
2112-1-000005	29/04/2016	PENDIENTE	PENDIENTE	FABIOLA CORTEZ GARCIA	RECLASIFICACION POR ADO. EN GASTO	1,124	A 30 DIAS	1,124
2112-1-000006	30/01/2018	PENDIENTE	2017	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	E/C DE FAC 88905.91731,105919,111769,113574	1,351	A 30 DIAS	1,351
2112-1-000006	08/02/2018	PENDIENTE	FEBRERO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	E/C 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.	E/C 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.	E/C ARREND. COPIADORA MAYO 2018	220	A 30 DIAS	220
2112-1-000006	31/05/2018	PENDIENTE	MAYO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	E/C 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	JULIO	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	AGOSTO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA 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 EXCEDENTE: JULIO 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 SEPTIEMBRE 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112-1-000006	30/11/2018	PENDIENTE	NOVIEMBRE	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA OCTUBRE 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112-1-000007	30/08/2021	PENDIENTE	SIN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA	879,130	A 30 DIAS	879,130
2112-1-000008	14/12/2012	PENDIENTE	117	NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	DIFUSION DE ACTIVIDADES	690	A 30 DIAS	690
2112-1-000008	05/08/2013	PENDIENTE	137	NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	DIFUSION DE I.V.A.	110	A 30 DIAS	110
2112-1-000008	05/08/2013	PENDIENTE	137	NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	DIFUSION DE ACTIVIDADES	4,310	A 30 DIAS	4,310
2112-1-000011	01/06/2021	PENDIENTE	JUNIO	CELINA GARCIA LOPEZ	AFECCION DE I.V.A.	690	A 30 DIAS	690
2112-1-000011	01/04/2022	PENDIENTE	552	CELINA GARCIA LOPEZ	ARRENDAMIENTO ABRIL 2022	4,210	A 30 DIAS	4,210
2112-1-000011	01/12/2023	PENDIENTE	604	CELINA GARCIA LOPEZ	ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2023	4,547	A 30 DIAS	4,547
2112-1-000011	01/06/2021	P00043	Fac 607	CELINA GARCIA LOPEZ	ARRENDAMIENTO DE ENERO 2024	4,547	A 30 DIAS	4,547
2112-1-000011	01/04/2022	P00065	Fac 614	CELINA GARCIA LOPEZ	ARRENDAMIENTO FEBRERO 2024	4,547	A 30 DIAS	4,547
2112-1-000011	01/12/2023	P00107	Fac 617	CELINA GARCIA LOPEZ	ARRENDAMIENTO MARZO 2024	4,547	A 30 DIAS	4,547
2112-1-000012	30/09/2016	PENDIENTE	SIN	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	68	A 30 DIAS	68
2112-1-000013	13/02/2024	P00063	15575	PERLA YAJIRA GARZA VALLEJO	COMPRA DE TONER	3,770	A 30 DIAS	3,770
2112-1-000013	26/02/2024	P00081	15606	PERLA YAJIRA GARZA VALLEJO	COMPRA DE TONER	2,225	A 30 DIAS	2,225
2112-1-000013	07/03/2024	P00111	15641	PERLA YAJIRA GARZA VALLEJO	COMPRA DE TONER	2,200	A 30 DIAS	2,200
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	AFECCION 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	30/11/2013	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	AFECCION DE IVA	667	A 30 DIAS	667
2112-1-000015	31/12/2013	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 IVA	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	28/02/2014	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,560	A 30 DIAS	5,560
2112-1-000015	28/02/2014	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	334	A 30 DIAS	334
2112-1-000015	31/03/2014	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AFECCION DE IVA	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	AFECCION DE IVA	828	A 30 DIAS	828
2112-1-000016	30/08/2016	PENDIENTE	PENDIENTE	REYNALDO HINOJOSA OCHOA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	133	A 30 DIAS	133

**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 Marzo 2024**



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	AFECCION DE I.V.A.	53	A 30 DIAS	53
2112-1-000017	16/05/2015	PENDIENTE	ORD 646	LIBRADO LEAL JUAREZ	AFECCION DE I.V.A.	405	A 30 DIAS	405
2112-1-000018	06/06/2015	PENDIENTE	FAC 146	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	AFECCION DE I.V.A.	480	A 30 DIAS	480
2112-1-000019	27/10/2014	PENDIENTE	ORD 0006	SERGIO URIBEL LOPEZ DEL GADO	REPARACION DE MOTOR 200 HP	14,914	A 30 DIAS	14,914
2112-1-000020	31/12/2013	PENDIENTE	ORD 0006	SERGIO URIBEL LOPEZ DEL GADO	AFECCION DE IVA	2,386	A 30 DIAS	2,386
2112-1-000019	27/10/2014	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	2,262	A 30 DIAS	2,262
2112-1-000020	06/11/2020	PENDIENTE	44228	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	1,842	A 30 DIAS	1,842
2112-1-000020	05/02/2021	PENDIENTE	45370	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	1,980	A 30 DIAS	1,980
2112-1-000020	05/02/2021	PENDIENTE	45371	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	9,062	A 30 DIAS	9,062
2112-1-000020	09/08/2021	PENDIENTE	48036	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	4,600	A 30 DIAS	4,600
2112-1-000020	30/09/2023	P01560	57487	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	10,420	A 30 DIAS	10,420
2112-1-000020	30/09/2023	P01562	57488	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	3,561	A 30 DIAS	3,561
2112-1-000020	30/09/2023	P01564	57646	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	5,479	A 30 DIAS	5,479
2112-1-000020	30/09/2023	P01566	58015	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	9,354	A 30 DIAS	9,354
2112-1-000020	30/09/2023	P01570	58473	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	1,085	A 30 DIAS	1,085
2112-1-000020	07/11/2023	P01789	58715	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	8,587	A 30 DIAS	8,587
2112-1-000020	05/12/2023	P01791	59163	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	2,608	A 30 DIAS	2,608
2112-1-000020	09/01/2024	P00045	59503	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	2,500	A 30 DIAS	2,500
2112-1-000022	31/12/2013	PENDIENTE	ORD 456	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	ACEITES Y LUBRICANTES	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	AFECCION DE I.V.A.	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	12/04/2018	PENDIENTE	091	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	AFECCION DE I.V.A.	240	A 30 DIAS	240
2112-1-000023	30/12/2019	PENDIENTE	428	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,610	A 30 DIAS	2,610
2112-1-000023	29/06/2022	PENDIENTE	FAC 929 C	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	9,860	A 30 DIAS	9,860
2112-1-000025	07/03/2017	PENDIENTE	ORD 026	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	1,543	A 30 DIAS	1,543
2112-1-000025	07/03/2017	PENDIENTE	ORD 026	GUSTAVO ARNOLDO RODRIGUEZ SOSA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	7,500	A 30 DIAS	7,500
2112-1-000026	27/04/2016	PENDIENTE	ORD 937	GUSTAVO ARNOLDO RODRIGUEZ SOSA	MANTENIMIENTO DE MOTOR	1,200	A 30 DIAS	1,200
2112-1-000027	22/03/2022	PENDIENTE	ORD937	GLORIA GUADALUPE SALDIVAR LUCIO	AFECCION DE I.V.A.	2,060	A 30 DIAS	2,060
2112-1-000029	24/04/2022	PENDIENTE	FAC 1503	GLORIA GUADALUPE SALDIVAR LUCIO	MANTENIMIENTO APARATO DE AIRE	330	A 30 DIAS	330
2112-1-000029	26/01/2018	PENDIENTE	FAC 25375	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	AFECCION DE I.V.A.	1	A 30 DIAS	1
2112-1-000029	26/01/2018	PENDIENTE	FAC 25375	MIGUEL TORRES LUCIO	SERVICIO DE TELEFONIA	263	A 30 DIAS	263
2112-1-000029	31/01/2018	PENDIENTE	FAC F-7184	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 498	760	A 30 DIAS	760
2112-1-000029	31/01/2018	PENDIENTE	FAC F-7750	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO 25376	4,208	A 30 DIAS	4,208
2112-1-000029	07/02/2018	PENDIENTE	NOTA 553	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO F-7184	196	A 30 DIAS	196
2112-1-000029	07/02/2018	PENDIENTE	NOTA 562	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO F-7750	78	A 30 DIAS	78
2112-1-000029	15/02/2018	PENDIENTE	NOTA 566	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 553	406	A 30 DIAS	406
2112-1-000029	21/02/2018	PENDIENTE	NOTA 566	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 562	2,090	A 30 DIAS	2,090
2112-1-000029	26/02/2018	PENDIENTE	NOTA 573	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 566	1,440	A 30 DIAS	1,440
2112-1-000029	26/02/2018	PENDIENTE	NOTA 573	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

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 Marzo 2024

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	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	08/03/2018	PENDIENTE	NOTA 592	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 592	387	A 30 DIAS	387
2112-1-000029	13/03/2018	PENDIENTE	NOTA 597	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 597	709	A 30 DIAS	709
2112-1-000029	16/03/2018	PENDIENTE	NOTA 599	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 599	1,310	A 30 DIAS	1,310
2112-1-000029	22/03/2018	PENDIENTE	NOTA 605	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 605	130	A 30 DIAS	130
2112-1-000029	22/03/2018	PENDIENTE	NOTA 606	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 606	1,315	A 30 DIAS	1,315
2112-1-000029	02/04/2018	PENDIENTE	NOTA 608	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	627	A 30 DIAS	627
2112-1-000029	03/04/2018	PENDIENTE	NOTA 616	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	752	A 30 DIAS	752
2112-1-000029	03/04/2018	PENDIENTE	NOTA 620	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	859	A 30 DIAS	859
2112-1-000029	04/04/2018	PENDIENTE	NOTA 628	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	110	A 30 DIAS	110
2112-1-000029	12/04/2018	PENDIENTE	NOTA 631	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	225	A 30 DIAS	225
2112-1-000029	16/04/2018	PENDIENTE	NOTA 637	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	196	A 30 DIAS	196
2112-1-000029	17/04/2018	PENDIENTE	NOTA 640	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	58	A 30 DIAS	58
2112-1-000029	17/04/2018	PENDIENTE	NOTA 641	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	9,249	A 30 DIAS	9,249
2112-1-000029	20/04/2018	PENDIENTE	NOTA 646,647	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	127	A 30 DIAS	127
2112-1-000029	23/04/2018	PENDIENTE	NOTA 653	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	830	A 30 DIAS	830
2112-1-000029	26/04/2018	PENDIENTE	NOTA 654,655	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,761	A 30 DIAS	1,761
2112-1-000029	30/04/2018	PENDIENTE	NOTA 662	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,570	A 30 DIAS	2,570
2112-1-000029	03/05/2018	PENDIENTE	NOTA 666,669	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,470	A 30 DIAS	1,470
2112-1-000029	04/05/2018	PENDIENTE	NOTA 670,671	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,163	A 30 DIAS	1,163
2112-1-000029	09/05/2018	PENDIENTE	NOTA 676,677	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	5,820	A 30 DIAS	5,820
2112-1-000029	10/05/2018	PENDIENTE	NOTA 678	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	231	A 30 DIAS	231
2112-1-000029	15/05/2018	PENDIENTE	NOTA 680	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	500	A 30 DIAS	500
2112-1-000029	18/05/2018	PENDIENTE	NOTA 683	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	574	A 30 DIAS	574
2112-1-000029	24/05/2018	PENDIENTE	NOTA 693,694	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	778	A 30 DIAS	778
2112-1-000029	25/05/2018	PENDIENTE	NOTA 696	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	310	A 30 DIAS	310
2112-1-000029	25/05/2018	PENDIENTE	NOTS 700	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	3,653	A 30 DIAS	3,653
2112-1-000029	29/05/2018	PENDIENTE	NOTA 701, 702, 703	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	600	A 30 DIAS	600
2112-1-000029	11/06/2018	PENDIENTE	NOTA 721	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	645	A 30 DIAS	645
2112-1-000029	29/06/2018	PENDIENTE	NOTA 731, 734, 29565	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,314	A 30 DIAS	1,314
2112-1-000029	29/06/2018	PENDIENTE	29566	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	540	A 30 DIAS	540
2112-1-000029	29/06/2018	PENDIENTE	29891	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,393	A 30 DIAS	2,393
2112-1-000029	30/07/2018	PENDIENTE	30632	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	4,210	A 30 DIAS	4,210
2112-1-000029	01/08/2018	PENDIENTE	30633	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,886	A 30 DIAS	1,886
2112-1-000029	31/08/2018	PENDIENTE	31192	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	685	A 30 DIAS	685
2112-1-000029	31/08/2018	PENDIENTE	31193	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	7,365	A 30 DIAS	7,365
2112-1-000029	28/09/2018	PENDIENTE	31503	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	814	A 30 DIAS	814
2112-1-000029	28/09/2018	PENDIENTE	31504	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	3,431	A 30 DIAS	3,431
2112-1-000029	28/09/2018	PENDIENTE	31508	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,951	A 30 DIAS	2,951
2112-1-000029	15/11/2018	PENDIENTE	32164	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	556	A 30 DIAS	556
					MATERIAL DE REPARACION	3,913	A 30 DIAS	3,913
					MATERIAL DE REPARACION	2,407	A 30 DIAS	2,407
					MATERIAL DE REPARACION	39,000	A 30 DIAS	39,000
					MATERIAL DE REPARACION	4,823	A 30 DIAS	4,823



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 Marzo 2024**

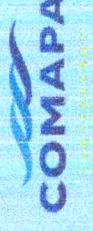


Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000026	15/11/2018	PENDIENTE	32185	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,802	A 30 DIAS	2,802
2112-1-000029	15/11/2018	PENDIENTE	32186	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,276	A 30 DIAS	1,276
2112-1-000029	18/12/2018	PENDIENTE	33067	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,654	A 30 DIAS	1,654
2112-1-000029	18/12/2018	PENDIENTE	33068	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,371	A 30 DIAS	2,371
2112-1-000026	31/12/2018	PENDIENTE	33479	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,367	A 30 DIAS	1,367
2112-1-000026	31/12/2018	PENDIENTE	33480	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	3,057	A 30 DIAS	3,057
2112-1-000029	12/02/2019	PENDIENTE	34516	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	12,196	A 30 DIAS	12,196
2112-1-000029	12/02/2019	PENDIENTE	34517	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	363	A 30 DIAS	363
2112-1-000029	12/02/2019	PENDIENTE	34518	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,745	A 30 DIAS	2,745
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	FG4021E	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	9,485	A 30 DIAS	9,485
2112-1-000036	03/02/2024	P0059	BATAF7	ALEJANDRO SANCHEZ GALVAN	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,922	A 30 DIAS	1,922
2112-1-000036	01/11/2023	F 5749	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 185	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	1885	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	29/02/2020	PENDIENTE	1935	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	221	A 30 DIAS	221
2112-1-000051	30/04/2020	PENDIENTE	1963	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	481	A 30 DIAS	481
2112-1-000051	12/06/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	689	A 30 DIAS	689
2112-1-000051	06/08/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	289	A 30 DIAS	289
2112-1-000051	29/09/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	451	A 30 DIAS	451
2112-1-000051	29/10/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	216	A 30 DIAS	216
2112-1-000051	30/11/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	242	A 30 DIAS	242
2112-1-000051	29/12/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	299	A 30 DIAS	299
2112-1-000051	28/02/2021	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	221	A 30 DIAS	221
2112-1-000051	30/03/2021	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	247	A 30 DIAS	247
2112-1-000051	29/04/2021	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	208	A 30 DIAS	208
2112-1-000051	29/05/2021	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	182	A 30 DIAS	182
2112-1-000051	25/01/2022	PENDIENTE	ORD 152	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	217	A 30 DIAS	217
2112-1-000051	28/02/2022	PENDIENTE	ORD 208	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	273	A 30 DIAS	273
2112-1-000053	30/12/2019	PENDIENTE	429	CIAJSA SA DE CV	AGUA PARA CONSUMO	195	A 30 DIAS	195
2112-1-000062	17/11/2020	PENDIENTE	1532	FALCON DAVILA CARRANZA	MATERIAL DE REPARACION	42,015	A 30 DIAS	42,015
2112-1-000063	31/03/2020	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SERVICIOS NOTARIALES	586	A 30 DIAS	586
2112-1-000063	30/06/2020	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 1ER TRIM 2020	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112-1-000063	30/09/2020	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 2DO TRIM 2020	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112-1-000063	31/12/2020	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 3ER TRIM 2020	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112-1-000063	31/03/2021	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 4TO TRIM 2020	122,194	A 30 DIAS	122,194
2112-1-000063	14/10/2021	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 1ER TRIM 2021	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000063		PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 3ER TRIM 2021	116,213	A 30 DIAS	116,213

**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 Marzo 2024**

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	30/12/2021	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 4TO TRIM 2021	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000063	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 2DO TRIM 2021	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000063	31/03/2022	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 1ER TRIM 2022	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000063	30/06/2022	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 2DO TRIM 2022	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000063	30/09/2022	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 3ER TRIM 2022	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000063	31/12/2022	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 4TO TRIM 2022	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000063	31/03/2023	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 1ER TRIM 2023	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000063	30/06/2023	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 2DO TRIM 2023	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000063	30/09/2023	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 3ER TRIM 2023	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000063	31/12/2023	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 4TO TRIM 2023	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000063	31/03/2024	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 1ER TRIM 2024	116,213	A 30 DIAS	116,213
2112-1-000066	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	ISABEL VEGA CASARES	SERVICIO DE REPARACION	2,204	A 30 DIAS	2,204
2112-1-000066	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	4345	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-00265 078	BANCO SANTANDER MEXICO SA IBM	COMISION POR BAJA FACTURACION	467	A 30 DIAS	467
2112-1-000081	25/03/2024	P00123	C886	SELENE MARLEN SALINAS MORENO	KIT DE CADENA PARA MOTOCICLETA	522	A 30 DIAS	522
2112-1-000108	26/02/2024	P00069	846A6	JOEL HUMBERTO LEE TOVAR	SERVICIO LEGALES POR JUICIO DE NULIDAD	5,000	A 30 DIAS	5,000
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	B42C09D7	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	CONSUMO DE ALIMENTOS	742	A 30 DIAS	742
2112-1-000114	21/05/2023	P00532	B0CA2E99	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,148	A 30 DIAS	1,148
2112-1-000114	30/09/2023	P01542	15D247C	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	CONSUMO DE ALIMENTOS	974	A 30 DIAS	974
2112-1-000114	30/09/2023	P01546	50F1AB7	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	CONSUMO DE ALIMENTOS	974	A 30 DIAS	974
2112-1-000114	30/09/2023	P014548	C2FDEA	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	CONSUMO DE ALIMENTOS	742	A 30 DIAS	742
2112-1-000126	10/06/2022	PENDIENTE	FAO 514	RITA ALICIA CANO SILVA	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	1,148	A 30 DIAS	1,148
2112-1-000150	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	MARTA ELENA TOVAR DE LA ROSA	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	12,064	A 30 DIAS	12,064
2112-1-000152	26/06/2023	P00667	36319	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	7,308	A 30 DIAS	7,308
2112-1-000152	30/09/2023	P01526	37537	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	32,273	A 30 DIAS	32,273
2112-1-000152	31/10/2023	P01654	38943	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	11,225	A 30 DIAS	11,225
2112-1-000152	23/11/2023	P01719	39531	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	6,591	A 30 DIAS	6,591
2112-1-000152	23/01/2024	P00049	40758	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	7,243	A 30 DIAS	7,243
2112-1-000152	23/01/2024	P00051	40759	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	6,559	A 30 DIAS	6,559
2112-1-000152	24/01/2024	P00047	40816	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	4,254	A 30 DIAS	4,254
2112-1-000152	24/02/2024	P00073	41476	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	1,700	A 30 DIAS	1,700
2112-1-000152	24/02/2024	P00075	41477	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	2,177	A 30 DIAS	2,177
2112-1-000152	24/02/2024	P00079	41478	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	3,988	A 30 DIAS	3,988
2112-1-000152	23/03/2024	P00113	42145	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	1,518	A 30 DIAS	1,518
2112-1-000152	23/03/2024	P00115	42146	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	7,074	A 30 DIAS	7,074
2112-1-000254	01/11/2023	P01701	8D6ACF	CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	MATERIAL DE REPARACION	2,603	A 30 DIAS	2,603
2112-1-000254	01/12/2023	P01757	B48FE0	CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	2,900	A 30 DIAS	2,900
2112-1-000254	30/09/2023	P01505	FAC DFEA	CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2023	2,900	A 30 DIAS	2,900
2112-1-000254	31/10/2023	P01645	DEA9D3	CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO 2024	2,900	A 30 DIAS	2,900
2112-1-000254	01/11/2023	P01701	8D6ACF	CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2024	2,900	A 30 DIAS	2,900
2112-1-001298	03/05/2023	P00524	1820	CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	2,900	A 30 DIAS	2,900
					SERVICIOS CONTABLES	12,168	A 30 DIAS	12,168

**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 Marzo 2024**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001-298	05/06/2023	P00659	1851	CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN	SERVICIOS CONTABLES	24,336	A 30 DIAS	24,336
2112-1-001-298	30/09/2023	P01518	5382, 6F63 Y A258	CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN	SERVICIOS CONTABLES	73,006	A 30 DIAS	73,006
2112-1-001-1299	02/02/2024	P00053	1283	ROSENDA ORTIZ GARCIA	PAPELERIA, TINTA, TONER, UTILES DE OFICINA	3,067	A 30 DIAS	3,067
2112-1-001-1299	29/02/2024	P00083	1383	ROSENDA ORTIZ GARCIA	PAPELERIA, TINTA, TONER, UTILES DE OFICINA	16,802	A 30 DIAS	16,802
2112-1-001-1299	27/03/2024	P00117	1494	ROSENDA ORTIZ GARCIA	PAPELERIA, TINTA, TONER, UTILES DE OFICINA	3,273	A 30 DIAS	3,273
2112-1-001-1303	29/02/2024	D00048	M2-657	MONCERRATH ARTURO MASCORRO RANGEL	ALIMENTO PARA PERSONAL LAB. TIEMPO EXT.	1,015	A 30 DIAS	1,015
2112-1-001-1303	29/02/2024	D00050	M2-631	MONCERRATH ARTURO MASCORRO RANGEL	ALIMENTO PARA PERSONAL LAB. TIEMPO EXT.	1,250	A 30 DIAS	1,250
2112-1-001-1303	29/02/2024	D00092	M2-671	MONCERRATH ARTURO MASCORRO RANGEL	ALIMENTO PARA PERSONAL LAB. TIEMPO EXT.	840	A 30 DIAS	840
2112-1-001-1303	29/03/2024	D00093	M2-679	MONCERRATH ARTURO MASCORRO RANGEL	ALIMENTO PARA PERSONAL LAB. TIEMPO EXT.	570	A 30 DIAS	570
2112-1-001-1307	30/11/2023	P01722	MERC-27863	SMPS MERCHANT PLATFORM SOLUTIONS MEXICO	TERMINAL BANCAPIA	696	A 30 DIAS	696
2112-1-001-1307	30/11/2023	P01722	MERC-27863	SMPS MERCHANT PLATFORM SOLUTIONS MEXICO	TERMINAL BANCAPIA	467	A 30 DIAS	467
2112-1-001-1311	04/03/2024	P00109	269	MONICA GABRIELA MARIN MORALES	Compra de filtros, aceites, aditivos, llantas	17,704	A 30 DIAS	17,704
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	SIN	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A JUNIO 2018	7,526	A 30 DIAS	7,526
2112-102-02	31/05/2018	PENDIENTE	SIN	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A JULIO 2018	1,801	A 30 DIAS	1,801
2112-102-02	13/06/2018	PENDIENTE	SIN	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A JULIO 2018	2,401	A 30 DIAS	2,401
2112-102-02	29/06/2018	PENDIENTE	SIN	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A AGOSTO 2018	1,501	A 30 DIAS	1,501
2112-102-02	13/07/2018	PENDIENTE	SIN	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A AGOSTO 2018	4,846	A 30 DIAS	4,846
2112-102-02	31/07/2018	PENDIENTE	SIN	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A SEPTIEMBRE 2018	1,501	A 30 DIAS	1,501
2112-102-02	14/08/2018	PENDIENTE	SIN	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A SEPTIEMBRE 2018	6,551	A 30 DIAS	6,551
2112-102-02	31/08/2018	PENDIENTE	SIN	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A OCTUBRE 2018	1,701	A 30 DIAS	1,701
2112-102-02	28/09/2018	PENDIENTE	SIN	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A OCTUBRE 2018	3,151	A 30 DIAS	3,151
2112-102-02	30/09/2022	PENDIENTE	SIN	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A NOVIEMBRE 2018	1,785	A 30 DIAS	1,785
2112-102-02	15/10/2022	PENDIENTE	SIN	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A SEPTIEMBRE 2022	2,085	A 30 DIAS	2,085
2112-102-02	31/10/2023	PENDIENTE	SIN	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A OCTUBRE 2022	1,632	A 30 DIAS	1,632
2112-102-02	15/11/2023	PENDIENTE	C00708	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A NOVIEMBRE 2023	1,792	A 30 DIAS	1,792
2112-102-02	30/11/2023	PENDIENTE	C00817	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A NOVIEMBRE 2023	2,192	A 30 DIAS	2,192
2112-102-02	15/12/2023	PENDIENTE	C00855	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A DICIEMBRE 2023	1,592	A 30 DIAS	1,592
2112-102-02	29/12/2023	PENDIENTE	C00914	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A DICIEMBRE 2023	2,027	A 30 DIAS	2,027
2112-102-02	29/12/2023	PENDIENTE	C00959	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A NOVIEMBRE 2023	1,627	A 30 DIAS	1,627
2112-102-02	15/01/2024	PENDIENTE	C00050	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A GNA. ENERO 2024	1,627	A 30 DIAS	1,627
2112-102-02	31/01/2024	PENDIENTE	C00073	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A GNA. ENERO 2024	1,627	A 30 DIAS	1,627
2112-102-02	15/12/2023	PENDIENTE	C00122	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A GNA. FEBRERO 2024	1,627	A 30 DIAS	1,627
2112-102-02	29/12/2023	PENDIENTE	C00158	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A GNA. FEBRERO 2024	1,627	A 30 DIAS	1,627
2112-102-02	15/12/2023	PENDIENTE	C00219	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A GNA. MARZO 2024	1,627	A 30 DIAS	1,627
2112-102-02	29/12/2023	PENDIENTE	248077	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A GNA. MARZO	1,627	A 30 DIAS	1,627
2112-102-03	31/05/2019	PENDIENTE	SIN	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A MAYO 2019	5,073	A 30 DIAS	5,073
2112-102-03	14/06/2019	PENDIENTE	SIN	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A JUNIO 2019	5,757	A 30 DIAS	5,757
2112-102-03	28/06/2019	PENDIENTE	SIN	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A JUNIO 2019	5,288	A 30 DIAS	5,288
2112-102-03	15/07/2019	PENDIENTE	SIN	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A JULIO 2019	5,288	A 30 DIAS	5,288
2112-102-03	31/07/2019	PENDIENTE	SIN	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A JULIO 2019	5,289	A 30 DIAS	5,289
2112-102-03	15/08/2019	PENDIENTE	SIN	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A AGOSTO 2019	5,288	A 30 DIAS	5,288
2112-102-03	31/08/2019	PENDIENTE	SIN	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A AGOSTO 2019	5,289	A 30 DIAS	5,289
2112-102-03	13/09/2019	PENDIENTE	SIN	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A SEPTIEMBRE 2019	4,605	A 30 DIAS	4,605
2112-102-03	27/09/2019	PENDIENTE	SIN	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A SEPTIEMBRE 2019	4,613	A 30 DIAS	4,613
2112-102-03	15/10/2019	PENDIENTE	SIN	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A OCTUBRE 2019	3,648	A 30 DIAS	3,648
2112-102-03	31/10/2019	PENDIENTE	SIN	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A OCTUBRE 2019	3,190	A 30 DIAS	3,190

**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 Marzo 2024**



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	15/11/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, 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 PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A NOVIEMBRE 2019	3,190	A 30 DIAS	3,190
2112-102-03	13/12/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, 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 PROMOBLEN, 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 PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A DICIEMBRE 2020	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	15/01/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	29/01/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	11/02/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	26/02/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	15/03/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	30/03/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	15/04/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	15/05/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	30/05/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	15/07/2021	PENDIENTE	NOM	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	30/07/2021	PENDIENTE	NOM	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	13/08/2021	PENDIENTE	NOM	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	31/08/2021	PENDIENTE	NOM	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	15/09/2021	PENDIENTE	NOM	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	29/09/2021	PENDIENTE	NOM	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	15/10/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	30/12/2021	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	13/01/2022	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	31/01/2022	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	14/02/2022	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	28/02/2022	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A ENERO 2021	417	A 30 DIAS	417
2112-102-03	07/07/2011	PENDIENTE	623	MARIO DE LEON TREVIÑO	RETENCION 2A ENERO 2022	172	A 30 DIAS	172
2112-102-04	15/05/2015	PENDIENTE	S/N	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	RESTO DE FACTURA	13,340	A 30 DIAS	13,340
2112-102-08	30/09/2015	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 ENVIO DE MOTOR	37,120	A 30 DIAS	37,120
2112-102-08	27/03/2024	100089	S/N	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	PRESTAMO AL ORGANISMO	164,000	A 30 DIAS	164,000
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	31/05/2023	PENDIENTE	S/N	ABIGAIL JIMENEZ GARCIA	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2023	15	A 30 DIAS	15
2112-102-09	27/03/2024	C00248	S/N	ABIGAIL JIMENEZ GARCIA	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2024	1,656	A 30 DIAS	1,656
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

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 Marzo 2024



2112-102-15	29/07/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO EDGARDO GARZA LOPEZ	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	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	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	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	RODRIGO EDGARDO GARZA LOPEZ	SUELDO 2A SEPTIEMBRE 2016	7,329	A 30 DIAS	7,329
2112-102-24	15/04/2019	PENDIENTE	S/N	RUPERTO DAVILA RODRIGUEZ	RUPERTO DAVILA RODRIGUEZ	NOMINA	10,769	A 30 DIAS	10,769
2112-102-29	27/07/2016	PENDIENTE	S/N	ORALIA ALVARADO JARAMILLO	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	ORALIA ALVARADO JARAMILLO	SUELDO 2A DE SEPTIEMBRE DE 2013	2,846	A 30 DIAS	2,846
2112-102-33	27/03/2024	C00248	S/N	MAYRA MORA MARTINEZ	MAYRA MORA MARTINEZ	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2024	1,431	A 30 DIAS	1,431
2112-102-47	09/03/2022	PENDIENTE	S/N	EUSEBIO G. OYERVIDES CASTAÑON	EUSEBIO G. OYERVIDES CASTAÑON	VATICOS (RED ESTATAL DE AUTOP. STAS DE NVO. LEON	127	A 30 DIAS	127
2112-102-52	15/04/2018	PENDIENTE	S/N	MARIO A. PEREZ GARCIA	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	ROGELIO GUERRERO RIVERA	FINGUITO POR PRESTACIONES LABORALES	20,000		20,000
2112-102-62	18/09/2017	PENDIENTE	S/N	CAJA PROVISIONAL	CAJA PROVISIONAL	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2017	126	A 30 DIAS	126
2112-102-65	31/12/2019	PENDIENTE	S/N	CAJA 1	CAJA 1	DEPOSITO ERRONEO POR ERROR EN EL SISTEMA	131	A 30 DIAS	131
2112-102-68	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	SUELDO QUINCENAL POR PAGAR	SUELDO QUINCENAL POR PAGAR	2A QNA JUNIO 2021	6,776	A 30 DIAS	6,776
2112-102-68	27/03/2024	C00248	S/N	SUELDO QUINCENAL POR PAGAR	SUELDO QUINCENAL POR PAGAR	2A QNA MARZO 2024	166,230	A 30 DIAS	166,230
2112-102-69	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	CARLOS VILLARREAL GARZA	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	CANASTA BASICA	RETENCION DE CANASTA BASICA	15,878	A 30 DIAS	15,878
2112-102-72-01	15/03/2024	PENDIENTE	S/N	CANASTA BASICA	CANASTA BASICA	R.T. CANASTA BASICA 1A QNA MARZO 2024	63,858	A 30 DIAS	63,858
2112-102-72-02	04/01/2024	D00032	S/N	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	R.T. CANASTA BASICA 2A QNA MARZO 2024	88,893	A 30 DIAS	88,893
2112-102-72-02	07/02/2024	D00060	S/N	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	CANASTA BASICA 1A QNA DICIEMBRE 2023	26,859	A 30 DIAS	26,859
2112-102-72-02	07/02/2024	D00064	S/N	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	CANASTA BASICA 1A QNA DICIEMBRE 2023	1,898	A 30 DIAS	1,898
2112-102-72-02	27/02/2024	D00066	S/N	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	CANASTA BASICA 1A QNA ENERO 2024	79,441	A 30 DIAS	79,441
2112-102-72-02	27/02/2024	D00067	S/N	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	CANASTA BASICA 1A QNA ENERO 2024	2,257	A 30 DIAS	2,257
2112-102-72-02	27/02/2024	D00068	S/N	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	CANASTA BASICA 2A QNA ENERO 2024	86,464	A 30 DIAS	86,464
2112-102-72-02	06/03/2024	D00069	S/N	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	CANASTA BASICA 2A QNA ENERO 2024	2,893	A 30 DIAS	2,893
2112-102-72-02	27/02/2024	D00070	S/N	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	CANASTA BASICA 1A QNA FEBRERO 2024	81,627	A 30 DIAS	81,627
2112-102-72-02	27/02/2024	D00071	S/N	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	CANASTA BASICA 1A QNA FEBRERO 2024	60	A 30 DIAS	60
2112-102-72-04	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	EDGAR OMAR GARZA JIMENEZ	EDGAR OMAR GARZA JIMENEZ	CANASTA BASICA 2A QNA FEBRERO 2024	75,508	A 30 DIAS	75,508
2112-102-73	25/11/2019	PENDIENTE	S/N	AGENCIA DE PUBLICACIONES MEXICO CENTRAL AC	AGENCIA DE PUBLICACIONES MEXICO CENTRAL AC	RETENCIONES CANASTA BASICA	36,799	A 30 DIAS	36,799
2112-102-74	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	VIVIANA MARISCAL LIÑAN	VIVIANA MARISCAL LIÑAN	RETENCIONES A EMPLEADOS LIBROS	1,588	A 30 DIAS	1,588
2112-102-81	04/08/2023	C00419	S/N	AVALUOS Y PROYECTOS DE VICTORIA	AVALUOS Y PROYECTOS DE VICTORIA	GASTOS MENORES	60	A 30 DIAS	60
2112-102-82	15/12/2023	C00914	S/N	ALEJANDA ISABEL ALMANZA MARTINEZ	ALEJANDA ISABEL ALMANZA MARTINEZ	ELABORACION DE AVALUOS DE EQUIPOS	1,587	A 30 DIAS	1,587
2112-102-91	13/03/2024	I00075	S/N	VERONICAN EDITH GARCIA CARDOZA	VERONICAN EDITH GARCIA CARDOZA	PENSION NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2024	4,492	A 30 DIAS	4,492
2112-1-3470	26/11/2015	PENDIENTE	ORD 726	COMAPA SAN FERNANDO	COMAPA SAN FERNANDO	RECAUDACION CAJA 1 (INGRESOS 13 DE MARZO)	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112-1-3470	17/03/2016	PENDIENTE	ORD 913	COMAPA SAN FERNANDO	COMAPA SAN FERNANDO	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112-1-3470	16/06/2016	PENDIENTE	ORD 973	COMAPA SAN FERNANDO	COMAPA SAN FERNANDO	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112-1-3920	30/09/2012	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112-1-3920	31/12/2012	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112-1-3920	31/03/2013	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112-1-3920	30/06/2013	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112-1-3920	30/09/2013	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112-1-3920	31/12/2013	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112-1-3920	30/06/2014	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112-1-3920	30/09/2014	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112-1-3920	31/12/2014	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112-1-3920	31/03/2015	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112-1-3920	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112-1-3920	30/09/2015	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112-1-3920	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112-1-3920	31/03/2016	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885



**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 Marzo 2024**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-3920	30/06/2016	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	D:RECHOS C.N.A. 2º TRIMESTRE 2016	157,803	A 30 DIAS	157,803
2112-1-3920	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	D:RECHOS C.N.A. 3º TRIMESTRE 2016	177,489	A 30 DIAS	177,489
2112-1-3920	30/12/2016	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	D:RECHOS 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	D:RECHOS C.N.A. 1º TRIMESTRE 2017	94,711	A 30 DIAS	94,711
2112-1-3920	31/03/2017	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	D:RECHOS C.N.A. 1º TRIMESTRE 2017 COMPLEMENTO	3,122	A 30 DIAS	3,122
2112-1-3920	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	D:RECHOS 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	D:RECHOS 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	D:RECHOS 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	D:RECHOS 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	D:RECHOS 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	D:RECHOS 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	D:RECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2018	104,316	A 30 DIAS	104,316
2112-1-3920	31/03/2019	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	D:RECHOS 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	D:RECHOS 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	D:RECHOS 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	D:RECHOS C.N.A. 4TO TRIMESTRE 2019	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112-2-000005	058/02/24	P00061	15575	FABIOLA CORTEZ GARCIA	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE	16,488	A 30 DIAS	16,488
2112-2-000013	13/02/2024	P00063		PERLA YADIRA GARZA VALLIEJO	COMPRA DE EQUIPO DE IMPRESORA, TIKETERA	4,480	A 30 DIAS	4,480
2112-2-000041		PENDIENTE	S/N	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		1	A 30 DIAS	1
2112-3961	P00032	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA	20,114	A 30 DIAS	20,114
2112-3961	P00034	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA	19,606	A 30 DIAS	19,606
2112-3961	P00132	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA	20,413	A 30 DIAS	20,413
TOTAL 2112 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						10,300,445		10,300,445



**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 Marzo 2024**



CUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		NUMERO DE FACT. O RECIBO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117-001-01-02	01/01/20:03	PENDIENTE	S/N	1% SOBRE REMUNERACIONES	APERTURA DEL EJERCICIO	1,052	AL 17-02-03	1,052
2117-001-01-02	03/01/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	APERTURA DEL EJERCICIO	159,411	AL 17-02-05	159,411
2117-001-01-02	31/01/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ENERO 2005	1	AL 17-02-05	1
2117-001-01-02	15/02/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE FEBRERO 2005	2,863	AL 17-03-05	2,863
2117-001-01-02	28/02/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE FEBRERO 2005	3,793	AL 17-03-05	3,793
2117-001-01-02	15/03/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MARZO 2005	3,603	AL 17-04-05	3,603
2117-001-01-02	31/03/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MARZO 2005	6,983	AL 17-04-05	6,983
2117-001-01-02	15/04/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ABRIL 2005	2,556	AL 17-05-05	2,556
2117-001-01-02	29/04/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ABRIL 2005	6,643	AL 17-05-05	6,643
2117-001-01-02	13/05/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MAYO 2005	4,850	AL 17-06-05	4,850
2117-001-01-02	31/05/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MAYO 2005	7,759	AL 17-06-05	7,759
2117-001-01-02	15/06/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2005	4,983	AL 17-07-05	4,983
2117-001-01-02	30/06/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE JUNIO 2005	3,732	AL 17-07-05	3,732
2117-001-01-02	15/07/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JULIO 2005	2,969	AL 17-07-05	2,969
2117-001-01-02	29/07/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE JULIO 2005	4,591	AL 17-08-05	4,591
2117-001-01-02	15/08/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE AGOSTO 2005	5,868	AL 17-08-05	5,868
2117-001-01-02	31/08/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE AGOSTO 2005	3,215	AL 17-08-05	3,215
2117-001-01-02	15/09/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2005	5,815	AL 17-09-05	5,815
2117-001-01-02	30/09/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2005	7,358	AL 17-09-05	7,358
2117-001-01-02	14/10/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE OCTUBRE 2005	6,065	AL 17-10-05	6,065
2117-001-01-02	31/10/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE OCTUBRE 2005	11,512	AL 17-10-05	11,512
2117-001-01-02	15/11/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE NOVIEMBRE 2005	9,715	AL 17-11-05	9,715
2117-001-01-02	30/11/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE NOVIEMBRE 2005	11,521	AL 17-11-05	11,521
2117-001-01-02	14/12/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE DICIEMBRE 2005	9,038	AL 17-12-05	9,038
2117-001-01-02	30/12/20:05	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE DICIEMBRE 2005	9,820	AL 17-12-05	9,820
2117-001-01-02	15/01/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ENERO 2006	12,967	AL 17-01-06	12,967
2117-001-01-02	30/01/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ENERO 2006	5,712	AL 17-01-06	5,712
2117-001-01-02	13/01/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ENERO 2006	12,300	AL 17-02-06	12,300
2117-001-01-02	31/01/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ENERO 2006	5,081	AL 17-02-06	5,081
2117-001-01-02	14/02/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE FEBRERO 2006	6,913	AL 17-03-06	6,913
2117-001-01-02	28/02/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE FEBRERO 2006	10,609	AL 17-03-06	10,609
2117-001-01-02	15/03/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MARZO 2006	9,769	AL 17-04-06	9,769
2117-001-01-02	30/03/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MARZO 2006	14,349	AL 17-04-06	14,349
2117-001-01-02	12/04/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ABRIL 2006	3,159	AL 17-05-06	3,159
2117-001-01-02	28/04/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ABRIL 2006	7,506	AL 17-05-06	7,506
2117-001-01-02	15/05/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MAYO 2006	7,038	AL 17-06-06	7,038
2117-001-01-02	31/05/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MAYO 2006	8,131	AL 17-06-06	8,131
2117-001-01-02	15/06/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2006	8,503	AL 17-06-06	8,503
2117-001-01-02	30/06/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE JUNIO 2006	6,867	AL 17-07-06	6,867
2117-001-01-02	14/07/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JULIO 2006	8,999	AL 17-07-06	8,999
2117-001-01-02	31/07/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE JULIO 2006	6,172	AL 17-08-06	6,172
2117-001-01-02	15/08/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE AGOSTO 2006	5,521	AL 17-08-06	5,521
2117-001-01-02	31/08/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE AGOSTO 2006	5,335	AL 17-09-06	5,335
2117-001-01-02	14/09/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2006	7,848	AL 17-09-06	7,848
2117-001-01-02	29/09/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2006	5,979	AL 17-10-06	5,979
2117-001-01-02	13/10/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE OCTUBRE 2006	7,922	AL 17-10-06	7,922
2117-001-01-02	31/10/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE OCTUBRE 2006	8,418	AL 17-11-06	8,418
2117-001-01-02	31/10/20:06	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE OCTUBRE 2006	8,306	AL 17-11-06	8,306

**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 Marzo 2024**



SAN FERNANDO

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	15/11/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1ª QUINC. DE NOVIEMBRE 2006	6,071	AL 17-12-06	6,071
2117-001-01-02	30/11/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2ª QUINC. DE NOVIEMBRE 2006	7,253	AL 17-12-06	7,253
2117-001-01-02	15/12/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1ª QUINC. DE DICIEMBRE 2006	20,255	AL 17-01-07	20,255
2117-001-01-02	28/12/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2ª QUINC. DE DICIEMBRE 2006	7,026	AL 17-01-07	7,026
2117-001-01-02	15/01/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1ª QUINC. DE ENERO 2007	15,100	AL 17-02-07	15,100
2117-001-01-02	31/01/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2ª QUINC. DE ENERO 2007	7,887	AL 17-02-07	7,887
2117-001-01-02	14/02/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1ª QUINC. DE FEBRERO 2007	4,613	AL 17-03-07	4,613
2117-001-01-02	28/02/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2ª QUINC. DE FEBRERO 2007	6,103	AL 17-03-07	6,103
2117-001-01-02	15/03/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1ª QUINC. DE MARZO 2007	5,406	AL 17-04-07	5,406
2117-001-01-02	30/03/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2ª QUINC. DE MARZO 2007	6,664	AL 17-04-07	6,664
2117-001-01-02	13/04/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1ª QUINC. DE ABRIL 2007	4,000	AL 17-05-07	4,000
2117-001-01-02	30/04/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2ª QUINC. DE ABRIL 2007	5,490	AL 17-05-07	5,490
2117-001-01-02	15/05/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1ª QUINC. DE MAYO 2007	5,027	AL 17-06-07	5,027
2117-001-01-02	31/05/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2ª QUINC. DE MAYO 2007	6,829	AL 17-06-07	6,829
2117-001-01-02	15/06/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1ª QUINC. DE JUNIO 2007	4,477	AL 17-07-07	4,477
2117-001-01-02	31/06/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2ª QUINC. DE JUNIO 2007	6,989	AL 17-07-07	6,989
2117-001-01-02	13/07/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1ª QUINC. DE JULIO 2007	5,192	AL 17-08-07	5,192
2117-001-01-02	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2ª QUINC. DE JULIO 2007	7,358	AL 17-08-07	7,358
2117-001-01-02	15/08/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1ª QUINC. DE AGOSTO 2007	4,496	AL 17-09-07	4,496
2117-001-01-02	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2ª QUINC. DE AGOSTO 2007	7,560	AL 17-09-07	7,560
2117-001-01-02	14/09/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1ª QUINC. DE SEPTIEMBRE 2007	4,155	AL 17-10-07	4,155
2117-001-01-02	28/09/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2ª QUINC. DE SEPTIEMBRE 2007	6,359	AL 17-10-07	6,359
2117-001-01-02	15/10/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1ª QUINC. DE OCTUBRE 2007	4,248	AL 17-11-07	4,248
2117-001-01-02	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2ª QUINC. DE OCTUBRE 2007	6,389	AL 17-11-07	6,389
2117-001-01-02	15/11/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1ª QUINC. DE NOVIEMBRE 2007	3,720	AL 17-12-07	3,720
2117-001-01-02	30/11/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2ª QUINC. DE NOVIEMBRE 2007	5,232	AL 17-12-07	5,232
2117-001-01-02	14/12/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1ª QUINC. DE DICIEMBRE 2007	31,543	AL 17-01-08	31,543
2117-001-01-02	26/12/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2ª QUINC. DE DICIEMBRE 2007	6,984	AL 17-01-08	6,984
2117-001-01-02	17/01/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2ª QUINCENA ENERO 2008	10,499	AL 17-02-08	10,499
2117-001-01-02	28/01/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1ª QUINCENA ABRIL 2008	9,012	AL 17-05-08	9,012
2117-001-01-02	13/05/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2ª QUINCENA ABRIL 2008	11,001	AL 17-05-08	11,001
2117-001-01-02	29/05/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1ª QUINCENA MAYO 2008	10,126	AL 17-06-08	10,126
2117-001-01-02	13/06/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2ª QUINCENA MAYO 2008	12,432	AL 17-06-08	12,432
2117-001-01-02	27/06/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1ª QUINCENA JUNIO 2008	8,781	AL 17-07-08	8,781
2117-001-01-02	30/06/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2ª QUINCENA JUNIO 2008	5,365	AL 17-07-08	5,365
2117-001-01-02	14/07/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1ª QUINCENA JUNIO 2008	5,760	AL 17-07-08	5,760
2117-001-01-02	29/07/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2ª QUINCENA JULIO 2008	9,134	AL 17-08-08	9,134
2117-001-01-02	30/07/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1ª QUINCENA JULIO 2008	11,246	AL 17-08-08	11,246
2117-001-01-02	14/08/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2ª QUINCENA JULIO 2008	1,368	AL 17-08-08	1,368
2117-001-01-02	29/08/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1ª QUINCENA AGOSTO 2008	11,909	AL 17-09-08	11,909
2117-001-01-02	12/09/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2ª QUINCENA AGOSTO 2008	13,370	AL 17-09-08	13,370
2117-001-01-02	29/09/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	7,095	AL 17-10-08	7,095
2117-001-01-02	29/09/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	12,315	AL 17-10-08	12,315
2117-001-01-02	29/09/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	2,915	AL 17-10-08	2,915
2117-001-01-02	14/10/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2ª QUINCENA DE OCTUBRE 2008	11,534	AL 17-11-08	11,534
2117-001-01-02	29/10/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1ª QUINCENA DE OCTUBRE 2008	13,078	AL 17-11-08	13,078
2117-001-01-02	15/11/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2ª QUINCENA DE OCTUBRE 2008	9,350	AL 17-12-08	9,350
2117-001-01-02	28/11/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1ª QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	12,452	AL 17-12-08	12,452
2117-001-01-02	11/12/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2ª QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	19,161	AL 17-01-09	19,161

**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 Marzo 2024**



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	30/12/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	12,735	AL 17-01-09	12,735
2117-001-01-02	14/01/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ENERO 2009	17,307	AL 17-02-09	17,307
2117-001-01-02	29/01/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ENERO 2009	8,920	AL 17-02-09	8,920
2117-001-01-02	13/02/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	7,159	AL 17-03-09	7,159
2117-001-01-02	27/02/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE FEBRERO 2009	11,234	AL 17-03-09	11,234
2117-001-01-02	13/03/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MARZO 2009	10,519	AL 17-04-09	10,519
2117-001-01-02	30/03/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MARZO 2009	12,309	AL 17-04-09	12,309
2117-001-01-02	14/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ABRIL 2009	11,059	AL 17-05-09	11,059
2117-001-01-02	29/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ABRIL 2009	12,196	AL 17-05-09	12,196
2117-001-01-02	15/05/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MAYO 2009	13,399	AL 17-06-09	13,399
2117-001-01-02	29/05/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MAYO 2009	13,926	AL 17-06-09	13,926
2117-001-01-02	12/06/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2009	11,113	AL 17-07-09	11,113
2117-001-01-02	29/06/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	2,125	AL 17-07-09	2,125
2117-001-01-02	29/06/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	11,045	AL 17-07-09	11,045
2117-001-01-02	30/06/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	5,442	AL 17-07-09	5,442
2117-001-01-02	14/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JULIO 2009	11,209	AL 17-08-09	11,209
2117-001-01-02	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JULIO 2009	12,637	AL 17-08-09	12,637
2117-001-01-02	14/08/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	12,020	AL 17-09-09	12,020
2117-001-01-02	28/08/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	13,569	AL 17-09-09	13,569
2117-001-01-02	15/09/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	11,352	AL 17-10-09	11,352
2117-001-01-02	30/09/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	12,820	AL 17-10-09	12,820
2117-001-01-02	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	14,244	AL 17-11-09	14,244
2117-001-01-02	30/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	12,575	AL 17-12-09	12,575
2117-001-01-02	13/11/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	12,045	AL 17-12-09	12,045
2117-001-01-02	30/11/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	31,091	AL 17-01-10	31,091
2117-001-01-02	08/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	12,008	AL 17-01-10	12,008
2117-001-01-02	30/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	13,240	AL 17-02-10	13,240
2117-001-01-02	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ENERO 2010	13,293	AL 17-02-10	13,293
2117-001-01-02	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ENERO 2010	11,398	AL 17-03-10	11,398
2117-001-01-02	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE FEBRERO 2010	11,959	AL 17-03-10	11,959
2117-001-01-02	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE FEBRERO 2010	12,533	AL 17-04-10	12,533
2117-001-01-02	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MARZO 2010	12,343	AL 17-04-10	12,343
2117-001-01-02	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MARZO 2010	10,673	AL 17-05-10	10,673
2117-001-01-02	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ABRIL 2010	10,964	AL 17-05-10	10,964
2117-001-01-02	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ABRIL 2010	13,366	AL 17-06-10	13,366
2117-001-01-02	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MAYO 2010	11,433	AL 17-06-10	11,433
2117-001-01-02	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MAYO 2010	11,321	AL 17-07-10	11,321
2117-001-01-02	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2010	16,533	AL 17-07-10	16,533
2117-001-01-02	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2010	13,308	AL 17-08-10	13,308
2117-001-01-02	15/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JULIO 2010	12,155	AL 17-08-10	12,155
2117-001-01-02	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JULIO 2010	12,222	AL 17-09-10	12,222
2117-001-01-02	13/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE AGOSTO 2010	12,343	AL 17-09-10	12,343
2117-001-01-02	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE AGOSTO 2010	11,483	AL 17-10-10	11,483
2117-001-01-02	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	12,543	AL 17-10-10	12,543
2117-001-01-02	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	12,183	AL 17-11-10	12,183
2117-001-01-02	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	12,893	AL 17-11-10	12,893
2117-001-01-02	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	11,406	AL 17-12-10	11,406
2117-001-01-02	12/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	11,607	AL 17-12-10	11,607
2117-001-01-02	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010			

**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 Marzo 2024**



SAN FERNANDO

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	29/05/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA MAYO 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	29/07/2008	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	14/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	3,065	AL 17-11-08	3,065
2117-001-01-02	29/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	3,480	AL 17-11-08	3,480
2117-001-01-02	15/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	2,706	AL 17-12-08	2,706
2117-001-01-02	11/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	2,773	AL 17-12-08	2,773
2117-001-01-02	30/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	8,929	AL 17-01-09	8,929
2117-001-01-02	14/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	2,955	AL 17-01-09	2,955
2117-001-01-02	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE ENERO 2009	11,829	AL 17-02-09	11,829
2117-001-01-02	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE ENERO 2009	5,683	AL 17-02-09	5,683
2117-001-01-02	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	5,270	AL 17-03-09	5,270
2117-001-01-02	13/03/2009	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	29/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE MARZO 2009	1,364	AL 17-04-09	1,364
2117-001-01-02	30/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE ABRIL 2009	6,998	AL 17-05-09	6,998
2117-001-01-02	15/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE ABRIL 2009	8,309	AL 17-05-09	8,309
2117-001-01-02	12/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE MAYO 2009	7,284	AL 17-06-09	7,284
2117-001-01-02	29/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE MAYO 2009	6,776	AL 17-06-09	6,776
2117-001-01-02	13/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º 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
2117-001-01-02	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2009	2,586	AL 17-07-09	2,586
2117-001-01-02	14/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA JUNIO 2009	503	AL 17-07-09	503
2117-001-01-02	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2009	5,344	AL 17-07-09	5,344
2117-001-01-02	14/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE JULIO 2009	6,598	AL 17-08-09	6,598
2117-001-01-02	28/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE JULIO 2009	6,701	AL 17-08-09	6,701
2117-001-01-02	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	7,136	AL 17-09-09	7,136
2117-001-01-02	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	7,653	AL 17-09-09	7,653
2117-001-01-02	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	6,285	AL 17-10-09	6,285
2117-001-01-02	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	6,874	AL 17-10-09	6,874
2117-001-01-02	13/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	6,416	AL 17-11-09	6,416
2117-001-01-02	13/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º 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	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	6,035	AL 17-12-09	6,035



**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 Marzo 2024**



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	30/11/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	6,248	AL 17-12-09	6,248
2117-001-01-02	08/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	29,118	AL 17-01-10	29,118
2117-001-01-02	30/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º 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	1º 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	2º 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	1º 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	2º QUINCENA DE FEBRERO 2010	3,562	AL 17-03-10	8,562
2117-001-01-02	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE MARZO 2010	400	AL 17-03-10	400
2117-001-01-02	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º 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	2º 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	1º 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	2º QUINCENA DE ABRIL 2010	3,187	AL 17-05-10	8,187
2117-001-01-02	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º 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	2º 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	1º 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	2º 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	1º 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	2º 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	1º QUINCENA DE AGOSTO 2010	4,208	AL 17-09-10	4,208
2117-001-01-02	29/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º 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	1º 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	2º 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	1º 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	2º 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	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	4,095	AL 17-12-10	4,095
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	11/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA ENERO 2008	1,269	AL 17-02-08	1,269
2117-001-01-02	29/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA ENERO 2008	1,782	AL 17-02-08	1,782
2117-001-01-02	11/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA ABRIL 2008	215	AL 17-05-08	215
2117-001-01-02	28/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA ABRIL 2008	269	AL 17-05-08	269
2117-001-01-02	13/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA MAYO 2008	339	AL 17-06-08	339
2117-001-01-02	29/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA MAYO 2008	2,046	AL 17-06-08	2,046
2117-001-01-02	13/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA JUNIO 2008	402	AL 17-07-08	402
2117-001-01-02	27/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA JUNIO 2008	767	AL 17-07-08	767
2117-001-01-02	14/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA JULIO 2008	316	AL 17-08-08	316
2117-001-01-02	29/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA JULIO 2008	1,008	AL 17-08-08	1,008
2117-001-01-02	14/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA AGOSTO 2008	325	AL 17-09-08	325
2117-001-01-02	29/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA AGOSTO 2008	1,462	AL 17-09-08	1,462
2117-001-01-02	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	491	AL 17-10-08	491
2117-001-01-02	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	1,452	AL 17-10-08	1,452
2117-001-01-02	14/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	1,772	AL 17-11-08	1,772
2117-001-01-02	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	989	AL 17-11-08	989
2117-001-01-02	15/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	284	AL 17-12-08	284
2117-001-01-02	29/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	991	AL 17-12-08	991
2117-001-01-02	11/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	5,292	AL 17-01-09	5,292
2117-001-01-02	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	591	AL 17-01-09	591
2117-001-01-02	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ENERO 2009	5,300	AL 17-02-09	5,300



**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 Marzo 2024**



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	29/01/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2° QUINCENA DE ENERO 2009	584	AL 17-02-09	584
2117-001-01-02	13/02/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1° QUINCENA DE FEBRERO 2009	1,088	AL 17-03-09	1,088
2117-001-01-02	27/02/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2° QUINCENA DE FEBRERO 2009	753	AL 17-03-09	753
2117-001-01-02	13/03/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1° QUINCENA DE MARZO 2009	454	AL 17-04-09	464
2117-001-01-02	30/03/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2° QUINCENA DE MARZO 2009	619	AL 17-04-09	619
2117-001-01-02	14/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1° QUINCENA DE ABRIL 2009	380	AL 17-05-09	380
2117-001-01-02	29/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2° QUINCENA DE ABRIL 2009	455	AL 17-05-09	455
2117-001-01-02	15/05/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1° QUINCENA DE MAYO 2009	509	AL 17-06-09	509
2117-001-01-02	29/05/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2° QUINCENA DE MAYO 2009	1,236	AL 17-06-09	1,236
2117-001-01-02	12/06/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1° QUINCENA DE JUNIO 2009	801	AL 17-07-09	801
2117-001-01-02	29/06/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2° QUINCENA DE JUNIO 2009	545	AL 17-07-09	545
2117-001-01-02	14/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1° QUINCENA DE JULIO 2009	3,113	AL 17-07-09	8,113
2117-001-01-02	30/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2° QUINCENA DE JULIO 2009	1,062	AL 17-08-09	1,062
2117-001-01-02	14/08/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1° QUINCENA DE AGOSTO 2009	770	AL 17-08-09	770
2117-001-01-02	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2° QUINCENA DE AGOSTO 2009	549	AL 17-09-09	549
2117-001-01-02	14/08/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1° QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	1,195	AL 17-09-09	1,195
2117-001-01-02	28/08/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2° QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	903	AL 17-10-09	903
2117-001-01-02	15/09/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1° QUINCENA DE OCTUBRE 2009	1,357	AL 17-10-09	1,357
2117-001-01-02	30/09/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2° QUINCENA DE OCTUBRE 2009	217	AL 17-11-09	217
2117-001-01-02	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1° QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	1,264	AL 17-11-09	1,264
2117-001-01-02	30/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2° QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	617	AL 17-12-09	617
2117-001-01-02	08/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1° QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	7,313	AL 17-01-10	7,313
2117-001-01-02	30/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2° QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	472	AL 17-01-10	472
2117-001-01-02	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1° QUINCENA DE ENERO 2010	1,175	AL 17-02-10	1,175
2117-001-01-02	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2° QUINCENA DE ENERO 2010	1,895	AL 17-02-10	1,895
2117-001-01-02	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1° QUINCENA DE JUNIO 2010	554	AL 17-07-10	554
2117-001-01-02	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2° QUINCENA DE JUNIO 2010	7,485	AL 17-07-10	7,485
2117-001-01-02	15/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1° QUINCENA DE JULIO 2010	718	AL 17-08-10	718
2117-001-01-02	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2° QUINCENA DE JULIO 2010	1,820	AL 17-08-10	1,820
2117-001-01-02	13/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1° QUINCENA DE AGOSTO 2010	861	AL 17-09-10	861
2117-001-01-02	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2° 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	1° QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	2,729	AL 17-10-10	2,729
2117-001-01-02	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2° QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	847	AL 17-10-10	847
2117-001-01-02	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1° QUINCENA DE OCTUBRE 2010	970	AL 17-11-10	970
2117-001-01-02	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2° QUINCENA DE OCTUBRE 2010	1,192	AL 17-11-10	1,192
2117-001-01-02	12/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1° QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	1,078	AL 17-12-10	1,078
2117-001-01-02	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2° QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	1,596	AL 17-12-10	1,596
2117-001-01-02	15/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1° QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	7,810	AL 17-01-11	7,810
2117-001-01-02	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2° QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	651	AL 17-01-11	651
2117-001-01-02	11/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1° QUINCENA ENERO 2008	9,482	AL 17-02-08	9,482
2117-001-01-02	29/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2° QUINCENA ENERO 2008	2,650	AL 17-02-08	2,650
2117-001-01-02	29/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1° QUINCENA MARZO 2008	1	AL 17-04-08	1
2117-001-01-02	28/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2° QUINCENA ABRIL 2008	2,502	AL 17-05-08	2,502
2117-001-01-02	11/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1° QUINCENA ABRIL 2008	3,383	AL 17-05-08	3,383
2117-001-01-02	28/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2° QUINCENA ABRIL 2008	4,215	AL 17-06-08	4,215
2117-001-01-02	13/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1° QUINCENA MAYO 2008	2,741	AL 17-06-08	2,741
2117-001-01-02	29/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2° QUINCENA MAYO 2008	3,013	AL 17-07-08	3,013
2117-001-01-02	13/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1° QUINCENA JUNIO 2008	1,557	AL 17-07-08	1,557
2117-001-01-02	27/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2° QUINCENA JUNIO 2008	1,837	AL 17-07-08	1,837
2117-001-01-02	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1° QUINCENA JUNIO 2008			

**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 Marzo 2024**



SAN FERNANDO

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	14/07/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE JULIO 2008	2,646	AL 17-08-08	2,646
2117-001-01-02	29/07/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE JULIO 2008	2,779	AL 17-08-08	2,779
2117-001-01-02	14/08/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE AGOSTO 2008	2,101	AL 17-09-08	2,101
2117-001-01-02	29/08/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE AGOSTO 2008	3,312	AL 17-09-08	3,312
2117-001-01-02	12/09/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2008	1,985	AL 17-10-08	1,985
2117-001-01-02	29/09/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2008	2,620	AL 17-10-08	2,620
2117-001-01-02	14/10/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	4,118	AL 17-11-08	4,118
2117-001-01-02	29/10/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	3,730	AL 17-11-08	3,730
2117-001-01-02	15/11/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	4,170	AL 17-12-08	4,170
2117-001-01-02	28/11/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	3,624	AL 17-12-08	3,624
2117-001-01-02	11/12/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	8,609	AL 17-01-09	8,609
2117-001-01-02	30/12/2018	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	2,905	AL 17-01-09	2,905
2117-001-01-02	14/01/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE ENERO 2009	9,145	AL 17-02-09	9,145
2117-001-01-02	29/01/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE ENERO 2009	3,768	AL 17-02-09	3,768
2117-001-01-02	13/02/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	2,043	AL 17-03-09	2,043
2117-001-01-02	27/02/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE FEBRERO 2009	2,809	AL 17-03-09	2,809
2117-001-01-02	13/03/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE MARZO 2009	2,326	AL 17-04-09	2,326
2117-001-01-02	30/03/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE MARZO 2009	3,278	AL 17-04-09	3,278
2117-001-01-02	14/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE ABRIL 2009	4,891	AL 17-05-09	4,891
2117-001-01-02	29/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE ABRIL 2009	2,910	AL 17-05-09	2,910
2117-001-01-02	15/05/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE MAYO 2009	2,698	AL 17-06-09	2,698
2117-001-01-02	29/05/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE MAYO 2009	4,073	AL 17-06-09	4,073
2117-001-01-02	12/06/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2009	2,178	AL 17-07-09	2,178
2117-001-01-02	29/06/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	2,270	AL 17-07-09	2,270
2117-001-01-02	14/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE JULIO 2009	7,190	AL 17-07-09	7,190
2117-001-01-02	30/06/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE JULIO 2009	2,673	AL 17-08-09	2,673
2117-001-01-02	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	2,669	AL 17-08-09	2,669
2117-001-01-02	14/08/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	2,580	AL 17-09-09	2,580
2117-001-01-02	28/08/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	2,384	AL 17-09-09	2,384
2117-001-01-02	15/09/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	2,113	AL 17-10-09	2,113
2117-001-01-02	30/09/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	2,335	AL 17-11-09	2,335
2117-001-01-02	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	2,404	AL 17-11-09	2,404
2117-001-01-02	30/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	2,523	AL 17-12-09	2,523
2117-001-01-02	13/11/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	3,396	AL 17-12-09	3,396
2117-001-01-02	30/11/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	9,364	AL 17-01-10	9,364
2117-001-01-02	08/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	5,262	AL 17-01-10	5,262
2117-001-01-02	30/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE ENERO 2010	3,400	AL 17-02-10	3,400
2117-001-01-02	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE ENERO 2010	2,317	AL 17-03-10	2,317
2117-001-01-02	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE FEBRERO 2010	2,192	AL 17-03-10	2,192
2117-001-01-02	29/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE FEBRERO 2010	2,452	AL 17-04-10	2,452
2117-001-01-02	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE MARZO 2010	2,214	AL 17-04-10	2,214
2117-001-01-02	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE MARZO 2010	2,589	AL 17-05-10	2,589
2117-001-01-02	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE ABRIL 2010	3,442	AL 17-05-10	3,442
2117-001-01-02	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE ABRIL 2010	3,489	AL 17-06-10	3,489
2117-001-01-02	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE MAYO 2010	2,623	AL 17-06-10	2,623
2117-001-01-02	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE MAYO 2010	3,032	AL 17-07-10	3,032
2117-001-01-02	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2010	11,518	AL 17-07-10	11,518
2117-001-01-02	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2010			



**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 Marzo 2024**



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	15/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE JULIO 2010	3,386	AL 17-08-10	3,386
2117-001-01-02	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE JULIO 2010	3,467	AL 17-08-10	3,467
2117-001-01-02	13/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE AGOSTO 2010	3,051	AL 17-09-10	3,051
2117-001-01-02	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE AGOSTO 2010	4,565	AL 17-09-10	4,565
2117-001-01-02	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	2,832	AL 17-10-10	2,832
2117-001-01-02	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	4,394	AL 17-10-10	4,394
2117-001-01-02	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	3,083	AL 17-11-10	3,083
2117-001-01-02	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	5,666	AL 17-11-10	5,666
2117-001-01-02	12/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	3,423	AL 17-12-10	3,423
2117-001-01-02	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	4,205	AL 17-12-10	4,205
2117-001-01-02	15/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	13,390	AL 17-01-11	13,390
2117-001-01-02	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	3,327	AL 17-01-11	3,327
2117-001-01-03	31/12/2010	PENDIENTE	S/N	INONAVIT	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2010	18,482	AL 17-01-08	18,482
2117-001-01-03	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE DICIEMBRE 2007	7,265	AL 17-01-08	7,265
2117-001-01-03	27/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	1ER BIMESTRE 2009	5,265	AL 17-11-08	5,265
2117-001-01-03	27/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2009	5,876	AL 17-11-08	5,876
2117-001-01-03	27/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	1ER BIMESTRE 2009	8,105	AL 17-11-08	8,105
2117-001-01-03	27/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACION	1ER BIMESTRE 2009	7,937	AL 17-11-08	7,937
2117-001-01-03	27/02/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE ENERO 2009	1,129	AL 17-03-09	1,129
2117-001-01-03	14/01/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE ENERO 2009	1,204	AL 17-03-09	1,204
2117-001-01-03	13/02/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE ENERO 2009	1,139	AL 17-03-09	1,139
2117-001-01-03	27/02/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE FEBRERO 2009	1,139	AL 17-03-09	1,139
2117-001-01-03	27/02/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ENERO 2009	401	AL 17-03-09	401
2117-001-01-03	27/02/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ENERO 2009	427	AL 17-03-09	427
2117-001-01-03	27/02/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ENERO 2009	428	AL 17-03-09	428
2117-001-01-03	27/02/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE FEBRERO 2009	428	AL 17-03-09	428
2117-001-01-03	14/01/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ENERO 2009	373	AL 17-03-09	373
2117-001-01-03	29/01/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ENERO 2009	398	AL 17-03-09	398
2117-001-01-03	13/02/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ENERO 2009	399	AL 17-03-09	399
2117-001-01-03	27/02/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE FEBRERO 2009	399	AL 17-03-09	399
2117-001-01-03	27/02/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE ENERO 2009	427	AL 17-05-09	427
2117-001-01-03	13/03/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE MARZO 2009	456	AL 17-05-09	456
2117-001-01-03	14/04/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE ABRIL 2009	427	AL 17-05-09	427
2117-001-01-03	29/04/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE ABRIL 2009	427	AL 17-05-09	427
2117-001-01-03	30/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2009	7,735	AL 17-11-09	7,735
2117-001-01-03	30/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2009	7,871	AL 17-11-09	7,871
2117-001-01-03	30/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACION	5TO BIMESTRE 2009	9,564	AL 17-11-09	9,564
2117-001-01-03	15/09/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2009	8,904	AL 17-11-09	8,904
2117-001-01-03	30/09/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117-001-01-03	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117-001-01-03	30/10/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE OCTUBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117-001-01-03	15/09/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE OCTUBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117-001-01-03	30/09/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	1,243	AL 17-11-09	1,243
2117-001-01-03	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	1,243	AL 17-11-09	1,243
2117-001-01-03	30/10/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE OCTUBRE 2009	1,109	AL 17-11-09	1,109
2117-001-01-03	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE OCTUBRE 2009	1,243	AL 17-11-09	1,243
2117-001-01-03	15/09/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	467	AL 17-11-09	467
2117-001-01-03	30/09/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	467	AL 17-11-09	467
2117-001-01-03	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE OCTUBRE 2009	457	AL 17-11-09	457

**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 Marzo 2024**



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	30/10/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE OCTUBRE 2009	467	AL 17-11-09	467
2117-001-01-03	15/09/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	436	AL 17-11-09	436
2117-001-01-03	30/09/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	436	AL 17-11-09	436
2117-001-01-03	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE OCTUBRE 2009	426	AL 17-11-09	426
2117-001-01-03	30/10/2019	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	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE ENERO 2010	677	AL 17-03-10	677
2117-001-01-03	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE ENERO 2010	743	AL 17-03-10	743
2117-001-01-03	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE FEBRERO 2010	743	AL 17-03-10	743
2117-001-01-03	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE FEBRERO 2010	743	AL 17-03-10	743
2117-001-01-03	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE ENERO 2010	1,243	AL 17-03-10	1,243
2117-001-01-03	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE ENERO 2010	1,360	AL 17-03-10	1,360
2117-001-01-03	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE FEBRERO 2010	1,219	AL 17-03-10	1,219
2117-001-01-03	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE FEBRERO 2010	1,168	AL 17-03-10	1,168
2117-001-01-03	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ENERO 2010	467	AL 17-03-10	467
2117-001-01-03	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ENERO 2010	467	AL 17-03-10	467
2117-001-01-03	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE FEBRERO 2010	481	AL 17-03-10	481
2117-001-01-03	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE FEBRERO 2010	481	AL 17-03-10	481
2117-001-01-03	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE ENERO 2010	436	AL 17-03-10	436
2117-001-01-03	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE ENERO 2010	448	AL 17-03-10	448
2117-001-01-03	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	1RA DE FEBRERO 2010	448	AL 17-03-10	448
2117-001-01-03	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACION	2DA DE FEBRERO 2010	448	AL 17-03-10	448
2117-001-01-03	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	1ER 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	6,622	AL 17-05-10	6,622
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	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE MARZO 2010	710	AL 17-05-10	710
2117-001-01-03	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE ABRIL 2010	710	AL 17-05-10	710
2117-001-01-03	15/04/2010	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	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE MARZO 2010	490	AL 17-05-10	490
2117-001-01-03	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ABRIL 2010	490	AL 17-05-10	490
2117-001-01-03	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ABRIL 2010	490	AL 17-05-10	490
2117-001-01-03	12/03/2010	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	6,673	AL 17-07-10	6,673
2117-001-01-03	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	3ER BIMESTRE 2010	10,023	AL 17-07-10	10,023
2117-001-01-03	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACION	3ER BIMESTRE 2010	9,327	AL 17-07-10	9,327



**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 Marzo 2024**



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	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	1,316	AL 17-07-10	1,316
2117-001-01-03	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE MAYO 2010	1,303	AL 17-07-10	1,303
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	1,290	AL 17-07-10	1,290
2117-001-01-03	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE JUNIO 2010	490	AL 17-07-10	490
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	457	AL 17-07-10	457
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	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 OPERACION	5TO BIMESTRE 2010	9,327	AL 17-11-10	9,327
2117-001-01-03	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE SEPTIEMBRE 2010	710	AL 17-11-10	710
2117-001-01-03	14/09/2010	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	1,303	AL 17-11-10	1,303
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	490	AL 17-11-10	490
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	457	AL 17-11-10	457
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	1,261	AL 01-04-05	1,261
2117-001-01-04	31/03/2015	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	TRASPASO SALDO MARZO	1,166	AL 17-02-05	1,166
2117-001-01-05	01/01/2013	PENDIENTE	S/N	RETENCION A PROFESIONISTAS	APERTURA DEL EJERCICIO	353	AL 17-08-03	353
2117-001-01-05	29/07/2013	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION JUL 03	353	AL 17-09-03	353
2117-001-01-05	07/08/2013	PENDIENTE	S/N	ROBERTO CARLOS REYES	ISR RET SERV PROFESION AGO 03	211	AL 17-10-03	211
2117-001-01-05	18/09/2013	PENDIENTE	S/N	J. GPE. GARCIA GUZMAN	ISR RET SERV PROFESION SEP 03	500	AL 17-04-05	500
2117-001-01-05	22/03/2015	PENDIENTE	S/N	J. GPE. GARCIA GUZMAN	ISR RET SERV PROFESION MAR 05	400	AL 17-05-05	400
2117-001-01-05	30/03/2015	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS SOTO V.	ISR RET SERV PROFESION ABR 05	61	AL 17-05-05	61
2117-001-01-05	21/04/2015	PENDIENTE	S/N	JESUS ZEPHERINO HERNANDEZ C.	ISR RET SERV PROFESION ABR 05	1,226	AL 17-06-05	1,226
2117-001-01-05	28/04/2015	PENDIENTE	S/N	J. GPE. GARCIA GUZMAN	ISR RET SERV PROFESION MAY 05	320	AL 17-06-05	320
2117-001-01-05	20/05/2015	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION MAY 05	110	AL 17-06-05	110
2117-001-01-05	31/05/2015	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION MAY 05	1,000	AL 17-07-05	1,000
2117-001-01-05	20/06/2015	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION JUN 05			

**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 Marzo 2024**

Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-05	21/06/2015	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION JUN 05	200	AL 17-07-05	200
2117-001-01-05	05/07/2015	PENDIENTE	S/N	GUADALUPE GARCIA GUZMAN	ISR RET SERV PROFESION JUL 05	410	AL 17-08-05	410
2117-001-01-05	26/07/2015	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION JUL 05	1,000	AL 17-08-05	1,000
2117-001-01-05	29/07/2015	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION JUL 05	440	AL 17-08-05	440
2117-001-01-05	05/08/2015	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION AGO 05	1,000	AL 17-09-05	1,000
2117-001-01-05	31/08/2015	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION AGO 05	220	AL 17-09-05	220
2117-001-01-05	02/09/2015	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION SEP 05	1,000	AL 17-10-05	1,000
2117-001-01-05	07/10/2015	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION OCT 05	120	AL 17-11-05	120
2117-001-01-05	18/10/2015	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION OCT 05	1,200	AL 17-11-05	1,200
2117-001-01-05	31/10/2015	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION OCT 05	240	AL 17-11-05	240
2117-001-01-05	03/11/2015	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION NOV 05	1,000	AL 17-12-05	1,000
2117-001-01-05	04/11/2015	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION NOV 05	244	AL 17-12-05	244
2117-001-01-05	25/11/2015	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION NOV 05	900	AL 17-12-05	900
2117-001-01-05	02/12/2015	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION NOV 05	480	AL 17-12-05	480
2117-001-01-05	09/12/2015	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION NOV 05	527	AL 17-01-06	527
2117-001-01-05	26/12/2015	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION DIC 05	900	AL 17-01-06	900
2117-001-01-05	30/12/2015	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION DIC 05	952	AL 17-01-06	952
2117-001-01-07	03/01/2015	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION DIC 05	999	AL 17-01-06	999
2117-001-01-07	04/02/2015	PENDIENTE	S/N	RETENCION A ARRENDADORES	APERTURA DEL EJERCICIO	5,615	AL 17-02-05	5,615
2117-001-01-07	16/02/2015	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	07/03/2015	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM FEB 05	233	AL 17-03-05	233
2117-001-01-07	11/03/2015	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	04/04/2015	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM MAR 05	289	AL 17-04-05	289
2117-001-01-07	05/04/2015	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM ABR 05	252	AL 17-05-05	252
2117-001-01-07	09/05/2015	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM ABR 05	120	AL 17-05-05	120
2117-001-01-07	07/06/2015	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM MAY 05	252	AL 17-06-05	252
2117-001-01-07	09/06/2015	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM MAY 05	120	AL 17-06-05	120
2117-001-01-07	14/07/2015	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	05/07/2015	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM JUN 05	252	AL 17-07-05	252
2117-001-01-07	11/08/2015	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	12/08/2015	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM JUL 05	252	AL 17-08-05	252
2117-001-01-07	09/09/2015	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	07/10/2015	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM AGO 05	252	AL 17-09-05	252
2117-001-01-07	11/11/2015	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	14/12/2015	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM SEP 05	252	AL 17-10-05	252
2117-001-01-07	15/12/2015	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	15/01/2015	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM OCT 05	252	AL 17-11-05	252
2117-001-01-08	20/05/2015	PENDIENTE	S/N	RETENCION DE IVA	ISR RET POR ARREND INM NOV 05	1	AL 17-02-09	1
2117-001-01-08	31/03/2015	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET POR ARREND INM NOV 05	924	AL 17-06-05	924
2117-001-01-08	31/05/2015	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES MAY 05	320	AL 17-06-05	320
2117-001-01-08	21/06/2015	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES MAY 05	110	AL 17-06-05	110
2117-001-01-08	12/07/2015	PENDIENTE	S/N	AUTO TRANSP AGUILAS DE MATAMOROS, SA	IVA RETENCIONES JUN 05	200	AL 17-07-05	200
2117-001-01-08	29/07/2015	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES JUN 05	26	AL 17-08-05	26
2117-001-01-08	31/08/2015	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES JUL 05	440	AL 17-08-05	440
2117-001-01-08	31/08/2015	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES JUL 05	219	AL 17-09-05	219



**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 Marzo 2024**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-01-08	07/10/2015	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES OCT 05	119	AL 17-11-05	119
2117-001-01-08	31/10/2015	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES OCT 05	240	AL 17-11-05	240
2117-001-01-08	30/11/2015	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES NOV 05	480	AL 17-12-05	480
2117-001-01-08	15/01/2019	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	27/02/2019	PENDIENTE	S/N	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	IVA RETENCIONES FEB 09	1	AL 17-03-09	1
2117-001-01-09	31/01/2018	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	29/02/2018	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	31/03/2018	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	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ABR 08	3,773	AL 17-05-08	3,773
2117-001-01-09	30/04/2018	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	30/04/2018	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	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FLTANTE FEB 08	786	AL 17-04-08	786
2117-001-01-09	31/03/2018	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FLTANTE MAR08	2,889	AL 17-02-08	2,889
2117-001-01-09	29/02/2018	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ENE 08	2,099	AL 17-03-08	2,099
2117-001-01-09	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FEB 08	2,044	AL 17-04-08	2,044
2117-001-01-09	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAR 08	333	AL 17-02-08	333
2117-001-01-09	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FLTANTE ENE 08	281	AL 17-03-08	281
2117-001-01-09	31/03/2018	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FLTANTE FEB 08	313	AL 17-04-08	313
2117-001-01-09	30/04/2018	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	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAY 08	4,023	AL 17-06-08	4,023
2117-001-01-09	31/05/2018	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	30/06/2018	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	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUL 08	4,274	AL 17-09-08	4,274
2117-001-01-09	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM AGO 08	4,169	AL 17-10-08	4,169
2117-001-01-09	30/09/2018	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM SEP 08	4,407	AL 17-11-08	4,407
2117-001-01-09	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM OCT 08	4,182	AL 17-12-08	4,182
2117-001-01-09	28/11/2018	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM NOV 08	6,844	AL 17-01-09	6,844
2117-001-01-09	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM DIC 08	5,592	AL 17-02-09	5,592
2117-001-01-09	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ENE 09	3,974	AL 17-03-09	3,974
2117-001-01-09	27/02/2019	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FEB 09	4,544	AL 17-04-09	4,544
2117-001-01-09	31/03/2019	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAR 09	4,414	AL 17-05-09	4,414
2117-001-01-09	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ABR 09	4,450	AL 17-06-09	4,450
2117-001-01-09	30/06/2019	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAY 09	5,087	AL 17-07-09	5,087
2117-001-01-09	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUN 09	4,570	AL 17-08-09	4,570
2117-001-01-09	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUL 09	4,684	AL 17-09-09	4,684
2117-001-01-09	30/09/2019	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM AGO 09	4,977	AL 17-10-09	4,977
2117-001-01-09	30/10/2019	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM SEP 09	4,548	AL 17-11-09	4,548
2117-001-01-09	30/11/2019	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM OCT 09	7,394	AL 17-12-09	7,394
2117-001-01-09	31/12/2019	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM NOV 09	4,503	AL 17-01-10	4,503
2117-001-01-09	29/01/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM DIC 09	4,251	AL 17-02-10	4,251
2117-001-01-09	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ENE 10	4,560	AL 17-03-10	4,560
2117-001-01-09	31/03/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FEB 10	4,287	AL 17-04-10	4,287
2117-001-01-09	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAR 10	4,663	AL 17-05-10	4,663
2117-001-01-09	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ABR 10	5,132	AL 17-06-10	5,132
2117-001-01-09	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAY 10	4,463	AL 17-07-10	4,463
2117-001-01-09	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUN 10	4,379	AL 17-08-10	4,379
2117-001-01-09	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUL 10	4,283	AL 17-09-10	4,283
2117-001-01-09	30/09/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM AGO 10	4,283	AL 17-10-10	4,283

**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 Marzo 2024**

SAN FERNANDO



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	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	31/07/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUL 08	2,502	AL 17-08-08	2,502
2117-001-01-09	31/08/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM AGO 08	2,553	AL 17-08-08	2,553
2117-001-01-09	30/09/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM SEP 08	2,351	AL 17-10-08	2,351
2117-001-01-09	31/10/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM OCT 08	2,438	AL 17-11-08	2,438
2117-001-01-09	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM NOV 08	2,307	AL 17-12-08	2,307
2117-001-01-09	31/12/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM DIC 08	3,645	AL 17-01-09	3,645
2117-001-01-09	31/01/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ENE 09	4,508	AL 17-02-09	4,508
2117-001-01-09	27/02/2009	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	31/03/2009	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	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ABR 09	3,727	AL 17-05-09	3,727
2117-001-01-09	31/05/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAY 09	3,997	AL 17-06-09	3,997
2117-001-01-09	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUN 09	4,204	AL 17-07-09	4,204
2117-001-01-09	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUL 09	3,625	AL 17-08-09	3,625
2117-001-01-09	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM AGO 09	3,774	AL 17-09-09	3,774
2117-001-01-09	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM SEP 09	3,595	AL 17-10-09	3,595
2117-001-01-09	31/10/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM OCT 09	3,666	AL 17-11-09	3,666
2117-001-01-09	29/01/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM NOV 09	3,530	AL 17-12-09	3,530
2117-001-01-09	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM DIC 09	6,441	AL 17-01-10	6,441
2117-001-01-09	31/03/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ENE 10	3,689	AL 17-02-10	3,689
2117-001-01-09	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FEB 10	3,492	AL 17-03-10	3,492
2117-001-01-09	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAR 10	3,868	AL 17-04-10	3,868
2117-001-01-09	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ABR 10	3,756	AL 17-05-10	3,756
2117-001-01-09	31/07/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAY 10	3,065	AL 17-06-10	3,065
2117-001-01-09	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUN 10	3,398	AL 17-07-10	3,398
2117-001-01-09	31/09/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUL 10	2,941	AL 17-08-10	2,941
2117-001-01-09	30/10/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM AGO 10	2,848	AL 17-09-10	2,848
2117-001-01-09	29/11/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM SEP 10	2,474	AL 17-10-10	2,474
2117-001-01-09	31/12/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM OCT 10	2,438	AL 17-11-10	2,438
2117-001-01-09	30/01/2011	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	31/02/2011	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	30/03/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ENE 08	2,558	AL 17-02-08	2,558
2117-001-01-09	29/04/2011	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	31/03/2011	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	30/04/2011	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	30/04/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAY 08	273	AL 17-02-08	273
2117-001-01-09	30/04/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUN 08	213	AL 17-03-08	213
2117-001-01-09	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUL 08	260	AL 17-04-08	260
2117-001-01-09	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ABR 08	2,135	AL 17-06-08	2,135
2117-001-01-09	31/07/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAY 08	1,964	AL 17-07-08	1,964
2117-001-01-09	31/08/2011	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	30/09/2011	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	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ABR 08	2,124	AL 17-10-08	2,124
2117-001-01-09	28/11/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN SEP 08	2,294	AL 17-11-08	2,294
2117-001-01-09	31/12/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN OCT 08	1,904	AL 17-12-08	1,904

**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 Marzo 2024**



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	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	3,317	AL 17-06-09	3,317
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	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN AGO 10	2,516	AL 17-09-10	2,516
2117-001-01-09	30/09/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN SEP 10	4,335	AL 17-10-10	4,335
2117-001-01-09	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN OCT 10	2,250	AL 17-11-10	2,250
2117-001-01-09	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN NOV 10	3,412	AL 17-12-10	3,412
2117-001-01-09	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN DIC 10	2,885	AL 17-01-11	2,885
2117-001-01-09	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ENE 08	1,876	AL 17-02-08	1,876
2117-001-01-09	29/02/2011	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	31/03/2011	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	30/04/2011	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	30/05/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAY 08	214	AL 17-06-08	214
2117-001-01-09	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUN 08	2,251	AL 17-07-08	2,251
2117-001-01-09	31/07/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUL 08	2,455	AL 17-08-08	2,455
2117-001-01-09	30/08/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ABR 08	2,370	AL 17-09-08	2,370
2117-001-01-09	31/09/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAY 08	2,355	AL 17-10-08	2,355
2117-001-01-09	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUN 08	2,326	AL 17-11-08	2,326
2117-001-01-09	31/11/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUL 08	2,252	AL 17-12-08	2,252
2117-001-01-09	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE SEP 08	2,662	AL 17-01-09	2,662
2117-001-01-09	31/01/2012	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE OCT 08	2,585	AL 17-02-09	2,585
2117-001-01-09	28/11/2012	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE NOV 08	3,562	AL 17-03-09	3,562
2117-001-01-09	31/12/2012	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE DIC 08	3,616	AL 17-04-09	3,616
2117-001-01-09	27/02/2013	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ENE 09	2,293	AL 17-05-09	2,293
2117-001-01-09	31/03/2013	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FEB 09	2,634	AL 17-06-09	2,634
2117-001-01-09	30/04/2013	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAR 09	2,515	AL 17-07-09	2,515
2117-001-01-09	31/05/2013	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ABR 09	2,398	AL 17-08-09	2,398
2117-001-01-09	30/06/2013	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAY 09	3,382	AL 17-09-09	3,382
2117-001-01-09	31/07/2013	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUN 09	2,412	AL 17-10-09	2,412
2117-001-01-09	31/08/2013	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUL 09	2,363	AL 17-11-09	2,363
2117-001-01-09	30/09/2013	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE AGO 09	2,365	AL 17-12-09	2,365
2117-001-01-09	30/10/2013	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE SEP 09	2,365	AL 17-01-10	2,365

**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 Marzo 2024**



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	30/10/2019	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	30/11/2019	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	31/12/2019	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	29/01/2010	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	30/06/2010	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	30/07/2010	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
2117-001-01-09	30/09/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAY 10	2,627	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	29/01/2011	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	29/02/2011	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	31/03/2011	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	30/04/2011	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	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	4 TO BIMESTRE 2003	26,995	AL 17-09-03	26,995
2117-001-01-11	28/11/2011	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	5 TO BIMESTRE 2003	25,859	AL 17-11-03	25,859
2117-001-01-11	31/12/2011	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	6 TO BIMESTRE 2003	22,343	AL 17-01-04	22,343
2117-001-01-11	31/01/2012	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	1 ER BIMESTRE 2004	22,476	AL 17-03-04	22,476
2117-001-01-11	31/01/2012	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	2 DO BIMESTRE 2004	24,886	AL 17-05-04	24,886
2117-001-01-11	31/03/2012	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	3 ER BIMESTRE 2004	25,957	AL 17-07-04	25,957
2117-001-01-11	30/04/2012	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	4 TO BIMESTRE 2004	27,095	AL 17-09-04	27,095
2117-001-01-11	31/05/2012	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	5 TO BIMESTRE 2004	26,583	AL 17-11-04	26,583
2117-001-01-11	30/06/2012	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	6 TO BIMESTRE 2004	26,416	AL 17-01-05	26,416
2117-001-01-11	31/07/2012	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	1 ER BIMESTRE 2005	28,953	AL 17-03-05	28,953
2117-001-01-11	31/08/2012	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	2 DO BIMESTRE 2005	28,528	AL 17-05-05	28,528
2117-001-01-11	30/09/2012	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	3 ER BIMESTRE 2005	28,859	AL 17-07-05	28,859
2117-001-01-11	30/10/2012	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	4 TO BIMESTRE 2005	30,490	AL 17-09-05	30,490
2117-001-01-11	30/11/2012	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	5 TO BIMESTRE 2005	29,692	AL 17-11-05	29,692
2117-001-01-11	31/12/2012	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	6 TO BIMESTRE 2005	30,601	AL 17-01-06	30,601
2117-001-01-11	29/01/2013	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	1 ER BIMESTRE 2006	35,329	AL 17-03-06	35,329
2117-001-01-11	29/04/2013	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	2 DO BIM DEL 2006	37,788	AL 17-05-06	37,788
2117-001-01-11	30/06/2013	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	3 ER BIM DEL 2006	36,886	AL 17-09-06	36,886
2117-001-01-11	31/08/2013	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	4 TO BIM DEL 2006	32,861	AL 17-11-06	32,861
2117-001-01-11	29/12/2013	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	5 TO BIM DEL 2006	31,834	AL 17-01-07	31,834
2117-001-01-11	28/02/2014	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	6 TO BIM DEL 2006	31,293	AL 17-03-07	31,293
2117-001-01-11	30/04/2014	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	1 ER BIMESTRE 2007	33,223	AL 17-05-07	33,223
2117-001-01-11	29/06/2014	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	2 DO BIMESTRE 2007	33,093	AL 17-07-07	33,093
2117-001-01-11	31/08/2014	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	3 ER BIMESTRE 2007	33,194	AL 17-09-07	33,194
2117-001-01-11	31/10/2014	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	4 TO BIMESTRE 2007	32,253	AL 17-11-07	32,253
2117-001-01-11	27/02/2015	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	5 TO BIMESTRE 2007	5,616	AL 17-03-09	5,616
2117-001-01-11	27/02/2015	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	1 ER BIMESTRE 2009	7,309	AL 17-03-09	7,309
2117-001-01-11	27/02/2015	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	1 ER BIMESTRE 2009	8,027	AL 17-03-09	8,027
2117-001-01-11	27/02/2015	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	1 ER BIMESTRE 2009	9,505	AL 17-03-09	9,505
2117-001-01-11	30/04/2015	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	2 DO BIMESTRE 2009	7,868	AL 17-05-09	7,868
2117-001-01-11	30/04/2015	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	2 DO BIMESTRE 2009	9,238	AL 17-05-09	9,238
2117-001-01-11	30/04/2015	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	2 DO BIMESTRE 2009	9,421	AL 17-05-09	9,421
2117-001-01-11	30/04/2015	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	2 DO BIMESTRE 2009	10,520	AL 17-05-09	10,520

**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 Marzo 2024**



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	30/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	3ER BIMESTRE 2009	7,868	AL 17-07-09	7,868
2117-001-01-11	30/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	3ER BIMESTRE 2009	9,214	AL 17-07-09	9,214
2117-001-01-11	30/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	3ER BIMESTRE 2009	9,440	AL 17-07-09	9,440
2117-001-01-11	30/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	3ER BIMESTRE 2009	10,332	AL 17-07-09	10,332
2117-001-01-11	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	4TO BIMESTRE 2009	9,833	AL 17-09-09	9,833
2117-001-01-11	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	4TO BIMESTRE 2009	9,225	AL 17-09-09	9,225
2117-001-01-11	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	4TO BIMESTRE 2009	11,018	AL 17-09-09	11,018
2117-001-01-11	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	4TO BIMESTRE 2009	10,245	AL 17-09-09	10,245
2117-001-01-11	30/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2009	9,622	AL 17-11-09	9,622
2117-001-01-11	30/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2009	9,312	AL 17-11-09	9,312
2117-001-01-11	30/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2009	10,863	AL 17-11-09	10,863
2117-001-01-11	30/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	5TO BIMESTRE 2009	10,354	AL 17-11-09	10,354
2117-001-01-11	31/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2009	9,696	AL 17-01-10	9,696
2117-001-01-11	31/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	6TO BIMESTRE 2009	9,844	AL 17-01-10	9,844
2117-001-01-11	31/12/2019	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	6TO BIMESTRE 2009	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	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	1ER 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	30/04/2010	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	2DO 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
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	29/10/2010	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 COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2010	27	AL 17-11-10	27
2117-001-01-11	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2010	8,375	AL 17-11-10	8,375
2117-001-01-11	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	5TO BIMESTRE 2010	11,263	AL 17-11-10	11,263
2117-001-01-11	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2010	10,788	AL 17-11-10	10,788
2117-001-01-11	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	6TO BIMESTRE 2010	10,573	AL 17-01-11	10,573
2117-001-01-11	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	6TO BIMESTRE 2010	27	AL 17-01-11	27
2117-001-01-11	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACION	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	30/12/2015	PENDIENTE	S/N	INSPECCION Y VIGILANCIA SFP	6TO BIMESTRE 2010	33,961	AL 31-12-06	33,961
2117-001-01-13	30/12/2015	PENDIENTE	S/N	CAMARA MEXICANA INDUSTRIA Y CONST.	5% AL MILLAR	13,584	AL 31-12-06	13,584
2117-001-01-14	28/11/2013	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OCT 03	6,198	AL 17-11-03	6,198
2117-001-01-14	28/11/2013	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS NOV 03	6,202	AL 17-12-03	6,202
2117-001-01-14	31/12/2013	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS DIC 03	5,638	AL 17-01-04	5,638
2117-001-01-14	31/12/2013	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS DIC 03	9,049	AL 17-01-04	9,049

**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 Marzo 2024**



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	30/01/2024	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ENE 04	9,161	AL 17-02-04	9,161
2117-001-01-14	27/02/2024	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	30/04/2024	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	30/04/2024	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	31/05/2024	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	30/06/2024	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	31/07/2024	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	31/08/2024	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	30/09/2024	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	29/10/2024	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	30/11/2024	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	30/12/2024	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	28/09/2027	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ENE 07	14,259	AL 17-02-07	14,259
2117-001-01-14	28/09/2027	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS FEB 07	7,018	AL 17-03-07	7,018
2117-001-01-14	28/09/2027	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	28/09/2027	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	28/09/2027	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAY 07	8,017	AL 17-06-07	8,017
2117-001-01-14	28/09/2027	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	28/09/2027	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	28/09/2027	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	28/09/2027	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	31/10/2027	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	31/12/2027	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	31/12/2027	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	1° QUINCENA DE ENERO 2011	7,845	AL 17-02-11	7,845
2117-001-02-01	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2° 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	1° 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	2° 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	1° 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	2° 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	1° 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	2° 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	1° 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	2° QUINCENA DE MAYO 2011	8,784	AL 17-06-11	8,784
2117-001-02-01	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1° QUINCENA DE JUNIO 2011	7,531	AL 17-07-11	7,531
2117-001-02-01	15/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2° QUINCENA DE JUNIO 2011	16,774	AL 17-07-11	16,774
2117-001-02-01	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1° QUINCENA DE JULIO 2011	8,087	AL 17-08-11	8,087
2117-001-02-01	15/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2° QUINCENA DE JULIO 2011	8,421	AL 17-08-11	8,421
2117-001-02-01	29/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1° QUINCENA DE AGOSTO 2011	8,746	AL 17-09-11	8,746
2117-001-02-01	15/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2° QUINCENA DE AGOSTO 2011	8,338	AL 17-09-11	8,338
2117-001-02-01	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1° QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	6,615	AL 17-10-11	6,615
2117-001-02-01	15/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2° QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	6,896	AL 17-10-11	6,896
2117-001-02-01	30/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1° QUINCENA DE OCTUBRE 2011	7,781	AL 17-11-11	7,781
2117-001-02-01	14/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2° QUINCENA DE OCTUBRE 2011	7,423	AL 17-11-11	7,423
2117-001-02-01	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1° QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	6,623	AL 17-12-11	6,623
2117-001-02-01	15/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2° QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	6,889	AL 17-12-11	6,889
2117-001-02-01	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1° QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	29,700	AL 17-01-12	29,700
2117-001-02-01	15/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2° QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	7,460	AL 17-01-12	7,460
2117-001-02-01	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	1° QUINCENA DE ENERO 2012	3,905	AL 17-02-11	3,905
2117-001-02-01	13/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACION	2° QUINCENA DE ENERO 2011			

**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 Marzo 2024**



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	31/01/2011	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
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	4,808	AL 17-05-11	4,808
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
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

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 Marzo 2024**



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	14/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	1° 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	2° 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	1° 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	2° 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	1° 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	2° 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	1° 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	2° 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	1° 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	2° 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	1° QUINCENA DE JULIO 2011	4,484	AL 17-08-11	4,484
2117-001-02-01	15/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	2° 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	1° 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	2° 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	1° 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	2° 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	1° QUINCENA DE OCTUBRE 2011	3,654	AL 17-11-11	3,654
2117-001-02-01	15/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	2° QUINCENA DE OCTUBRE 2011	6,586	AL 17-11-11	6,586
2117-001-02-01	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	1° 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	2° QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	5,651	AL 17-12-11	5,651
2117-001-02-01	15/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	1° QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	14,050	AL 17-01-12	14,050
2117-001-02-01	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACION	2° QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	4,051	AL 17-01-12	4,051
2117-001-02-01	13/01/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1° QUINCENA DE ENERO 2012	20,175	AL 17-02-12	20,175
2117-001-02-01	31/01/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2° QUINCENA DE ENERO 2012	20,147	AL 17-02-12	20,147
2117-001-02-01	15/02/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1° 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	2° 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	1° QUINCENA DE MARZO 2012	18,909	AL 17-04-12	18,909
2117-001-02-01	30/03/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2° QUINCENA DE MARZO 2012	23,058	AL 17-04-12	23,058
2117-001-02-01	13/04/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1° 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	2° 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	1° 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	2° 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	1° QUINCENA DE JUNIO 2012	18,071	AL 17-07-12	18,071
2117-001-02-01	29/06/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	40	AL 17-07-12	40
2117-001-02-01	29/06/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2° QUINCENA DE JUNIO 2012	57,268	AL 17-07-12	57,268
2117-001-02-01	13/07/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1° QUINCENA DE JULIO 2012	19,190	AL 17-08-12	19,190
2117-001-02-01	29/07/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	42	AL 17-08-12	42
2117-001-02-01	13/08/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2° QUINCENA DE JULIO 2012	23,096	AL 17-08-12	23,096
2117-001-02-01	30/08/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1° QUINCENA DE AGOSTO 2012	20,106	AL 17-09-12	20,106
2117-001-02-01	15/08/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	3	AL 17-09-12	3
2117-001-02-01	17/08/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2° QUINCENA DE AGOSTO 2012	22,412	AL 17-09-12	22,412
2117-001-02-01	31/08/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1° QUINCENA DE AGOSTO 2012	55	AL 17-10-12	55
2117-001-02-01	04/09/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	19,289	AL 17-10-12	19,289
2117-001-02-01	14/09/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2° QUINCENA DE AGOSTO 2012	55	AL 17-10-12	55
2117-001-02-01	18/09/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1° QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	20,807	AL 17-10-12	20,807
2117-001-02-01	28/09/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2° QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	55	AL 17-10-12	55
2117-001-02-01	03/10/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1° QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	20,690	AL 17-11-12	20,690
2117-001-02-01	15/10/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	55	AL 17-11-12	55
2117-001-02-01	23/10/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2° QUINCENA DE OCTUBRE 2012	21,567	AL 17-11-12	21,567
2117-001-02-01	31/10/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1° QUINCENA DE OCTUBRE 2012	21,567	AL 17-11-12	21,567



