



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

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
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 Zurüiga	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		Sin Antecedentes	Jose De Jesus Hernandez G.	Renta de Maquinaria	2,288.00	vencido	2,288.00
2112-1-017	10/10/2012		Sin Antecedentes	Ma. Del Consuelo Hernandez	Renta de Maquinaria	5,338.00	vencido	5,338.00
2112-1-024	Sin Num		Sin Antecedentes	Rafael Mora Pineda	Aseoria medica	1,500.00	vencido	1,500.00
2112-1-025	03/03/2013		Sin Antecedentes	Jacinto Gomez Baltierrez	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 Juarez Mendez	Sin Antecedentes	1,836.00	vencido	1,836.00
2112-1-056	Sin Num		Sin Antecedentes	Ana Laura Guerra Hernandez	Compra de Plomeria	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 Hipoclorito	40,045.00	vencido	40,045.00
2117-006	Sin Num		Sin Antecedentes	Municipio de Gonzalez	Prestamo 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 Fideicomiso	Retenciones	78,374.00	31/12/2019	78,374.00
2117-011	Sin Num		Sin Antecedentes	IVA Fideicomiso	Impuestos	4,143,373.00	31/12/2019	4,143,373.00
2117-014	Sin Num		Sin Antecedentes	ISR Honorarios	Retenciones	84,851.00	31/12/2019	84,851.00
2117-015	Sin Num		Sin Antecedentes	RENTAS	Retenciones	67,184.00	31/12/2019	67,184.00
2117-020	Sin Num		Sin Antecedentes	RENTAS	Retenciones	1,614,627.00	31/12/2019	1,614,627.00
2117-021	Sin Num		Sin Antecedentes	RENTAS	Retenciones	11,033.00	31/12/2019	11,033.00
2117-025	Sin Num		Sin Antecedentes	RENTAS	Retenciones	666,582.00	31/12/2019	666,582.00
2117-026	12/06/2019		Recibo Nomina	ISR Honorarios	Retenciones	241.00	31/12/2019	241.00
2119-001-001	Sin Num		Sin Antecedentes	Bett Karina Guerra Garcia	Error en Retenciones	7,247.00	31/12/2019	7,247.00
2119-001-003	Sin Num		Sin Antecedentes	Municipio de Gonzalez	Prestamo y Anticipos	1,014,781.00	vencido	1,014,781.00
2119-001-004	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 de Empleados	Cuota Sindical	3,031.00	31/12/2019	3,031.00
2119-001-007	15/06/2018		Nomina	Comapa	Cuota Sindical	2,950.00	31/12/2019	2,950.00
2119-001-008	14/03/2019		Nomina	Carlos Jaramillo Muñoz	otros descuentos	89.00	13/12/2019	89.00
2119-001-010	18/06/2018		Contrato	Beatriz Sanchez Alaniz	Devolucion Contrato	2,500.00	vencido	2,500.00
2119-001-013	21/03/2019		Trasferencia	Presidencia Mpal Gonzalez Tam	Prestamo para pago IMSS	2,084,414.00	21/03/2021	2,084,414.00
2119-001-018	Sin Num		Sin Antecedentes	Jose Luis Rodriguez Herrera	Pago Por Recibo	50,000.00	vencido	50,000.00

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAUJIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Subcuenta Específica	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			Juan Lopez Saucedo	Prestamo	1,379.00	vencido	1,379.00
2119-001-055	Sin Num			Jorge Muñoz Rodriguez	Prestamo	171.00	vencido	171.00
2119-001-056	Sin Num			Erick Alejandro Dominguez	Error en Retenciones	8,054.00	31/12/2019	8,054.00
2119-001-057	01/01/2019			Farnasa De Monterrey S.A de C.V	Descuento Via Nomina	4,174.00	31/12/2019	4,174.00
2119-001-060	28/06/2019			Ana Lizbeth Herrera Meraz	Error en Retenciones	2,756.00	31/12/2019	2,756.00
2119-001-061	28/06/2019			Yovana Rubalcaba Galvan	Error en Retenciones	705.00	31/12/2019	705.00
2119-002-001	Sin Num			Infonavit	Cuotas y Amortizaciones	172,937.00	31/12/2019	172,937.00
2119-002-002	Sin Num			IMSS	Cuotas y Amortizaciones	451,675.00	31/12/2019	451,675.00
2119-002-006	Sin Num			RCV	Cuotas y Amortizaciones	216,250.00	31/12/2019	216,250.00
2119-002-008	Sin Num			Derechos de Agua	Pago de derechos	76,131.00	vencido	76,131.00
2119-002-009	Sin Num			Telmex	Pago de telefono	30,439.00	vencido	30,439.00
2119-003-001	29/05/2017			Secretaria De Educacion	Pago convenio	132,228.00	vencido	132,228.00
2119-003-002	03/01/2017			Tangassi Maldonado Edgar	Recibo de Consumo de agu	214.00	vencido	214.00
2119-003-003	03/01/2017			Perez Sanchez Ma de Jesus	Recibo de Consumo de agu	396.00	vencido	396.00
2151-01	01/01/2019			Cobros anticipados	Pagos adelantados	3,604.00	31/12/2019	3,604.00
2119-00	01/12/2019			Depositos no identificados		64,585.00	31/12/2019	64,585.00
TOTAL						11,354,678.00		11,354,678.00



[Signature]
C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C.ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

[Signature]
C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
COMISARIO

[Signature]
C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL