



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

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112-1-002	19/09/2013		RECIBO	COMAPA MANTTE	GASTO DE USO AGUA	254,899.00	VENCIDO	254,899.00
2112-1-004	SIN NUM		SIN ANTECEDENTE	MARTHA LAURA ESTRADA ZUNIGA	BORDADO DE CAMISOLAS	8,070.00	VENCIDO	8,070.00
2112-1-005	SIN NUM		SIN ANTECEDENTE	JOSE EMILIO BARRENTOS MARTINEZ	SIN ANTECEDENTE	5,429.00	VENCIDO	5,429.00
2112-1-007	SIN NUM		SIN ANTECEDENTE	ANGEL SOSA SALDAÑA	MANTENIMIENTO ELECTRICO	293.00	VENCIDO	293.00
2112-1-015	10/09/2013		1028	JOSE DE JESUS HERNANDEZ G.	RENTA DE MAQUINARIA	2,288.00	VENCIDO	2,288.00
2112-1-017	10/10/2012		133, 135, 143	MA. DEL CONSUELO HERNANDEZ	RENTA DE MAQUINARIA	5,338.00	VENCIDO	5,338.00
2112-1-024	SIN NUM		SIN ANTECEDENTE	RAFAEL MORA PINEDA	ASESORIA MEDICA	1,500.00	VENCIDO	1,500.00
2112-1-025	03/03/2013		1802	JACINTO GOMEZ BALTERRERZ	TALLER DE SOLDADURA	300.00	VENCIDO	300.00
2112-1-035	SIN NUM		SIN ANTECEDENTE	CONST. GONZALEZ MTZ S.A	RENTA DE MAQUINARIA	20,834.00	VENCIDO	20,834.00
2112-1-054	SIN NUM		SIN ANTECEDENTE	GUSTAVO JUAREZ MENDEZ	SIN ANTECEDENTE	1,836.00	VENCIDO	1,836.00
2112-1-056	SIN NUM		SIN ANTECEDENTE	ANA LAURA GUERRA HERNANDEZ	COMPRA DE PLOMERIA	812.00	VENCIDO	812.00
2112-1-069	23/09/2013		RECIBO	ASOCIACION DE USUARIOS GUAYALEJO	GASTO DE USO AGUA	112,000.00	VENCIDO	112,000.00
2112-1-071	28/07/2014		OFICIO	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ	COMPRA DE PROCLORITO	40,045.00	VENCIDO	40,045.00
2117-006	SIN NUM		SIN ANTECEDENTE	MUNICIPIO DE GONZALEZ	PRESTAMOS VANTCIPOS	94,817.00	VENCIDO	94,817.00
2117-008	SIN NUM		SIN ANTECEDENTE	C.N.A	RENTA DE	10,070.00	VENCIDO	10,070.00
2117-010	SIN NUM		SIN ANTECEDENTE	ISR POR	RENTACIONES	78,374.00	31/12/2019	78,374.00
2117-011	SIN NUM		SIN ANTECEDENTE	IVA POR	IMPUESTOS	5,208,808.00	31/12/2019	5,208,808.00
2117-014	SIN NUM		SIN ANTECEDENTE	ISR HONORARIOS	RENTACIONES	84,851.00	31/12/2019	84,851.00
2117-015	SIN NUM		SIN ANTECEDENTE	RET DE	RENTACIONES	67,184.00	31/12/2019	67,184.00
2117-020	SIN NUM		SIN ANTECEDENTE	RET DE	RENTACIONES	1,773,481.00	31/12/2019	1,773,481.00
2117-021	SIN NUM		SIN ANTECEDENTE	R.C.V	RENTACIONES	11,033.00	31/12/2019	11,033.00
2117-025	SIN NUM		SIN ANTECEDENTE	INFONAVIT	RENTACIONES	666,582.00	31/12/2019	666,582.00
2119-001-001	SIN NUM		SIN ANTECEDENTE	BRETT KARINA GONZALEZ	RENTACIONES	7,247.00	31/12/2019	7,247.00
2119-001-003	SIN NUM		SIN ANTECEDENTE	MUNICIPIO DE GONZALEZ	PRESTAMOS	1,014,781.00	VENCIDO	1,014,781.00
2119-001-004	15/06/2018		NOMINA	CUOTAS PARA EL AHORRO	AHORRO VIA NOMINA	2,150.00	31/12/2019	2,150.00
2119-001-006	15/06/2018		NOMINA	SINDICATO EMPLEADOS COMAPA	CUOTA SINDICAL	4,409.00	31/12/2019	4,409.00
2119-001-007	15/06/2018		NOMINA	CARLOS JARAMILLO MUÑOZ	CUOTA SINDICAL	2,950.00	31/12/2019	2,950.00
2119-001-008	14/03/2018		NOMINA	OTROS	OTROS DESCUENTOS	89.00	31/12/2019	89.00
2119-001-010	18/06/2018		CONTRATO	BEATRIZ SANCHEZ ALANIS	DEVOLUCION CONTRATO	2,500.00	VENCIDO	2,500.00
2119-001-013	21/03/2019		TRANSFERENCIA	PRESIDENCIA MPAL GONZALEZ TAMS	PRESTAMIO PARA PAGO IMSS	1,774,685.00	21/03/2021	1,774,685.00
2119-001-018	SIN NUM		SIN ANTECEDENTE	JOSE LUIS RODRIGUEZ HERRERA	PAGO DE RECIBO CELULAR	50,000.00	VENCIDO	50,000.00
2119-001-019	SIN NUM		SIN ANTECEDENTE	JUAN LOPEZ SAUCEDO	PRESTAMIO	1,379.00	VENCIDO	1,379.00
2119-001-055	SIN NUM		SIN ANTECEDENTE	JORGE MUÑOZ RODRIGUEZ	PRESTAMIO	171.00	VENCIDO	171.00



2119-001-056	SIN NUM	SIN ANTECEDENTE	ERICK ALEJANDRO DOMINGUEZ	PRESTAMO	10,103.00	31/12/2019	10,103.00
2119-001-057	01/01/2019	RECIBO	FAMSA DE MONTERREY SA DE CV	DESCUENTOS VIA NOMINA	1,956.00	31/12/2019	1,956.00
2119-002-001	SIN NUM	SIN ANTECEDENTE	INFONAVIT	CUOTAS Y AMORTIZACIONES	181,535.00	31/12/2019	181,535.00
2119-002-002	SIN NUM	SIN ANTECEDENTE	IMSS	CUOTAS	695,788.00	31/12/2019	695,788.00
2119-002-006	SIN NUM	SIN ANTECEDENTE	R.C.V	CUOTAS	216,250.00	31/12/2019	216,250.00
2119-002-008	SIN NUM	SIN ANTECEDENTE	DERECHOS D A AGUA	PAGO DE DERECHOS	76,130.00	VENCIDO	76,130.00
2119-002-009	SIN NUM	SIN ANTECEDENTE	TELMEK	DERECHOS TELEFONO	30,439.00	VENCIDO	30,439.00
2119-003-001	29/05/2017	RECIBO	SECRETARIA DE EDUCACION	RECIBO DE CONSUMO AGUA	242,755.00	VENCIDO	242,755.00
2119-003-002	03/01/2017	RECIBO	TANGAS WADDOMO EDGAR	RECIBO DE CONSUMO AGUA	266.00	VENCIDO	266.00
2119-003-003	03/01/2017	RECIBO	PEREZ SANCHEZ MA DE JESUS	RECIBO DE CONSUMO AGUA	396.00	VENCIDO	396.00
2151-01	01/01/2019	RECIBO	COBROS MUNICIPIO	RECIBO DE CONSUMO AGUA	3,449.00	31/12/2019	3,449.00
2191-01	01/12/2018	RECIBO	COMISION FONDO DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POTABLE Y ALCANTARILLO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	64,585.00	31/12/2019	64,585.00
<b>TOTAL</b>					<b>12,622,297.00</b>		<b>12,622,297.00</b>

C.P. A GUILLERMO VERLAGE BERRY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ADA GABRIELA VERLAGE  
FRIEDMAN  
GERENTE GENERAL

C.P. JORGE DOMIGUEZ HINOJOSA  
COMISARIO

C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ  
CONTADOR GENERAL