**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 Marzo 2024**



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	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	14/12/2012	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	27/04/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE ABRIL 2013	2,514	AL 17-05-13	2,514
2117-001-02-01	15/05/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE MAYO 2013	24,172	AL 17-05-13	24,172
2117-001-02-01	28/05/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE MAYO 2013	23,602	AL 17-06-13	23,602
2117-001-02-01	14/06/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JUNIO 2013	28,857	AL 17-06-13	28,857
2117-001-02-01	14/06/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º 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	3º 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 JULIO 2013	3,663	AL 17-07-13	3,663
2117-001-02-01	18/06/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE JULIO 2013	2,408	AL 17-07-13	2,408
2117-001-02-01	18/06/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	3º QUINCENA DE JULIO 2013	61,501	AL 17-07-13	61,501
2117-001-02-01	28/06/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE AGOSTO 2013	13,198	AL 17-08-13	13,198
2117-001-02-01	15/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE AGOSTO 2013	175	AL 17-08-13	175
2117-001-02-01	16/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	3º QUINCENA DE AGOSTO 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 SEPTIEMBRE 2013	358	AL 17-08-13	358
2117-001-02-01	23/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	2,514	AL 17-08-13	2,514
2117-001-02-01	31/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	3º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	26,212	AL 17-08-13	26,212
2117-001-02-01	14/08/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2013	21,278	AL 17-09-13	21,278
2117-001-02-01	28/08/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2013	21,569	AL 17-09-13	21,569
2117-001-02-01	13/09/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	3º QUINCENA DE OCTUBRE 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 NOVIEMBRE 2013	31,406	AL 17-10-13	31,406
2117-001-02-01	15/10/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013	25,657	AL 17-11-13	25,657
2117-001-02-01	15/11/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	3º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013	22,527	AL 17-11-13	22,527
2117-001-02-01	29/11/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	24,892	AL 17-12-13	24,892
2117-001-02-01	13/12/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	22,332	AL 17-12-13	22,332
2117-001-02-01	14/12/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	3º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	82,369	AL 17-01-14	82,369
2117-001-02-01	30/12/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE ENERO 2014	1,786	AL 17-01-14	1,786
2117-001-02-01	30/12/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE ENERO 2014	1,142	AL 17-01-14	1,142
2117-001-02-01	30/12/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	3º QUINCENA DE ENERO 2014	23,727	AL 17-01-14	23,727
2117-001-02-01	04/11/2013	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM NOV 2013	1,527	AL 17-01-14	1,527
2117-001-02-01	09/12/2013	PENDIENTE	1613	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM DIC 2013	363	AL 17-01-14	363
2117-001-02-01	27/09/2013	PENDIENTE	1621	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ISR RET POR ARREND INM ABR-DIC 2012	5,004	AL 17-05-12	5,004
2117-001-02-01	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
2117-001-02-01	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
2117-001-02-01	31/12/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ISR RET POR ARREND INM OCT-NOV 2013	556	AL 17-12-13	556
2117-001-02-01	01/04/2013	PENDIENTE	S/N	FALCON DAVILA CARRANZA	RECLASIFICACION DE I.V.A. D00046	1,452	AL 17-07-16	1,452
2117-001-02-01	03/08/2012	PENDIENTE	1233	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	ISR RETENCIONES A PROFES DICI-2013	200	AL 17-01-14	200
2117-001-02-01	11/06/2013	PENDIENTE	MC-242848	NANCY PATRICIA CANTU RESENDEZ	IVA RETENCIONES AGO 12	1	AL 17-10-12	1
2117-001-02-01	11/06/2013	PENDIENTE	R0051	NANCY PATRICIA CANTU RESENDEZ	IVA RETENCIONES JUN 13	1	AL 17-07-13	1

**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 Marzo 2024**

Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-02-04	31/12/2013	PENDIENTE	1233	FALCON DAVILA CARRANZA	I/A RETENCIONES DIC 2013	211	AL 17-01-14	211
2117-001-02-07	30/07/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	2º QUINCENA JULIO 2012	60	AL 17-09-12	60
2117-001-02-07	15/08/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	1º QUINCENA AGOSTO 2012	60	AL 17-09-12	60
2117-001-02-07	31/08/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	2º QUINCENA AGOSTO 2012	792	AL 17/02/2015	792
2117-001-02-07	15/01/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	1º QUINCENA ENERO 2015	792	AL 17/02/2015	792
2117-001-02-07	30/01/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	2º QUINCENA ENERO 2015	792	AL 17/03/2015	792
2117-001-02-07	12/02/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	1º QUINCENA FEBRERO 2015	792	AL 17/02/2015	792
2117-001-02-07	27/02/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	2º QUINCENA FEBRERO 2015	823	AL 17/03/2015	823
2117-001-02-07	13/03/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	1º QUINCENA MARZO 2015	823	AL 17/03/2015	823
2117-001-02-07	31/03/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	2º QUINCENA MARZO 2015	954	AL 17/03/2015	954
2117-001-02-07	15/04/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	1º QUINCENA ABRIL 2015	869	AL 17/03/2015	869
2117-001-02-07	22/04/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	2º QUINCENA ABRIL 2015	953	AL 17/03/2015	953
2117-001-02-07	30/04/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	1º QUINCENA ABRIL 2015	823	AL 17/07/2015	823
2117-001-02-07	15/05/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	2º QUINCENA ABRIL 2015	954	AL 17/07/2015	954
2117-001-02-07	29/05/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	1º QUINCENA MAYO 2015	869	AL 17/07/2015	869
2117-001-02-07	03/06/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	2º QUINCENA MAYO 2015	955	AL 17/07/2015	955
2117-001-02-07	15/06/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	1º QUINCENA JUNIO 2015	869	AL 17/07/2015	869
2117-001-02-07	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	1º QUINCENA JUNIO 2015	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 ENE 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 FEB 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 MAR 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 ABR 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 MAY 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 JUN 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 JUL 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 AGO 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 SEP 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 OCT 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 NOV 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 ADM DIC 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 ENE 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 FEB 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 MAR 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 ABR 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 MAY 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 JUN 11	2.534	AL 17-08-11	2.534
2117-001-02-08	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUL 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 AGO 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 SEP 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 OCT 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 NOV 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 COM DIC 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 ENE 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 FEB 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 MAR 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 ABR 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 MAY 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 JUN 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 JUL 11	2.359	AL 17-09-11	2.359



**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 Marzo 2024**



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	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	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN OCT 11	2,320	AL 17-11-11	2,320
2117-001-02-08	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN NOV 11	2,583	AL 17-12-11	2,583
2117-001-02-08	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	14/01/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE ENE 2014	32,447	AL 17-02-14	32,447
2117-001-03-01	30/01/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE FEB 2014	29,450	AL 17-03-14	29,450
2117-001-03-01	13/02/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE FEB 2014	28,698	AL 17-03-14	28,698
2117-001-03-01	28/02/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE MAR 2014	70,052	AL 17-04-14	70,052
2117-001-03-01	13/03/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE MAR 2014	21,558	AL 17-04-14	21,558
2117-001-03-01	28/03/2014	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	28/05/2014	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	29/07/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE JULIO 2014	30,359	AL 17/03/2014	30,359
2117-001-03-01	15/08/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JULIO 2014	34,403	AL 17/03/2014	34,403
2117-001-03-01	28/08/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE AGOSTO 2014	28,128	AL 17/09/2014	28,128
2117-001-03-01	12/09/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2014	34,941	AL 17/09/2014	34,941
2117-001-03-01	15/10/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE SEPTIEMBRE 2014	27,606	AL 17/10/2014	27,606
2117-001-03-01	31/10/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE SEPTIEMBRE 2014	32,921	AL 17/10/2014	32,921
2117-001-03-01	14/11/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE OCTUBRE 2014	31,474	AL 17/11/2014	31,474
2117-001-03-01	28/11/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE OCTUBRE 2014	33,629	AL 17/11/2014	33,629
2117-001-03-01	30/12/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE NOVIEMBRE 2014	28,351	AL 17/12/2014	28,351
2117-001-03-01	13/01/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2014	29,687	AL 17/12/2014	29,687
2117-001-03-01	27/12/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE DICIEMBRE 2014	92,608	AL 17/01/2015	92,608
2117-001-03-01	13/03/2015	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	31/12/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE ENERO 2015	32,789	AL 17/02/2015	32,789
2117-001-03-01	15/01/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE ENERO 2015	40,439	AL 17/02/2015	40,439
2117-001-03-01	30/01/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE FEBRERO 2015	33,133	AL 17/03/2015	33,133
2117-001-03-01	12/02/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE FEBRERO 2015	30,017	AL 17/03/2015	30,017
2117-001-03-01	27/12/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE MARZO 2015	32,350	AL 17/04/2015	32,350

**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 Marzo 2024**



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	3/03/2015	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	1A 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 17/05/2015	33,442
2117-001-03-01	29/05/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2015	15,635	AL 17/05/2015	15,635
2117-001-03-01	03/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2015	8,108	AL 17/05/2015	8,108
2117-001-03-01	04/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2015	2,963	AL 17/05/2015	2,963
2117-001-03-01	05/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2015	1,583	AL 17/05/2015	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 17/08/2015	5,644
2117-001-03-01	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA 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	1A QUINC DE JUNIO 2015	33,551	AL 17/07/2015	33,551
2117-001-03-01	01/07/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	44,008	AL 17/07/2015	44,008
2117-001-03-01	15/07/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	1,748	17/08/2015	1,748
2117-001-03-01	23/07/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JULIO 2015	31,071	17/08/2015	31,071
2117-001-03-01	31/07/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	713	17/08/2015	713
2117-001-03-01	03/08/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	34,451	17/08/2015	34,451
2117-001-03-01	14/08/2015	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	31/08/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2015	2,787	17/08/2015	2,787
2117-001-03-01	01/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2015	11,261	17/09/2015	11,261
2117-001-03-01	02/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2015	10,972	17/09/2015	10,972
2117-001-03-01	03/09/2015	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	275,493	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	15/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 1A DICIEMBRE 2015	12,238	31/12/2016	12,238
2117-001-03-01	15/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 2A DICIEMBRE 2015	32,665	17/02/2016	32,665
2117-001-03-01	29/01/2016	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	1A QUINCENA ENERO 2016	38,584	17/02/2016	38,584
2117-001-03-01	13/02/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ENERO 2016	39,228	17/03/2016	39,228
2117-001-03-01	29/02/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA FEBRERO 2016	31,912	17/03/2016	31,912
2117-001-03-01	17/03/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA FEBRERO 2016	31,722	17/03/2016	31,722

**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 Marzo 2024**



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	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	17/05/2016	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	3/05/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MAYO 2016	35,114	17/05/2016	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	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA AGOSTO 2016	39,615	17/09/2016	39,615
2117-001-03-01	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	29,809	17/10/2016	29,809
2117-001-03-01	19/09/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	50,414	17/10/2016	50,414
2117-001-03-01	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA OCTUBRE 2016	36,894	17/11/2016	36,894
2117-001-03-01	14/10/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA OCTUBRE 2016	1,224	17/11/2016	1,224
2117-001-03-01	28/10/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	MARTIN CRUZ RUIZ	44,852	17/11/2016	44,852
2117-001-03-01	31/10/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2016	35,282	17/12/2016	35,282
2117-001-03-01	15/11/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2016	33,360	17/12/2016	33,360
2117-001-03-01	30/11/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2016	91,352	17/01/2017	91,352
2117-001-03-01	15/12/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA DICIEMBRE 2016	37,615	17/01/2017	37,615
2117-001-03-01	30/12/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA DICIEMBRE 2016	2,393	17/01/2017	2,393
2117-001-03-02	30/12/2016	PENDIENTE	147	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	16	17/01/2017	16
2117-001-03-05	30/12/2016	PENDIENTE	S/N	IM S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA DICIEMBRE 2016	60	AL 17/01/2017	60
2117-001-03-07	12/07/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	1° QUINCENA JULIO 2015	955	AL 17-09-12	955
2117-001-03-07	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	2° QUINCENA JUNIO 2015	869	AL 17/07/2015	869
2117-001-03-07	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	1° QUINCENA JUNIO 2015	912	AL 17/03/2015	912
2117-001-03-07	15/07/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	2° QUINCENA JULIO 2015	1,838	AL 17/03/2015	1,838
2117-001-03-07	14/08/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	1° QUINCENA AGOSTO 2015	1,969	AL 17/09/2015	1,969
2117-001-03-07	14/08/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	2° QUINCENA AGOSTO 2015	1,868	AL 17/09/2015	1,868
2117-001-03-07	01/09/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	1° QUINCENA AGOSTO 2015	1,868	AL 17/09/2015	1,868
2117-001-03-07	03/09/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	2° QUINCENA AGOSTO 2015	1,037	AL 17/09/2015	1,037
2117-001-03-07	30/09/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	1,963	AL 17/10/2015	1,963
2117-001-03-07	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	1,000	AL 15/01/2016	1,000
2117-001-03-07	29/01/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	OCTUBRE A DICIEMBRE 2015	312	AL 17/02/2016	312
2117-001-03-07	13/02/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	2A QUINCENA ENERO 2016	1,844	AL 17/03/2016	1,844
2117-001-03-07	29/02/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	1A QUINCENA FEBRERO 2016	1,844	AL 17/03/2016	1,844
2117-001-03-07	15/04/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	2A QUINCENA FEBRERO 2016	285	AL 17/03/2016	285
2117-001-03-07	29/04/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	1A QUINCENA ABRIL 2016	1,735	AL 17/03/2016	1,735
2117-001-03-07	18/07/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	2A QUINCENA ABRIL 2016	1,875	AL 17/03/2016	1,875
2117-001-03-07	29/07/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	1A QUINCENA JULIO 2016	1,875	AL 17/03/2016	1,875
2117-001-03-07	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	2A QUINCENA JULIO 2016	1,875	AL 17/03/2016	1,875
2117-001-03-07	19/09/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	1A QUINCENA AGOSTO 2016	1,859	AL 17/03/2016	1,859
2117-001-03-07	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	2A QUINCENA AGOSTO 2016	1,859	AL 17/03/2016	1,859
2117-001-03-07	14/10/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	1,860	AL 17/10/2016	1,860
2117-001-03-07	31/10/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZAC ONES	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	1,860	AL 17/10/2016	1,860
2117-001-04-01	13/01/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA OCTUBRE 2016	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 OCTUBRE 2016	41,857	AL 17/02/2017	41,857

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 Marzo 2024**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-04-01	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 ENERO 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	2A 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	1A QUINCENA MAYO 2017	43,799	AL 17/06/2017	43,799
2117-001-04-01	31/05/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A 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	1A QUINCENA JUNIO 2017	105,280	AL 17/07/2017	105,280
2117-001-04-01	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A 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	1A QUINCENA JULIO 2017	35,314	AL 17/08/2017	35,314
2117-001-04-01	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JULIO 2017	42,619	AL 17/08/2017	42,619
2117-001-04-01	15/08/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2017	39,557	AL 17/09/2017	39,557
2117-001-04-01	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA AGOSTO 2017	44,313	AL 17/09/2017	44,313
2117-001-04-01	15/09/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	40,243	AL 17/10/2017	40,243
2117-001-04-01	29/09/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	40,909	AL 17/10/2017	40,909
2117-001-04-01	13/10/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA OCTUBRE 2017	37,859	AL 17/11/2017	37,859
2117-001-04-01	26/10/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA OCTUBRE 2017	770	AL 17/11/2017	770
2117-001-04-01	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA OCTUBRE 2017	42,413	AL 17/11/2017	42,413
2117-001-04-01	15/11/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA OCTUBRE 2017	38,322	AL 17/12/2017	38,322
2117-001-04-01	30/11/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	36,074	AL 17/12/2017	36,074
2117-001-04-01	15/12/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	106,167	AL 17/01/2018	106,167
2117-001-04-01	29/12/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	41,520	AL 17/01/2018	41,520
2117-001-04-01	15/01/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	36,829	AL 17/02/2018	36,829
2117-001-04-01	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ENERO 2018	36,034	AL 17/02/2018	36,034
2117-001-04-01	14/02/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ENERO 2018	27,419	AL 17/03/2018	27,419
2117-001-04-01	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA FEBRERO 2018	26,638	AL 17/03/2018	26,638
2117-001-04-01	15/03/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA FEBRERO 2018	32,557	AL 17/04/2018	32,557
2117-001-04-01	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MARZO 2018	41,885	AL 17/04/2018	41,885
2117-001-04-01	15/05/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA MARZO 2018	32,700	AL 17/05/2018	32,700
2117-001-04-01	31/05/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ABRIL 2018	35,563	AL 17/05/2018	35,563
2117-001-04-01	15/06/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ABRIL 2018	38,810	AL 17/06/2018	38,810
2117-001-04-01	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MAYO 2018	40,345	AL 17/06/2018	40,345
2117-001-04-01	13/07/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA MAYO 2018	36,046	AL 17/07/2018	36,046
2117-001-04-01	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JUNIO 2018	86,824	AL 17/07/2018	86,824
2117-001-04-01	14/08/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JUNIO 2018	24,283	AL 17/07/2018	24,283
2117-001-04-01	28/09/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	FINQUITO LABORAL	27,803	AL 17/08/2018	27,803
2117-001-04-01	11/10/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JULIO 2018	33,818	AL 17/08/2018	33,818
2117-001-04-01	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JULIO 2018	31,915	AL 17/09/2018	31,915
2117-001-04-01	14/09/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2018	37,167	AL 17/09/2018	37,167
2117-001-04-01	28/09/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA AGOSTO 2018	35,451	AL 17/10/2018	35,451
2117-001-04-01	11/10/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A GNA OCTUBRE 2018	34,084	AL 17/10/2018	34,084
2117-001-04-01	15/10/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	1,877	AL 17/10/2018	1,877
2117-001-04-01	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A GNA OCTUBRE 2018	30,324	AL 17/11/2018	30,324
2117-001-04-01	15/11/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA OCTUBRE 2018	38,802	AL 17/11/2018	38,802
2117-001-04-01	30/11/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	31,773	AL 17/12/2018	31,773
2117-001-04-01	15/12/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	31,638	AL 17/12/2018	31,638

**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 Marzo 2024**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-04-01	14/12/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1ª QUINCENA DICIEMBRE 2018	92,229	17/01/2019	92,229
2117-001-04-01	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2ª QUINCENA DICIEMBRE 2018	36,088	17/01/2019	36,088
2117-001-04-02	22/02/2017	PENDIENTE	166	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/2017	363
2117-001-04-02	22/02/2017	PENDIENTE	170	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/2017	363
2117-001-04-02	03/03/2017	PENDIENTE	180	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/2017	363
2117-001-04-02	03/04/2017	PENDIENTE	187	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/2017	363
2117-001-04-02	08/05/2017	PENDIENTE	192	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/2017	363
2117-001-04-02	04/07/2017	PENDIENTE	197	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/2017	363
2117-001-04-02	17/08/2017	PENDIENTE	206	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/2017	363
2117-001-04-02	05/09/2017	PENDIENTE	209	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/2017	363
2117-001-04-02	18/10/2017	PENDIENTE	215	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/2017	363
2117-001-04-02	07/11/2017	PENDIENTE	224	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/2017	363
2117-001-04-02	13/12/2017	PENDIENTE	226	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	08/02/2018	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	04/05/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/07/2018	363
2117-001-04-02	04/05/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/08/2018	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	17/11/2018	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	17/12/2018	363
2117-001-04-02	23/11/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	17/12/2018	363
2117-001-04-02	23/11/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	17/12/2018	363
2117-001-04-02	10/07/2017	PENDIENTE	147	ARACEL Y GUADALUPE AVALOS ALVIZU	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	566	AL 17/03/2017	566
2117-001-04-03	10/07/2017	PENDIENTE	S/N	FALCON DAVILA CARRANZA	I.S.R. RET POR HONORARIOS	14	AL 17/09/2018	14
2117-001-04-03	24/08/2018	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	I.S.R. RET POR HONORARIOS	392	AL 17/01/2018	392
2117-001-04-04	04/12/2017	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	I.V.A. RETENCIONES	414	AL 17/04/2018	414
2117-001-04-04	20/03/2018	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	I.V.A. RETENCIONES	414	AL 17/04/2018	414
2117-001-04-05	28/04/2017	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	2ª QUINCENA ABRIL 2017	1,921	AL 17/05/2017	1,921
2117-001-04-05	14/07/2017	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	1ª QUINCENA JULIO 2017	2,832	AL 17/03/2017	2,832
2117-001-04-05	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	2ª QUINCENA AGOSTO 2017	2,860	AL 17/03/2017	2,860
2117-001-04-05	15/08/2017	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	1ª QUINCENA AGOSTO 2017	2,843	AL 17/09/2017	2,843
2117-001-04-05	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	2ª QUINCENA AGOSTO 2017	2,315	AL 17/09/2017	2,315
2117-001-04-05	15/09/2017	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,310	AL 17/10/2017	2,310
2117-001-04-05	29/09/2017	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,175	AL 17/10/2017	2,175
2117-001-04-05	13/10/2017	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	1ª QUINCENA OCTUBRE 2017	2,897	AL 17/11/2017	2,897
2117-001-04-05	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	2ª QUINCENA OCTUBRE 2017	2,320	AL 17/11/2017	2,320
2117-001-04-05	15/11/2017	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	1ª QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,774	AL 17/12/2017	2,774
2117-001-04-05	30/11/2017	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	2ª QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,207	AL 17/12/2017	2,207
2117-001-04-05	15/12/2017	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	1ª QUINCENA DICIEMBRE 2017	3,023	AL 17/01/2018	3,023
2117-001-04-05	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	2ª QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,340	AL 17/01/2018	2,340
2117-001-04-05	15/01/2018	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	1ª QUINCENA ENERO 2018	2,801	AL 17/02/2018	2,801
2117-001-04-05	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	2ª QUINCENA ENERO 2018	2,302	AL 17/02/2018	2,302
2117-001-04-05	14/02/2018	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	1ª QUINCENA FEBRERO 2018	2,089	AL 17/03/2018	2,089
2117-001-04-05	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	2ª QUINCENA FEBRERO 2018	2,486	AL 17/03/2018	2,486
2117-001-04-05	15/03/2018	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	1ª QUINCENA MARZO 2018	2,350	AL 17/04/2018	2,350
2117-001-04-05	28/03/2018	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	2ª QUINCENA MARZO 2018	2,810	AL 17/04/2018	2,810
2117-001-04-05	15/04/2018	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAL HINOJOSA ORTIZ	1ª QUINCENA ABRIL 2018	2,323	AL 17/05/2018	2,323

