



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAUPLIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-010	Sin Num		Sin Antecedentes	ISR Por Paga	Retenciones	78,374.00	31/12/2019	78,374.00
2117-011	Sin Num		Sin Antecedentes	IVA Por Pagar	Impuestos	4,132,648.00	31/12/2019	4,132,648.00
2117-014	Sin Num		Sin Antecedentes	ISR Honorarios	Retenciones	84,851.00	31/12/2019	84,851.00
2117-015	Sin Num		Sin Antecedentes	Ret De IVA	Retenciones	67,205.00	31/12/2019	67,205.00
2117-020	Sin Num		Sin Antecedentes	Ret. De Sueldos y Salarios	Retenciones	1,646,187.00	31/12/2019	1,646,187.00
2117-026	Sin Num	12/06/2019	Recibo Nomina	ISR Hon. asimilados a salarios	Retenciones	440.00	31/12/2019	440.00
2119-001-003	Sin Num		Sin Antecedentes	Municipio de Gonzalez	Prestamo y Anticipos	1,014,781.00	vencido	1,014,781.00
2119-001-006	Sin Num	15/06/2018	Nomina	Sindicato de Empleados Comapa	Cuota Sindical	7,400.00	31/12/2019	7,400.00
2119-001-00	Sin Num	12/09/2019	Nomina	Fior San Juana Contreras C.	Cuota Sindical	9,600.00	31/12/2019	9,600.00
2119-001-008	Sin Num	14/03/2019	Nomina	otros	otros descuentos	89.00	13/12/2019	89.00
2119-001-057	Sin Num	01/01/2019	recibo	Famsa De Monterrey S.A de C.V	Descuento Via Nomina	2,920.00	31/12/2019	2,920.00
2119-002-001	Sin Num		Sin Antecedentes	Infonavit	Cuotas y Amortizaciones	201,940.00	31/12/2019	201,940.00
2119-002-002	Sin Num		Sin Antecedentes	IMSS	Cuotas y Amortizaciones	451,676.00	31/12/2019	451,676.00
2119-002-006	Sin Num		Sin Antecedentes	RCV	Cuotas y Amortizaciones	216,250.00	31/12/2019	216,250.00
2119-003-001	Sin Num	29/05/2017	Recibo	Secretaria De Educacion	Pago convenio	72,148.00	vencido	72,148.00
2119-003-002	Sin Num	03/01/2017	Recibo	Tangassi Maldonado Edgar	Recibo de Consumo de agu-	214.00	vencido	214.00
2119-003-003	Sin Num	03/01/2017	Recibo	Perez Sanchez Ma de Jesus	Recibo de Consumo de agu	396.00	vencido	396.00
2233-001	Sin Num	31/10/2019	Contrato	Municipio de Gonzalez	Prestamo de la Deuda Pub.	2,084,414.00	31/12/2019	2,084,414.00
TOTAL						9,907,637.00		9,907,637.00

C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
COMISARIO

C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL

