



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAUPLIPAS**  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 30 DE JUNIO DE 2019



Subcuenta Especifica	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	Compa Mante	Gasto de uso Agua	254,899.00	Vencido	254,899.00
2112-1-004	Sin Num		Sin Antecedentes	Martha Laura Estrada Zuniga	Bordado de Camisola	8,070.00	Vencido	8,070.00
2112-1-005	Sin Num		Sin Antecedentes	Jose Emilio Barrientos Martinez	Sin Antecedentes	5,429.00	Vencido	5,429.00
2112-1-007	Sin Num		Sin Antecedentes	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 Antecedentes	Rafael Mora Pineda	Asesoría medica	1,500.00	Vencido	1,500.00
2112-1-025	03/03/2013		1802	Jacinto Gomez Batterrez	Taller de Soldadura	300.00	Vencido	300.00
2112-1-035	Sin Num		Sin Antecedentes	Const. Gonzalez Mtz. S.A.	Renta de Maquinaria	20,834.00	Vencido	20,834.00
2112-1-054	Sin Num		Sin Antecedentes	Gustavo Juaréz Mendez	Sin Antecedentes	1,836.00	Vencido	1,836.00
2112-1-056	Sin Num		Sin Antecedentes	Ana Laura Guerra Hernandez	Compra de Plomería	812.00	Vencido	812.00
212-1-069	23/09/2013		Recibo	Asociacion de Usuarios	Gasto de uso Agua	112,000.00	Vencido	112,000.00
2112-1-071	28/07/2014		Oficio	Comision Estatal de Agua	Compra de Tripocrito	40,045.00	Vencido	40,045.00
2117-006	Sin Num		Sin Antecedentes	Municipio de Gonzalez	Préstamo y Anticipos	94,817.00	Vencido	94,817.00
2117-008	Sin Num		Sin Antecedentes	C.N.A.	Sin Antecedentes	10,070.00	Vencido	10,070.00
2117-010	Sin Num		Sin Antecedentes	ISR Por Paga	Impuestos	78,374.00	31/12/2019	78,374.00
2117-014	Sin Num		Sin Antecedentes	IVA Por Pagar	Impuestos	3,979,603.00	31/12/2019	3,979,603.00
2117-015	Sin Num		Sin Antecedentes	ISR Honorarios	Retenciones	84,851.00	31/12/2019	84,851.00
2117-020	Sin Num		Sin Antecedentes	Ret De IVA	Retenciones	67,184.00	31/12/2019	67,184.00
2117-021	Sin Num		Sin Antecedentes	Ret. De Sueldo	Retenciones	1,638,672.00	31/12/2019	1,638,672.00
2117-025	Sin Num		Sin Antecedentes	RCV	Retenciones	11,033.00	31/12/2019	11,033.00
2117-026	12/06/2019		Recibo-Nomina	Infonavit	Retenciones	666,582.00	31/12/2019	666,582.00
2119-001-001	Sin Num		Sin Antecedentes	ISR Hon. asimilados a salarios	Retenciones	107.00	31/12/2019	107.00
2119-001-003	Sin Num		Sin Antecedentes	Bett Karina Guerra Garcia	Error en Retenciones	7,247.00	31/12/2019	7,247.00
2119-001-004	15/06/2018		Nomina	Municipio de Gonzalez	Préstamo y Anticipos	1,014,781.00	Vencido	1,014,781.00
2119-001-006	15/06/2018		Nomina	Cuotas Para el Ahorro	Ahorro via nomina	2,150.00	31/12/2019	2,150.00
2119-001-007	15/06/2018		Nomina	Sindicato de Empleados	Cuota Sindical	3,031.00	31/12/2019	3,031.00
2119-001-008	14/03/2019		Nomina	Carlos Jaramillo Muñoz	Cuota Sindical	2,950.00	31/12/2019	2,950.00
2119-001-010	18/06/2018		Contrato	Beatriz Sanchez Alaniz	Devolucion Contrato	89.00	13/12/2019	89.00
2119-001-013	21/03/2019		Trasferencia	Presidencia Mpal Gonzalez Tam	Préstamo para pago IMSS	2,500.00	Vencido	2,500.00
2119-001-018	Sin Num		Sin Antecedentes	Jose Luis Rodriguez Herrera	Pago Por Recibo	50,000.00	Vencido	50,000.00



*[Handwritten signatures and initials]*



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAUPLIPAS

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 DE JUNIO DE 2019

MUNICIPIO DE GONZALEZ



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-001-019	Sin Num		Sin Antecedentes	Juan Lopez Saucedo	Prestamo	1,379.00	vencido	1,379.00
2119-001-055	Sin Num		Sin Antecedentes	Jorge Muñoz Rodriguez	Prestamo	171.00	vencido	171.00
2119-001-056	Sin Num		Sin Antecedentes	Erick Alejandro Dominguez	Error en Retenciones	10,103.00	31/12/2019	10,103.00
2119-001-057	01/01/2019		recibo	Famsa De Monterrey S.A de C.V	Descuento Via Nomina	1,956.00	31/12/2019	1,956.00
2119-001-060	28/06/2019		recibo	Ana Lizabeth Herrera Meraz	Error en Retenciones	1,022.00	31/12/2019	1,022.00
2119-001-061	28/06/2019		recibo	Yovana Rubalcaba Galvan	Error en Retenciones	37.00	31/12/2019	37.00
2119-002-001	Sin Num		Sin Antecedentes	Infonavit	Cuotas y Amortizaciones	211,052.00	31/12/2019	211,052.00
2119-002-002	Sin Num		Sin Antecedentes	IMSS	Cuotas y Amortizaciones	451,675.00	31/12/2019	451,675.00
2119-002-006	Sin Num		Sin Antecedentes	RCV	Cuotas y Amortizaciones	216,250.00	31/12/2019	216,250.00
2119-002-008	Sin Num		Sin Antecedentes	Derechos de Agua	Pago de derechos	76,131.00	vencido	76,131.00
2119-002-009	Sin Num		Sin Antecedentes	Telnex	Pago de telefono	30,439.00	vencido	30,439.00
2119-003-001	29/05/2017		Recibo	Secretaria De Educacion	Pago convenio	183,727.00	vencido	183,727.00
2119-003-002	03/01/2017		Recibo	Tangassi Maldonado Edgar	Recibo de Consumo de agu	214.00	vencido	214.00
2119-003-003	03/01/2017		Recibo	Perez Sanchez Ma de Jesus	Recibo de Consumo de agu	396.00	vencido	396.00
2151-01	01/01/2019		Recibo	Cobros anticipados	Pagos adelantados	3,449.00	31/12/2019	3,449.00
2119-00	01/12/2019		Recibo	Depositos no identificados	Depositos no identificados	64,585.00	31/12/2019	64,585.00
<b>TOTAL</b>						<b>11,291,579.00</b>		<b>11,291,579.00</b>

C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
GERENTE GENERAL

C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA  
COMISARIO

C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ  
CONTADOR GENERAL