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 Marzo 2024**



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	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA ABRIL 2018	2,749	AL 17/03/2018	2,749
2117-001-04-05	15/05/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA MAYO 2018	2,749	AL 17/03/2018	2,749
2117-001-04-05	31/05/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA MAYO 2018	2,493	AL 17/03/2018	2,493
2117-001-04-05	15/06/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA JUNIO 2018	2,318	AL 17/03/2018	2,318
2117-001-04-05	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA JUNIO 2018	2,676	AL 17/03/2018	2,676
2117-001-04-05	13/07/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA JULIO 2018	2,227	AL 17/03/2018	2,227
2117-001-04-05	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA JULIO 2018	2,821	AL 17/03/2018	2,821
2117-001-04-05	14/08/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA AGOSTO 2018	2,821	AL 17/03/2018	2,821
2117-001-04-05	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA AGOSTO 2018	2,322	AL 17/03/2018	2,322
2117-001-04-05	14/09/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,667	AL 17/03/2018	2,667
2117-001-04-05	28/09/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,403	AL 17/03/2018	2,403
2117-001-04-05	15/10/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA OCTUBRE 2018	2,690	AL 17/03/2018	2,690
2117-001-04-05	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA OCTUBRE 2018	2,283	AL 17/03/2018	2,283
2117-001-04-05	15/11/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,672	AL 17/03/2018	2,672
2117-001-04-05	30/11/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,668	AL 17/03/2018	2,668
2117-001-04-05	14/12/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA DICIEMBRE 2018	2,755	AL 17/03/2018	2,755
2117-001-04-05	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	IM.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA DICIEMBRE 2018	2,503	AL 17/03/2018	2,503
2117-001-04-05	14/07/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA JULIO 2017	2,475	AL 17/03/2017	2,475
2117-001-04-05	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA JULIO 2017	2,474	AL 17/03/2017	2,474
2117-001-04-05	15/08/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA AGOSTO 2017	2,467	AL 17/03/2017	2,467
2117-001-04-05	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA AGOSTO 2017	2,414	AL 17/03/2017	2,414
2117-001-04-05	15/09/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,507	AL 17/03/2017	2,507
2117-001-04-05	29/09/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,507	AL 17/03/2017	2,507
2117-001-04-05	15/10/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,486	AL 17/03/2017	2,486
2117-001-04-05	30/10/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,382	AL 17/03/2017	2,382
2117-001-04-05	15/11/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,468	AL 17/03/2017	2,468
2117-001-04-05	30/11/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,615	AL 17/03/2017	2,615
2117-001-04-05	15/12/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,454	AL 17/03/2017	2,454
2117-001-04-05	29/12/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,334	AL 17/03/2017	2,334
2117-001-04-05	15/01/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA ENERO 2018	2,265	AL 17/03/2018	2,265
2117-001-04-05	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA ENERO 2018	2,285	AL 17/03/2018	2,285
2117-001-04-05	14/02/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A CATORCENA FEBRERO 2018	2,247	AL 17/03/2018	2,247
2117-001-04-05	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A CATORCENA FEBRERO 2018	2,326	AL 17/03/2018	2,326
2117-001-04-05	15/03/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA MARZO 2018	2,408	AL 17/03/2018	2,408
2117-001-04-05	28/03/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA MARZO 2018	2,445	AL 17/03/2018	2,445
2117-001-04-05	15/04/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA ABRIL 2018	2,441	AL 17/03/2018	2,441
2117-001-04-05	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA ABRIL 2018	2,441	AL 17/03/2018	2,441
2117-001-04-05	15/05/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA MAYO 2018	2,445	AL 17/03/2018	2,445
2117-001-04-05	29/05/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA MAYO 2018	2,440	AL 17/03/2018	2,440
2117-001-04-05	13/06/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA JUNIO 2018	2,302	AL 17/03/2018	2,302
2117-001-04-05	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA JUNIO 2018	2,386	AL 17/03/2018	2,386
2117-001-04-05	13/07/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA JULIO 2018	2,377	AL 17/03/2018	2,377
2117-001-04-05	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA JULIO 2018	2,499	AL 17/03/2018	2,499
2117-001-04-05	14/08/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA AGOSTO 2018	2,439	AL 17/03/2018	2,439
2117-001-04-05	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA AGOSTO 2018	2,370	AL 17/03/2018	2,370
2117-001-04-05	14/09/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,390	AL 17/03/2018	2,390
2117-001-04-05	28/09/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,264	AL 17/03/2018	2,264
2117-001-04-05	15/10/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA OCTUBRE 2018	2,264	AL 17/03/2018	2,264
2117-001-04-05	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA OCTUBRE 2018	2,264	AL 17/03/2018	2,264

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 Marzo 2024**



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	15/11/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,397	17/12/2018	2,397
2117-001-04-06	30/11/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,403	17/12/2018	2,403
2117-001-04-06	14/12/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV	1A QUINCENA DICIEMBRE 2018	2,623	17/01/2019	2,623
2117-001-04-06	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO 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	1,914	AL 17/03/2017	1,914
2117-001-04-07	28/02/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA FEBRERO 2017	1,890	AL 17/03/2017	1,890
2117-001-04-07	15/05/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA MAYO 2017	1,890	AL 17/05/2017	1,890
2117-001-04-07	31/05/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA MAYO 2017	1,890	AL 17/05/2017	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
2117-001-04-07	15/11/2017	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	7,434	AL 17/12/2017	7,434
2117-001-05-01	15/01/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA ENERO 2019	38,624	17/02/2019	38,624
2117-001-05-01	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA ENERO 2019	39,657	17/02/2019	39,657
2117-001-05-01	14/02/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA FEBRERO 2019	30,461	17/03/2019	30,461
2117-001-05-01	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA FEBRERO 2019	29,334	17/03/2019	29,334
2117-001-05-01	15/03/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA MARZO 2019	37,938	17/04/2019	37,938
2117-001-05-01	29/03/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA MARZO 2019	37,766	17/04/2019	37,766
2117-001-05-01	15/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA ABRIL 2019	33,665	17/05/2019	33,665
2117-001-05-01	26/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA ABRIL 2019	5,751	17/05/2019	5,751
2117-001-05-01	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA MAYO 2019	32,530	17/05/2019	32,530
2117-001-05-01	02/05/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA MAYO 2019	3,247	17/05/2019	3,247
2117-001-05-01	15/05/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA JUNIO 2019	41,281	17/06/2019	41,281
2117-001-05-01	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA JUNIO 2019	38,915	17/06/2019	38,915
2117-001-05-01	14/06/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA JULIO 2019	40,217	17/07/2019	40,217
2117-001-05-01	28/06/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA JULIO 2019	99,733	17/07/2019	99,733
2117-001-05-01	15/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA AGOSTO 2019	36,652	17/08/2019	36,652
2117-001-05-01	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA AGOSTO 2019	45,226	17/08/2019	45,226
2117-001-05-01	15/08/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA SEPTIEMBRE 2019	35,564	17/09/2019	35,564
2117-001-05-01	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA SEPTIEMBRE 2019	42,691	17/09/2019	42,691
2117-001-05-01	13/09/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA OCTUBRE 2019	39,097	17/10/2019	39,097
2117-001-05-01	27/09/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA OCTUBRE 2019	37,122	17/10/2019	37,122
2117-001-05-01	12/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA NOVIEMBRE 2019	680	17/11/2019	680
2117-001-05-01	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA NOVIEMBRE 2019	53,277	17/11/2019	53,277
2117-001-05-01	18/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA DICIEMBRE 2019	2,100	17/11/2019	2,100
2117-001-05-01	25/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA DICIEMBRE 2019	2,100	17/11/2019	2,100
2117-001-05-01	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA ENERO 2020	45,369	17/11/2019	45,369
2117-001-05-01	08/11/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA ENERO 2020	2,100	17/12/2019	2,100
2117-001-05-01	12/11/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA FEBRERO 2020	1,570	17/12/2019	1,570
2117-001-05-01	15/11/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA FEBRERO 2020	38,910	17/12/2019	38,910
2117-001-05-01	29/11/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA MARZO 2020	39,771	17/12/2019	39,771
2117-001-05-01	13/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA MARZO 2020	104,487	17/12/2019	104,487
2117-001-05-01	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA ABRIL 2020	42,797	17/01/2020	42,797
2117-001-05-01	13/01/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA ABRIL 2020	44,176	17/01/2020	44,176
2117-001-05-01	30/01/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA MAYO 2020	46,584	17/02/2020	46,584
2117-001-05-01	14/02/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA MAYO 2020	40,877	17/02/2020	40,877
2117-001-05-01	28/02/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA JUNIO 2020	33,291	17/03/2020	33,291
2117-001-05-01	13/03/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA JUNIO 2020	38,432	17/04/2020	38,432

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 Marzo 2024**



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	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA MARZO 2020	42,257	17/04/2020	42,257
2117-001-05-01	15/04/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA ABRIL 2020	34,951	17/05/2020	34,951
2117-001-05-01	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA ABRIL 2020	32,250	17/05/2020	32,250
2117-001-05-01	15/05/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA MAYO 2020	41,827	17/06/2020	41,827
2117-001-05-01	29/05/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA MAYO 2020	39,650	17/06/2020	39,650
2117-001-05-01	15/06/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA JUNIO 2020	37,396	17/07/2020	37,396
2117-001-05-01	22/06/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA JUNIO 2020	100,937	17/07/2020	100,937
2117-001-05-01	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA JULIO 2020	36,266	17/08/2020	36,266
2117-001-05-01	15/08/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA JULIO 2020	41,094	17/08/2020	41,094
2117-001-05-01	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA AGOSTO 2020	32,737	17/09/2020	32,737
2117-001-05-01	15/09/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA AGOSTO 2020	39,336	17/09/2020	39,336
2117-001-05-01	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA SEPTIEMBRE 2020	39,287	17/10/2020	39,287
2117-001-05-01	15/10/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA SEPTIEMBRE 2020	37,535	17/10/2020	37,535
2117-001-05-01	30/10/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA SEPTIEMBRE 2020	34,196	17/11/2020	34,196
2117-001-05-01	13/11/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA SEPTIEMBRE 2020	49,045	17/11/2020	49,045
2117-001-05-01	14/12/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA OCTUBRE 2020	35,241	17/12/2020	35,241
2117-001-05-01	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA OCTUBRE 2020	38,972	17/12/2020	38,972
2117-001-05-01	15/01/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA NOVIEMBRE 2020	96,537	17/01/2021	96,537
2117-001-05-01	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA NOVIEMBRE 2020	43,528	17/01/2021	43,528
2117-001-05-01	15/01/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA DICIEMBRE 2020	38,341	17/02/2021	38,341
2117-001-05-01	30/03/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA DICIEMBRE 2020	38,906	17/02/2021	38,906
2117-001-05-01	15/01/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA ENERO 2021	3,843	17/02/2021	3,843
2117-001-05-01	29/01/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA ENERO 2021	32,258	17/02/2021	32,258
2117-001-05-01	11/02/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	FINIQUITO LABORAL	28,993	17/03/2021	28,993
2117-001-05-01	26/02/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA FEBRERO 2021	33,031	17/03/2021	33,031
2117-001-05-01	15/03/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA FEBRERO 2021	37,998	17/04/2021	37,998
2117-001-05-01	30/03/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA MARZO 2021	33,543	17/04/2021	33,543
2117-001-05-01	15/04/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA MARZO 2021	33,311	17/05/2021	33,311
2117-001-05-01	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA ABRIL 2021	36,794	17/05/2021	36,794
2117-001-05-01	14/05/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA ABRIL 2021	35,029	17/06/2021	35,029
2117-001-05-01	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA JUNIO 2021	90,267	17/07/2021	90,267
2117-001-05-01	15/06/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA JUNIO 2021	36,564	17/07/2021	36,564
2117-001-05-01	24/06/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA JULIO 2021	35,534	17/08/2021	35,534
2117-001-05-01	15/07/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA JULIO 2021	31,431	17/09/2021	31,431
2117-001-05-01	13/08/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA AGOSTO 2021	34,215	17/09/2021	34,215
2117-001-05-01	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA AGOSTO 2021	50,514	17/10/2021	50,514
2117-001-05-01	15/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA SEPTIEMBRE 2021	18,311	17/10/2021	18,311
2117-001-05-01	29/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA SEPTIEMBRE 2021	48,973	17/10/2021	48,973
2117-001-05-01	30/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	PAGO CONVENIO	4,471	17/10/2021	4,471
2117-001-05-01	15/10/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA OCTUBRE 2021	25,032	17/11/2021	25,032
2117-001-05-01	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA OCTUBRE 2021	29,358	17/11/2021	29,358
2117-001-05-01	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	PAGO CONVENIO	437	17/11/2021	437
2117-001-05-01	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA NOVIEMBRE 2021	29,515	17/12/2021	29,515
2117-001-05-01	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA NOVIEMBRE 2021	437	17/12/2021	437
2117-001-05-01	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	PAGO CONVENIO	28,745	17/12/2021	28,745
2117-001-05-01	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA DICIEMBRE 2021	437	17/12/2021	437
2117-001-05-01	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A GNA DICIEMBRE 2021	70,695	17/12/2021	70,695
2117-001-05-01	30/12/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A GNA DICIEMBRE 2021	38,445	17/01/2021	38,445

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 Marzo 2024**



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	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	17/09/2019	363
2117-001-05-02	17/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/09/2019	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	14/08/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/11/2019	363
2117-001-05-02	25/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/01/2020	363
2117-001-05-02	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/01/2020	363
2117-001-05-02	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	726	17/02/2020	726
2117-001-05-02	08/01/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/03/2020	363
2117-001-05-02	05/03/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/03/2020	363
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	17/09/2020	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	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	362	17/09/2020	362
2117-001-05-02	28/08/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	362	17/09/2020	362
2117-001-05-02	28/08/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	362	17/11/2020	362
2117-001-05-02	21/10/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/01/2021	363
2117-001-05-02	10/12/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/02/2021	363
2117-001-05-02	10/12/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/04/2021	363
2117-001-05-02	06/01/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/04/2021	363
2117-001-05-02	28/03/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/07/2021	363
2117-001-05-02	26/03/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/07/2021	363
2117-001-05-02	02/06/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/08/2021	363
2117-001-05-02	02/06/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/09/2021	363
2117-001-05-02	23/07/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETENCION ISR	363	17/10/2021	363
2117-001-05-02	23/07/2021	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	30/09/2021	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	17/01/2021	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
2117-001-05-02	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	17/12/2020	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	17/04/2021	53
2117-001-05-03	14/05/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	419	17/06/2021	419
2117-001-05-03	31/05/2021	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

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 Marzo 2024**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-05-03	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	17/09/2021	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	17/10/2021	367
2117-001-05-03	17/09/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	367	17/11/2021	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	17/12/2021	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	17/01/2021	367
2117-001-05-03	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	213	17/01/2021	213
2117-001-05-03	28/12/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	367	17/01/2021	367
2117-001-05-03	30/12/2021	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETENCION ISR	391	17/11/2020	391
2117-001-05-04	19/10/2020	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	391	17/12/2020	391
2117-001-05-04	03/11/2020	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	560	17/01/2021	560
2117-001-05-04	10/12/2020	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	1,119	17/04/2021	1,119
2117-001-05-04	19/03/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	56	17/04/2021	56
2117-001-05-04	24/03/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	447	17/06/2021	447
2117-001-05-04	14/05/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	448	17/06/2021	448
2117-001-05-04	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	391	17/07/2021	391
2117-001-05-04	15/06/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/07/2021	392
2117-001-05-04	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/08/2021	392
2117-001-05-04	15/07/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	559	17/08/2021	559
2117-001-05-04	22/07/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/09/2021	392
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	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	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/11/2021	392
2117-001-05-04	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/11/2021	392
2117-001-05-04	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/12/2021	392
2117-001-05-04	28/12/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/12/2021	392
2117-001-05-04	12/1/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	228	17/01/2022	228
2117-001-05-04	28/1/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	392	17/01/2022	392
2117-001-05-04	12/2/2021	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	2,471	17/02/2019	2,471
2117-001-05-05	15/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A QNA ENERO 2019	2,862	17/02/2019	2,862
2117-001-05-05	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A QNA ENERO 2019	2,475	17/03/2019	2,475
2117-001-05-05	14/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A QNA FEBRERO 2019	2,347	17/03/2019	2,347
2117-001-05-05	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A QNA FEBRERO 2019	2,625	17/04/2019	2,625
2117-001-05-05	15/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A QNA MARZO 2019	2,592	17/04/2019	2,592
2117-001-05-05	29/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A QNA MARZO 2019	2,093	17/05/2019	2,093
2117-001-05-05	15/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A QNA ABRIL 2019	2,044	17/05/2019	2,044
2117-001-05-05	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A QNA ABRIL 2019	2,663	17/06/2019	2,663
2117-001-05-05	15/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A QNA MAYO 2019	2,210	17/07/2019	2,210
2117-001-05-05	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A QNA MAYO 2019	2,862	17/07/2019	2,862
2117-001-05-05	14/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A QNA JUNIO 2019			
2117-001-05-05	28/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A QNA JUNIO 2019			

**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 Marzo 2024**



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	15/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA JULIO 2019	2,593	17/08/2019	2,593
2117-001-05-05	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA JULIO 2019	2,757	17/08/2019	2,757
2117-001-05-05	15/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA AGOSTO 2019	2,593	17/09/2019	2,593
2117-001-05-05	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA AGOSTO 2019	2,762	17/09/2019	2,762
2117-001-05-05	13/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA SEPTIEMBRE 2019	2,544	17/10/2019	2,544
2117-001-05-05	27/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA SEPTIEMBRE 2019	2,513	17/10/2019	2,513
2117-001-05-05	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA OCTUBRE 2019	2,536	17/11/2019	2,536
2117-001-05-05	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA OCTUBRE 2019	2,739	17/11/2019	2,739
2117-001-05-05	15/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA NOVIEMBRE 2019	2,739	17/12/2019	2,739
2117-001-05-05	29/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA NOVIEMBRE 2019	2,372	17/12/2019	2,372
2117-001-05-05	13/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA DICIEMBRE 2019	2,688	17/01/2020	2,688
2117-001-05-05	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA DICIEMBRE 2019	2,693	17/01/2020	2,693
2117-001-05-05	13/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA ENERO 2020	2,735	17/01/2020	2,735
2117-001-05-05	30/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA ENERO 2020	2,574	17/02/2020	2,574
2117-001-05-05	14/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA FEBRERO 2020	2,681	17/03/2020	2,681
2117-001-05-05	28/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA FEBRERO 2020	2,231	17/03/2020	2,231
2117-001-05-05	13/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA MARZO 2020	2,574	17/04/2020	2,574
2117-001-05-05	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA MARZO 2020	2,698	17/04/2020	2,698
2117-001-05-05	15/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA ABRIL 2020	2,519	17/05/2020	2,519
2117-001-05-05	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA ABRIL 2020	2,506	17/05/2020	2,506
2117-001-05-05	15/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA MAYO 2020	2,632	17/06/2020	2,632
2117-001-05-05	29/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA MAYO 2020	2,644	17/06/2020	2,644
2117-001-05-05	22/06/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA JUNIO 2020	32	17/07/2020	32
2117-001-05-05	15/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA JUNIO 2020	2,597	17/08/2020	2,597
2117-001-05-05	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA JULIO 2020	2,540	17/08/2020	2,540
2117-001-05-05	15/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA JULIO 2020	2,557	17/09/2020	2,557
2117-001-05-05	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA AGOSTO 2020	2,529	17/09/2020	2,529
2117-001-05-05	15/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA AGOSTO 2020	2,470	17/10/2020	2,470
2117-001-05-05	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA SEPTIEMBRE 2020	2,393	17/10/2020	2,393
2117-001-05-05	15/10/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA SEPTIEMBRE 2020	2,530	17/11/2020	2,530
2117-001-05-05	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA OCTUBRE 2020	2,492	17/11/2020	2,492
2117-001-05-05	13/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA OCTUBRE 2020	2,427	17/12/2020	2,427
2117-001-05-05	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA NOVIEMBRE 2020	2,388	17/12/2020	2,388
2117-001-05-05	14/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA NOVIEMBRE 2020	2,530	17/01/2021	2,530
2117-001-05-05	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA DICIEMBRE 2020	2,519	17/01/2021	2,519
2117-001-05-05	15/01/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA DICIEMBRE 2020	2,526	17/02/2021	2,526
2117-001-05-05	29/01/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA ENERO 2021	2,514	17/02/2021	2,514
2117-001-05-05	11/02/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA ENERO 2021	2,237	17/03/2021	2,237
2117-001-05-05	26/02/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA FEBRERO 2021	2,106	17/03/2021	2,106
2117-001-05-05	15/03/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA FEBRERO 2021	2,309	17/04/2021	2,309
2117-001-05-05	30/03/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA MARZO 2021	2,570	17/04/2021	2,570
2117-001-05-05	15/04/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA MARZO 2021	2,403	17/05/2021	2,403
2117-001-05-05	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA ABRIL 2021	2,404	17/05/2021	2,404
2117-001-05-05	14/05/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA ABRIL 2021	2,481	17/06/2021	2,481
2117-001-05-05	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA MAYO 2021	2,481	17/06/2021	2,481
2117-001-05-05	15/06/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA MAYO 2021	2,355	17/07/2021	2,355
2117-001-05-05	24/06/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA JUNIO 2021	2,392	17/07/2021	2,392
2117-001-05-05	30/07/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	2A GNA JUNIO 2021	2,430	17/08/2021	2,430
2117-001-05-05	30/07/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO IMSS	1A GNA JULIO 2021	2,366	17/08/2021	2,366

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 Marzo 2024**



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	13/08/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1ª GNA AGOSTO 2021	2,430	17/09/2021	2,430
2117-001-05-05	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2ª GNA AGOSTO 2021	2,353	17/09/2021	2,353
2117-001-05-05	15/09/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1ª GNA SEPTIEMBRE 2021	2,465	17/10/2021	2,465
2117-001-05-05	29/09/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2ª GNA SEPTIEMBRE 2021	2,465	17/10/2021	2,465
2117-001-05-05	30/09/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	ALISTE POR CORRECCION PAGOS POR JUBILACION	1,006	-	1,006
2117-001-05-05	15/10/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1ª GNA OCTUBRE 2021	2,599	17/11/2021	2,599
2117-001-05-05	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2ª GNA OCTUBRE 2021	2,621	17/11/2021	2,621
2117-001-05-05	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1ª GNA NOVIEMBRE 2021	2,578	17/12/2021	2,578
2117-001-05-05	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2ª GNA NOVIEMBRE 2021	2,565	17/12/2021	2,565
2117-001-05-05	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1ª GNA DICIEMBRE 2021	2,627	17/01/2022	2,627
2117-001-05-05	30/12/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2ª GNA DICIEMBRE 2021	2,510	17/01/2022	2,510
2117-001-05-05	15/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA ENERO 2019	2,440	17/02/2019	2,440
2117-001-05-05	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA ENERO 2019	2,350	17/02/2019	2,350
2117-001-05-05	15/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA FEBRERO 2019	2,240	17/03/2019	2,240
2117-001-05-05	14/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA FEBRERO 2019	2,155	17/03/2019	2,155
2117-001-05-05	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA MARZO 2019	1,502	17/04/2019	1,502
2117-001-05-05	15/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA MARZO 2019	2,235	17/04/2019	2,235
2117-001-05-05	29/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA ABRIL 2019	2,235	17/05/2019	2,235
2117-001-05-05	15/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA ABRIL 2019	2,212	17/05/2019	2,212
2117-001-05-05	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA MAYO 2019	2,206	17/06/2019	2,206
2117-001-05-05	15/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA MAYO 2019	2,234	17/06/2019	2,234
2117-001-05-05	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA JUNIO 2019	2,337	17/07/2019	2,337
2117-001-05-05	14/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA JUNIO 2019	2,547	17/07/2019	2,547
2117-001-05-05	28/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA JULIO 2019	2,278	17/08/2019	2,278
2117-001-05-05	15/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA JULIO 2019	2,306	17/08/2019	2,306
2117-001-05-05	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA AGOSTO 2019	2,306	17/09/2019	2,306
2117-001-05-05	15/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA AGOSTO 2019	2,496	17/09/2019	2,496
2117-001-05-05	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA SEPTIEMBRE 2019	2,252	17/10/2019	2,252
2117-001-05-05	13/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA SEPTIEMBRE 2019	2,272	17/10/2019	2,272
2117-001-05-05	27/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA OCTUBRE 2019	2,271	17/11/2019	2,271
2117-001-05-05	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA OCTUBRE 2019	2,280	17/11/2019	2,280
2117-001-05-05	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA NOVIEMBRE 2019	2,281	17/12/2019	2,281
2117-001-05-05	15/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA NOVIEMBRE 2019	2,303	17/12/2019	2,303
2117-001-05-05	29/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA DICIEMBRE 2019	2,359	17/01/2020	2,359
2117-001-05-05	13/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA DICIEMBRE 2019	2,254	17/01/2020	2,254
2117-001-05-05	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA ENERO 2020	2,286	17/02/2020	2,286
2117-001-05-05	13/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA ENERO 2020	2,249	17/02/2020	2,249
2117-001-05-05	30/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA FEBRERO 2020	2,239	17/03/2020	2,239
2117-001-05-05	14/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA FEBRERO 2020	2,173	17/03/2020	2,173
2117-001-05-05	28/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA MARZO 2020	2,272	17/04/2020	2,272
2117-001-05-05	13/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA MARZO 2020	2,243	17/05/2020	2,243
2117-001-05-05	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA ABRIL 2020	2,231	17/05/2020	2,231
2117-001-05-05	15/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA ABRIL 2020	2,271	17/06/2020	2,271
2117-001-05-05	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA MAYO 2020	2,271	17/07/2020	2,271
2117-001-05-05	15/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA MAYO 2020	2,271	17/07/2020	2,271
2117-001-05-05	29/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA JUNIO 2020	2,213	17/07/2020	2,213
2117-001-05-05	15/06/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA JUNIO 2020	2,275	17/08/2020	2,275
2117-001-05-05	22/06/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA JULIO 2020	2,275	17/08/2020	2,275
2117-001-05-05	15/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA JULIO 2020	2,239	17/09/2020	2,239
2117-001-05-05	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA AGOSTO 2020	2,239	17/09/2020	2,239

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 Marzo 2024**



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	15/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA AGOSTO 2020	2,239	17/09/2020	2,239
2117-001-05-06	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA AGOSTO 2020	2,205	17/09/2020	2,205
2117-001-05-06	15/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA SEPTIEMBRE 2020	2,208	17/10/2020	2,208
2117-001-05-06	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA SEPTIEMBRE 2020	2,173	17/10/2020	2,173
2117-001-05-06	15/10/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA OCTUBRE 2020	2,166	17/11/2020	2,166
2117-001-05-06	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA OCTUBRE 2020	2,121	17/11/2020	2,121
2117-001-05-06	13/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA NOVIEMBRE 2020	2,169	17/12/2020	2,169
2117-001-05-06	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA NOVIEMBRE 2020	2,169	17/12/2020	2,169
2117-001-05-06	14/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA NOVIEMBRE 2020	2,151	17/01/2021	2,151
2117-001-05-06	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA NOVIEMBRE 2020	2,151	17/01/2021	2,151
2117-001-05-06	11/02/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA DICIEMBRE 2020	2,107	17/02/2021	2,107
2117-001-05-06	29/01/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA DICIEMBRE 2020	2,107	17/02/2021	2,107
2117-001-05-06	11/02/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA ENERO 2021	2,102	17/02/2021	2,102
2117-001-05-06	26/02/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA ENERO 2021	2,065	17/03/2021	2,065
2117-001-05-06	15/03/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA FEBRERO 2021	1,942	17/03/2021	1,942
2117-001-05-06	30/03/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA FEBRERO 2021	1,942	17/03/2021	1,942
2117-001-05-06	15/04/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA MARZO 2021	2,128	17/04/2021	2,128
2117-001-05-06	30/04/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA MARZO 2021	2,389	17/04/2021	2,389
2117-001-05-06	14/05/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA ABRIL 2021	2,125	17/05/2021	2,125
2117-001-05-06	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA ABRIL 2021	2,125	17/05/2021	2,125
2117-001-05-06	15/06/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA MAYO 2021	2,143	17/06/2021	2,143
2117-001-05-06	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA MAYO 2021	2,144	17/06/2021	2,144
2117-001-05-06	15/07/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA JUNIO 2021	2,098	17/07/2021	2,098
2117-001-05-06	31/07/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA JUNIO 2021	2,133	17/07/2021	2,133
2117-001-05-06	24/08/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA JULIO 2021	2,126	17/08/2021	2,126
2117-001-05-06	15/07/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA JULIO 2021	2,126	17/08/2021	2,126
2117-001-05-06	30/07/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA AGOSTO 2021	2,093	17/09/2021	2,093
2117-001-05-06	13/08/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA AGOSTO 2021	2,206	17/09/2021	2,206
2117-001-05-06	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA SEPTIEMBRE 2021	2,206	17/10/2021	2,206
2117-001-05-06	15/09/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA SEPTIEMBRE 2021	2,206	17/10/2021	2,206
2117-001-05-06	29/09/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA SEPTIEMBRE 2021	2,206	17/11/2021	2,206
2117-001-05-06	15/10/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA SEPTIEMBRE 2021	2,171	17/11/2021	2,171
2117-001-05-06	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA OCTUBRE 2021	2,270	17/12/2021	2,270
2117-001-05-06	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA OCTUBRE 2021	2,258	17/12/2021	2,258
2117-001-05-06	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA NOVIEMBRE 2021	2,219	17/01/2022	2,219
2117-001-05-06	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA NOVIEMBRE 2021	2,134	17/01/2022	2,134
2117-001-05-06	15/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA ENERO 2019	1,890	17/02/2019	1,890
2117-001-05-06	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA ENERO 2019	1,890	17/02/2019	1,890
2117-001-05-06	14/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA FEBRERO 2019	1,827	17/03/2019	1,827
2117-001-05-06	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA FEBRERO 2019	1,827	17/03/2019	1,827
2117-001-05-06	15/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA MARZO 2019	1,973	17/04/2019	1,973
2117-001-05-06	29/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA MARZO 2019	1,972	17/04/2019	1,972
2117-001-05-06	15/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA ABRIL 2019	1,973	17/05/2019	1,973
2117-001-05-06	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA ABRIL 2019	1,973	17/05/2019	1,973
2117-001-05-06	15/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA MAYO 2019	1,973	17/06/2019	1,973
2117-001-05-06	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA MAYO 2019	1,973	17/06/2019	1,973
2117-001-05-06	14/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA JUNIO 2019	1,973	17/07/2019	1,973
2117-001-05-06	28/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA JUNIO 2019	1,973	17/07/2019	1,973
2117-001-05-06	15/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA JULIO 2019	1,988	17/08/2019	1,988
2117-001-05-06	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	2A GNA JULIO 2019	1,988	17/08/2019	1,988
2117-001-05-06	15/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA CBRERO RCV-INFO NAVIT	1A GNA AGOSTO 2019	1,988	17/09/2019	1,988

**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 Marzo 2024**



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	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA AGOSTO 2019	1,988	17/09/2019	1,988
2117-001-05-07	13/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA SEPTIEMBRE 2019	1,988	17/10/2019	1,988
2117-001-05-07	27/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA SEPTIEMBRE 2019	1,973	17/10/2019	1,973
2117-001-05-07	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA OCTUBRE 2019	1,973	17/11/2019	1,973
2117-001-05-07	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA OCTUBRE 2019	1,973	17/11/2019	1,973
2117-001-05-07	15/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA NOVIEMBRE 2019	1,973	17/12/2019	1,973
2117-001-05-07	29/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA NOVIEMBRE 2019	1,973	17/12/2019	1,973
2117-001-05-07	13/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA DICIEMBRE 2019	1,972	17/01/2020	1,972
2117-001-05-07	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA DICIEMBRE 2019	1,973	17/01/2020	1,973
2117-001-05-07	13/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA ENERO 2020	1,973	17/02/2020	1,973
2117-001-05-07	30/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA ENERO 2020	1,973	17/02/2020	1,973
2117-001-05-07	14/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA FEBRERO 2020	1,910	17/03/2020	1,910
2117-001-05-07	28/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA FEBRERO 2020	1,973	17/03/2020	1,973
2117-001-05-07	13/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA MARZO 2020	1,973	17/04/2020	1,973
2117-001-05-07	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA MARZO 2020	1,973	17/04/2020	1,973
2117-001-05-07	15/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA ABRIL 2020	1,973	17/05/2020	1,973
2117-001-05-07	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA ABRIL 2020	1,973	17/05/2020	1,973
2117-001-05-07	15/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA MAYO 2020	1,973	17/06/2020	1,973
2117-001-05-07	29/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA MAYO 2020	1,973	17/06/2020	1,973
2117-001-05-07	15/06/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA JUNIO 2020	1,972	17/07/2020	1,972
2117-001-05-07	22/06/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA JUNIO 2020	1,973	17/07/2020	1,973
2117-001-05-07	15/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA JULIO 2020	1,983	17/08/2020	1,983
2117-001-05-07	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA JULIO 2020	1,994	17/08/2020	1,994
2117-001-05-07	15/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA AGOSTO 2020	1,993	17/09/2020	1,993
2117-001-05-07	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA AGOSTO 2020	2,001	17/10/2020	2,001
2117-001-05-07	15/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA SEPTIEMBRE 2020	2,002	17/10/2020	2,002
2117-001-05-07	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA SEPTIEMBRE 2020	2,001	17/11/2020	2,001
2117-001-05-07	15/10/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA OCTUBRE 2020	2,002	17/11/2020	2,002
2117-001-05-07	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA OCTUBRE 2020	2,002	17/12/2020	2,002
2117-001-05-07	14/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA NOVIEMBRE 2020	2,002	17/12/2020	2,002
2117-001-05-07	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA NOVIEMBRE 2020	2,002	17/12/2020	2,002
2117-001-05-07	15/01/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA DICIEMBRE 2020	1,970	17/01/2021	1,970
2117-001-05-07	29/01/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA DICIEMBRE 2020	1,971	17/02/2021	1,971
2117-001-05-07	14/02/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA ENERO 2021	1,970	17/03/2021	1,970
2117-001-05-07	29/01/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA ENERO 2021	1,971	17/03/2021	1,971
2117-001-05-07	14/02/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA FEBRERO 2021	1,971	17/04/2021	1,971
2117-001-05-07	26/02/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA FEBRERO 2021	2,002	17/05/2021	2,002
2117-001-05-07	15/03/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA MARZO 2021	2,002	17/05/2021	2,002
2117-001-05-07	30/03/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA MARZO 2021	2,002	17/05/2021	2,002
2117-001-05-07	15/04/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA ABRIL 2021	2,002	17/06/2021	2,002
2117-001-05-07	14/05/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA ABRIL 2021	2,002	17/06/2021	2,002
2117-001-05-07	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA MAYO 2021	2,002	17/07/2021	2,002
2117-001-05-07	15/06/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA MAYO 2021	2,002	17/07/2021	2,002
2117-001-05-07	24/06/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA JUNIO 2021	2,002	17/08/2021	2,002
2117-001-05-07	15/07/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA JUNIO 2021	2,022	17/08/2021	2,022
2117-001-05-07	30/07/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA JULIO 2021	2,022	17/09/2021	2,022
2117-001-05-07	13/08/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	2A GNA JULIO 2021	2,022	17/09/2021	2,022
2117-001-05-07	31/08/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OERERO INVONAVI AMORTIZACION	1A GNA AGOSTO 2021	2,022	17/09/2021	2,022

**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 Marzo 2024**



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	15/09/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	1A QNA SEPTIEMBRE 2021	2,163	17/10/2020	2,163
2117-001-05-07	29/09/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	2A QNA SEPTIEMBRE 2021	2,163	17/10/2020	2,163
2117-001-05-07	15/10/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	1A QNA OCTUBRE 2021	2,163	17/11/2020	2,163
2117-001-05-07	29/10/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	2A QNA OCTUBRE 2021	2,537	17/12/2020	2,537
2117-001-05-07	12/11/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	1A QNA NOVIEMBRE 2021	2,066	17/12/2020	2,066
2117-001-05-07	29/11/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	2A QNA NOVIEMBRE 2021	930	17/01/2021	930
2117-001-05-07	15/12/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	1A QNA DICIEMBRE 2021	930	17/01/2021	930
2117-001-05-07	30/12/2021	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	2A QNA DICIEMBRE 2021	30,746	17/02/2022	30,746
2117-001-05-01	13/01/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	1A QNA ENERO 2022	1,311	17/02/2022	1,311
2117-001-05-01	17/01/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	2A QNA ENERO 2022	39,851	17/02/2022	39,851
2117-001-05-01	31/01/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	ABONO CONVENIO CONRADO DAVILA DAVILA	437	17/02/2022	437
2117-001-05-01	31/01/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	1A QNA FEBRERO 2021	31,845	17/03/2022	31,845
2117-001-05-01	14/02/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	ABONO CONVENIO CONRADO DAVILA DAVILA	437	17/03/2022	437
2117-001-05-01	28/02/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	2A QNA FEBRERO 2021	28,158	17/03/2022	28,158
2117-001-05-01	28/02/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	ABONO CONVENIO CONRADO DAVILA DAVILA	437	17/03/2022	437
2117-001-05-01	15/03/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	ABONO CONVENIO CONRADO DAVILA DAVILA	583	17/03/2022	583
2117-001-05-01	15/03/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	FINIQUITO LABORAL RAMIRO GARCIA GARZA	33,032	17/04/2022	33,032
2117-001-05-01	15/03/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	1A QNA MARZO 2022	437	17/04/2022	437
2117-001-05-01	15/03/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	ABONO CONVENIO CONRADO DAVILA DAVILA	42,301	17/04/2022	42,301
2117-001-05-01	31/03/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	2A QNA MARZO 2022	437	17/04/2022	437
2117-001-05-01	15/04/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	ABONO CONVENIO CONRADO DAVILA DAVILA	33,618	17/05/2022	33,618
2117-001-05-01	30/04/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	1RA QUINCENA ABRIL 2022	36,558	17/05/2022	36,558
2117-001-05-01	15/05/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	2DA QUINCENA ABRIL 2022	36,004	17/06/2022	36,004
2117-001-05-01	31/05/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	1RA QUINCENA MAYO 2022	38,459	17/06/2022	38,459
2117-001-05-01	15/06/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	2DA QUINCENA MAYO 2022	37,736	17/07/2022	37,736
2117-001-05-01	30/06/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	1RA QUINCENA JUNIO 2022	71,992	17/07/2022	71,992
2117-001-05-01	15/07/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	2DA QUINCENA JUNIO 2022	36,408	17/08/2022	36,408
2117-001-05-01	31/07/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	1RA QUINCENA JULIO 2022	37,992	17/09/2022	37,992
2117-001-05-01	15/08/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	2DA QUINCENA JULIO 2022	32,046	17/09/2022	32,046
2117-001-05-01	31/08/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	1RA QUINCENA AGOSTO 2022	36,263	17/09/2022	36,263
2117-001-05-01	15/09/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	2DA QUINCENA AGOSTO 2022	35,667	17/10/2022	35,667
2117-001-05-01	30/09/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	36,473	17/10/2022	36,473
2117-001-05-01	15/10/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	41,404	17/11/2022	41,404
2117-001-05-01	31/10/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RET SALARIOS	1RA QUINCENA OCTUBRE 2022	36,309	17/11/2022	36,309
2117-001-05-01	15/11/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	33,566	17/12/2022	33,566
2117-001-05-01	30/11/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	36,071	17/12/2022	36,071
2117-001-05-01	15/12/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	72,763	17/01/2023	72,763
2117-001-05-01	31/12/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINCENA AGUINALDO DICIEMBRE 2022	34,009	17/01/2023	34,009
2117-001-05-01	15/01/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022	30,720	17/02/2023	30,720
2117-001-05-01	31/01/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINCENA ENERO 2023	34,285	17/02/2023	34,285
2117-001-05-01	15/02/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINCENA ENERO 2023	29,481	17/03/2023	29,481
2117-001-05-01	28/02/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINCENA FEBRERO 2023	28,628	17/03/2023	28,628
2117-001-05-01	06/03/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINCENA FEBRERO 2023	9	17/04/2023	9
2117-001-05-01	15/03/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES	32,729	17/04/2023	32,729
2117-001-05-01	31/03/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINCENA MARZO 2023	33,283	17/04/2023	33,283
2117-001-05-01	31/03/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES	296	17/05/2023	296
2117-001-05-01	14/04/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES	20	17/04/2023	20
2117-001-05-01	14/04/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES	6	17/05/2023	6

**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 Marzo 2024**



SAN FERNANDO

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	15/04/2023	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	15/06/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINCENA JUNIO 2023	66,588	17/07/2023	66,588
2117-001-06-01	30/06/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES	3,262	17/08/2023	3,262
2117-001-06-01	03/07/2023	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
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	31/09/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	44,652	17/10/2023	44,652
2117-001-06-01	29/09/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	28,651	17/11/2023	28,651
2117-001-06-01	13/10/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	12,243	17/11/2023	12,243
2117-001-06-01	18/10/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	42,946	17/11/2023	42,946
2117-001-06-01	30/10/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	31,216	17/12/2023	31,216
2117-001-06-01	15/11/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2023	37,564	17/01/2024	37,564
2117-001-06-01	30/11/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	72,919	17/01/2024	72,919
2117-001-06-01	15/12/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINCENA ENERO 2024	32,206	17/02/2024	32,206
2117-001-06-01	31/12/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINCENA ENERO 2024	34,397	17/02/2024	34,397
2117-001-06-01	15/01/2024	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINCENA FEBRERO 2024	34,038	17/03/2024	34,038
2117-001-06-01	31/01/2024	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINCENA FEBRERO 2024	36,324	17/03/2024	36,324
2117-001-06-01	15/02/2024	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINCENA MARZO 2024	29,599	17/04/2024	29,599
2117-001-06-01	29/02/2024	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINCENA MARZO 2024	33,926	17/04/2024	33,926
2117-001-06-01	15/03/2024	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINCENA ABRIL 2024	37,033	17/04/2024	37,033
2117-001-06-01	27/03/2024	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINCENA ABRIL 2024	393	17/03/2022	363
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	18/02/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	383	17/04/2022	363
2117-001-06-02	04/03/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	250	17/04/2022	250
2117-001-06-02	08/03/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	250	17/04/2022	250
2117-001-06-02	08/03/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	250	17/04/2022	250
2117-001-06-02	08/03/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	363	17/06/2022	363
2117-001-06-02	25/05/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	250	17/07/2022	250
2117-001-06-02	30/06/2022	C00437	FE3737A2	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	363	17/08/2022	363
2117-001-06-02	02/07/2022	C00455	559	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	726	17/09/2022	726
2117-001-06-02	05/08/2022	C00563	561	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	500	17/09/2022	500
2117-001-06-02	05/08/2022	C00564	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	250	17/10/2022	250
2117-001-06-02	24/09/2022	C00631	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	363	17/10/2022	363
2117-001-06-02	26/09/2022	C00629	563	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	500	17/10/2022	500
2117-001-06-02	26/09/2022	C00630	B00-C9A	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	363	17/11/2022	363
2117-001-06-02	21/10/2022	C00680	565	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	250	17/11/2022	250
2117-001-06-02	21/10/2022	C00681	AAA16F95	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	392	17/03/2023	392
2117-001-06-02	07/02/2023	C00047	576	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	250	17/03/2023	250
2117-001-06-02	07/02/2023	C00095	AAA1BF31	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	392	17/03/2023	392
2117-001-06-02	07/02/2023	C00163	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	250	17/03/2023	250
2117-001-06-02	07/02/2023	C00164	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	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

**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 Marzo 2024**



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	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
2117-001-06-02	25/09/2023	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	392	17/10/2023	392
2117-001-06-02	21/02/2024	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CANDELARIO CASTILLO TREVINO	1,000	17/03/2023	1,000
2117-001-06-02	21/02/2024	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	CELINA GARCIA LOPEZ	1,588	17/10/2023	1,588
2117-001-06-02	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 LUINA PEREZ	88	17/03/2022	88
2117-001-06-03	14/02/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	367	17/03/2022	367
2117-001-06-03	28/02/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	367	17/04/2022	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	17/04/2022	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	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	367	17/05/2022	367
2117-001-06-03	13/05/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	REYNALDO CASTILLO TREVINO	209	17/06/2022	209
2117-001-06-03	31/05/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	367	17/06/2022	367
2117-001-06-03	15/06/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	367	17/06/2022	367
2117-001-06-03	01/07/2022	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	367	17/07/2022	367
2117-001-06-03	15/06/2022	C00408	DB41C6	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	52	17/07/2022	52
2117-001-06-03	15/06/2022	C00412	1E910A	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	420	17/08/2022	420
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	17/09/2022	420
2117-001-06-03	29/07/2022	C00485	80068050	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	52	17/09/2022	52
2117-001-06-03	09/08/2022	C00523	5499E	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	420	17/09/2022	420
2117-001-06-03	12/08/2022	C00529	CE68	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	210	17/09/2022	210
2117-001-06-03	17/08/2022	C00536	E1C5	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/09/2022	472
2117-001-06-03	31/08/2022	C00574	CD4C2	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/10/2022	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	17/11/2022	472
2117-001-06-03	14/10/2022	C00667	75D028C	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	9	17/11/2022	9
2117-001-06-03	01/11/2022	C00710	AAA11887	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	SILVIA MARIA GARCIA GUZMAN	472	17/12/2022	472
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	07/01/2023	472
2117-001-06-03	15/12/2022	C00766	1172	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	734	07/01/2023	734
2117-001-06-03	23/12/2022	C00771	10C	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	07/01/2023	472
2117-001-06-03	30/12/2022	C00774	CE012	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/02/2023	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	17/03/2023	472
2117-001-06-03	14/02/2023	C00055	C4674ED5	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN	2,098	17/03/2023	2,098
2117-001-06-03	21/02/2023	C00087	1784	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/03/2023	472
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	15/03/2023	C00111	5C5DC	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/04/2023	472
2117-001-06-03	17/03/2023	C00157	1803	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN	2,098	17/04/2023	2,098
2117-001-06-03	30/03/2023	C00158	1807	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN	472	17/04/2023	472
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	A81F3541	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/05/2023	472

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 Marzo 2024**



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	28/04/2023	C00198	EFA357D4	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/05/2023	472
2117-001-06-03	12/05/2023	C00231	7142F832	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/05/2023	472
2117-001-06-03	19/05/2023	C00238	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	15256BA	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/08/2023	472
2117-001-06-03	14/07/2023	C00369	73C2C	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/08/2023	472
2117-001-06-03	31/07/2023	C00405	C0136 Y 2573	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/09/2023	472
2117-001-06-03	15/08/2023	C00454	17D8 Y CFA8	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/09/2023	472
2117-001-06-03	31/08/2023	C00525	D39.870 Y 08F	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/09/2023	472
2117-001-06-03	15/09/2023	C00578	AC1. 904 Y 9D5	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	315	17/11/2023	315
2117-001-06-03	03/10/2023	C00651	97D045 Y A1368	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	ADRIANA GUADALUPE HERRERA GUZMAN	1,049	17/11/2023	1,049
2117-001-06-03	03/10/2023	C00655	22FE4F	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	524	17/11/2023	524
2117-001-06-03	05/10/2023	C00665	1820	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	157	17/11/23	157
2117-001-06-03	13/10/2023	C00696	EFA46F	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/11/2023	472
2117-001-06-03	31/10/2023	C00756	658C.4340 Y 7AEC	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/12/2023	472
2117-001-06-03	15/11/2023	C00816	1AA8.3CCC Y 20A8	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/01/2024	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
2117-001-06-03	16/01/2024	C00031	C5A8.2887.1375	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/11/23	472
2117-001-06-03	31/01/2024	C00053	2B06. 498D Y 0091	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	944	17/11/2023	944
2117-001-06-03	09/02/2024	C00103	FC8118	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/12/2023	472
2117-001-06-03	15/02/2024	C00118	12C8D1	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	524	17/01/2024	524
2117-001-06-03	20/02/2024	C00134	1820	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/01/2024	472
2117-001-06-03	07/03/2024	C00171	FADD5	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	472	17/01/2024	472
2117-001-06-03	15/03/2024	C00214	3ACA9	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	392	17/02/2022	392
2117-001-06-04	31/01/2022	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	392	17/03/2022	392
2117-001-06-04	14/02/2022	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	392	17/04/2022	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	17/05/2022	392
2117-001-06-04	13/04/2022	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	223	17/08/2022	223
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	392	17/06/2022	392
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	17/07/2022	392
2117-001-06-04	15/06/2022	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	56	17/07/2022	56
2117-001-06-04	17/06/2022	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	448	17/08/2022	448
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	56	17/09/2022	56
2117-001-06-04	09/08/2022	C00523	5499E	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	448	17/09/2022	448
2117-001-06-04	12/08/2022	C00529	CE68	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	224	17/09/2022	224
2117-001-06-04	17/08/2022	C00535	E1C5	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/09/2022	503
2117-001-06-04	31/08/2022	C00574	CD4C2	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/10/2022	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

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 Marzo 2024**



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	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	C00685	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	267	17/12/2022	267
2117-001-06-04	17/11/2022	C00750	A173	IVA RETENCIONES	FALCON DAVILA CARRANZA	503	17/12/2022	503
2117-001-06-04	30/11/2022	C00737	29250F0D	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/01/2023	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	CBB33	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	2,238	17/04/2023	2,238
2117-001-06-04	03/03/2023	C00109	1785	IVA RETENCIONES	CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN	503	17/04/2023	503
2117-001-06-04	15/03/2023	C00111	5C5DC	IVA RETENCIONES	CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN	2,238	17/04/2023	2,238
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	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/04/2023	503
2117-001-06-04	31/03/2023	C00120	146980412	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/05/2023	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	17/06/2023	503
2117-001-06-04	12/05/2023	C00231	7142F632	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	2,238	17/06/2023	2,238
2117-001-06-04	31/05/2023	C00258	1808	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/06/2023	503
2117-001-06-04	15/06/2023	C00245	4941C232	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/07/2023	503
2117-001-06-04	30/06/2023	C00291	8DF73DB3	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/07/2023	503
2117-001-06-04	14/07/2023	C00319	19256BA	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/08/2023	503
2117-001-06-04	31/07/2023	C00389	73C2C	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/08/2023	503
2117-001-06-04	15/08/2023	C00454	C0136 Y 2E73	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/09/2023	503
2117-001-06-04	31/08/2023	C00525	17D8 Y CFA8	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/09/2023	503
2117-001-06-04	15/09/2023	C00578	D39 870 Y 08F	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/10/2023	503
2117-001-06-04	03/10/2023	C00651	AC1 904 Y 9D5	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	336	17/11/2023	336
2117-001-06-04	19/10/2023	C00656	97D045 Y A0368	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	1,119	17/11/2023	1,119
2117-001-06-04	05/10/2023	C00666	22FE4F	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	559	17/11/2023	559
2117-001-06-04	13/10/2023	C00696	1820	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	188	17/11/23	188
2117-001-06-04	31/10/2023	C00756	EFA48F	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/11/2023	503
2117-001-06-04	15/11/2023	C00815	658C 4340 Y 7AEC	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/12/2023	503
2117-001-06-04	01/12/2023	C00854	1AA8.3CCC Y 20A8	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/01/2024	503
2117-001-06-04	15/12/2023	C00912	D0D0, 78BC Y 9B92	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/01/2024	503
2117-001-06-04	29/12/2023	C00950	CDA3.EFFF DAF6	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/01/2024	503
2117-001-06-03	16/01/2024	C00031	5F3A, 3517 Y	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/01/2024	503
2117-001-06-03	09/02/2024	C00103	C5A8.2897.1375	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/11/23	503
2117-001-06-03	15/02/2024	C00118	2B06, 498D Y 0091	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	1,007	17/11/2023	1,007
2117-001-06-03	20/02/2024	C00134	FC8118	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/12/2023	503
2117-001-06-03	01/03/2024	C00171	12C8D1	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	599	17/01/2024	599
2117-001-06-03	15/03/2024	C00214	1820	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/01/2024	503
2117-001-06-05	13/01/2022	PENDIENTE	FADD5	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/01/2024	503
2117-001-06-05			3ACA9	IVA RETENCIONES	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	503	17/01/2024	503
2117-001-06-05			SIN	CUOTA OBRERO IMSS	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	2,545	17/02/2022	2,545

**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 Marzo 2024**



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	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	2a 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	15/06/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA MAYO 2022	3,021	17/06/2022	3,021
2117-001-06-05	23/06/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1a QNA JUNIO 2022	3,013	17/07/2022	3,013
2117-001-06-05	15/07/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA JUNIO 2022	2,764	17/07/2022	2,764
2117-001-06-05	31/07/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1a QNA JULIO 2022	2,962	17/08/2022	2,962
2117-001-06-05	15/08/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA JULIO 2022	2,977	17/08/2022	2,977
2117-001-06-05	31/08/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1a QNA AGOSTO 2022	2,935	17/09/2022	2,935
2117-001-06-05	15/09/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA AGOSTO 2022	2,935	17/09/2022	2,935
2117-001-06-05	30/09/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1a QNA SEPTIEMBRE 2022	2,935	17/09/2022	2,935
2117-001-06-05	15/10/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA SEPTIEMBRE 2022	2,943	17/10/2022	2,943
2117-001-06-05	31/10/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1a QNA OCTUBRE 2022	2,943	17/11/2022	2,943
2117-001-06-05	15/11/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA OCTUBRE 2022	2,927	17/12/2022	2,927
2117-001-06-05	15/12/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1a QNA NOVIEMBRE 2022	2,715	17/12/2022	2,715
2117-001-06-05	30/12/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA NOVIEMBRE 2022	2,992	17/01/2023	2,992
2117-001-06-05	15/01/2023	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1a QNA DICIEMBRE 2022	2,874	17/01/2023	2,874
2117-001-06-05	31/01/2023	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA DICIEMBRE 2022	3,028	17/02/2023	3,028
2117-001-06-05	15/01/2023	C00041	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1a QNA ENERO 2023	2,977	17/02/2023	2,977
2117-001-06-05	15/01/2023	C00042	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA ENERO 2023	2,689	17/03/2023	2,689
2117-001-06-05	14/02/2023	C00100	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1a QNA FEBRERO 2023	3,034	17/04/2023	3,034
2117-001-06-05	15/03/2023	C00168	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA MARZO 2023	3,089	17/05/2023	3,089
2117-001-06-05	31/03/2023	C00169	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1a QNA ABRIL 2023	3,048	17/05/2023	3,048
2117-001-06-05	13/04/2023	C00218	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA ABRIL 2023	2,988	17/06/2023	2,988
2117-001-06-05	29/04/2023	C00219	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1a QNA MAYO 2023	2,940	17/06/2023	2,940
2117-001-06-05	12/05/2023	C00274	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA MAYO 2023	2,899	17/07/2023	2,899
2117-001-06-05	31/05/2023	C00275	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1a QNA JUNIO 2023	2,822	17/07/2023	2,822
2117-001-06-05	15/06/2023	C00338	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA JUNIO 2023	2,792	17/08/2023	2,792
2117-001-06-05	23/06/2023	C00339	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1a QNA JULIO 2023	3,069	17/08/2023	3,069
2117-001-06-05	15/07/2023	C00365	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA JULIO 2023	3,015	17/09/2023	3,015
2117-001-06-05	31/07/2023	C00410	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1a QNA AGOSTO 2023	3,015	17/09/2023	3,015
2117-001-06-05	15/08/2023	C00442	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA AGOSTO 2023	3,015	17/10/2023	3,015
2117-001-06-05	31/08/2023	C00529	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1a QNA SEPTIEMBRE 2023	2,963	17/10/2023	2,963
2117-001-06-05	15/09/2023	C00633	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA SEPTIEMBRE 2023	2,798	17/11/2023	2,798
2117-001-06-05	30/09/2023	C00634	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1a QNA OCTUBRE 2023	2,789	17/11/2023	2,789
2117-001-06-05	15/10/2023	C00708	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA OCTUBRE 2023	2,798	17/12/2023	2,798
2117-001-06-05	31/10/2023	C00769	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1a QNA NOVIEMBRE 2023	2,750	17/12/2023	2,750
2117-001-06-05	15/11/2023	C00817	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA NOVIEMBRE 2023	2,689	17/01/2024	2,689
2117-001-06-05	30/11/2023	C00855	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1a QNA DICIEMBRE 2023	2,737	17/01/2024	2,737
2117-001-06-05	15/12/2023	C00914	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA DICIEMBRE 2023	2,737	17/02/2024	2,737
2117-001-06-05	31/12/2023	C00959	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1a QNA ENERO 2024	2,737	17/02/2024	2,737
2117-001-06-05	15/01/2024	C00050	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2a QNA ENERO 2024	2,737	17/03/2024	2,737
2117-001-06-05	31/01/2024	C00073	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1a QNA FEBRERO 2024	2,775	17/03/2024	2,775
2117-001-06-05	14/02/2024	C00122	S/N	CUOTA OBRERO IMSS				

**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 Marzo 2024**



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	29/02/2024	C00158	S/N	CUOTA CIBRERO IMSS	2ª GNA FEBRERO 2024	2,803	17/03/2024	2,803
2117-001-06-05	15/03/2024	C00219	S/N	CUOTA CIBRERO IMSS	1ª GNA MARZO 2024	2,824	17/04/2024	2,824
2117-001-06-05	27/03/2024	C00248	S/N	CUOTA CIBRERO IMSS	2ª GNA MARZO 2024	2,824	17/04/2024	2,824
2117-001-06-06	13/01/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA ENERO 2022	2,111	17/02/2022	2,111
2117-001-06-06	31/01/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA ENERO 2022	2,111	17/02/2022	2,111
2117-001-06-06	14/02/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA FEBRERO 2022	2,108	17/03/2022	2,108
2117-001-06-06	28/02/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA FEBRERO 2022	2,142	17/03/2022	2,142
2117-001-06-06	15/03/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA MARZO 2022	2,552	17/04/2022	2,552
2117-001-06-06	31/03/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA MARZO 2022	2,552	17/04/2022	2,552
2117-001-06-06	13/04/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA ABRIL 2022	2,541	17/05/2022	2,541
2117-001-06-06	29/04/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA ABRIL 2022	2,515	17/05/2022	2,515
2117-001-06-06	12/05/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA MAYO 2022	2,615	17/06/2022	2,615
2117-001-06-06	31/05/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA MAYO 2022	2,579	17/06/2022	2,579
2117-001-06-06	15/06/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA JUNIO 2022	2,569	17/07/2022	2,569
2117-001-06-06	23/06/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA JUNIO 2022	2,455	17/07/2022	2,455
2117-001-06-06	15/07/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA JULIO 2022	2,587	17/08/2022	2,587
2117-001-06-06	31/07/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA JULIO 2022	2,602	17/08/2022	2,602
2117-001-06-06	15/08/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA AGOSTO 2022	2,531	17/09/2022	2,531
2117-001-06-06	31/08/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA AGOSTO 2022	2,531	17/09/2022	2,531
2117-001-06-06	15/09/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA SEPTIEMBRE 2022	2,531	17/10/2022	2,531
2117-001-06-06	30/09/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA SEPTIEMBRE 2022	2,531	17/10/2022	2,531
2117-001-06-06	15/10/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA OCTUBRE 2022	2,538	17/11/2022	2,538
2117-001-06-06	31/10/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA OCTUBRE 2022	2,467	17/11/2022	2,467
2117-001-06-06	15/11/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA NOVIEMBRE 2022	2,502	17/12/2022	2,502
2117-001-06-06	30/11/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA NOVIEMBRE 2022	2,539	17/01/2023	2,539
2117-001-06-06	15/12/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA DICIEMBRE 2022	2,516	17/01/2023	2,516
2117-001-06-06	31/12/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA DICIEMBRE 2022	2,488	17/02/2023	2,488
2117-001-06-06	15/01/2023	C00041	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA ENERO 2023	2,444	17/02/2023	2,444
2117-001-06-06	14/02/2023	C00042	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA ENERO 2023	2,444	17/03/2023	2,444
2117-001-06-06	28/02/2023	C00168	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA FEBRERO 2023	2,444	17/03/2023	2,444
2117-001-06-06	15/03/2023	C00218	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA FEBRERO 2023	2,573	17/04/2023	2,573
2117-001-06-06	30/04/2023	C00219	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA MARZO 2023	2,730	17/05/2023	2,730
2117-001-06-06	12/05/2023	C00274	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA MARZO 2023	2,692	17/05/2023	2,692
2117-001-06-06	31/05/2023	C00275	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA ABRIL 2023	2,640	17/06/2023	2,640
2117-001-06-06	15/06/2023	C00338	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA ABRIL 2023	2,595	17/06/2023	2,595
2117-001-06-06	30/06/2023	C00339	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA MAYO 2023	2,512	17/07/2023	2,512
2117-001-06-06	15/07/2023	C00365	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA MAYO 2023	2,429	17/07/2023	2,429
2117-001-06-06	31/07/2023	C00410	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA JUNIO 2023	2,416	17/08/2023	2,416
2117-001-06-06	15/08/2023	C00442	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA JUNIO 2023	2,578	17/08/2023	2,578
2117-001-06-06	29/09/2023	C00633	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA JULIO 2023	2,505	17/09/2023	2,505
2117-001-06-06	29/09/2023	C00634	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA JULIO 2023	2,487	17/09/2023	2,487
2117-001-06-06	13/10/2023	C00708	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA AGOSTO 2023	2,505	17/10/2023	2,505
2117-001-06-06	31/10/2023	C00769	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA AGOSTO 2023	2,487	17/10/2023	2,487
2117-001-06-06	15/11/2023	C00817	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA SEPTIEMBRE 2023	2,366	17/11/2023	2,366
2117-001-06-06	30/11/2023	C00855	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA SEPTIEMBRE 2023	2,361	17/11/2023	2,361
2117-001-06-06	15/12/2023	C00914	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	1ª GNA OCTUBRE 2023	2,327	17/12/2023	2,327
2117-001-06-06	15/12/2023	C00914	S/N	CUOTA CIBRERO RCV-INFONAVIT	2ª GNA OCTUBRE 2023	2,288	17/12/2023	2,288

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 Marzo 2024



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	29/12/2023	C00959	S/N	CUOTA OBRERO RCY-INFONAVIT	2DA QNA DICIEMBRE 2023	2,331	17/01/2024	2,331
2117-001-06-06	15/01/2024	C00050	S/N	CUOTA OBRERO RCY-INFONAVIT	1A QNA ENERO 2024	2,331	17/02/2024	2,331
2117-001-06-06	31/01/2024	C00073	S/N	CUOTA OBRERO RCY-INFONAVIT	2a QNA ENERO 2024	2,364	17/02/2024	2,364
2117-001-06-06	14/02/2024	C00122	S/N	CUOTA OBRERO RCY-INFONAVIT	1A QNA FEBRERO 2024	2,389	17/03/2024	2,389
2117-001-06-06	29/02/2024	C00158	S/N	CUOTA OBRERO RCY-INFONAVIT	2A QNA FEBRERO 2024	2,407	17/04/2024	2,407
2117-001-06-06	15/03/2024	C00219	S/N	CUOTA OBRERO RCY-INFONAVIT	1A QNA MARZO 2024	2,407	17/04/2024	2,407
2117-001-06-06	27/03/2024	C00248	S/N	CUOTA OBRERO RCY-INFONAVIT	2a QNA MARZO 2024	1,159	17/02/2022	1,159
2117-001-06-07	13/01/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	1A QNA ENERO 2022	1,159	17/02/2022	1,159
2117-001-06-07	31/01/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	2a QNA ENERO 2022	1,159	17/03/2022	1,159
2117-001-06-07	14/02/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	1A QNA FEBRERO 2022	1,159	17/03/2022	1,159
2117-001-06-07	28/02/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	2a QNA FEBRERO 2022	1,159	17/04/2022	1,159
2117-001-06-07	15/03/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	1A QNA MARZO 2022	1,159	17/05/2022	1,159
2117-001-06-07	31/03/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	2A QNA MARZO 2022	1,159	17/05/2022	1,159
2117-001-06-07	13/04/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	1A QNA ABRIL 2022	1,159	17/06/2022	1,159
2117-001-06-07	29/04/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	2DA QNA ABRIL 2022	1,159	17/06/2022	1,159
2117-001-06-07	12/05/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	1A QNA MAYO 2022	1,159	17/07/2022	1,159
2117-001-06-07	31/05/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	2DA QNA MAYO 2022	1,159	17/07/2022	1,159
2117-001-06-07	15/06/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	1A QNA JUNIO 2022	98	17/07/2022	98
2117-001-06-07	23/06/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	2DA QNA JUNIO 2022	712	17/08/2022	712
2117-001-06-07	15/07/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	1A QNA JULIO 2022	712	17/08/2022	712
2117-001-06-07	31/07/2022	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	2DA QNA JULIO 2022	2,573	17/04/2023	2,573
2117-001-06-07	31/03/2023	C00169	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVI AMORTIZACION	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	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	4	17/07/2022	4
2117-001-06-11	06/06/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	14	17/07/2022	14
2117-001-06-11	11/06/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	6	17/07/2022	6
2117-001-06-11	15/06/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	14	17/07/2022	14
2117-001-06-11	18/06/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	4	17/07/2022	4
2117-001-06-11	22/06/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	12	17/07/2022	12
2117-001-06-11	28/06/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	10	17/07/2022	10
2117-001-06-11	29/06/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	11	17/07/2022	11
2117-001-06-11	30/06/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	6	17/08/2022	6
2117-001-06-11	02/07/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	12	17/08/2022	12
2117-001-06-11	08/07/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	12	17/08/2022	12
2117-001-06-11	14/07/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	29	17/08/2022	29
2117-001-06-11	08/08/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	53	17/10/2022	53
2117-001-06-11	21/09/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	34	17/11/2022	34
2117-001-06-11	05/10/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	54	17/11/2022	54
2117-001-06-11	07/10/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	13	17/11/2022	13
2117-001-06-11	28/10/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	4	17/12/2022	4
2117-001-06-11	01/11/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	31	17/12/2022	31
2117-001-06-11	17/11/2022	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	5	17/02/2023	5
2117-001-06-11	30/01/2023	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	76	17/04/2023	76
2117-001-06-11	30/03/2023	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	20	17/04/2023	20

**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 Marzo 2024**



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	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	437	RETENCION ISR RESICO	ROGELIO GARZA LOPEZ	5	17/08/2023	5
2117-001-06-11	14/07/2023	PENDIENTE	451	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	2	17/08/2023	2
2117-001-06-11	18/07/2023	PENDIENTE	480	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	11	17/08/2023	11
2117-001-06-11	24/07/2023	PENDIENTE	A266 y A237	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	21	17/08/2023	21
2117-001-06-11	15/08/2023	PENDIENTE	628, 629 y 630	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	31	17/09/2023	31
2117-001-06-11	24/08/2023	PENDIENTE	574 y 577	RETENCION ISR RESICO	FEDERICO DE LUNA PEREZ	15	17/09/2023	15
2117-001-06-11	25/08/2023	PENDIENTE	A258 a A234	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	50	17/09/2023	50
2117-001-06-11	31/08/2023	PENDIENTE	A266	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	128	17/09/2023	128
2117-001-06-11	07/09/2023	PENDIENTE	8638-9963	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	15	17/09/2023	15
2117-001-06-11	27/09/2023	PENDIENTE	761, 762, 765-768	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	11	17/10/2023	11
2117-001-06-11	28/09/2023	PENDIENTE	772 y 776	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	125	17/10/2023	125
2117-001-06-11	30/09/2023	PENDIENTE	S/N	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	86	17/10/2023	86
2117-001-06-11	04/10/2023	PENDIENTE	820	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	4	17/10/2023	4
2117-001-06-11	17/10/2023	PENDIENTE	868	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	33	17/10/2023	33
2117-001-06-11	18/10/2023	PENDIENTE	A 274	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	2	17/11/2023	2
2117-001-06-11	24/10/2023	PENDIENTE	875	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	14	17/11/2023	14
2117-001-06-11	25/10/2023	PENDIENTE	908	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	9	17/11/2023	9
2117-001-06-11	26/10/2023	PENDIENTE	916, 917 y 918	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	16	17/11/2023	16
2117-001-06-11	31/10/2023	PENDIENTE	931	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	18	17/11/2023	18
2117-001-06-11	08/11/2023	PENDIENTE	A 275	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	49	17/11/2023	49
2117-001-06-11	08/11/2023	PENDIENTE	970	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	7	17/11/2023	7
2117-001-06-11	28/11/2023	PENDIENTE	1043 a 1046	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	2	17/12/2023	2
2117-001-06-11	30/11/2023	PENDIENTE	1056	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	49	17/12/2023	49
2117-001-06-11	12/12/2023	PENDIENTE	A893 y 7F05	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	12	17/12/2023	12
2117-001-06-11	13/12/2023	PENDIENTE	1120	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	62	17/12/2023	62
2117-001-06-11	15/12/2023	PENDIENTE	A280	RETENCION ISR RESICO	LAURA ELIZABETH VAZQUEZ HERNANDEZ	1	17/12/2023	1
2117-001-06-11	20/12/2023	PENDIENTE	1137	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	56	17/01/2024	56
2117-001-06-11	28/12/2023	PENDIENTE	AFLE y 47.26	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	4	17/01/2024	4
2117-001-06-11	28/12/2023	PENDIENTE	1164	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	50	17/01/2024	50
2117-001-06-11	28/12/2023	PENDIENTE	A224	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	10	17/01/2024	10
2117-001-06-11	28/12/2023	PENDIENTE	A245	RETENCION ISR RESICO	LUZ CELESTE GOMEZ JUAREZ	6	17/01/2024	6
2117-001-06-11	31/03/2023	PENDIENTE	A248	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	1	17/01/2024	1
2117-001-06-11	02/06/2023	PENDIENTE	A250	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	8	17/03/2023	8
2117-001-06-11	05/06/2023	PENDIENTE	A253	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	31	17/04/2023	31
2117-001-06-11	11/01/2024	PENDIENTE	1206	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	76	17/04/2023	76
2117-001-06-11	11/01/2024	PENDIENTE	1215	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	31	17/07/2023	31
2117-001-06-11	25/01/2024	PENDIENTE	226 y 374	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	31	17/07/2023	31
2117-001-06-11	16/02/2024	PENDIENTE	EDD52	RETENCION ISR RESICO	ROSENDA ORTIZ GARCIA	239	17/04/2023	239
2117-001-06-11	26/02/2024	PENDIENTE	A282	RETENCION ISR RESICO	VIATICOS POR TRASLADO DE MOTOR A MTY	9	17/04/2023	9
2117-001-06-11	14/03/2024	PENDIENTE	1283	RETENCION ISR RESICO	FALCON DAVILA CARRANZA	23	17/07/2023	23
2117-002-01-01	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	IVA TRASLADADO	FALCON DAVILA CARRANZA	66	17/07/2023	66
2117-002-01-02	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	IVA TRASLADADO	AL 31 DICIEMBRE DEL 2017	2,521,993	AL 17/01/2011	2,521,993
2117-002-02-01	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2011	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	752,901	AL 17/01/2011	752,901
					SALDO EJERCICIO 2011	3,626	AL 17/01/2012	3,626

**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 Marzo 2024**



Subcuenta específica	Póliza de registro		Núm. Factura o documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del documento	Plazo en días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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 EFECTIVAMENTE COBRADO	SALDO EJERCICIO 2022	302,355.62	01/01/2023	302,355.62
2117-002-14-01	31/12/2023	PENDIENTE	S/N	IVA SALDO A PAGAR	EJERCICIO 2023	33,088.69		33,088.69
2117-002-14-02	31/12/2023	PENDIENTE	S/N	IVA SALDO A PAGAR	IVA POR PAGAR AGOSTO 2023	375.66	17/01/2024	375.66
2117-002-14-03	31/12/2023	PENDIENTE	S/N	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO	SALDO EJERCICIO 2023	87,958.15	17/01/2024	87,958.15
2117-002-15-01	31/03/2024	PENDIENTE	S/N	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO	EJERCICIO 2024 (ENERO-MARZO)	109,765.87		109,765.87
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
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

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 Marzo 2024



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	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	DIEMBRE 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	31/05/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DE 2021	20,296	AL 15/06/2021	20,296
2117-3981	30/06/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	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 SOBRE REMUNERACIONES	AGOSTO DEL 2021	19,220	17/09/2021	19,220
2117-3981	31/09/2021	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	31/09/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2022	26,547	17/01/2022	26,547
2117-3981	31/10/2021	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2022	19,183	17/02/2022	19,183
2117-3981	28/02/2022	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	28/02/2022	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	26,947	17/12/2022	26,947
2117-3981	31/12/2022	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DE 2022	19,313	17/02/2023	19,313
2117-3981	31/01/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2023	18,096	17/03/2023	18,096
2117-3981	28/02/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2023	19,629	17/04/2023	19,629
2117-3981	31/03/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2023	19,493	17/05/2023	19,493
2117-3981	30/04/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2023	18,916	17/06/2023	18,916
2117-3981	31/05/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2023	26,216	17/07/2023	26,216
2117-3981	30/06/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	JULIO DE 2023	19,964	17/08/2023	19,964
2117-3981	31/07/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DE 2023	19,195	17/09/2023	19,195
2117-3981	31/08/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2023	21,031	17/10/2023	21,031
2117-3981	30/09/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DE 2023	19,554	17/11/2023	19,554
2117-3981	31/10/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DE 2023	20,252	17/12/2023	20,252
2117-3981	29/11/2023	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DE 2023	28,858	14/01/2024	28,858
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	11,143	AL 17-10-12	11,143
2117-71-3980	30/09/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2012	11,228	AL 17-11-12	11,228
2117-71-3980	31/10/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DEL 2012	10,534	AL 17-12-12	10,534
2117-71-3980	30/11/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DEL 2012	18,367	AL 17-01-13	18,367
2117-71-3980	31/12/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2013	11,601	AL 17-02-13	11,601

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 Marzo 2024**



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	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	31/08/2013	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	DICIEMBRE 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	DICIEMBRE 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	31/02/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2015	13,339	AL 17-03-15	13,339
2117-71-3980	28/02/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2015	14,063	AL 17-04-15	14,063
2117-71-3980	31/03/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2015	13,264	AL 17-05-15	13,264
2117-71-3980	30/04/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2015	13,607	AL 17-06-15	13,607
2117-71-3980	31/05/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2015	20,262	AL 17-07-15	20,262
2117-71-3980	31/12/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2015	13,500	AL 15-03-2015	13,500
2117-71-3980	31/07/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2015	13,253	AL 15-09-2015	13,253
2117-71-3980	31/08/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2015	12,830	AL 15-10-2015	12,830
2117-71-3980	30/09/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DEL 2015	57,040	AL 15-01-2016	57,040
2117-71-3980	29/10/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2016	14,080	AL 15-02-2016	14,080
2117-71-3980	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2016	14,065	AL 15-03-2016	14,065
2117-71-3980	29/01/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2016	14,606	AL 15-04-2016	14,606
2117-71-3980	31/03/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2016	13,709	AL 15-05-2016	13,709
2117-71-3980	30/04/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2016	15,067	AL 15-06-2016	15,067
2117-71-3980	31/05/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2016	16,898	AL 15-07-2016	16,898
2117-71-3980	30/06/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2016	16,257	AL 15-08-2016	16,257
2117-71-3980	31/07/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2016	14,126	AL 15-09-2016	14,126
2117-71-3980	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2016	14,760	AL 15-10-2016	14,760
2117-71-3980	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DEL 2016	15,722	AL 15-11-2016	15,722
2117-71-3980	31/10/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DEL 2016	13,740	AL 15-12-2016	13,740
2117-71-3980	30/11/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DEL 2016	20,508	AL 15-01-2017	20,508
2117-71-3980	30/12/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DE 2017	14,605	AL 15-02-2017	14,605
2117-71-3980	31/01/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DE 2017	13,649	AL 15-03-2017	13,649
2117-71-3980	28/02/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DE 2017	14,884	AL 15-04-2017	14,884
2117-71-3980	31/03/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DE 2017	14,082	AL 15-05-2017	14,082
2117-71-3980	30/04/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DE 2017			

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 Marzo 2024**



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	31/05/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DE 2017	15,213	AL 15/06/2017	15,213
2117-71-3980	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DE 2017	22,369	AL 15/07/2017	22,369
2117-71-3980	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DE 2017	14,475	AL 15/08/2017	14,475
2117-71-3980	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DE 2017	14,827	AL 15/09/2017	14,827
2117-71-3980	30/09/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2017	14,785	AL 15/10/2017	14,785
2117-71-3980	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DE 2017	14,579	AL 15/11/2017	14,579
2117-71-3980	30/11/2017	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

26,434,967

26,434,967

TOTAL 2117 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO



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

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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 Marzo 2024**



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	8,654.00	31/12/2009	8,654.00
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 CARMELLO 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
						895,499.00		895,499.00

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 AUT. 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**



**ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR**

**LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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.

